

301006柳州市鱼峰区雒容镇第二小学
2023年度部门决算

目 录

第一部分：301006柳州市鱼峰区雒容镇第二小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：301006柳州市鱼峰区雒容镇第二小学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：301006柳州市鱼峰区雒容镇第二小学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：301006柳州市鱼峰区雒容镇第二小学概况

一、主要职能

柳州市鱼峰区雒容镇第二小学是一所全日制公办学校，属于全额拨款事业单位，办学规模48个班，学生人数2298人，其主要职能为：

（一）为实施小学义务教育，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（二）组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

（三）按照干部和教师的职级、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（四）负责本校财务和基建管理，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（五）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案简要说明部门主要职能。

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。

2023年度柳州市鱼峰区雒容镇第二小学的汇总决算报表由1个单位构成。柳州市鱼峰区雒容镇第二小学设置有：政教处、教务处、办公室、总务处共4个部门：中层以上教职人员13人（其中校长兼书记1人、副校长2人、工会主席1人、政教处主任1人、政处副主任1人、教务处主任1人、教务处副主任1人，总务处主任1人，总务处副主任1人，办公室主任1人、办公室副主任1人、少先队辅导员1人）。

单位名称	单位性质
柳州市鱼峰区雒容镇第二小学	事业单位

第二部分：301006柳州市鱼峰区雒容镇第二小学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：301006柳州市鱼峰区雒容镇第二小学

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	2,110.26	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	6.27	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	1,728.11
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	141.78	八、社会保障和就业支出	282.44
		九、卫生健康支出	91.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.27
		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	150.30
		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	2,258.31	本年支出合计	2,258.99
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	0.83	年末结转和结余	0.15
收入总计	2,259.14	支出总计	2,259.14

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：301006柳州市鱼峰区雒容镇第二小学

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		2,258.31	2,116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	141.78
205	教育支出	1,727.42	1,585.64	0.00	0.00	0.00	0.00	141.78
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	1,727.42	1,585.64	0.00	0.00	0.00	0.00	141.78
2050202	小学教育	1,727.42	1,585.64	0.00	0.00	0.00	0.00	141.78
208	社会保障和就业支出	282.44	282.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.44	282.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53	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	175.72	175.72	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	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.27	6.27	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	6.27	6.27	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	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.30	150.30	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：301006柳州市鱼峰区雒容镇第二小学

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		2,258.99	1,753.94	505.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,728.11	1,229.32	498.79	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	1,728.11	1,229.32	498.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,728.11	1,229.32	498.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.44	282.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.44	282.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53	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	175.72	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.27	0.00	6.27	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	6.27	0.00	6.27	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	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.30	150.30	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：301006柳州市鱼峰区雒容镇第二小学

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	2,110.26	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	6.27	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	1,585.64	1,585.64	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	282.44	282.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.87	91.87	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	6.27	0.00	6.27	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	150.30	150.30	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	2,116.53	本年支出合计	59	2,116.53	2,110.26	6.27	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	2,116.53	合计	64	2,116.53	2,110.26	6.27	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：301006柳州市鱼峰区雒容镇第二小学

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	2,110.26	1,753.94	356.32
205	教育支出	1,585.64	1,229.32	356.32
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	1,585.64	1,229.32	356.32
2050202	小学教育	1,585.64	1,229.32	356.32
208	社会保障和就业支出	282.44	282.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.44	282.44	0.00
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.72	175.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.20	102.20	0.00
210	卫生健康支出	91.87	91.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.87	91.87	0.00
2101102	事业单位医疗	91.87	91.87	0.00
221	住房保障支出	150.30	150.30	0.00
22102	住房改革支出	150.30	150.30	0.00
2210201	住房公积金	150.30	150.30	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：301006柳州市鱼峰区雒容镇第二小学

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	1,715.54	302	商品和服务支出	26.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	447.19	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	30.77	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	555.77	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	204.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	102.20	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	91.12	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	9.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	150.30	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	12.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86	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	5.66	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	22.48	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	6.45	30229	福利费	2.46	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,727.65					公用经费合计	26.29

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：301006柳州市鱼峰区雒容镇第二小学

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	6.27	6.27	0.00	6.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.27	6.27	0.00	6.27	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	6.27	6.27	0.00	6.27	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	6.27	6.27	0.00	6.27	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：301006柳州市鱼峰区雒容镇第二小学

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：301006柳州市鱼峰区雒容镇第二小学

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：301006柳州市鱼峰区雒容镇第二小学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2,259.14万元，其中本年收入2,258.31万元，较2022年度决算数增加254.69万元，增长12.71%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,110.26万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加260.52万元，增长14.08%，主要原因是：由于上年度未支付11-12月职工社保及部分公用经费，此部分均在本年列支；本年社保基数调整增加社保资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6.27万元，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6.04万元，下降100%，主要原因是：本年度无上级补助收入。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。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141.78万元，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6.85万元，下降4.61%，主要原因是：本年度课后服务支出较少，同时本年无上级补助收入方面专项资金支出，故同比减少。

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0.83万元，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0.79万元，增长1975%，主要原因是：本年度使用上年度横向非财政拨款项目资金“六一”儿童节慰问经费列支。

（二）本部门2023年度总支出2,259.14万元，其中本年支出2,258.99万元，较2022年度决算数增加254.69万元，增长12.71%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）1,728.11万元，主要用于：工资福利支出1227.36万元，商品和服务支出421.45万元，对个人和家庭的补助33.18万元，资本性支出46.12万元。较2022年度决算数减少27.34万元，下降1.56%，主要原因是：由于上年度未支付11-12月职工社保及部分公用经费，此部分均在本年列支；本年社保基数上调增加社保资金支出；上年社会保障和就业支出（类）在本支

出中的其他教育管理事务支出类下反映，本年度不在此项目下反映，故同比上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）282.44万元，主要用于：本单位本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出175.72万元，事业单位离退休费用4.52万元，机关事业单位职业年金缴费支出102.20万元。较2022年度决算数增加213.07万元，增长307.15%，主要原因是：由于上年度此项支出在教育支出中反映，故本年度较上年增加。

3. 卫生健康支出（类）91.87万元，主要用于：本单位本年度事业单位医疗保险91.87万元。较2022年度决算数增加14.16万元，增长18.22%，主要原因是：上年度11-12月医疗保险在本年度列支，同时本年医疗保险基数上调，故同比上年增加。

4. 城乡社区支出（类）6.27万元，主要用于：专项债券资金支付本年办公物资供应商货款6.27万元。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）150.30万元，主要用于：住房公积金支出150.30万元。较2022年度决算数增加49.21万元，增长48.68%，主要原因是：本年度住房公积金基数上调，故同比上年资金支出增加。

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0.15万元，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0.68万

元，下降81.93%，主要原因是：上年度未使用的项目资金“六一”儿童节慰问经费在本年度列支，故同比下降。

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2,110.26万元，较2022年度决算数增加260.52万元，增长14.08%。其中：基本支出1,753.94万元，项目支出356.32万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,127.11万元，支出决算2,110.26万元，完成年初预算的99.21%。

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1,562.55万元，支出决算为1,585.64万元，完成年初预算的101.48%。决算数高于预算数的主要原因是：由部门根据本部门实际情况简要说明差异原因，不可填无或留空。主要用于：基本支出1229.32万元，项目支出356.32万元。

（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3.30万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的137.27%。决算数高于预算数的主要原因是：本年3月新增一名退休人员。主要用于：事业单位退休人员支出4.53万元。

（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179.80万元，支出决算为175.72万元，完成年初预算的97.73%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度3月新增一人退休，5月

一人人事调动，支出中减少。主要用于：本年度本单位行政事业单位养老保险缴费支出175.72万元。

（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89.90万元，支出决算为102.20万元，完成年初预算的113.68%。决算数高于预算数的主要原因是：上年11-12月机关事业单位职业年金缴费支出在本年列支，同时职业年金基数调整，故资金使用高于预算数。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出102.20万元。

（五）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88.41万元，支出决算为91.87万元，完成年初预算的103.91%。决算数高于预算数的主要原因是：上年11-12月事业单位医疗保险支出在本年列支，同时医疗保险基数调整，故资金使用高于预算数。主要用于：本年度本单位事业单位医疗保险支出91.87万元。

（六）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68.29万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：本年度本单位公务员医疗补助未得支出。主要用于：本年度本单位公务员医疗补助未得支出。

（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134.85万元，支出决算为150.30万元，完成年初预算的111.46%。决算数高于预算数的主要原因是：上年11-12月住房公积金支出在本年列支，同时住房公积金基数调整，故资金使用高于预算数。主要用于：本年度本单位住房公积金支出150.30万元。

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1,753.94万元，其中：人员经费1,727.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金；公用经费26.29万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,711.56万元，支出决算为1,715.54万元，完成年初预算的100.23%。决算数高于预算数的主要原因是：上年11-12月部分社保在本年度列支。

（二）商品和服务支出年初预算为79.73万元，支出决算为26.29万元，完成年初预算的32.97%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度部分商品和服务支出未得实际放行支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为60.25万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的20.10%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度对个人和家庭的补助支出部分支出未得放行支付。

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6.27万元，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6.27万元。

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6.27万元。

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6.27万元。决算数高于预算数的主要原因是：获批专项债券资金用于支付本年办公物资供应商货款6.27万元。

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301006柳州市鱼峰区雒容镇第二小学机关、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。

2023年，301006柳州市鱼峰区雒容镇第二小学机关、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17万元，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17万元。授予中小企业合同金额17万元，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，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2110.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“物业服务面积”“提供就业岗位，保障义务教育教师资源”“聘用教师人数”“乡村教师生活补贴人数”“课后服务涵盖学生数”“教学质量”“课后服务补助资金总额”“减轻困难对象经济负担”“学校正常运转的可持续影响”“教师工作稳定性”“服务对象满意度”等19个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2110.26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，教师人才引进及教师招聘人数6人；组织安全大检查每月一次；进行安全演练每月一次；聘请民警开展法制教育2次；开展体育运动会一次；开展校园文化艺术节一次；校园安全事故零发生；设置5个成本指标，预算控制率完成100%，进一步压缩“三公”经费开支，较上年预算有所下降；改善乡村教师生活经济条件；每月一次心理教育；义务教育巩固率100%；垃圾按要

求分类，创建文明校园；教师、学生及家长满意度达95%。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2110.26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，不发生校园安全事故，教师人才引进及教师招聘每年两次，教育教学质量大幅提高，全面贯彻党和国家教育方针政策及法规，研究制定新区教育事业的发展规划和各项计划，师生满意度95%以上。

（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，年度主要任务完成情况部门整体支出自评得分为99.5分，全年预算数2127.11万元，执行数2116.52万元，执行率为99.50%，自评得分为9.95分。此项目年中预算调整数为20.00万元，实际支出19.03万元，预算执行率95.17%，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。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	特殊教育补助资金		项目编码	450218230430100005123					
项目实施单位	301006-柳州市鱼峰区雒容镇第二小学		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		0	20	20	19.0343	95.17%		
	其中：一般公共预算拨款	上级	0	20	20	19.0343	95.17		
		本级	0	0	0	0	0		
	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	改善普通学校随班就读特殊教育学校的资源教室建设。								
自评得分(满分100分)		99.04	预算执行(10分)	9.52					
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	资源教室建设数量	=1间	20	1	20	已完成	
		质量指标	普通学校特殊教育资源教室验收达标率	≥98%	10	98	10	已完成	
		时效指标	资源教室建设完成时间	2023年12月31日前	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	特殊资源教师补助资金	=20万元/间	10	19.03	9.52	已完成	部分款手续未齐全未办理支付
	效益指标	社会效益	适龄残疾儿童义务教育入学率	≥95%	30	95	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾学生及家长满意度	≥85%	5	85	5	已完成	
特殊教育教师满意度			≥85%	5	85	5	已完成		
自评分析	全年目标完成情况	改善普通学校随班就读特殊教育学校的资源教室建设。							
	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。