

柳州市柳东新区第二实验中学 2022  
年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳东新区第二实验中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分：柳州市柳东新区第二实验中学 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：柳州市柳东新区第二实验中学 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：柳州市柳东新区第二实验中学概况**

### **一、主要职能**

柳州市柳东新区第二实验中学的主要职能是：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**

柳州市柳东新区第二实验中学没有下属单位，按照编报要求，单独编制本部门预算。柳州市柳东新区第二实验中学是一所公办学校，属于全额拨款事业单位，机构设置了：校长室、行政办、教科处、政教处、教务处、总务处、团委。在职人数 62 人，其中在编 56 人，控制数 6 人。

## 第二部分：柳州市柳东新区第二实验中学 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： 柳州市柳东新区第二实验中学

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	599.01	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	7.47	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	555.65
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	0.18	八、社会保障和就业支出	17.74
		九、卫生健康支出	22.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

公开01表

## 收入支出决算总表

部门名称： 柳州市柳东新区第二实验中学

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	29.69
		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： 柳州市柳东新区第二实验中学

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
<b>本年收入合计</b>	606.67	<b>本年支出合计</b>	625.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.08	年末结转和结余	7.29
<b>收入总计</b>	632.75	<b>支出总计</b>	632.75

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： 柳州市柳东新区第二实验中学

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	606.67	599.01	7.47	0.00	0.00	0.00	0.18
205	教育支出	536.86	529.20	7.47	0.00	0.00	0.00	0.18
20501	教育管理事务	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	498.10	490.45	7.47	0.00	0.00	0.00	0.18
2050203	初中教育	498.10	490.45	7.47	0.00	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.74	17.74	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	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门名称： 柳州市柳东新区第二实验中学

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	606.67	599.01	7.47	0.00	0.00	0.00	0.18
210	卫生健康支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.69	29.69	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： 柳州市柳东新区第二实验中学

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	625.46	486.37	139.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	555.65	416.56	139.09	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	516.90	377.81	139.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	516.90	377.81	139.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市柳东新区第二实验中学

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	625.46	486.37	139.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.69	29.69	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： 柳州市柳东新区第二实验中学

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	599.01	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	529.20	529.20	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	17.74	17.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.38	22.38	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市柳东新区第二实验中学

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	29.69	29.69	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： 柳州市柳东新区第二实验中学

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
<b>本年收入合计</b>	27	599.01	<b>本年支出合计</b>	59	599.01	599.01	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： 柳州市柳东新区第二实验中学

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				
<b>合计</b>	32	599.01	<b>合计</b>	64	599.01	599.01	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： 柳州市柳东新区第二实验中学

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	599.01	486.34	112.67
205	教育支出	529.20	416.53	112.67
20501	教育管理事务	38.76	38.76	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	38.76	38.76	0.00
20502	普通教育	490.45	377.77	112.67
2050203	初中教育	490.45	377.77	112.67
208	社会保障和就业支出	17.74	17.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.74	17.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	0.00
210	卫生健康支出	22.38	22.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市柳东新区第二实验中学

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	599.01	486.34	112.67
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38	0.00
221	住房保障支出	29.69	29.69	0.00
22102	住房改革支出	29.69	29.69	0.00
2210201	住房公积金	29.69	29.69	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： 柳州市柳东新区第二实验中学

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	455.25	302	商品和服务支出	25.10
30101	基本工资	152.11	30201	办公费	17.28
30102	津贴补贴	14.42	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	3.19	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	171.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.74	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.69	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： 柳州市柳东新区第二实验中学

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	7.57
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： 柳州市柳东新区第二实验中学

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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 柳州市柳东新区第二实验中学

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	5.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.99
			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： 柳州市柳东新区第二实验中学

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： 柳州市柳东新区第二实验中学

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： 柳州市柳东新区第二实验中学

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	455.25		公用经费合计	31.09

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： 柳州市柳东新区第二实验中学

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： 柳州市柳东新区第二实验中学

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： 柳州市柳东新区第二实验中学

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：柳州市柳东新区第二实验中学 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632.75万元，其中本年收入606.67万元，较2021年决算增加239.58万元，增长60.94%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入599.01万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加248.48万元，增长70.89%，主要原因是：有新增人员。

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7.47万元，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35.14万元，下降82.47%，主要原因是：部门经费变动。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

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0.18万元，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0.15万元，增长500.00%，主要原因是：利息增加。

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26.08万元，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。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：上年结转和结余增加。

（二）本部门2022年度总支出632.75万元，其中本年支出625.46万元，较2021年决算增加239.58万元，增长60.94%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）555.65万元，主要用于：与教育教学相关的人员薪酬及公用经费支出。较2021年决算增加228.14万元，增长69.66%，主要原因是：新增人员。

2. 社会保障和就业支出（类）17.74万元，主要用于：本部门人员的养老及失业保险等社会保障费用。较2021年决算减少6.21万元，下降25.93%，主要原因是：部门人员及经费变动。

3. 卫生健康支出（类）22.38万元，主要用于：本部门

人员的医疗保险费用。较2021年决算增加10.79万元，增长93.10%，主要原因是：有新增人员。

4. 住房保障支出（类）29.69万元，主要用于：本部门人员的住房公积金。较2021年决算增加25.66万元，增长636.72%，主要原因是：有新增人员。

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7.29万元，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18.79万元，下降72.05%，主要原因是：结转到下年度数据减少。

## 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599.01万元，较2021年决算增加248.48万元，增长70.89%，主要原因是：有新增人员。其中：基本支出486.34万元，项目支出112.67万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算936.91万元，支出决算599.01万元，完成年初预算的63.93%。

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0万元，支出决算为38.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：部门经费变动。

（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为770.89万元，支出决算为490.45万元，完成年初预算的63.62%。决算数小于预算数的主要原因是：部门经费调整。主要用于：与教育教学相关的人员薪酬及公用经费支出。

（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90.79万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的19.54%。决算数小于预算数的主要原因是：部门人员变动。主要用于：本部门人员的职业年金费用。

（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29.84万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是：部门人员变动。主要用于：本部门人员的医疗保险费用。

（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45.39万元，支出决算为29.69万元，完成年初预算的65.41%。决算数小于预算数的主要原因是：部门人员变动。主要用于：本部门人员的住房公积金。

### 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486.34万元，其中：人员经费455.25万元，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；公用经费

31.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出455.25万元，完成年初预算的81.62%。决算小于预算数主要原因是：由于疫情影响，部分支出未能及时支付。主要包括：基本工资152.11万元、津贴补贴14.42万元、奖金3.19万元、绩效工资171.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.76万元、职业年金缴费17.74万元、职工基本医疗保险缴费21.96万元、公务员医疗补助缴费3.40万元、其他社会保障缴费2.11万元、住房公积金29.69万元。

（二）商品和服务支出25.14万元，完成年初预算的65.16%。决算数小于预算数主要原因是：由于疫情影响，部分支出未能及时支付。主要包括：办公费17.28万元、印刷费0.22万元、手续费0.03万元、邮电费0.04万元、工会经费7.57万元。

（三）资本性支出5.99万元，年初预算0万元。决算数大于预算数主要原因是：1.上级下拨公用经费未纳入本级年初预算；2.部门人员变动。主要包括：办公设备购置5.99万元。

#### 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柳东新区第二实验中学、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，柳州市柳东新区第二实验中学、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162.47万元，支出决算为122.15万元，完成年初预算的75.18%。决算小于预算数主要原因是：事业运行经费未使用完。较2021年决算增加122.15万元，增长12215%，主要原因是：因2021年未统计机关运行经费之支出。

### **（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44.98万元，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44.98万元。授予中小企业合同金额0.00

万元，占政府采购支出总额的0.00%，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112.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“物业管理费”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出112.71万元。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。

组织对柳州市柳东新区第二实验中学开展2022年度整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出599.01万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度本级预算安排977.1万元，全年支出599.01万元，预算执行率为61%，为我部门的教育教学工作提供经费保障。整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，管理较规范。

#### **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、主要任务完成情况、

预算资金执行情况、年度总体目标完成情况等，部门整体支出全年预算数977.1万元，执行数599.01万元，执行率为61%，自评得分为96.1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：主要是执行率扣分，由于疫情影响，部分支出未能及时支付。下一步改进措施：及时做好计划并与上级部门沟通，统筹各项经费尽快支付。

## 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）： 柳州市柳东新区第二实验中学

部门（单位）名称		柳州市柳东新区第二实验中学											
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））	
	任务1	生均公用经费	99.64	99.64			65.23	65.23			61%		6.1
	任务2	学生肺结核筛查	1.93	1.93			0.8	0.8					
	任务3	补充办公经费	30	30			1.7	1.7					
	任务4	物业管理费	116.49	116.49			44.98	44.98					
合计(A)			977.1			合计(B)	599.01						
预期目标						目标实际完成情况							
目标1：全面加强和推进基层党组织标准化建设，增强党组织的凝聚力，提高党建工作整体水平。 目标2：以教育教学工作为中心，抓好内部建设，为学校提质量、创成绩而服务。 目标3：加强学校财务管理，有计划的调配使用教育资金，保障和促进学校教育教学工作。 目标4：加强我校的德育教育工作力度，全面提高学生综合素质。 目标5：统筹学校教师和管理人员的队伍建设，开展学校教师培训、考核奖惩及职称评聘等工作。 目标6：以教育信息化2.0为主线，加强学习，促进学校的教育信息化水平的提高。 目标7：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，保障师生食品安全。						目标1完成情况：党总支严格落实标准化建设，党建课题圆满结题，党群凝聚力进一步提升 目标2完成情况：学校围绕教育教学工作，狠抓教育管理，各年级各学科平均分、优秀率、合格率遥遥领先 目标3完成情况：严格执行财务制度，规范使用教育资金，预决算按时按质完成 目标4完成情况：德育活动遍地开花，学生特长与兴趣得到充分施展，学生综合素质显著提高 目标5完成情况：狠抓学校队伍建设，发挥党员引领作用，各项考核考评工作圆满完成 目标6完成情况：开展信息赛课，教师教育信息化水平全面提高 目标7完成情况：校园的周边环境良好，无食品安全事故							
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	教师人才引进及教师招聘人数	3	≥20人	20	3						
			举办班主任经验交流会次数	3	=2次/年	2次	3						
			组织安全大检查次数	4	=1次/月	12次	4						
			进行安全演练次数	4	≥4次/学期	8次	4						
			聘请法制副校长开展法制教育次数	4	=2次/学期	4次	4						
			开展心理教育次数	4	=1次/月	10次	4						
			义务教育巩固率	3	≥100%/年	100%	3						
			开展体育运动会场次	4	=2次/年	2次	4						
	质量指标	杜绝校园欺凌事件	4	无校园欺凌事件	已按质完成	4							
		师生用餐食品质量达标	4	无食品安全事故发生	已按质完成	4							
	成本指标	开展学生肺结核筛查	3	新生入学体检时筛查	已按时完成	3							
		物业管理费	3	不大于项目预算数	已按要求完成	3							
		学生肺结核筛查经费	3	不大于项目预算数	已按要求完成	3							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无										
社会效益指标		15	教育教学质量的提高	15	列居柳东新区前列	已按质完成	15						
生态效益指标		无											
可持续影响指标		15	贯彻执行上级教育政策	15	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发展规划和各项计划	已按时完成	15						
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	师生家长满意度	10	90%以上	已按要求完成	10						
<b>总分</b>						<b>96.1</b>							

填报人：韦桂玉

联系电话：2673069

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。