

301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校
2024年度部门决算

目 录

第一部分：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校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：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校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：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校概况

一、主要职能

柳州市鱼峰区雒容镇中心校管理、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	301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校	全额拨款事业单位	单独编制预算

第二部分：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校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：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校 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	6,145.75	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	4,937.58
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	85.87	八、社会保障和就业支出	631.90
		九、卫生健康支出	351.03
		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	314.64
		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	6,231.62	本年支出合计	6,235.15
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	27.00	年末结转和结余	23.46
收入总计	6,258.61	支出总计	6,258.61

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：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校

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		6,231.62	6,145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	85.87
205	教育支出	4,934.05	4,848.18	0.00	0.00	0.00	0.00	85.87
20502	普通教育	4,934.05	4,848.18	0.00	0.00	0.00	0.00	85.87
2050202	小学教育	4,934.05	4,848.18	0.00	0.00	0.00	0.00	85.87
208	社会保障和就业支出	631.90	631.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	355.63	355.63	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	13.02	13.02	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	209.36	209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.03	351.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.03	351.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.11	206.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.64	314.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.64	314.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.64	314.64	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：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校

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	6,235.15	5,395.79	839.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,937.58	4,111.23	826.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,937.58	4,111.23	826.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,937.58	4,111.23	826.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	631.90	618.88	13.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.00	564.98	13.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	355.63	355.63	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	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.36	209.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.03	351.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.03	351.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.11	206.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.64	314.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.64	314.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.64	314.64	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：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校

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	6,145.75	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	4,848.18	4,848.18	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	631.90	631.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	351.03	351.03	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	314.64	314.64	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	6,145.75	本年支出合计	59	6,145.75	6,145.75	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	6,145.75	合计	64	6,145.75	6,145.75	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：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校

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		6, 145. 75	5, 395. 79	749. 97
205	教育支出	4, 848. 18	4, 111. 23	736. 95
20502	普通教育	4, 848. 18	4, 111. 23	736. 95
2050202	小学教育	4, 848. 18	4, 111. 23	736. 95
208	社会保障和就业支出	631. 90	618. 88	13. 02
20805	行政事业单位养老支出	578. 00	564. 98	13. 02
2080502	事业单位离退休	355. 63	355. 63	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 02	0. 00	13. 02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209. 36	209. 36	0. 00
20808	抚恤	53. 90	53. 90	0. 00
2080801	死亡抚恤	53. 90	53. 90	0. 00
210	卫生健康支出	351. 03	351. 03	0. 00
21011	行政事业单位医疗	351. 03	351. 03	0. 00
2101102	事业单位医疗	206. 11	206. 11	0. 00
2101103	公务员医疗补助	144. 92	144. 92	0. 00
221	住房保障支出	314. 64	314. 64	0. 00
22102	住房改革支出	314. 64	314. 64	0. 00
2210201	住房公积金	314. 64	314. 64	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：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校

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	4,293.30	302	商品和服务支出	547.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,155.27	30201	办公费	189.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	221.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,467.72	30205	水费	6.94	31002	办公设备购置	9.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.86	30206	电费	27.32	31003	专用设备购置	2.55
30109	职业年金缴费	214.83	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	211.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	148.31	30209	物业管理费	119.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.14	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	322.78	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	41.40	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	542.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	267.31	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	53.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	117.58	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	88.09	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	56.01	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	15.91	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	75.90			
人员经费合计		4,836.09	公用经费合计					559.70

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：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校

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：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校

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：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校

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：301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校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6,258.61万元，其中本年收入6,231.62万元，较2023年度决算数增加390.48万元，增长6.65%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,145.75万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加543.22万元，增长9.70%，主要原因是：一是2024年发放2022年绩效工资113.5万元；二是2024年比2023年多支付公务员医疗补助218.16万元；三是2023年公用经费在2024年支付119.93万元。

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14.23万元，下降100%，主要原因是：2024年无政府性基金预算财政拨款收入。

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85.87万元，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93.53万元，下降52.13%，主要原因是：2024年春学期课后服务83.69万元，截止2024年12月底财政未下拨。

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27万元，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年度决算数减少44.96万元，下降62.48%，主要原因是：2023年支付2021年公务员医疗补助金42.75万元。

（二）本部门2024年度总支出6,258.61万元，其中本年支出6,235.15万元，较2023年度决算数增加390.48万元，增长6.65%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）4,937.58万元，主要用于：一是教职工工资待遇的发放4047.92万元；二是生均公用经费559.46万元；三是校内课后服务补助资金78.5万元；四是学生营养午餐176.26万元。较2023年度决算数增加722.97万元，增长17.15%，主要原因是：人员经费支出比上年增加333.64万元，公用经费支出比上年增加275.04万元。主要原因：一是2022年剩余绩效在2024年发放113.5万元，二是物业费、村小保洁服务费项目转入公用经费支出

139.22万元，三是2023年公用经费在2024年支付119.93万元。

2. 社会保障和就业支出（类）631.90万元，主要用于：一是事业单位离退休355.62万元；二是机关事业单位职业年金缴费支出209.35万元；三是死亡抚恤53.9万元。较2023年度决算数减少378.66万元，下降37.47%，主要原因是：2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出418.9万元计入教育支出。

3. 卫生健康支出（类）351.03万元，主要用于：一是职工基本医疗保险缴费206.11万元，二是公务员医疗补助缴费144.91万元。较2023年度决算数增加121.76万元，增长53.11%，主要原因是：2024年支付公务员医疗补助缴费144.91万元，2023年未支付公务员医疗补助缴费。

4. 住房保障支出（类）314.64万元，主要用于：住房公积金314.64万元。较2023年度决算数减少57.82万元，下降15.52%，主要原因是：2023年支付2022年11月12月住房公积金51.64万元。

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23.46万元，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3.54万元，下降13.11%，主要原因是：2024年使用上年党员活动经费指标支付党员培训费3.87万元。

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6,145.75万元，较2023年度决算数增加543.22万元，增长9.70%。其中：基本支出5,395.79万元，项目支出749.97万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,824.61万元，支出决算6,145.75万元，完成年初预算的105.51%。

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4,522.98万元，支出决算为4,848.18万元，完成年初预算的107.19%。决算数高于预算数的主要原因是：一是补发2015.12-2020.10遗属生活困难补助（追加遗属生活补助）78.32万元；二是2023年结转至2024年生均公用经费用119.93万元；三是2024年发放2022年绩效工资113.5万元（追加绩效工资总量）。

（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350.08万元，支出决算为355.63万元，完成年初预算的101.59%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年退休人数增加5人，退休生活补助增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为29.23万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的44.54%。决算数低于预算数的主要原因是：补原民办、代课教师基本养老保险费16.2万元2024年暂未支付。

（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217.92万元，支出决算为209.36万元，完成年初预算的96.07%。决算数

低于预算数的主要原因是：2024年有5人实名编教师在职转退休，机关事业单位职业年金缴费减少。

（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53.90万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年有5名教职工死亡，发放死亡抚恤金53.9万元。

（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214.10万元，支出决算为206.11万元，完成年初预算的96.27%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年有5人实名编教师在职转退休，事业单位医疗缴费减少。

（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163.44万元，支出决算为144.92万元，完成年初预算的88.67%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年有5人实名编教师在职转退休，公务员医疗补助缴费减少。

（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326.87万元，支出决算为314.64万元，完成年初预算的96.26%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年有5人实名编教师在职转退休，住房公积金缴费减少。

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5,395.79万元，其中：人员经费4,836.09万元，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、生活补助、医疗

费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费559.70万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为4,278.08万元，支出决算为4,293.30万元，完成年初预算的100.36%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年10月新招聘实名编教师11人，工资待遇增加。

（二）商品和服务支出年初预算为183.37万元，支出决算为547.29万元，完成年初预算的298.46%。决算数高于预算数的主要原因是：一是物业费、村小保洁服务费项目转入公用经费支出139.22万元，二是2023年公用经费在2024年支付119.93万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为477.72万元，支出决算为542.79万元，完成年初预算的113.62%。决算数高于预算数的主要原因是：补发2015.12-2020.10遗属生活困难补助（追加遗属生活补助）78.32万元。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为12.40万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年采购固定资产12.4万元。

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，301001柳州市鱼峰区雒容镇中心校机关、1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。

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183.37万元，支出决算为559.70万元，比预算增加376.33万元，高于预算的主要原因是：一是物业费、村小保洁服务费项目转入公用经费支出139.22万元，二是2023年公用经费在2024年支付119.93万元。较2023年决算数增加275.05万元，增长96.63%，主要原因是：一是物业费、村小保洁服务费项目转入公用经费支出139.22万元，二是2023年公用经费在2024年支付119.93万元。

（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153.98万元，其中：政府采购货物支出14.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.22万元。授予中小企业合同金额127.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额153.98万元，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9.59%；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90.41%。

（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749.97万元，占一般公共预算支出总额的12.2%。从自评情况来看，合理安排预算支出，做到有预算有资金，无预算不支出的管理，本着厉行节约，缩减支出让财政下拨资金发挥最大效益。

组织部门整体支出绩效自评6145.75万元。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，1. 2024年，柳州市鱼峰区雒容镇中心校在柳东新区教育局的正确领导下，较好地完成了对所辖学校的管理、研究、指导，更好地服务于学校教育事业，促进学校各项工作可持续发展。2. 在上级工会的领导与指导下，取得了一定成绩。发挥群众团体的作用，通过以工会小组为单位，组织春秋游、健步走、端午节、教师节、庆国庆等系列活动，增强教职工的获得感、幸福感和安全感，推进学校精神文明建设。3. 做好“抗疫情促消费助脱贫”活动。大力实施消费帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果的通知要求，在规定的扶贫平台上反复比较，精心选择，采购好扶贫产品。全年慰问品采购总金额22.78万元，慰问品中采购脱贫地区产品的金额10.28万元，采购脱贫地区产品的金额占慰问品总额的比例达45%。做好在职会员当年端午节、教师节、中秋节、国庆节及春节慰问工作，并做好2025年春节慰问在职职工的各项准备工作，全年收缴工会费6.66万元。认真做好广西职工医疗互助保障工作，为278名教职工购买职工互助保险。4. 本年度完成教师人才引进及招聘工作11人。共组织对“聘用教师工资及五险一金”等8个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出749.97万元，占一般公共预算支

出总额12.2%。从评价情况来看，1. 2024年柳州市鱼峰区雒容镇中心校聘用教师共39人，为社会提供就业岗位39个。2. 2024年村校1240人享受免费学生营养午餐，农村义务教育营养餐完成率100%，每月按时支付学生营养午餐餐费，完成学生营养午餐支出指标。3. 严格按照年初预算执行预算支出，做到有预算有资金，无预算不支出的管理，本着厉行节约，缩减支出让财政下拨资金发挥最大效益。

（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：

聘用教师及五险一金项目自评综述：全年预算数450.89万元，执行数432.75万元，执行率95.98%，自评得分98.6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：一是在预算编制方面不够规范、预算执行不够谨慎；二是聘用人员教师流动性大，聘用教师人员的管理不够严谨，有存在离职和新入职的现象，对年初预算的执行有些差异。下一步改进措施：一是今后预算编制要求各职能部门明确计划方向，做好资金运算，不报、不乱报，把资金用到位、不浪费，预算项目要在本年度完成；二是在聘用教师工作中要加强团队建设，在工作中，加强与教师之间的互动和沟通，帮助教师解决工作和生活中的困难和问题，减少教师在工作场所出现的负面情绪。同时加强领导关心下属以及团队内部互相互助的氛围建设，减少聘用教师的离职率，提升团队的整体素质。

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		450218220330100004162			
项目实施单位		301001-柳州市鱼峰区雒容镇中心校			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		450.89		0	450.89	432.7454	95.98%	
		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	450.89		0.0	450.89	432.7454	95.98	
		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		保证2024年44名聘用教师工资发放并及时缴纳单位部分社保、公积金、工会费等								
自评得分（满分100分）			98.6		预算执行（10分）		9.60			
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		≥44人	20	44	20	2024年聘用教师工资考核	
		质量指标	聘用员工考核合格率		≥100%	10	100	10	聘用教师工资考核合格率	
		时效指标	工资发放时间		按时发放	10	达成预期指标	10	每月按时发放	
		成本指标	经费总成本		≤450.89万元	10	432.75	9	2024年聘用教师工资发放	经费总成本指标值与项目总成本成本
	效益指标	社会效益	为社会提供就业岗位数量		≥44个	30	44	30	为社会提供就业岗位数量	
	满意度指标	服务对象满意度	聘用员工满意度		≥99%	10	99	10	每月按时发放聘用工资	
自评 分析	全年目标完成情况	2024年聘用教师44人，每月按时发放工资，达成预期指标，发放聘用工资432.75万元。								
	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。