

301005柳州铁一中学（初中部）
2024年度部门决算

目 录

第一部分：301005柳州铁一中学（初中部）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：301005柳州铁一中学（初中部）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：301005柳州铁一中学（初中部）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：301005柳州铁一中学（初中部） 概况

一、主要职能

柳州铁一中学初中部管理、研究、指导、服务于学校教育事业。（1）全面贯彻教育方针推进素质教育。（2）完善教育科研管理。（3）完善教师人事管理。（4）全力保障校园安全稳定。（5）继续抓好教育系统廉政建设。

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	301005柳州铁一中学（初中部）	事业单位	是

第二部分：301005柳州铁一中学（初中部）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：301005柳州铁一中学（初中部） 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	5,293.54	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	19.87	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	5,337.12
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	1.90	八、社会保障和就业支出	24.35
		九、卫生健康支出	32.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19.87
		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	36.52
		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	5,315.31	本年支出合计	5,450.50
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	356.54	年末结转和结余	221.34
收入总计	5,671.85	支出总计	5,671.85

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：301005柳州铁一中学（初中部）

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		5,315.31	5,313.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
205	教育支出	5,201.93	5,200.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
20502	普通教育	3,934.25	3,932.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2050203	初中教育	3,934.25	3,932.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
20509	教育费附加安排的支出	1,267.67	1,267.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,258.10	1,258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35	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	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.87	19.87	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	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.52	36.52	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：301005柳州铁一中学（初中部）

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		5,450.50	542.18	4,908.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,337.12	448.67	4,888.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,069.45	448.67	3,620.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,069.45	448.67	3,620.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,267.67	0.00	1,267.67	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,258.10	0.00	1,258.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.87	0.00	19.87	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	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.52	36.52	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：301005柳州铁一中学（初中部）

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	5,293.54	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	19.87	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	5,200.03	5,200.03	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	24.35	24.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.65	32.65	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	19.87	0.00	19.87	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	36.52	36.52	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	5,313.41	本年支出合计	59	5,313.41	5,293.54	19.87	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	5,313.41	合计	64	5,313.41	5,293.54	19.87	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：301005柳州铁一中学（初中部）

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		5,293.54	542.18	4,751.36
205	教育支出	5,200.03	448.67	4,751.36
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	3,932.35	448.67	3,483.69
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,932.35	448.67	3,483.69
20509	教育费附加安排的支出	1,267.67	0.00	1,267.67
2050903	城市中小学校舍建设	9.58	0.00	9.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,258.10	0.00	1,258.10
208	社会保障和就业支出	24.35	24.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35	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	24.35	24.35	0.00
210	卫生健康支出	32.65	32.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.65	32.65	0.00
2101102	事业单位医疗	23.74	23.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.90	8.90	0.00
221	住房保障支出	36.52	36.52	0.00
22102	住房改革支出	36.52	36.52	0.00
2210201	住房公积金	36.52	36.52	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：301005柳州铁一中学（初中部）

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	504.08	302	商品和服务支出	37.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.90	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.17	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	235.74	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	48.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.35	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.18	30209	物业管理费	24.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.52	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	0.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.11	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	6.71	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	0.60	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		504.68	公用经费合计					37.50

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：301005柳州铁一中学（初中部）

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	19.87	19.87	0.00	19.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.87	19.87	0.00	19.87	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	19.87	19.87	0.00	19.87	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	19.87	19.87	0.00	19.87	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：301005柳州铁一中学（初中部）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：301005柳州铁一中学（初中部）

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：301005柳州铁一中学（初中部） 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5,671.85万元，其中本年收入5,315.31万元，较2023年度决算数增加875.33万元，增长18.25%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,293.54万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加854.61万元，增长19.25%，主要原因是：学生、教师人数增加而增加经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19.87万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加19.87万元，主要原因是：增加专项资金支付物业管理费。

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。较2023年度决算数减少348.80万元，下降100%，主要原因是：当年未收到财政下拨的住宿费。

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1.90万元，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1.84万元，下降49.20%，主要原因是：其他项目下拨款减少。

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356.54万元，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351.48万元，增长6946.25%，主要原因是：2023年度收到的项目经费大于2022年，且未使用完，因而2024上年结转和结余增加。

（二）本部门2024年度总支出5,671.85万元，其中本年支出5,450.50万元，较2023年度决算数增加875.33万元，增长18.25%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）5,337.12万元，主要用于：人员工资福利支出及为保障单位正常运行的商品和服务支出。较2023年度决算数增加1,031.97万元，增长23.97%，主要原因是：人员增加，经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）24.35万元，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55.54万元，下降69.52%，主要原因是：机关事业单位人员养老保险缴费支出当年在教育支出，因而减少。

3. 卫生健康支出（类）32.65万元，主要用于：事业单位医疗

及公务员医疗补助支出。较2023年度决算数增加7.23万元，增长28.44%，主要原因是：人员增加，经费增加。

4. 城乡社区支出（类）19.87万元，主要用于：支付物业管理费。较2023年度决算数增加19.87万元，主要原因是：增加专项资金支付物业管理费。

5. 住房保障支出（类）36.52万元，主要用于：人员住房公积金支出。较2023年度决算数减少5.22万元，下降12.51%，主要原因是：上年有支付以前年度经费情况。

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2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余221.34万元，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122.99万元，下降35.72%，主要原因是：当年有使用项目经费，年末结转和结余较上年减少。

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5,293.54万元，较2023年度决算数增加854.61万元，增长19.25%。其中：基本支出542.18万元，项目支出4,751.36万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,400.42万元，支出决算5,293.54万元，完成年初预算的98.02%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为5,286.92万元，支出决算为3,932.35万元，完成年初预算的74.38%。决算数低于预算数的主要原因是：部分支出预算1258.10万元调整到教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

（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9.58万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据校舍建设需要，年中调整预算9.58万元。

（三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,258.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据财政资金安排情况，年中预算调整教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1258.10万元。

（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26.84万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的90.72%。决算数低于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出经费变动。

（五）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26.28万元，支出决算为23.74万元，完成年初预算的90.33%。决算数低于预算数的主要原因是：事业单位医疗经费变动。

（六）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20.13万元，支出决算为8.90万元，完

成年初预算的44.21%。决算数低于预算数的主要原因是：部分公务员医疗补助经费未能及时支付以及经费变动。

（七）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40.26万元，支出决算为36.52万元，完成年初预算的90.71%。决算数低于预算数的主要原因是：住房公积金经费变动。

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542.18万元，其中：人员经费504.68万元，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、奖励金；公用经费37.50万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、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508.50万元，支出决算为504.08万元，完成年初预算的99.13%。决算数低于预算数的主要原因是：人员工资福利经费变动。

（二）商品和服务支出年初预算为46.24万元，支出决算为37.50万元，完成年初预算的81.10%。决算数低于预算数的主要原因是：商品和服务支出部分经费未能及时支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为16.77万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的3.58%。决算数低于预算数的主要原因是：由于资金紧张，对个人和家庭的补助部分支出未能安排。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算19.87万元，较2023年度决算数增加19.87万元。其中：基本支出0万元，项目支出19.87万元。

本部门2024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19.87万元。

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）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为19.87万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中预算调整，增加政府性基金预算，支付物业管理费。

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，301005柳州铁一中学（初中部）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46.24万元，支出决算为37.50万元，比预算减少8.74万元，低于预算的主要原因是：部分支出未能及时支付。较2023年决算数增加1.64万元，增长4.57%，主要原因是：费用支出增加。

（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246.55万元，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246.55万元。授予中小企业合同金额246.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额246.55万元，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4751.36万元。从自评情况来看，自评情况为优秀。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，预算支出资金使用符合政策要求，管理较规范。共组织对“聘用人员支出”等8个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出4751.36万元，其中，自行成立部门评价小组对“聘用人员支出”等8个项目进行了部门绩效评价，从评价情况来看，各项目自评情况优秀，主要扣分为执行率扣分。

（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：良好。聘用人员支出项目自评综述：全年预算数4205.20万元，执行数4137.61

万元，执行率为98.39%，自评得分为99.84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。

项目支出绩效自评表										
2024年度预算项目绩效自评表										
项目名称		聘用人员支出			项目编码		450218220330100004153			
项目实施单位		301005-柳州铁一中学初中部			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		4158.2022		47	4205.2022	4137.6068	98.39%	
		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	4158.2022		47.0	4205.2022	4137.6068	98.39	
		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		为学校教育教学提供教师保障；问题师资。保障教学质量。								
自评得分（满分100分）			99.84		预算执行（10分）		9.84			
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		≥200人	20	208	20	已完成	
		质量指标	经费使用的合规性		委员会财政资金支出	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	聘用人员工资等经费发放时间		每月及时发放	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	经费总成本		≤4205.2022万元	10	4137.6068	10	已完成	
	效益指标	可持续影响	聘用员工稳定率		≥90%	30	94	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用员工满意度		≥98%	10	100	10	已完成	
自评 分析	全年目标完成情况	已完成								
	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。