

301004柳州市柳东新区实验小学
2023年度部门决算

目 录

第一部分：301004柳州市柳东新区实验小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：301004柳州市柳东新区实验小学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：301004柳州市柳东新区实验小学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：301004柳州市柳东新区实验小学概况

一、主要职能

柳州市柳东新区实验小学办学规模67个班，学生人数为3396人。学校以组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；维护教职工利益，保障教职工合法权益，教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

- （一）全面贯彻党的教育方针推进素质教育。
- （二）完善教育科研管理。
- （三）完善教师人事管理。
- （四）全力保障校园安全稳定。
- （五）继续抓好教育系统廉政建设。

二、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我单位设置校长室、副校长室、书记办公室（党支部）、校办公室、政教处、教务处、总务处、师培处、财务处、科研处（工会）等10个部门。目前，学校教师人数185人，其中聘用教师49人。中层以上教职工14人（校长1人，副校长2人，党支部书记1人，政教处正副主任2人，教导处正副主任2人，总务处副主任2人，办公室副主任2人、师培处副主任1人、科研处副主任1人）。

第二部分：301004柳州市柳东新区实验小学 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：301004柳州市柳东新区实验小学

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	2,540.38	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	13.13	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	2,314.73
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	392.43	八、社会保障和就业支出	281.98
		九、卫生健康支出	162.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13.13
		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	169.89
		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	2,945.93	本年支出合计	2,941.84
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	70.94	年末结转和结余	75.03
收入总计	3,016.87	支出总计	3,016.87

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：301004柳州市柳东新区实验小学

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		2,945.93	2,553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	392.43
205	教育支出	2,318.82	1,926.39	0.00	0.00	0.00	0.00	392.43
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,318.82	1,926.39	0.00	0.00	0.00	0.00	392.43
2050202	小学教育	2,318.82	1,926.39	0.00	0.00	0.00	0.00	392.43
208	社会保障和就业支出	281.98	281.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.98	281.98	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	167.69	167.69	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	114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.12	162.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.12	162.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.13	13.13	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	13.13	13.13	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	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.89	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.89	169.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.89	169.89	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：301004柳州市柳东新区实验小学

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		2,941.84	1,989.28	952.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,314.73	1,418.00	896.73	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,314.73	1,418.00	896.73	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,314.73	1,418.00	896.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.98	258.63	23.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.98	258.63	23.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.69	152.13	15.57	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.28	106.50	7.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.12	154.39	7.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.12	154.39	7.73	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.30	96.58	7.73	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.13	0.00	13.13	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	13.13	0.00	13.13	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	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.89	158.26	11.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.89	158.26	11.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.89	158.26	11.63	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：301004柳州市柳东新区实验小学

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	2,540.38	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	13.13	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	1,926.39	1,926.39	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	281.98	281.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.12	162.12	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	13.13	0.00	13.13	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	169.89	169.89	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	2,553.51	本年支出合计	59	2,553.51	2,540.38	13.13	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	2,553.51	合计	64	2,553.51	2,540.38	13.13	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：301004柳州市柳东新区实验小学

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	2,540.38	1,989.28	551.10
205	教育支出	1,926.39	1,418.00	508.39
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	1,926.39	1,418.00	508.39
2050202	小学教育	1,926.39	1,418.00	508.39
208	社会保障和就业支出	281.98	258.63	23.35
20805	行政事业单位养老支出	281.98	258.63	23.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.69	152.13	15.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.28	106.50	7.78
210	卫生健康支出	162.12	154.39	7.73
21011	行政事业单位医疗	162.12	154.39	7.73
2101102	事业单位医疗	104.30	96.58	7.73
2101103	公务员医疗补助	57.82	57.82	0.00
221	住房保障支出	169.89	158.26	11.63
22102	住房改革支出	169.89	158.26	11.63
2210201	住房公积金	169.89	158.26	11.63

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：301004柳州市柳东新区实验小学

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	1,809.69	302	商品和服务支出	171.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	461.14	30201	办公费	62.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.24	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	621.25	30205	水费	2.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.00	30206	电费	7.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	106.50	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.82	30209	物业管理费	8.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.19	30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	158.26	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	7.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	27.22	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	7.80	30229	福利费	0.00	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	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	45.02			
	人员经费合计	1,817.54					公用经费合计	171.74

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：301004柳州市柳东新区实验小学

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	13.13	13.13	0.00	13.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.13	13.13	0.00	13.13	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	13.13	13.13	0.00	13.13	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	13.13	13.13	0.00	13.13	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：301004柳州市柳东新区实验小学

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：301004柳州市柳东新区实验小学

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：301004柳州市柳东新区实验小学 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3,016.87万元，其中本年收入2,945.93万元，较2022年度决算数增加428.60万元，增长16.56%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,540.38万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加335.38万元，增长15.21%，主要原因是：部门人员变动和2022年度未完成支付项目纳入2023年度。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13.13万元，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8.08万元，下降100%，主要原因是：财务记账会计科目变更。

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143.80万元，下降100%，主要原因是：财务记账会计科目变更。

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392.43万元，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234.44万元，增长148.39%，主要原因是：财务记账会计科目变更，课后服务收入记账科目从事业收入变更为其收入。

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70.94万元，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2.46万元，下降3.35%，主要原因是：本年度使用了上年度结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出3,016.87万元，其中本年支出2,941.84万元，较2022年度决算数增加428.60万元，增长16.56%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）2,314.73万元，主要用于：部门人员工资及福利、生均经费、物业管理费、合作协议经费、伙食补助、课后服务等。较2022年度决算数增加71.19万元，增长3.17%，主要原因是：部门人员变动和2022年度未完成支付项目纳入2023年度。

2. 社会保障和就业支出（类）281.98万元，主要用于：部门在编、控制数人员机关事业单位职业年金缴费和机关事业单位基

本养老保险缴费。较2022年度决算数增加206.80万元，增长275.07%，主要原因是：2022年度11月、12月在编、控制数人员机关事业单位职业年金和机关事业单位基本养老保险纳入本年度支出和本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出未调至其他教育管理支出。

3. 卫生健康支出（类）162.12万元，主要用于：部门在编、控制数人员事业单位医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。较2022年度决算数增加79.64万元，增长96.56%，主要原因是：2022年度12月在编、控制数人员事业单位医疗保险纳入本年度支出和2022年度公务员医疗补助在本年度缴纳。

4. 城乡社区支出（类）13.13万元，主要用于：新增政府专项债券资金支付。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）169.89万元，主要用于：部门在编、控制数人员住房公积金缴费。较2022年度决算数增加53.76万元，增长46.29%，主要原因是：2022年度11月、12月在编、控制数人员住房公积金纳入本年度缴纳。

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75.03万元，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4.09万元，增长5.77%，主要原因是：根据学校经费使用情况和进度，结转了部分专项资金。

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2,540.38万元，较2022年度决算数增加335.38万元，增长15.21%。其中：基本支出1,989.28万元，项目支出551.10万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,755.61万元，支出决算2,540.38万元，完成年初预算的92.19%。

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2,105.52万元，支出决算为1,926.39万元，完成年初预算的91.49%。决算数低于预算数的主要原因是：受疫情影响物业费、合作协议经费、公用经费未完成支付。主要用于：在编、控制数教师工资和绩效、聘用人员工资及五险一金、伙食补助、生均公用经费、物业费、合作协议经费、物业服务补贴等。

（二）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208.55万元，支出决算为167.69万元，完成年初预算的80.41%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年9月至12月在编养老保险调整至教育支出。主要用于：在编、控制数教师机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为104.28万元，支出决算为114.28万元，完成年初预算的109.59%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年11月至12月在编、控制数单位职业年金在2023年度完成缴纳、部门人员变动和人员社保基数调

整。主要用于：在编、控制数教师机关事业单位职业年金缴费。

（四）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102.64万元，支出决算为104.30万元，完成年初预算的101.62%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年12月在编、控制数单位基本医疗保险在2023年度完成缴纳、部门人员变动和人员社保基数调整。主要用于：在编、控制数教师基本医疗保险缴费。

（五）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78.21万元，支出决算为57.82万元，完成年初预算的73.93%。决算数低于预算数的主要原因是：预算数为2023年度的公务员医疗补助未完成缴纳，实际缴纳了2022年度公务员医疗补助。主要用于：在编、控制数教师公务员医疗补助缴费。

（六）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156.41万元，支出决算为169.89万元，完成年初预算的108.62%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年11月至12月在编、控制数单位住房公积金在2023年度完成缴纳、部门人员变动和人员公积金基数调整。主要用于：在编、控制数教师住房公积金缴费。

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1,989.28万元，其中：人员经费1,817.54万元，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、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费171.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、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1,793.27万元，支出决算为1,809.69万元，完成年初预算的100.92%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年11月至12月在编、控制数单位社保、住房公积金在2023年度完成缴纳、部门人员变动和人员公积金基数调整

（二）商品和服务支出年初预算为91.81万元，支出决算为171.74万元，完成年初预算的187.06%。决算数高于预算数的主要原因是：中央、自治区生均经费未纳入部门年初预算，为上级直接下拨分配。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为58.81万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的13.35%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际情况支出，实际发生为年度考核优秀和独生子女保健费补助。

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13.13万元，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13.13万元。

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13.13万元。

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13.13万元。决算数高于预算数的主要原因是：为上级核定额度下拨，未纳入年初预算。

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301004柳州市柳东新区实验小学机关、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。段可删除

2023年，301004柳州市柳东新区实验小学机关、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35.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.31万元。授予中小企业合同金额35.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.31万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；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537.39万元，占一般公共预算项目支出总额的97.51%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，2023年我单位经过认真研究，科学分析，我单位积极履行，强化管理，基本完成了目标任务和绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，学校的环境得到了很大改善，教育设施设备也进一步完善，维持了学校的正常运转和稳定的可持续发展，也基本完成了年初设定目标，整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。学校也在各方面取得了优秀的成绩。

共组织对“聘用教师工资及五险一金”等9个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出537.39万元，政府性基金预算支出13.13万元。从评价情况来看，我单位积极履行，强化管理，基本完成了目标任务和绩效目标。

（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9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：

聘用教师工资及五险一金项目自评综述：全年预算数333.7366万元，执行数294.7308万元，执行率为88.31%，自评得分为98.83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。一是资金执行率有待提高；二是预算编制有待精细化。下一步改进措施：一是加强与财政沟通，提高资金执行率；二是结合经验、细化预算编制工作。

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		450218220330100004130		
项目实施单位		301004-柳州市柳东新区实验小学			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		333.7366		0	333.7366	294.7308	88.31%	
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	333.7366		0.0	333.7366	294.7308	88.31	
	政府性基金	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金	—	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标	每月按时发放因缓解学校用人压力而聘用的人员的工资及五险一金费用，以保证学校的正常运转。								
自评得分(满分100分)			98.83		预算执行(10分)		8.83		
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	学校聘用教师人数	按工资加聘用教师 定编人数	20	达成预期指标	20	已完成	
		质量指标	资金支出合规性	合规	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	工资发放时间	按月发放	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	成本指标	经费总成本	<3337366.06元	10	2947308.40	10	已完成	
		社会效益	为社会提供就业岗位数量	根据学校的需要聘用 社会招聘聘用教师	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	聘用员工满意度	≥90%	10	90	10	已完成		
自评 分析	全年目标完成情况	每月按时发放因缓解学校用人压力而聘用的人员的工资及五险一金费用，以保证学校的正常运转。							
	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。