

301010柳州市尚美小学
2023年度部门决算

目 录

第一部分：301010柳州市尚美小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：301010柳州市尚美小学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：301010柳州市尚美小学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：301010柳州市尚美小学概况

一、主要职能

柳州市尚美小学是一所全日制公办学校，属于全额拨款事业单位，其主要职能为：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

二、部门决算单位构成

我部门为2020年新成立学校，机构设置了：教科研处、德育处、总务处、安全处、财务处、人事处、办公室。截止到2023年年底有编制人员52人，聘用人员19人。

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0个，编制数0人，实有人数0人，事业单位编制数0人，实有人数0人。

第二部分：301010柳州市尚美小学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：301010柳州市尚美小学

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	892.30	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	810.02
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	88.62	八、社会保障和就业支出	81.22
		九、卫生健康支出	31.24
		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	48.67
		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	980.92	本年支出合计	971.15
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	4.29	年末结转和结余	14.06
收入总计	985.21	支出总计	985.21

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：301010柳州市尚美小学

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		980.92	892.30	0.00	0.00	0.00	0.00	88.62
205	教育支出	819.80	731.18	0.00	0.00	0.00	0.00	88.62
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	819.80	731.18	0.00	0.00	0.00	0.00	88.62
2050202	小学教育	819.80	731.18	0.00	0.00	0.00	0.00	88.62
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.22	81.22	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	49.44	49.44	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	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.67	48.67	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：301010柳州市尚美小学

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		971.15	615.45	355.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	810.02	454.32	355.70	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	810.02	454.32	355.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	810.02	454.32	355.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.22	81.22	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	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.67	48.67	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：301010柳州市尚美小学

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	892.30	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	731.18	731.18	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	81.22	81.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.24	31.24	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	48.67	48.67	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	892.30	本年支出合计	59	892.30	892.30	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	892.30	合计	64	892.30	892.30	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：301010柳州市尚美小学

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	892.30	615.45	276.86
205	教育支出	731.18	454.32	276.86
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	731.18	454.32	276.86
2050202	小学教育	731.18	454.32	276.86
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.22	81.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.78	31.78	0.00
210	卫生健康支出	31.24	31.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24	0.00
2101102	事业单位医疗	31.24	31.24	0.00
221	住房保障支出	48.67	48.67	0.00
22102	住房改革支出	48.67	48.67	0.00
2210201	住房公积金	48.67	48.67	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：301010柳州市尚美小学

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	539.90	302	商品和服务支出	73.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.66	30201	办公费	38.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.62	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.33	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	181.89	30205	水费	5.94	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.97	30206	电费	11.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.78	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.94	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	3.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.67	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	1.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.70	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	7.40	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	1.81	30229	福利费	1.42	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	0.05			
	人员经费合计	541.71					公用经费合计	73.73

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：301010柳州市尚美小学

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	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：301010柳州市尚美小学

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：301010柳州市尚美小学

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：301010柳州市尚美小学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985.21万元，其中本年收入980.92万元，较2022年度决算数增加386.70万元，增长64.61%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入892.30万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加390.25万元，增长77.73%，主要原因是：作为2020年下半年新成立部门，前6年每年扩班一个年级，学生及教职工人数增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

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93.56万元，下降100%，主要原因是：服务性收费收入做账的会计科目变更，2022年记做上级补助收入，2023年记做其他收入。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。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88.62万元，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88.59万元，增长295300%，主要原因是：服务性收费收入做账的会计科目变更，2022年记做上级补助收入，2023年记做其他收入。

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4.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加1.42万元，增长49.48%，主要原因是：收入大于支出，部分已计提支出于2023年实际支付。

（二）本部门2023年度总支出985.21万元，其中本年支出971.15万元，较2022年度决算数增加386.70万元，增长64.61%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）810.02万元，主要用于：工资福利支出及商品和服务支出。较2022年度决算数增加260.62万元，增长47.44%，主要原因是：作为2020年下半年新成立部门，前6年每年扩班一个年级，办学规模增大，学生及教职工人数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）81.22万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支

出。较2022年度决算数增加68.96万元，增长562.48%，主要原因是：统计口径不一致，2023年决算中的社会保障和就业支出（类）为机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出，而在2022年决算中社会保障和就业支出（类）仅为机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）31.24万元，主要用于：我部门教职工医疗保险缴费。较2022年度决算数增加17.41万元，增长125.89%，主要原因是：作为2020年下半年新成立部门，前6年每年扩班一个年级，办学规模增大，教职工人数逐年增加。

4. 住房保障支出（类）48.67万元，主要用于：缴纳我部门教职工住房公积金较2022年度决算数增加29.94万元，增长159.85%，主要原因是：作为2020年下半年新成立部门，前6年每年扩班一个年级，办学规模增大，教职工人数逐年增加。

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14.06万元，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9.77万元，增长227.74%，主要原因是：服务性收费收入大于支出，差额部分结转。

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892.30万元，较2022年度决算数增加390.25万元，增长77.73%。其中：基本支出

615.45万元，项目支出276.86万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,030.77万元，支出决算892.30万元，完成年初预算的86.57%。

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868.39万元，支出决算为731.18万元，完成年初预算的84.20%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，未按权责发生制进行付款，部分款项于2024年年初予以支付。主要用于：教职工工资福利以及商品和服务支出。

（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59.21万元，支出决算为49.44万元，完成年初预算的83.50%。决算数低于预算数的主要原因是：年中因下半年新进教职工，而追加机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算使用金额为14.52万元，反映在小学教育（项），合计用于机关事业单位基本养老保险缴费支出63.97万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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29.60万元，支出决算为31.78万元，完成年初预算的107.36%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年下半年新进教职工。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（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29.17万元，支出决算为31.24万元，完成年初预算的107.10%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年

下半年新进教职工，追加预算。主要用于：事业单位教职工医疗保险缴费。

（五）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44.40万元，支出决算为48.67万元，完成年初预算的109.62%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年下半年新进教职工，追加预算。主要用于：支付教职工住房公积金。

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615.45万元，其中：人员经费541.71万元，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、奖励金；公用经费73.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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564.90万元，支出决算为539.90万元，完成年初预算的95.57%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年预算是以当年的人数为基础进行全年工资福利支出预算，而实际支出中的绩效工资是2023年发放2022年人员的二创，2022年教职工人数小于2023年教职工人数。

（二）商品和服务支出年初预算为32.31万元，支出决算为73.73万元，完成年初预算的228.20%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年是以2022年年末学生人数进行的预算，而2023年秋季学期我部门扩班12个班，新增学生人数6百多名，与学生相关的

各项开支增加。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为18.50万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的9.78%。决算数低于预算数的主要原因是：除支付年度考核优秀奖励，我部门无未列入部门预算但根据政策和文件依据需要解决的基本支出。

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301010柳州市尚美小学机关、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，301010柳州市尚美小学机关、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41.30万元，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41.30万元。授予中小企业合同金额41.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.30万元，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。从自评情况来看我部门2023年度一般公共预算项目支出绩效评为总体达标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门2023年度整体支出绩效评为总体达标。

共组织对“聘用教师工资及五险一金”等8个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出276.86万元。从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，经评价组综合评价，我部门2023年度整体支出绩效评为总体达标。

（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8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155.15万元，执行数132.67万元，执行率为85.51%，自评得分为98.55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：一是资金未及时支付；二是预算与实际存在偏差。下一步改进措施：一是及时付款；二是细化预算，降低预算与实际偏差。

2023年度柳州市尚美小学项目支出绩效自评表

单位：元

序号	项目编码	项目名称	预算单位	调整后预算数	全年执行数	预算执行率(%)	自评得分	自评等级	主要扣分原因分析	备注
1	450218220330100004065	聘用教师工资及五险一金	柳州市尚美小学	1551478.28	1,326,735.55	85.51%	98.55	一等	预算的二创与实际发放存在偏差	

注：自评等级：90—100分为一等级；80—90分（不含90分）为二等级；60—80分（不含80分）为三等级；60分以下（不含60分）为四等级；主要扣分原因分析简要填写扣分指标原因

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。