

301003柳州市第三十二中学
2023年度部门决算

目 录

第一部分：301003柳州市第三十二中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：301003柳州市第三十二中学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：301003柳州市第三十二中学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：301003柳州市第三十二中学概况

一、主要职能

柳州市第三十二中学实施初中、小学九年义务教育、促进基础教育发展，管理、研究、指导、服务于教育事业。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。单位性质属于全额拨款事业单位，学校设校办、总务处、教导处、德育处等4个部门，教师队伍人数109人，其中在职编制人员31人、退休人员75人、聘用教师3人。全校学生共计351人：其中小学生304人，中学生47人。

| 单位名称 | 单位性质 |
|-----------|----------|
| 柳州市第三十二中学 | 全额拨款事业单位 |

第二部分：301003柳州市第三十二中学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：301003柳州市第三十二中学

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 | 829.06 | 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 | 0.00 | 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 | 524.40 |
| 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 | 12.50 | 八、社会保障和就业支出 | 220.63 |
| | | 九、卫生健康支出 | 37.70 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 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 | 56.97 |
| | | 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 | 841.56 | 本年支出合计 | 839.70 |
| 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 | 2.59 | 年末结转和结余 | 4.45 |
| 收入总计 | 844.15 | 支出总计 | 844.15 |

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：301003柳州市第三十二中学

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 | | 841.56 | 829.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 205 | 教育支出 | 526.26 | 513.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 20502 | 普通教育 | 526.26 | 513.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 2050202 | 小学教育 | 31.56 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 494.71 | 482.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 220.63 | 220.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 220.63 | 220.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 115.82 | 115.82 | 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 | 66.32 | 66.32 | 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 | 38.49 | 38.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.70 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.70 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.70 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.97 | 56.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.97 | 56.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.97 | 56.97 | 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：301003柳州市第三十二中学

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 | | 839.70 | 761.88 | 77.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 524.40 | 446.58 | 77.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 524.40 | 446.58 | 77.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 31.56 | 0.00 | 31.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 492.84 | 446.58 | 46.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 220.63 | 220.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 220.63 | 220.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 115.82 | 115.82 | 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 | 66.32 | 66.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.49 | 38.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.70 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.70 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.70 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.97 | 56.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.97 | 56.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.97 | 56.97 | 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：301003柳州市第三十二中学

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 | 829.06 | 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 | 0.00 | 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 | 513.76 | 513.76 | 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 | 220.63 | 220.63 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.70 | 37.70 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 56.97 | 56.97 | 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 | 829.06 | 本年支出合计 | 59 | 829.06 | 829.06 | 0.00 | 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 | 829.06 | 合计 | 64 | 829.06 | 829.06 | 0.00 | 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：301003柳州市第三十二中学

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 | 829.06 | 761.88 | 67.18 |
| 205 | 教育支出 | 513.76 | 446.58 | 67.18 |
| 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 | 513.76 | 446.58 | 67.18 |
| 2050202 | 小学教育 | 31.56 | 0.00 | 31.56 |
| 2050203 | 初中教育 | 482.21 | 446.58 | 35.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 220.63 | 220.63 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 220.63 | 220.63 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 115.82 | 115.82 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.32 | 66.32 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.49 | 38.49 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.70 | 37.70 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.70 | 37.70 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.70 | 37.70 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.97 | 56.97 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.97 | 56.97 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.97 | 56.97 | 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：301003柳州市第三十二中学

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 | 620.74 | 302 | 商品和服务支出 | 20.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 196.95 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.81 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 16.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 167.76 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.16 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.49 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.47 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.61 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 56.97 | 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 | 0.00 | 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 | 120.76 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 115.72 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 8.82 | 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 | 0.68 | 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 | 5.04 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.87 | | | |
| | 人员经费合计 | 741.50 | | | | | 公用经费合计 | 20.38 |

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：301003柳州市第三十二中学

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：301003柳州市第三十二中学

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：301003柳州市第三十二中学

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：301003柳州市第三十二中学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844.15万元，其中本年收入841.56万元，较2022年度决算数增加64.30万元，增长8.25%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入829.06万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加82.16万元，增长11%，主要原因是：增加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入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。

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5.59万元，下降100%，主要原因是：本年将课后服务费列入其他收入。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少13.31万元，下降100%，主要原因是：本年将课后服务费列入其他收入。

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12.50万元，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年度决算数增加2.49万元，增长24.88%，主要原因是：本年将课后服务费列入其他收入。

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2.59万元，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年度决算数减少1.44万元，下降35.73%，主要原因是：本年调减年初基本支出利息结余0.28万元，课后服务费、党员活动经费有业务经费支出。

（二）本部门2023年度总支出844.15万元，其中本年支出839.70万元，较2022年度决算数增加64.30万元，增长8.25%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）524.40万元，主要用于：在编职工工资，奖金，机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险，办公费、水电费、邮电费，维修费、培训费，劳务费、物业管理费、工会经费、乡村教师生活补助等支出。较2022年度决算数减少159.91万元，下降23.37%，主要原因是：因财政经费紧张，财政资金未拨付到位，公用经费支出减少；本年机关事业单位养老保险支出部分列入社会保障和就业支出（类）支出。

2. 社会保障和就业支出（类）220.63万元，主要用于：事业

单位离退休费，机关事业单位基本养老保险，职业年金缴费。较2022年度决算数增加194.55万元，增长745.97%，主要原因是：2023年支付2022年11、12月及2023年1-12月养老保险及职业年金。

3. 卫生健康支出（类）37.70万元，主要用于：职工基本医疗保险。较2022年度决算数增加11.33万元，增长42.97%，主要原因是：2023年支付2022年11、12月及2023年1-12月职工基本医疗保险。

4. 住房保障支出（类）56.97万元，主要用于：在编职工住房公积金。较2022年度决算数增加16.76万元，增长41.68%，主要原因是：2023年年支付2022年11、12月及2023年1-12月在编职工住房公积金。

5. 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。

6. 年末结转和结余4.45万元，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年度决算数增加1.57万元，增长54.51%，主要原因是：本年课后服务费、党员活动经费、艾滋病防治经费有结余。

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829.06万元，较2022年度决算数增加82.16万元，增长11%。其中：基本支出761.88万元，项目支出67.18万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算904.01万元，支出决算829.06万元，完成年初预算的91.71%。

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65.38万元，支出决算为31.56万元，完成年初预算的48.27%。决算数低于预算数的主要原因是：财政经费紧张，财政资金未拨付到位。主要用于：保洁员工资，聘用教师工资及五险一金，乡村教师生活补助等支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为498.41万元，支出决算为482.21万元，完成年初预算的96.75%。决算数低于预算数的主要原因是：财政经费紧张，财政资金未拨付到位。主要用于：在职人员工资，奖金，工伤失业保险，办公费，水电费，邮电费，维修费，培训费，工会经费，乡村教师生活补助等支出。

（三）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87.96万元，支出决算为115.82万元，完成年初预算的131.67%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年新增2名退休职工，退休工资增加。主要用于：退休费、退休人员春节慰问费，退休公用等支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为70.59万元，支出决算为66.32万元，完成年初预算的93.95%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年退休2名职工，养老保险缴费减少。主要用于：机关事业单位养老保险缴费。

（五）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35.30万元，支出决算为38.49万元，完成年初预算的109.04%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年11、12月职业年金在2023年支付。主要用于：职业年金缴费支出。

（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34.65万元，支出决算为37.70万元，完成年初预算的108.80%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年11、12月医疗保险在2023年支付。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为58.78万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：财政经费紧张，财政资金未拨付到位。主要用于：在职退休公务员医疗补助支出。

（八）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52.94万元，支出决算为56.97万元，完成年初预算的107.61%。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年支付。主要用于：住房公积金支出。

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761.88万元，其中：人员经费741.50万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.38万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为670.81万元，支出决算为620.74万元，完成年初预算的92.54%。决算数低于预算数的主要原因是：财政经费紧张，财政资金未拨付到位。

（二）商品和服务支出年初预算为28.45万元，支出决算为20.38万元，完成年初预算的71.63%。决算数低于预算数的主要原因是：财政经费紧张，财政资金未拨付到位。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为138.58万元，支出决算为120.76万元，完成年初预算的87.14%。决算数低于预算数的主要原因是：财政经费紧张，财政资金未拨付到位。

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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金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。

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301003柳州市第三十二中学机关、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。

（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，301003柳州市第三十二中学机关、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9.45万元，其中：政府采购货物支出9.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.45万元，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0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金829.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我部门共组织对聘用教师工资及五险一金等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出829.06万元，政府性基金预算支

出0万元。其中：聘用教师工资及五险一金完成率90.48%，生均公用经费（中学）完成率84%，聘用教师伙食补助完成率89.22%，乡村教师生活补助完成率34.74%。从评价情况来看，自评覆盖率达到100%。从评价结果看，自评得分97.51分，整体绩效自评情况较理想，有关项目立项程序完整，规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，能顺利完成当年绩效任务。

（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：

我部门根据年初设定的绩效目标，1、通过主题教育，培养学生养成良好的学习行为习惯，加强学校的德育教育工作的力度，不断提高学生的综合素质。完成情况95%，自评得分96分；2、加强学校财务管理，有计划地调配使用教育资金，合理配置办学资源，安排好费用支出，保障和促进学校教育教学工作。进一步强化后勤内部管理，提高后勤人员的思想素质和业务素质，增强服务意识，提高服务质量和服务水平。完成情况：98%，自评得分95分；3、加强常规教学工作管理，定时进行常规教学工作检查，及时反馈、改进。加强学习，增加教师学习机会，提升教师业务能力和学校教育教学质量。完成情况：98%，自评得分98分。以上发现的主要问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：学校实行绩效管理，建设完备的绩效考核管理机制；加强教师队伍建设，提高教育教学质量，推进素质教育；高度重视安全工作，成立以校长为首的安全领导小组和安全监督检查小组；学校积极开展丰富多彩的各类活动和学生综合素质评定、开展心理健康教育，开展心理疏导、心理咨询工作，完善德育工作机制，为学生

的健康成长创造良好氛围；在财务方面，部门整体支出按当年部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金专款专用，使用合法合规。

附件2:

2023年度柳东新区预算部门整体项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

| 部门（单位）名称 | | 柳州市第三十二中学 | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|----------------------|------------------|---|--------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------------|--|
| 年度主要任务完成情况（7分） | 任务名称 | 完成情况 | 调整预算数 （万元） | 其中：一般 公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 执行数 （万元） | 其中：一般 公共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 预算资金 执行率（ B/A）% | 得分（计算 方法：执行 率×该项分 值（10分） ） |
| | 聘用教师五险一金 | 90.48% | 30.06 | 30.06 | | | 27.2 | 27.2 | | | 80.07% | |
| | 生均公用经费（中学） | 84% | 36 | 36 | | | 30.24 | 30.24 | | | | |
| | 聘用教师伙食补助 | 89.22% | 1.002 | 1.002 | | | 0.894 | 0.894 | | | | |
| | 乡村教师生活补助 | 34.74% | 21.16 | 21.16 | | | 7.35 | 7.35 | | | | |
| | | | 合计（A） | 1035.43 | | | 合计（B） | 829.06 | | | 8.01 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 目标1：通过主题教育，培养学生养成良好的学习行为习惯，加强学校的德育教育工作的力度，不断提高学生的综合素质。 目标2：加强学校财务管理，有计划地调配使用教育资金，合理配置办学资源，安排好费用支出，保障和促进学校教育教学工作。进一步强化后勤内部管理，提高后勤人员的思想素质和业务素质，增强服务意识，提高服务质量和水平。 目标3：加强常规教学工作管理，定时进行常规教学工作检查，及时反馈、改进。加强学习，增加教师学习机会，提升教师业务能力和学校教育教学质量。 | | | | | 目标1完成情况：95% 目标2完成情况：98% 目标3完成情况：98% | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分 | 未完成原因分析 | | | | |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：安全大检查 | 6 | 每月一次 | 每月一次 | 12 | | | | | | |
| | | | 6 | 每学期一次 | 每学期一次 | | | | | | | |
| | 质量指标 | 校园安全工作 | 6 | 教育教学秩序良好，无重大安全责任事故发生 | 秩序良好，无重大安全责任事故发生 | 12 | | | | | | |
| | | | 6 | 上级下达学校的各项工作完成 | 100% | | | 100% | | | | |
| 时效指标 | 开始时间-结束时间 | 10 | 1年 | 1年 | 10 | | | | | | | |

附件2:

2023年度柳东新区预算部门整体项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

| | | | | | | | | |
|----|--|------|--------------|---|---------|--------|----|--|
| 年度 | | 成本指标 | 聘用教师五 险一金 | 8 | 30.06万元 | 27.2万元 | 16 | |
| | | | 聘用教师伙食 补助 | 8 | 1万元 | 0.89万元 | | |

附件2:

2023年度柳东新区预算部门整体项目支出绩效自评表

单位（盖章）：

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|------------|----|--------------------------------------|--------------------------------------|-----|--|
| 绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 健全教育管理制度 | 10 | 优化学校管理举措，确保学校优质发展，全面提升学校声誉，培养学生良好习惯。 | 优化学校管理举措，确保学校优质发展，全面提升学校声誉，培养学生良好习惯。 | 20 | |
| | | | 政策知晓率 | 10 | 100% | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 贯彻执行上级教育政策 | 10 | 学校建设上台阶，美丽32中基本成型，为教学育人提供长久的硬件保障。 | 100% | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 95% | 95% | 9.5 | |
| 总分 | | 97.51 | | | | | | |

填报人：唐玲春

联系电话：15307725261

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。