

301015柳州市鱼峰区雒容中学
2023年度部门决算

目 录

第一部分：301015柳州市鱼峰区雒容中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：301015柳州市鱼峰区雒容中学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：301015柳州市鱼峰区雒容中学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：301015柳州市鱼峰区雒容中学概况

一、主要职能

柳州市鱼峰区雒容中学实施初中三年义务教育、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

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的下属单位共1个，编制数76人，实有人数81人，其中事业单位编制数76人，实有人数81人，分别是：

单位名称	单位性质
柳州市鱼峰区雒容中学	全额事业单位

第二部分：301015柳州市鱼峰区雒容中学 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：301015柳州市鱼峰区雒容中学

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	1,810.92	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	56.64	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	1,282.51
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	3.16	八、社会保障和就业支出	316.06
		九、卫生健康支出	82.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	56.64
		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	133.00
		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	1,870.72	本年支出合计	1,870.59
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	5.48	年末结转和结余	5.60
收入总计	1,876.19	支出总计	1,876.19

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：301015柳州市鱼峰区雒容中学

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		1,870.72	1,867.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
205	教育支出	1,282.63	1,279.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
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	1,282.63	1,279.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
2050202	小学教育	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,282.34	1,279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
208	社会保障和就业支出	316.06	316.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.06	316.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.44	73.44	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	153.13	153.13	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	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.64	56.64	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	56.64	56.64	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	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.00	133.00	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：301015柳州市鱼峰区雒容中学

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		1,870.59	1,618.11	252.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,282.51	1,086.66	195.85	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	1,282.51	1,086.66	195.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,282.22	1,086.37	195.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.06	316.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.06	316.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.44	73.44	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	153.13	153.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.64	0.00	56.64	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	56.64	0.00	56.64	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	56.64	0.00	56.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.00	133.00	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：301015柳州市鱼峰区雒容中学

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	1,810.92	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	56.64	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	1,279.47	1,279.47	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	316.06	316.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.38	82.38	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	56.64	0.00	56.64	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	133.00	133.00	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	1,867.56	本年支出合计	59	1,867.56	1,810.92	56.64	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	1,867.56	合计	64	1,867.56	1,810.92	56.64	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：301015柳州市鱼峰区雒容中学

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	1,810.92	1,618.11	192.81
205	教育支出	1,279.47	1,086.66	192.81
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	1,279.47	1,086.66	192.81
2050202	小学教育	0.29	0.29	0.00
2050203	初中教育	1,279.18	1,086.37	192.81
208	社会保障和就业支出	316.06	316.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.06	316.06	0.00
2080502	事业单位离退休	73.44	73.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.13	153.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.49	89.49	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.38	82.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.38	82.38	0.00
2101102	事业单位医疗	82.38	82.38	0.00
221	住房保障支出	133.00	133.00	0.00
22102	住房改革支出	133.00	133.00	0.00
2210201	住房公积金	133.00	133.00	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：301015柳州市鱼峰区雒容中学

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	1,495.02	302	商品和服务支出	43.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	468.58	30201	办公费	22.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.07	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	432.15	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	179.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	89.49	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.24	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	7.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133.00	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	79.60	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	73.44	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	19.14	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	1.66	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	6.16	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	1,574.62					公用经费合计	43.49

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：301015柳州市鱼峰区雒容中学

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	56.64	56.64	0.00	56.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	56.64	56.64	0.00	56.64	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	56.64	56.64	0.00	56.64	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	56.64	56.64	0.00	56.64	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：301015柳州市鱼峰区雒容中学

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：301015柳州市鱼峰区雒容中学

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：301015柳州市鱼峰区雒容中学 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1,876.19万元，其中本年收入1,870.72万元，较2022年度决算数增加188.52万元，增长11.17%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,810.92万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加152.10万元，增长9.17%，主要原因是：职工每年工资增加薪级，相应的社保公积金提高了基数，因此比去年有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入56.64万元，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22.11万元，下降100%，主要原因是：从上级主管部门取得的党员活动经费及各项经费因会计核算原因不再计入上级补助收入科目，而改计入其他收入科目。

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3.16万元，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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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5.48万元，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年度决算数减少1.26万元，下降18.69%，主要原因是：2022年结余的其他收入，于2023年支付使用，导致2023年结余相比2022年有所减少。

（二）本部门2023年度总支出1,876.19万元，其中本年支出1,870.59万元，较2022年度决算数增加188.52万元，增长11.17%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）1,282.51万元，主要用于：工资福利支出1063.37万元、办公等商品服务支出175.69万元、生活补助等对个人和家庭的补助支出24.45万元、资本性支出（专用设备购置）19万元。较2022年度决算数减少164.08万元，下降11.34%，主要原因是：办公经费比上年度减少了支出。

2. 社会保障和就业支出（类）316.06万元，主要用于：职工养老保险支出153.13万元、职工职业年金支出89.49万元、退休人

员生活补助支出73.44万元。较2022年度决算数增加235.54万元，增长292.52%，主要原因是：2022年11月--2022年12月职工的养老保险和职业年金于2023年缴付，因此比2022年增长较多。

3. 卫生健康支出（类）82.38万元，主要用于：职工基本医疗保险的缴纳支出。较2022年度决算数增加17.18万元，增长26.35%，主要原因是：2022年11月--2022年12月职工的医疗保险费于2023年缴付，因此比2022年增长较多。

4. 城乡社区支出（类）56.64万元，主要用于：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，主要是用于支出原来欠企业的物业管理费34.49万元、办公用品购置及校园维修费22.15万元。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）133万元，主要用于：职工住房公积金的缴纳支出。较2022年度决算数增加43.14万元，增长48.01%，主要原因是：2022年11月--2022年12月职工住房公积金于2023年缴付，因此比2022年增长较多。

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5.60万元，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0.10万元，增长1.82%，主要原因是：2023年支出比2022年多，导致2023年末结余比2022年度增加。

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1,810.92万元，较2022年度决算数增加152.10万元，增长9.17%。其中：基本支出1,618.11万元，项目支出192.81万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,844.61万元，支出决算1,810.92万元，完成年初预算的98.17%。

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0万元，支出决算为0.29万元。决算数高于预算数的主要原因是：调剂用于支出其他社会保障缴费。主要用于：其他社会保障缴费即8月、9月、11月职工工伤保险支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为1,294.41万元，支出决算为1,279.18万元，完成年初预算的98.82%。决算数低于预算数的主要原因是：公用经费使用比预算数减少。主要用于：工资福利支出1063.08万元、商品和服务支出172.65万元、对个人和家庭的补助支出24.45万元、资本性支出（专用设备购置）19万元。

（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54.34万元，支出决算为73.44万元，完成年初预算的135.15%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年度退休补贴人均有大幅度涨幅。主要用于：2023年度退休费的发放。

（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153.13万元，支出决算为153.13万元，完成年初预算100%。主要

用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（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76.56万元，支出决算为89.49万元，完成年初预算的116.89%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年度职业年金基数有涨幅导致实际支出比预算数增加。主要用于：2023年度职业年金的缴费。

（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75.17万元，支出决算为82.38万元，完成年初预算的109.59%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年度养老保险费基数有涨幅导致实际支出比预算数增加。主要用于：2023年度职工基本医疗保险缴费。

（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76.14万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：2023年度公务员医疗补助没有进行支出。主要用于：2023年度公务员医疗保险缴费。

（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114.85万元，支出决算为133万元，完成年初预算的115.80%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年度住房公积金基数有涨幅导致实际支出比预算数增加。主要用于：2023年度住房公积金的缴纳。

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1,618.11万元，其中：人员经费1,574.62万元，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43.49万元，主要包括：办公费、邮电费、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1,455.64万元，支出决算为1,495.02万元，完成年初预算的102.71%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年度职工增加薪级工资导致。

（二）商品和服务支出年初预算为59.30万元，支出决算为43.49万元，完成年初预算的73.34%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年度公用经费的使用减少，导致决算数低于预算数。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为118.76万元，支出决算为79.60万元，完成年初预算的67.03%。决算数低于预算数的主要原因是：年初预算数按人均标准使用来计算，实际支出没有达到预算标准，导致决算数低于预算数。

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56.64万元，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56.64万元。

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56.64万元。

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

56.64万元。决算数高于预算数的主要原因是：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，主要是用于支出原来欠企业的物业管理费及办公用品费用，之前是没有做此项预算的。

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301015柳州市鱼峰区雒容中学机关、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，301015柳州市鱼峰区雒容中学机关、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12.97万元，其中：政府采购货物支出12.97万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备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349万元，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。从自评情况来看，项目工作完成情况良好。

组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出1810.92万元，政府性基金预算支出56.64万元。从评价情况来看，整体支出工作完成情况良好。

共组织对“聘用教师工资及五险一金”“生均公用经费”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出127.87万元。从评价情况来看，通过严密的绩效评价程序，我校对2023年度整体支出进行了绩效评价工作，分别从绩效目标、绩效指标完成情况进行了评价，满分为100分，根据评分标准赋分，确定分数93.8分，评分等次为优级。总体执行率80%，执行情况优良。

（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2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，对两个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额169.48万元。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50.98万元，执行数47.3万元，执行率为92.78%，自评为95.94分。生均公用经费项目自评综述：全年预算数118.5万元，执行数80.57万元，执行率67.99%，自评为86.8分。项目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。发现的主要问题及原因：不能按月及时发放聘用教师工资、不能及时使用公用经费，导致没有完成全年指标值。下一步改进措施：以后一定要及时对聘用教师的工资及五险一金进行发放、及时对公用经费进行支付，不能进行拖欠。

部门整体支出自评为93.8分。项目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。发现的主要问题及原因：未能按进度及时进行支出，导致工作滞后。下一步改进措施：以后一定要及时按进度对项目的支出进行支付。

2023年度预算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	450218220330100004111					
项目实施单位	301015-柳州市鱼峰区雒容中学			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	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		70.9822		-20	50.9822	47.2994	92.78%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
		本级	70.9822		-20.0	50.9822	47.2994	92.78		
		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			
财政拨款预算调整	-28.18%		调整原因说明							
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>项目用于支付聘用教师工资、五险一金绩效等费用，其中2022年合计113.92万元、2023年合计70.98万元。2024年预算如下：现有聘用教师7人：1.工资及五险一金302675.4元。其中应发工资：15086元/月*12个月=181032元；保险合计：5884.95元/月*12个月=70619.4元；公积金：2002元/月*12个月=24024元；管理费200元/月*12个月=2400元；奖励绩效：450元/人.月*4人*12个月=21600元；2023年度考核优秀奖励1500元/人*2人=3000元。</p> <p>2.年度综合性奖励绩效28000元/人.年*4人=112000元。</p> <p>3.工会经费：(302675.4元+112000元)*2%=8294元。2024年总共合计422969.4元</p>									
项目起始时间	2022			项目终止时间	2120					
项目实施进度安排	按月发放聘用教师工资									
年度绩效目标	补充教师师资力量，保障学校教学正常进行									
自评得分(满分100分)		95.94		预算执行(10分)		9.28				
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	聘用教师人数	=7人	20	7	20	已完成		
		质量指标	经费支付合规性	合法合规支付工资等费用		10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	聘用教师工资发放时间	每月按时按量发放		10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	聘用教师工资及五险一金经费		=709821.56元	10	472993.56	6.66	部分完成	本年度有聘用教师辞职，故成本指标未能
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位数量	=7个	30	7	30	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	10	90	10	已完成			

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。