

301010柳州市尚美小学
2024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：301010柳州市尚美小学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：301010柳州市尚美小学概况

一、主要职能

1. 全面贯彻党和国家教育方针、政策及法规，研究学校发展规划和各项计划，全面加强和推进基层党组织标准化建设。

2. 加强学校财务管理，本着量入为出，事前控制的原则，有计划的调配使用教育资金，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。

3. 做好安全稳定工作，并协同相关部门治理好校园的周边环境，及时妥善处理学校的突发事件。加强对学校食堂食品安全管理工作，进一步保障学生用餐质量及安全。有效落实综合性防控措施预防疾病传播，切实保障师生身体健康和生命安全。

4. 做好文明校园建设，开展校园文化建设、班级文化建设，提升办学品位。

5. 开展“文明校园”建设，做好学校卫生、绿化、美化相关工作。

6. 通过落实学校科研管理制度，加强课题管理，促进课题研究进一步规范化，凸显成果。

7. 抓好教职工队伍建设的工作，做好教职工的配备、培养培训、考核奖惩及职称评聘工作，不断提高教职工的思想政治素质和专业素养。

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	301010柳州市尚美小学	全额拨款事业单位	单独编制预算

第二部分：301010柳州市尚美小学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：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	1,126.83	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	1,254.05
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	231.70	八、社会保障和就业支出	29.55
		九、卫生健康支出	29.04
		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	44.30
		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	1,358.53	本年支出合计	1,356.93
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	14.06	年末结转和结余	15.66
收入总计	1,372.59	支出总计	1,372.59

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							
合计		1,358.53	1,126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	231.70
205	教育支出	1,255.64	1,023.95	0.00	0.00	0.00	0.00	231.70
20502	普通教育	1,236.54	1,004.85	0.00	0.00	0.00	0.00	231.70
2050202	小学教育	1,236.54	1,004.85	0.00	0.00	0.00	0.00	231.70
20509	教育费附加安排的支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.55	29.55	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	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.30	44.30	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：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		1,356.93	887.73	469.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,254.05	784.84	469.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,234.95	784.84	450.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,234.95	784.84	450.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.30	44.30	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：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	1,126.83	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	1,023.95	1,023.95	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	29.55	29.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.04	29.04	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	44.30	44.30	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	1,126.83	本年支出合计	59	1,126.83	1,126.83	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	1,126.83	合计	64	1,126.83	1,126.83	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		1,126.83	887.73	239.10
205	教育支出	1,023.95	784.84	239.10
20502	普通教育	1,004.85	784.84	220.00
2050202	小学教育	1,004.85	784.84	220.00
20509	教育费附加安排的支出	19.10	0.00	19.10
2050903	城市中小学校舍建设	19.10	0.00	19.10
208	社会保障和就业支出	29.55	29.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.55	29.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.55	29.55	0.00
210	卫生健康支出	29.04	29.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	0.00
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04	0.00
221	住房保障支出	44.30	44.30	0.00
22102	住房改革支出	44.30	44.30	0.00
2210201	住房公积金	44.30	44.30	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：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	715.06	302	商品和服务支出	168.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.03	30201	办公费	44.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.91	30202	印刷费	3.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.56
30106	伙食补助费	15.59	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	271.20	30205	水费	8.86	31002	办公设备购置	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.93	30206	电费	13.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.43	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.40	30209	物业管理费	52.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.11	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	3.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.41	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	1.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.86	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	1.99	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	12.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.16	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.49			
人员经费合计		717.05	公用经费合计					170.68

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：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：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：301010柳州市尚美小学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1,372.59万元，其中本年收入1,358.53万元，较2023年度决算数增加387.38万元，增长39.32%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,126.83万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加234.53万元，增长26.28%，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231.70万元，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143.08万元，增长161.45%，主要原因是：1. 服务性收费收入区间长短不同，2024年服务性收费收入区间为一学年，2023年服务性收费收入区间为一学期。2. 作为2020年下半年新成立部门，学生人数逐年增加且幅度较大，参加服务学生人数逐年增加，服务性收费收入增加。

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14.06万元，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）本部门2024年度总支出1,372.59万元，其中本年支出1,356.93万元，较2023年度决算数增加387.38万元，增长39.32%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）1,254.05万元，主要用于：工资福利支出及商品和服务支出。较2023年度决算数增加444.03万元，增长54.82%，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）29.55万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数减少51.67万元，下

降63.62%，主要原因是：统计口径不一致，2023年度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2024年度决算中的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）29.04万元，主要用于：我部门教职工医疗保险缴费支出。较2023年度决算数减少2.20万元，下降7.04%，主要原因是：2022年财政资金紧张，2022年11、12月实名编教职工医疗保险缴费于2023年年初支付。

4. 住房保障支出（类）44.30万元，主要用于：缴纳我部门教职工住房公积金。较2023年度决算数减少4.37万元，下降8.98%，主要原因是：2022年财政资金紧张，2022年11、12月实名编教职工住房公积金于2023年年初支付。

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15.66万元，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年度决算数增加1.60万元，增长11.38%，主要原因是：服务性收费收入大于支出，差额部分结转。

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1,126.83万元，较2023年度决算数增加234.53万元，增长26.28%。其中：基本支出887.73万元，项目支出239.10万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,174.44万元，支出决算1,126.83万元，完成年初预算的95.95%。

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1,060.65万元，支出决算为1,004.85万元，完成年初预算的94.74%。决算数低于预算数的主要原因是：一方面落实过紧日子要求，单位的资源利用效率得到提升；另一方面对项目支出金额的估算不准确，预算金额过剩。

（二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）年初预算为0万元，支出决算为19.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：因所属行政区划变更，原由上级主管部门调拨的因扩班而需增设的教学设备经上级批准后由部门采购。

（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32.65万元，支出决算为29.55万元，完成年初预算的90.51%。决算数低于预算数的主要原因是：对项目支出金额的估算不准确，预算金额过剩。

（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32.16万元，支出决算为29.04万元，完成年初预算的90.30%。决算数低于预算数的主要原因是：对项目支出金额的估算不准确，预算金额过剩。

（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48.98万元，支出决算为44.30万元，完成年初

预算的90.45%。决算数低于预算数的主要原因是：对项目支出金额的估算不准确，预算金额过剩。

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887.73万元，其中：人员经费717.05万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费170.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为731.03万元，支出决算为715.06万元，完成年初预算的97.82%。决算数低于预算数的主要原因是：对项目支出金额的估算不准确，预算金额过剩。

（二）商品和服务支出年初预算为39.80万元，支出决算为168.12万元，完成年初预算的422.41%。决算数高于预算数的主要原因是：年初预算数未含上级生均公用经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为20.41万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的9.75%。决算数低于预算数的主要原因是：预估金额与实际支付不一致，预算金额过剩。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为2.56万元。决算数高于预算数的主要原因是：对资本性支出估算不准确，年初预算金额不足。

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，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，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39.80万元，支出决算为170.68万元，比预算增加130.88万元，高于预算的主要原因是：年初预算数未含上级生均公用经费。较2023年决算数增加96.95万元，增长131.49%，主要原因是：资产运行维护支出增加、人员编制数量增加、义务教育受益学生数增加。

（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0.01万元，其中：政府采购货物支出0.01万元、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0.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.01万元，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239.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2024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100%。

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，我单位资金使用合规，进度安排合理，实施工作到位，没有铺张浪费，没有超过预算，获得经费投入产出比最大化。

共组织对“聘用教师工资及五险一金”等5个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出239.1万元，政府性基金预算支出0万元。其中，自行成立部门评价小组对“聘用教师工资及五险一金”“聘用教师伙食补助”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施后，极大的改善了教育教学环境，提升了教师工作的积极性，社会效益较明显。

（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5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183.19万元，执行数160.53万元，执行率为87.63%，自评得分为98.76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：预算与实际存在偏差。下一步改进措施：细化预算，降低预算与实际偏差。

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		450218220330100004065			
项目实施单位			301010-柳州市尚美小学		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		183. 1918		0	183. 1918	160. 5282	87. 63%
			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	183. 1918		0. 0	183. 1918	160. 5282	87. 63%
			政府性基金		——		0. 0	0. 0	0. 0	0%
			国有资本经营预算		——		0. 0	0. 0	0. 0	0%
			其他资金		——		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）			98.76		预算执行（10分）		8. 76			
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	经费支付聘用员工数量		≥19人	20	23	20	经费支付23名聘用教师	
		质量指标	聘用员工考核合格率		≥90%	10	100	10	教职工全数考核合格	
		时效指标	经费支付时间		次月	10	达成预期指标	10	按时发放人员经费，无拖欠	
		成本指标	经费年度总成本		≤183. 19万元	5	160. 53	5	成本控制在预算数以下	
			经费年度成本		≤183. 19万元	5	160. 53	5	成本控制在预算数以下	
	效益指标	可持续影响	聘用员工稳定率		≥80%	30	89. 47	30	2024年离职2人，17/19=89. 47%。新进10	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用员工满意度		≥90%	10	100	10	全体聘用教职工均满意	
自评 分析	全年目标完成情况	通过聘用23名聘用教职工，解决了新建学校教职工不足的问题，极大程度缓解了学校用人压力，有效的保证了学校的正常运转。								
	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。