

301006柳州市鱼峰区雒容镇第二小学
2024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：301006柳州市鱼峰区雒容镇第二小学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：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2353人，其主要职能：

（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

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预算）
1	301006柳州市鱼峰区雒容镇第二小学	财政全额拨款事业单位	单独编制预算

第二部分：301006柳州市鱼峰区雒容镇第二小学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：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	2,215.12	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	1,905.94
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	81.14	八、社会保障和就业支出	98.74
		九、卫生健康支出	152.71
		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	138.76
		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	2,296.25	本年支出合计	2,296.14
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	2.37	年末结转和结余	2.48
收入总计	2,298.62	支出总计	2,298.62

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							
合计		2,296.25	2,215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	81.14
205	教育支出	1,906.04	1,824.91	0.00	0.00	0.00	0.00	81.14
20502	普通教育	1,906.04	1,824.91	0.00	0.00	0.00	0.00	81.14
2050202	小学教育	1,906.04	1,824.91	0.00	0.00	0.00	0.00	81.14
208	社会保障和就业支出	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19	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	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.71	152.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.71	152.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.76	138.76	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		2,296.14	1,820.20	475.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,905.94	1,429.99	475.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,905.94	1,429.99	475.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,905.94	1,429.99	475.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.71	152.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.71	152.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.76	138.76	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	2,215.12	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	1,824.91	1,824.91	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	98.74	98.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.71	152.71	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	138.76	138.76	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	2,215.12	本年支出合计	59	2,215.12	2,215.12	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	2,215.12	合计	64	2,215.12	2,215.12	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：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		2,215.12	1,820.20	394.92
205	教育支出	1,824.91	1,429.99	394.92
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	1,824.91	1,429.99	394.92
2050202	小学教育	1,824.91	1,429.99	394.92
208	社会保障和就业支出	98.74	98.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.74	98.74	0.00
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.55	92.55	0.00
210	卫生健康支出	152.71	152.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.71	152.71	0.00
2101102	事业单位医疗	91.31	91.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.40	61.40	0.00
221	住房保障支出	138.76	138.76	0.00
22102	住房改革支出	138.76	138.76	0.00
2210201	住房公积金	138.76	138.76	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	1,774.61	302	商品和服务支出	34.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	449.46	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	34.67	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	578.42	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.09	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	92.55	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	90.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.89	30209	物业管理费	6.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.85	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.76	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	10.74	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	10.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.19	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	1.51	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	22.61	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	3.15	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	0.00			
人员经费合计		1,785.47	公用经费合计					34.73

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：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	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：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：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：301006柳州市鱼峰区雒容镇第二小学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2,298.62万元，其中本年收入2,296.25万元，较2023年度决算数增加39.48万元，增长1.75%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,215.12万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加104.86万元，增长4.97%，主要原因是：本年社保医保公积金基数调整及支付部分上年未支付完成的公用经费。

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。较2023年度决算数减少6.27万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项收入。

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81.14万元，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年度决算数减少60.64万元，下降42.77%，主要原因是：本年度收到2023年秋课后服务费返回款77.54万元，六一儿童节慰问经费2.90万元，教师节慰问经费0.60万元，百姓宣讲学生宣讲工作经费0.10万元，本年度未收到2024年春课后服务费款，故较2023年度决算数减少。

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2.37万元，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1.54万元，增长185.54%，主要原因是：本年度调整使用部分以前年度结余数，使用以前年度收到“百姓宣讲学生宣讲工作经费”800.00元，“党建活动工作经费”21430.40元。

（二）本部门2024年度总支出2,298.62万元，其中本年支出2,296.14万元，较2023年度决算数增加39.48万元，增长1.75%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）1,905.94万元，主要用于：小学教育1905.94万元，其中工资福利支出1400.05万元，商品和服务支出463.97万元，对个人和家庭的补助支出34.59万元，资本性支出7.32万元。较2023年度决算数增加177.83万元，增长10.29%，主要原因是：新一年度职工薪级相应增涨，同时教职工积极参与职

称评定，工资福利相应增加；本年度支付部分上年未支付完成的商品和服务支出，故较上年度有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）98.74万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出92.54万元，事业单位离退休6.19万元。较2023年度决算数减少183.70万元，下降65.04%，主要原因是：本年度将机关事业单位基本养老保险缴费支出并入小学教育项目下列支，故相较2023年决算数减少。

3. 卫生健康支出（类）152.71万元，主要用于：事业单位医疗91.31万元，其中职工基本医疗保险缴费90.56万元，大额医疗补助0.75万元；公务员医疗补助59.89万元。较2023年度决算数增加60.84万元，增长66.22%，主要原因是：本年度较上一年度均按时缴纳公务员医疗补助，故有增加。

4. 住房保障支出（类）138.76万元，主要用于：住房公积金138.76万元。较2023年度决算数减少11.54万元，下降7.68%，主要原因是：2023年支付的住房公积金中包含2022年11-12月未支付部分；本年住房公积金基数调整，正常支付本年数据，故较2023年决算数减少。

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2.48万元，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2.33万元，增长1553.33%，主要原因是：2023年秋课后服务费剩余部分未发放完毕。

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2,215.12万元，较2023年度决算数增加104.86万元，增长4.97%。其中：基本支出1,820.20万元，项目支出394.92万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,190.35万元，支出决算2,215.12万元，完成年初预算的101.13%。

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1,806.86万元，支出决算为1,824.91万元，完成年初预算的101%。决算数高于预算数的主要原因是：新一年度职工薪级相应增涨，同时教职工积极参与职称评定，工资福利相应增加；故较年初预算增加。

（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6.34万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的97.63%。决算数低于预算数的主要原因是：因为退休公用支出0.15万元未支付，故决算数较年初预算数少。

（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88.73万元，支出决算为92.55万元，完成年初预算的104.31%。决算数高于预算数的主要原因是：由于本年度职业年金基数调整，均按实际缴费通知单据实支付，故较年初预算小幅增加。

（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87.26万元，支出决算为91.31万元，完

成年初预算的104.64%。决算数高于预算数的主要原因是：由于本年度医疗保险基数调整，均按实际缴费通知单据实支付，故较年初预算小幅增加。

（五）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68.06万元，支出决算为61.40万元，完成年初预算的90.21%。决算数低于预算数的主要原因是：根据医保局出具的缴费通知单据实支付。

（六）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133.10万元，支出决算为138.76万元，完成年初预算的104.25%。决算数高于预算数的主要原因是：由于本年度住房公积金基数调整，故较年初预算数小幅增加。

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1,820.20万元，其中：人员经费1,785.47万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费34.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,725.29万元，支出决算为1,774.61万元，完成年初预算的102.86%。决算数高于预算数的主要原因是：新一年度职工薪级相应增涨，同时教职工积极参与职称评定，工资福利相应增加；故较年初预算增加。

（二）商品和服务支出年初预算为80.83万元，支出决算为34.73万元，完成年初预算的42.97%。决算数低于预算数的主要原因是：部分办公费、物业管理费未支付，故较年初预算减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为63.16万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的17.18%。决算数低于预算数的主要原因是：按在职人员工资总额5%编制的其他对个人和家庭的补助基本未列支，已在年中预算调整时作预算减少。

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，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，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80.83万元，支出决算为34.73万元，比预算减少46.10万元，低于预算的主要原因是：部分办公费、物业管理费未支付，故较年初预算减少。较2023年决算数增加8.44万元，增长32.10%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加7.32万元。

（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2215.12万元，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2215.12万元，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；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%；教师、家长学生满意度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2215.12万元，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，年度主要任务完成情况部门整体支出自评得分为98.8分，全年预算数2224.37万元，执行数2215.12万元，执行率为99.58%，自评得分为9.80分。此项目年中预算调整数为29.76万元，实际支出29.14万元，预算执行率86.47%，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。

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		乡村教师生活补贴			项目编码		450218220430100004382			
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		29.76		3.94	33.7	29.14	86.47%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		28.8	28.8	24.24	84.17	
			本级	29.76		-24.86	4.9	4.9	100	
		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	0.0	0	
年度绩效目标		按时发放教师生活补贴，改善教师生活水平。								
自评分（满分100分）			98.65		预算执行（10分）		8.65			
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	经费支付员工数量		≥124人	20	124	20	已完成	
		质量指标	补助发放合规性		新区乡村教师支持计	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	补助发放时间		学期未按时支付	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	经费总成本		<33.7万元	10	29.14	10	已完成	
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位		≥124个	30	124	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	全体教师满意度		≥95%	10	95	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况		通过实施该项目，改善了乡村教师生活条件。保障了乡村教师的福利待遇。							
	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。