

301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校
2023年度部门决算

目 录

第一部分：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校概况

一、主要职能

柳州市鱼峰区雒容镇中心校管理、研究、指导、服务于学校教育事业。

- 1、全面贯彻党的教育方针推进素质教育。
- 2、完善教育科研管理。
- 3、完善教师人事管理。
- 4、全力保障校园安全稳定。
- 5、继续抓好教育系统廉政建设。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的下属单位共9个。分别是雒容小学、雒容连丰小学、雒容竹桐小学、雒容龙岭小学、雒容南庆小学、雒容竹车小学、雒容秀水小学、雒容东塘小学、雒容大正小学。机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处，在校人数3960人，单位编制总数234人。事业编制234人，控制数教师8人，聘用教师44人。

第二部分：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心 校2023年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,602.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	14.23	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	4,214.61
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	179.40	八、社会保障和就业支出	1,010.56
		九、卫生健康支出	229.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14.23
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	372.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,796.16	本年支出合计	5,841.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	71.96	年末结转和结余	27.00
收入总计	5,868.13	支出总计	5,868.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,796.16	5,616.76	0.00	0.00	0.00	0.00	179.40
205	教育支出	4,169.64	3,990.24	0.00	0.00	0.00	0.00	179.40
20502	普通教育	4,169.64	3,990.24	0.00	0.00	0.00	0.00	179.40
2050202	小学教育	4,169.64	3,990.24	0.00	0.00	0.00	0.00	179.40
208	社会保障和就业支出	1,010.56	1,010.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	959.51	959.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	255.49	255.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.93	454.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.10	249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.27	229.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.27	229.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229.27	229.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.46	372.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.46	372.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.46	372.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,841.13	4,787.10	1,054.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,214.61	3,182.96	1,031.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,214.61	3,182.96	1,031.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,214.61	3,182.96	1,031.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,010.56	1,002.41	8.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	959.51	951.36	8.15	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	255.49	255.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.93	446.78	8.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.10	249.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.27	229.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.27	229.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229.27	229.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.46	372.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.46	372.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.46	372.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,602.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.23	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,990.24	3,990.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,010.56	1,010.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	229.27	229.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14.23	0.00	14.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	372.46	372.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,616.76	本年支出合计	59	5,616.76	5,602.53	14.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	5,616.76	合计	64	5,616.76	5,602.53	14.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,602.53	4,787.10	815.43
205	教育支出	3,990.24	3,182.96	807.28
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,990.24	3,182.96	807.28
2050202	小学教育	3,990.24	3,182.96	807.28
208	社会保障和就业支出	1,010.56	1,002.41	8.15
20805	行政事业单位养老支出	959.51	951.36	8.15
2080502	事业单位离退休	255.49	255.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.93	446.78	8.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.10	249.10	0.00
20808	抚恤	51.05	51.05	0.00
2080801	死亡抚恤	51.05	51.05	0.00
210	卫生健康支出	229.27	229.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.27	229.27	0.00
2101102	事业单位医疗	229.27	229.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.46	372.46	0.00
22102	住房改革支出	372.46	372.46	0.00
2210201	住房公积金	372.46	372.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,140.70	302	商品和服务支出	282.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,212.36	30201	办公费	67.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	223.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,238.65	30205	水费	6.94	31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.33	30206	电费	24.04	31003	专用设备购置	2.22
30109	职业年金缴费	249.10	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	229.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	372.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	361.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	255.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	51.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	38.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.84	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	70.08			
	人员经费合计	4,502.45					公用经费合计	284.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	14.23	14.23	0.00	14.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.23	14.23	0.00	14.23	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	14.23	14.23	0.00	14.23	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	14.23	14.23	0.00	14.23	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入5,868.13万元，其中本年收入5,796.16万元，较2022年度决算数增加1.25万元，增长0.02%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,602.53万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加72.95万元，增长1.32%，主要原因是：2023年支付2022年11-12月社保、医保及住房公积金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14.23万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2022年度决算数减少105.57万元，下降100%，主要原因是：一是2023年上级教师节慰问金减少8.28万元，二是2023年原民办代课教师养老保险费减少41.23万元，三是2023年励耕计划资助金减少7万元，四是医疗保障局公务员医疗补助金返还减少42.76万元。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入179.40万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少23.98万元，下降11.79%，主要原因是：疫情原因，2023年雏容小学课后服务费减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余71.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加43.60万元，增长153.74%，主要原因是：2021年医疗保障局公务员医疗补助金返还42.76万元在2022年未支付转为2023年支付。

（二）本部门2023年度总支出5,868.13万元，其中本年支出5,841.13万元，较2022年度决算数增加1.25万元，增长0.02%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）4,214.61万元，主要用于：教职工工资福利的日常发放、学校日常办公费、水电费、物业管理费、学校维修费用等。较2022年度决算数减少870.90万元，下降17.13%，主要原因是：一是2022年奖励性绩效支出128万元截止2023年底未发

放，二是2023年机关养老保险缴费支出计入社会保障和就业支出455万元，三是2023年办公费支出减少74万元，四是2023年学生营养午餐费减少43万元，五是2023年维修费减少20万元，六是2023年提高乡村教师待遇经费149万元截止2023年底未发放。

2. 社会保障和就业支出（类）1,010.56万元，主要用于：机关养老保险缴费缴纳，事业单位离退休费发放，机关事业单位职业年金缴纳，死亡抚恤金发放。较2022年度决算数增加790.77万元，增长359.78%，主要原因是：一是2023年机关养老保险缴费支出计入社会保障和就业支出455万元，二是2023年事业单位离退休费计入社会保障和就业支出256万元，三是2022年11-12月机关事业单位职业年金在2023年支出36万元。

3. 卫生健康支出（类）229.27万元，主要用于：教职工医疗保险费的缴纳。较2022年度决算数增加4.40万元，增长1.96%，主要原因是：2022年12月医疗保险费在2023年2月缴纳。

4. 城乡社区支出（类）14.23万元，主要用于：2023年12月政府专项债支付办公经费14.23万元。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 住房保障支出（类）372.46万元，主要用于：教职工住房公积金的缴纳。较2022年度决算数增加107.71万元，增长40.68%，主要原因是：一是2022年11-12月教职工住房公积金52万元在2023年缴纳，二是2023年11-12月住房公积金在2023年底前缴纳52万元。

6. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余27万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少44.96万元，下降62.48%，主要原因是：2022年12月收到医疗保障局公务员医疗补助金返还42.76万元，在2023年已发放。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出5,602.53万元，较2022年度决算数增加72.95万元，增长1.32%。其中：基本支出4,787.10万元，项目支出815.43万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,807.44万元，支出决算5,602.53万元，完成年初预算的96.47%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为4,364.36万元，支出决算为3,990.24万元，完成年初预算的91.43%。决算数低于预算数的主要原因是：一是2022年奖励性绩效支出128万元截止2023年底未发放，二是2023年提高乡村教师待遇经费149万元截止2023年底未发放，三是2023年办公费支出减少74万元、四是2023年维修费减少20万元。主要用于：教职工工资福利的日常发放、学校日常办公费、维修费用等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为194.65万元，支出决算为255.49万元，完成年初预算的131.26%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年11月追加退休教师生活补助费65.5万元预算。

主要用于：退休教师生活补助费由每人每年0.6万元调整到每人每年1万元标准，补发2023年退休教师生活补助费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为470.48万元，支出决算为454.93万元，完成年初预算的96.69%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年有14名教师退休，在职转退休后不用缴纳机关事业单位基本养老保险费。主要用于：缴纳教职工机关事业单位基本养老保险费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为223.39万元，支出决算为249.10万元，完成年初预算的111.51%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年11-12月机关事业单位职业年金在2023年缴纳，已在2023年11月调整预算。主要用于：缴纳机关事业单位职业年金。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为51.05万元。决算数高于预算数的主要原因是：教职工死亡无法做年初预算，根据实际发生调整预算。主要用于：教职工死亡抚恤金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为219.48万元，支出决算为229.27万元，完成年初预算的104.46%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年12月医疗保险费在2023年2月缴纳，已在2023年调整预算。主要用于：缴纳教职工医疗保险费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为335.08万元，支出决算为372.46万元，完成年

初预算的111.16%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年11-12月住房公积金在2023年缴纳，已在2023年调整预算。主要用于：缴纳教职工住房公积金费用。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,787.10万元，其中：人员经费4,502.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费284.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为4,249.76万元，支出决算为4,140.70万元，完成年初预算的97.43%。决算数低于预算数的主要原因是：2022年奖励性绩效支出98万元截止2023年底未发放。

（二）商品和服务支出年初预算为183.86万元，支出决算为282.02万元，完成年初预算的153.39%。决算数高于预算数的主要原因是：上级生均经费指标由财政直接下达，2023年生均经费支出154万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为391.52万元，支出决算为361.74万元，完成年初预算的92.39%。决算数低于预算数的主要原因是：学生营养午餐2023年年初预算202.5万元，2023年实际支出175.87万元

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为2.64万元。决算数高于预算数的主要原因是：办公设备购置使用上级生均经费支出，上级生均经费指标由财政直接下达，年初未作资本性支出预算。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算14.23万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出14.23万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算14.23万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14.23万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年12月政府专项债支付办公经费14.23万元，财政直接下达指标，未作年初预算。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次0。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额33.69万元，其中：政府采购货物支出8.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.81万元。授予中小企业合同金额33.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，合理安排预算支出，做到有预算有资金，无预算不支出的管理，本着厉行节约，缩减支出让财政下拨资金发挥最大效益。

组织部门整体支出绩效自评5616.76万元，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，1.2023

年，柳州市鱼峰区雒容镇中心校在柳东新区教育局的正确领导下，较好地完成了对所辖学校的管理、研究、指导，更好地服务于学校教育事业，促进学校各项工作可持续发展。2. 在上级工会的领导与指导下，取得了一定成绩。发挥群众团体的作用，通过以工会小组为单位，组织春秋游、健步走、端午节、教师节、庆国庆等系列活动，增强教职工的获得感、幸福感和安全感，推进学校精神文明建设。3. 做好“抗疫情促消费助脱贫”活动。大力实施消费帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果的通知要求，在规定的扶贫平台上反复比较，精心选择，采购好扶贫产品。全年慰问品采购总金额27.21万元，慰问品中采购脱贫地区产品的金额15.69万元，采购脱贫地区产品的金额占慰问品总额的比例达57%。做好在职会员当年端午节、教师节、中秋节、国庆节及春节慰问工作，并做好2024年春节慰问在职职工的各项准备工作，全年收缴工会费67187.06元。认真做好广西职工医疗互助保障工作，为277名教职工购买职工互助保险。4. 本年度完成教师人才引进及招聘工作7人。

共组织对聘用教师工资及五险一金、学生营养午餐等14个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出829.66万元，占一般公共预算项目支出总额14%。从评价情况来看，1. 2023年柳州市鱼峰区雒容镇中心校聘用教师共44人，为社会提供就业岗位44个。2. 2023年村校1432人享受免费学生营养午餐，农村义务教育营养餐完成率100%，每月按时支付学生营养午餐餐费，完成学生营养午餐支出指标。3. 严格按照年初预算执行预算支出，做到有预算有资金，无预算不支出的管理，本着厉行节约，缩减支出让财政下拨资金发挥最大效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

聘用教师及五险一金项目自评综述：全年预算数442.07万元，执行数424.5万元，执行率96%，自评得分99.6分，项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标，发现的主要问题及原因：一是在预算编制方面不够规范、预算执行不够谨慎；二是聘用人员教师流动性大，聘用教师人员的管理不够严谨，存在离职和新入职的现象，对年初预算的执行有些差异。下一步改进措施：一是今后预算编制要求各职能部门明确计划方向，做好资金运算，不少报、不乱报，把资金用到位、不浪费，预算项目要在本年度完成；二是在聘用教师工作中要加强团队建设，在工作中，加强与教师之间的互动和沟通，帮助教师解决工作和生活中的困难和问题，减少教师在工作场所出现的负面情绪。同时加强领导关心下属以及团队内部互相互助的氛围建设，减少聘用教师的离职率，提升团队的整体素质。

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	聘用教师工资及五险一金			项目编码	450218220330100004162				
项目实施单位	301001-柳州市鱼峰区雒容镇中心校			主管部门	301-柳州高新技术产业开发区管理委员会学校				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		442.07	0	442.07	424.4967	96.02%		
	其中：一般公共预算拨款	上级	0	0	0	0	0		
		本级	442.07	0	442.07	424.4967	96.02		
	政府性基金	—	0	0	0	0	0		
	国有资本经营预算	—	0	0	0	0	0		
其他资金	—	0	0	0	0	0			
年度绩效目标	保证人员工资发放并及时缴纳单位部分工会费。								
自评得分(满分100分)			99.6	预算执行(10分)	9.60				
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	经费支付聘用员工数量	≥43人	20	44	20	2023年聘用教师44人	
		质量指标	聘用员工考核合格率	≥100%	10	100	10	2023年聘用教师考核合格率100%	
		时效指标	工资发放时间	没有按时发放	10	达成预期指标	10	2023年每月按时发放聘用教师工资	
		成本指标	经费总成本	≤960.95万元	10	424.5	10	2023年每月按时足额发放聘用教师工资	
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位数量	≥43个	30	44	30	2023年聘用教师44人	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用员工满意度	≥99%	10	100	10	2023年聘用教师满意度100%	
自评分 析	全年目标完成情况	2023年聘用教师44人，聘用教师考核合格率100%，每月按时发放聘用教师工资，聘用教师满意度100%，完成全年目标。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳东新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳东新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。