

301003柳州市第三十二中学
2024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2024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2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预算）
1	301003柳州市第三十二中学	全额拨款事业单位	独立编制预算

第二部分：301003柳州市第三十二中学2024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	894.09	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	645.82
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	28.15	八、社会保障和就业支出	157.27
		九、卫生健康支出	72.81
		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	48.59
		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	922.24	本年支出合计	924.49
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	6.62	年末结转和结余	4.37
收入总计	928.86	支出总计	928.86

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		922.24	894.09	0.00	0.00	0.00	0.00	28.15
205	教育支出	643.57	615.42	0.00	0.00	0.00	0.00	28.15
20502	普通教育	643.57	615.42	0.00	0.00	0.00	0.00	28.15
2050202	小学教育	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	610.47	582.32	0.00	0.00	0.00	0.00	28.15
208	社会保障和就业支出	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.73	150.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.62	115.62	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	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.59	48.59	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		924.49	825.49	99.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	645.82	546.82	99.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	645.82	546.82	99.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	612.72	546.82	65.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.73	150.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.62	115.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.59	48.59	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	894.09	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	615.42	615.42	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	157.27	157.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.81	72.81	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	48.59	48.59	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	894.09	本年支出合计	59	894.09	894.09	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	894.09	合计	64	894.09	894.09	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		894.09	825.49	68.60
205	教育支出	615.42	546.82	68.60
20502	普通教育	615.42	546.82	68.60
2050202	小学教育	33.10	0.00	33.10
2050203	初中教育	582.32	546.82	35.50
208	社会保障和就业支出	157.27	157.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.73	150.73	0.00
2080502	事业单位离退休	115.62	115.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.11	35.11	0.00
20808	抚恤	6.54	6.54	0.00
2080801	死亡抚恤	6.54	6.54	0.00
210	卫生健康支出	72.81	72.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.81	72.81	0.00
2101102	事业单位医疗	31.74	31.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.07	41.07	0.00
221	住房保障支出	48.59	48.59	0.00
22102	住房改革支出	48.59	48.59	0.00
2210201	住房公积金	48.59	48.59	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	640.51	302	商品和服务支出	21.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.86	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.77	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	189.90	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	71.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.11	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	31.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.79	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	2.84	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.59	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	0.62	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	163.83	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	115.52	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	6.54	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	30.69	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	8.34	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	0.00	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	11.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		804.34	公用经费合计					21.15

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2024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2024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2024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2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入928.86万元，其中本年收入922.24万元，较2023年度决算数增加84.71万元，增长10.03%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入894.09万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加65.03万元，增长7.84%，主要原因是：增加人员经费，追加经费补缴退职人员历年养老保险及职业年金。

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2023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2023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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

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2023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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入28.15万元，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2023年度决算数增加15.65万元，增长125.20%，主要原因是：本年收财政下拨23年春、秋两学期课后服务费收入及23年秋学期午托服务费收入。

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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余6.62万元，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2023年度决算数增加4.03万元，增长155.60%，主要原因是：23年有课后服务费、党员活动经费、艾滋病防治经费等项目年末有结余结转到下一年。

（二）本部门2024年度总支出928.86万元，其中本年支出924.49万元，较2023年度决算数增加84.71万元，增长10.03%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）645.82万元，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2023年度决算数增加121.42万元，增长23.15%，主要原因是：增加人员经费，追加经费补缴退职人员历年养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）157.27万元，主要用于：事业单位退休费，机关事业单位职业年金缴费，抚恤金。较2023年度

决算数减少63.36万元，下降28.72%，主要原因是：23年比24年多缴纳2个月年金支出，同时24年退休职工去世3人，退休工资及补贴减少。

3. 卫生健康支出（类）72.81万元，主要用于：职工基本医疗保险及公务员医疗补助。较2023年度决算数增加35.11万元，增长93.13%，主要原因是：23年没有支付公务员医疗补助经费支出。

4. 住房保障支出（类）48.59万元，主要用于：在编职工住房公积金。较2023年度决算数减少8.38万元，下降14.71%，主要原因是：23年缴纳22年11-12月共14个月公积金，比24年多缴纳2个月公积金。

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2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余4.37万元，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2023年度决算数减少0.08万元，下降1.80%，主要原因是：使用上年结转资金支付水电费及办公费用。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出894.09万元，较2023年度决算数增加65.03万元，增长7.84%。其中：基本支出825.49万元，项目支出68.60万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算901.44万元，支出决算894.09万元，完成年初预算的99.18%。

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68.58万元，支出决算为33.10万元，完成年初预算的48.26%。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，乡村教师生活补贴，补充办公经费等。

（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为538.29万元，支出决算为582.32万元，完成年初预算的108.18%。决算数高于预算数的主要原因是：人员经费增加。

（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120.05万元，支出决算为115.62万元，完成年初预算的96.31%。决算数低于预算数的主要原因是：本年去世3人退休职工，退休费及生活补助支出等经费减少。

（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33.35万元，支出决算为35.11万元，完成年初预算的105.28%。决算数高于预算数的主要原因是：本年追加经费补缴退职人员历年职业年金。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为6.54万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年支付去世退休职工死亡抚恤金。

（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32.74万元，支出决算为31.74万元，完成年初预算的96.95%。决算数低于预算数的主要原因是：本年在

职转退休1人，职工基本医疗保险支出减少。

（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58.40万元，支出决算为41.07万元，完成年初预算的70.33%。决算数低于预算数的主要原因是：本年退休职工去世3人，公务员医疗补助支出减少。

（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50.03万元，支出决算为48.59万元，完成年初预算的97.12%。决算数低于预算数的主要原因是：本年在职转退休1人，公积金支出减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出825.49万元，其中：人员经费804.34万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费21.15万元，主要包括：办公费、维修（护）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634.43万元，支出决算为640.51万元，完成年初预算的100.96%。决算数高于预算数的主要原因是：增加人员经费，追加经费补缴退职人员历年养老保险及职业年金。

（二）商品和服务支出年初预算为27.43万元，支出决算为21.15万元，完成年初预算的77.11%。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：办公费，维修（护）费，其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为170.53万元，支出决算为163.83万元，完成年初预算的96.07%。决算数低于预算数的主要原因是：本年去世3人退休职工，退休费及生活补助支出等经费减少。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024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、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024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2024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2023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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排

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2023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2023年决算数持平，无增减变动。。

2024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，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2023年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次（必须说明）。。

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2024年度事业单位运行经费年初预算为27.43万元，支出决算为21.15万元，比预算减少6.28万元，低于预算的主要原因是：退休公用经费及福利费支出业务经费减少。较2023年决算数增加0.77万元，增长3.78%，主要原因是：办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额3.68万元，其中：政府采购货物支出3.68万元、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3.68万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）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2024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894.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2024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5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出894.09万元，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79.92%，生均公用经费（中学）完成率99.99%，补充学校办公经费完成率66.15%，聘用教师伙食补助完成率100%，乡村教师生活补助完成率55.63%。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97.78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，绩效目标得到效好实现，能顺利完成当年绩效任务。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

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。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，支付有延时但能按月发放。下一步改进措施：学校实行绩效管理工作，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。

项目支出绩效自评表										
项目名称		生均公用经费(中学)			项目编码		450218220430100004279			
项目实施单位		301003-柳州市第三十二中学			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		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		0.3713		25.3458	25.7171	25.7134	99.99%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		25.3458	25.3458	25.3458	100	
			本级	0.3713		0.0	0.3713	0.3676	99	
		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		1、保障义务教育阶段学校正常运转；2、保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。专项资金具体用于教学业务和管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买								
自评得分（满分100分）			91.49		预算执行（10分）		10.00			
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	义务教育阶段初中学生人数	≥47人	20	27	11.49	较好	初中六休由九年级， 停止初新生。	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	=100%	10	100	10	好		
		时效指标	生均公用经费覆盖年限	=3年	10	3	10	好		
		成本指标	2023年生均公用经费标准（中学）	=78元/人·年	1	78	1	好		
			2022年生均公用经费标准（中学）	=77元/人·年	1	77	1	好		
			2024年生均公用经费标准（中学）	=79元/人·年	8	79	8	好		
	效益指标	社会效益	对学校运转的影响	维持学校正常运转	30	达成预期指标	30	达成预期指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	10	95	10	好			
自评分析	全年目标完成情况			达到预期目标。						
	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。