

柳州市第三十二中学2022年度部门
决算

目 录

第一部分：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：柳州市第三十二中学 2022 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市第三十二中学 2022 年度部门决算情况

说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。单位性质属于全额拨款事业单位，学校设校办、总务处、初中部教育处、初中部德育处及小学部教育处、小学部德育处等6个部门，教师队伍人数110人，其中在职编制数人员32人、退休人员75人、聘用教师3人。全校学生共计370人：其中小学生289人，中学生81人。

单位名称	单位性质
柳州市第三十二中学	全额拨款事业单位

第二部分：柳州市第三十二中学 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市第三十二中学

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	746.90	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	5.59	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	13.31	五、教育支出	684.31
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	10.01	八、社会保障和就业支出	26.08
		九、卫生健康支出	26.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市第三十二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	40.21
		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

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市第三十二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	775.81	本年支出合计	776.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.03	年末结转和结余	2.88
收入总计	779.85	支出总计	779.85

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： 柳州市第三十二中学

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	775.81	746.90	5.59	13.31	0.00	0.00	10.01
205	教育支出	683.15	654.24	5.59	13.31	0.00	0.00	10.01
20501	教育管理事务	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	546.72	517.81	5.59	13.31	0.00	0.00	10.01
2050202	小学教育	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	518.55	489.63	5.59	13.31	0.00	0.00	10.01
208	社会保障和就业支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市第三十二中学

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	775.81	746.90	5.59	13.31	0.00	0.00	10.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.21	40.21	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： 柳州市第三十二中学

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	776.97	684.47	92.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	684.31	591.81	92.50	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	547.88	455.38	92.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	28.17	0.00	28.17	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	519.71	455.38	64.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市第三十二中学

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	776.97	684.47	92.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.21	40.21	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： 柳州市第三十二中学

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	746.90	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	654.24	654.24	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	26.08	26.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.37	26.37	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市第三十二中学

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
	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	40.21	40.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市第三十二中学

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
	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	746.90	本年支出合计	59	746.90	746.90	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市第三十二中学

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
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	746.90	合计	64	746.90	746.90	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： 柳州市第三十二中学

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	746.90	684.26	62.64
205	教育支出	654.24	591.60	62.64
20501	教育管理事务	136.43	136.43	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	136.43	136.43	0.00
20502	普通教育	517.81	455.17	62.64
2050202	小学教育	28.17	0.00	28.17
2050203	初中教育	489.63	455.17	34.46
208	社会保障和就业支出	26.08	26.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08	0.00
210	卫生健康支出	26.37	26.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市第三十二中学

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	746.90	684.26	62.64
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	0.00
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37	0.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00
2210201	住房公积金	40.21	40.21	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表

部门名称： 柳州市第三十二中学

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	580.00	302	商品和服务支出	18.23
30101	基本工资	193.66	30201	办公费	7.50
30102	津贴补贴	27.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	194.53	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.16	30206	电费	0.71
30109	职业年金缴费	26.08	30207	邮电费	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	26.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.21	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市第三十二中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61
30302	退休费	84.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市第三十二中学

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.46
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市第三十二中学

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市第三十二中学

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市第三十二中学

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市第三十二中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	666.03		公用经费合计	18.23

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市第三十二中学

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市第三十二中学

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 科目编码	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。

本部门 2022 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： 柳州市第三十二中学

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市第三十二中学 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入779.85万元，其中本年收入775.81万元，较2021年决算减少83.17万元，下降9.64%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入746.90万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少93.31万元，下降11.11%，主要原因是：2022年的公积金、社保款只交到10月，2022年公务员医疗保险未支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 上级补助收入5.59万元，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。较2021年决算减少9.08万元，下降61.90%，主要原因是：2022年收到的课后服务费列入事业收入。

5. 事业收入13.31万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：2022年收到课后服务费13.31万元。

6. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 其他收入10.01万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加9.76万元，增长3904.00%，主要原因是：2022年新增课后服务费收入9.76万元。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，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弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余4.03万元，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2021年决算减少3.86万元，下降48.92%，主要原因是：1、上年结转的党员活动经费支出2.02万元；2、艾滋病防治经费支出0.81万元；3、少年宫经费支出0.98万元；4、其他支出0.05万元。

（二）本部门2022年度总支出779.85万元，其中本年支出776.97万元，较2021年决算减少83.17万元，下降9.64%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）684.31万元，主要用于：本部门人员工资福利支出及公用经费运行支出，其中：1、其他教育管理事务支出136.43万元；2、普通教育支出547.88万元（小

学教育28.17万元，初中教育519.71万元）；较2021年决算增加38.17万元，增长5.91%，主要原因是：人员工资福利支出增加，公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）26.08万元，主要用于：在编人员养老支出：行政事业单位职业年金支出26.08万元。较2021年决算减少157.22万元，下降85.77%，主要原因是：2022年在编人员职业年金有11、12月份单位部分未缴纳支付。

3. 卫生健康支出（类）26.37万元，主要用于：在编人员医疗保险的缴纳：行政事业单位医疗26.37万元。较2021年决算减少2.68万元，下降9.23%，主要原因是：2022年11、12月医疗保险未缴纳支付。

4. 住房保障支出（类）40.21万元，主要用于：在编人员公积金的缴纳：住房公积金40.21万元。因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余2.88万元，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2021年决算减少1.65万元，下降36.42%，主要原因是：本年使用上年结转经费支付少年宫经费、党员活动经费、艾滋病防护经费等支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出746.90万元，较2021年决算减少100.70万元，下降11.88%，主要原因是：2022年社保、公积金只缴纳到10月份，有11、12月未缴纳支付，2022年公务员医疗保险未支付缴纳。其中：基本支出684.26万元，项目支出62.64万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算814.74万元，支出决算746.90万元，完成年初预算的91.67%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为153.34万元，支出决算为136.43万元，完成年初预算的88.97%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年机关事业单位养老保险缴费缴到10月份，11、12月未支付缴纳。主要用于：机关事业单位养老保险缴费、退休工资、退休物业费、退休春节慰问费、退休公用经费。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为42.20万元，支出决算为28.17万元，完成年初预算的66.75%。决算数小于预算数的主要原因是：保洁员工资只支付到2022年4月份，乡村教师生活补助、聘用教师伙食费、中学生肺筛经费未使用完。主要用于：聘用教师工资及五险一金支出及日常公用经费的支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为464万元，支出决算为489.63万元，完成年初预算的105.52%。决算数大于预算数的主要原因是：人员正常调标、岗位晋升后相应的人员工资支出增加。主要用于：本

部门人员工资，综合绩效工资发放及日常公用经费的支出。

（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32.63万元，支出决算为26.08万元，完成年初预算的79.93%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年职业年金有11、12月单位部份未缴纳。主要用于：在编人员的职业年金缴费支出。

（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73.62万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的35.82%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年医疗保险11、12月份未支付缴纳，2022年公务员医疗补助未支付缴纳。主要用于：在编人员的医疗支出。

（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48.95万元，支出决算为40.21万元，完成年初预算的82.15%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年住房公积金11、12月未缴纳支付。主要用于：在编人员的住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出684.26万元，其中：人员经费666.03万元，主要包括：基本工资193.66万元、津贴补贴27.87万元、奖金16.84万元、绩效工资194.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.16万元、职业年金缴费26.08万元、职工基本医疗保险缴费

26.13万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金40.21万元、退休费84.17万元、其他对个人和家庭的补助1.85万元；公用经费18.23万元，主要包括：办公费7.50万元、水费0.22万元、电费0.71万元、邮电费0.58万元、培训费0.61万元、工会经费8.16万元、其他商品和服务支出0.46万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出580.00万元，完成年初预算的96.91%。决算小于预算数主要原因是：2022年社保、公积金只缴纳至10月份，11、12月未缴纳支付，2022年公务员医疗补助未支付。主要包括：基本工资193.66万元、津贴补贴27.87万元、奖金16.84万元、绩效工资194.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.16万元、职业年金缴费26.08万元、职工基本医疗保险缴费26.13万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金40.21万元。

（二）对个人和家庭的补助86.02万元，完成年初预算的58.81%。决算小于预算数主要原因是：2022年退休公用经费、对个人家庭补助支出经费未使用完，退休公务员医疗保险未支付。主要包括：退休费84.17万元、其他对个人和家庭的补助1.85万元。

（三）商品和服务支出18.23万元，完成年初预算的26.06%。决算小于预算数主要原因是：中学生肺筛经费、聘用教师伙食费未使用完，保洁员工资只支付到2022年4月。主要包括：办公费7.50万元、水费0.22万元、电费0.71万元、邮电费0.58万元、培训费0.61万元、工会经费8.16万元、其

他商品和服务支出0.46万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市第三十二中学、0个所属单位出国团组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费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市第三十二中学、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

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

本部门为事业单位，参照机关运行经费口径，本部门2022年度事业运行经费年初预算为61.79万元，支出决算为60.58万元，完成年初预算的98.04%。决算小于预算数主要原因是：公用经费未使用完。较2021年决算减少2.01万元，下降3.21%，主要原因是：公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额8.78万元，其中：政

府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.78万元。授予中小企业合同金额8.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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2022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746.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022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4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出746.90万元，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79.08%，生均公用经费（中学）完成率99.97%，生均公用经费（小学）完成率99.99%，乡村教师生活补助（中央）完成率96%。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97.85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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，1、完成年度教育教学计划，年度内师资力量达到40人，完成招生计划70人，中考总成绩B+及以上4人。完成情况 96% ，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：95%，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。以上发现的主要问题及原因：1、学生招生没达到70人，是由于学校生源少；2、教师队伍38人，是由于学校比较偏远，难以招到教师。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。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

附件2:

2022年度柳东新区本级预算部门整体支出绩效自评表

单位(盖章):

部门(单位)名称		柳州市第三十二中学												
年度主要任务完成情况(7分)	任务名称	完成情况	调整预算数(万元)		其中:一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	执行数(万元)	其中:一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	预算资金执行率(B/A)%	得分(计算方法:执行率×该项分值(10分))	
		聘用教师五险一金	79.08%	31.05	31.05			24.56	24.56			83.45%		8.35
		生均公用经费(中学)	99.97%	6.6622	6.6622			6.6604	6.6604					
		生均公用经费(小学)	99.99%	1.6897	1.6897			1.6895	1.6895					
		乡村教师生活补助(直达)	96%	9	9			8.64	8.64					
			合计(A)	895.02			合计(B)	746.9						
预期目标					目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况	目标1:完成年度教育教学计划,年度内师资力量达到40人,完成招生计划70人,中考总成绩B+及以上4人。 目标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。 目标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。					目标1完成情况: 96% 目标2完成情况: 95% 目标3完成情况: 98%								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析						
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:安全大检查	6	每月一次	每月一次	12							
			指标2:进行安全演练	6	每学期一次	每学期一次								
		质量指标	校园安全工作	6	教育教学秩序良好,无重大责任安全事故发生	秩序良好,无重大责任安全事故发生	12							
			上级下达学校的各项工作完成率	6	100%	100%								
		时效指标	开始时间-结束时间	10	1年	1年	10							
	成本指标	生均公用经费(小学)	8	1.69万元	1.69万元	16								
		生均公用经费(中学)	8	6.66万元	6.66万元									
	效益指标(30分)	经济效益指标												
		社会效益指标	健全教育管理制度	10	优化学校管理举措,确保学校优质发展,全面提升学校声誉,培养学生良好习惯。	优化学校管理举措,确保学校优质发展,全面提升学校声誉,培养学生良好习惯。	20							
政策知晓率			10	100%	100%									
生态效益指标														
可持续影响指标	贯彻执行上级教育政策	10	学校建设上台阶,美丽32中基本成型,为教书育人提供长久的硬件保障。	100%	10									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	95%	95%	9.5								
总分			97.85											

填报人:唐玲春

联系电话:15307725261

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。