

柳州市教学设备供应站
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市教学设备供应站概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市教学设备供应站2024年度单位决算 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：柳州市教学设备供应站2024年度单位决算 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：柳州市教学设备供应站概况

一、主要职能

（一）柳州市教学设备供应站是全额拨款事业单位，是柳州市教育局的二层机构，为市中小学、幼儿园教育教学服务。

（二）柳州市教学设备供应站负责教学仪器计划、订购、储运、检验、分配和供应。

（三）柳州市教学设备供应站根据各学校、局属二层单位的服务申请，完成各项教育教学服务。

二、单位机构设置情况

柳州市教学设备供应站为市教育局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

我单位内设了办公室、财务室、采购业务室3个内设机构职能部门，并严格按照有关规定，结合单位实际工作情况，建立了关键业务流程及内控制度，由多人共同办理各项业务，明确采购需求制定与内部审核相分离、采购文件编制与复核相分离、采购合同签订与验收相分离、验收与保管等不相容岗位及人员，且不相容岗位为不同人员。

第二部分：柳州市教学设备供应站2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市教学设备供应站

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	1,427.46	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	222.21	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	1,337.28
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	0.03	八、社会保障和就业支出	54.63
		九、卫生健康支出	14.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	222.21
		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	20.87
		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	1,649.70	本年支出合计	1,649.70
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,649.70	支出总计	1,649.70

注：1. 本表反映单位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

单位名称：柳州市教学设备供应站

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		1,649.70	1,649.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
205	教育支出	1,337.28	1,337.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20501	教育管理事务	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,061.90	1,061.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,061.90	1,061.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	264.91	264.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2059999	其他教育支出	264.91	264.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60	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	28.75	28.75	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	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222.21	222.21	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	222.21	222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	222.21	222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市教学设备供应站

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						
	合计	1	2	3	4	5	6
205	教育支出	1,337.28	210.16	1,127.13	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,061.90	0.00	1,061.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,061.90	0.00	1,061.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	264.91	210.16	54.75	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	264.91	210.16	54.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60	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	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222.21	0.00	222.21	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	222.21	0.00	222.21	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	222.21	0.00	222.21	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市教学设备供应站

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	1,427.46	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	222.21	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	1,337.26	1,337.26	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	54.63	54.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.70	14.70	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	222.21	0.00	222.21	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	20.87	20.87	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	1,649.67	本年支出合计	59	1,649.67	1,427.46	222.21	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	1,649.67	合计	64	1,649.67	1,427.46	222.21	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市教学设备供应站

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		1,427.46	300.33	1,127.13
205	教育支出	1,337.26	210.13	1,127.13
20501	教育管理事务	9.75	0.00	9.75
2050199	其他教育管理事务支出	9.75	0.00	9.75
20502	普通教育	0.73	0.00	0.73
2050204	高中教育	0.73	0.00	0.73
20509	教育费附加安排的支出	1,061.90	0.00	1,061.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,061.90	0.00	1,061.90
20599	其他教育支出	264.88	210.13	54.75
2059999	其他教育支出	264.88	210.13	54.75
208	社会保障和就业支出	54.63	54.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.63	54.63	0.00
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	0.00
210	卫生健康支出	14.70	14.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.70	14.70	0.00
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	0.00
221	住房保障支出	20.87	20.87	0.00
22102	住房改革支出	20.87	20.87	0.00
2210201	住房公积金	20.87	20.87	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市教学设备供应站

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	275.27	302	商品和服务支出	12.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.00	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.67	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	113.42	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	28.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.28	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.87	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	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.86	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	12.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.60	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	3.07	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	0.77	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	0.86	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	287.73		公用经费合计				12.61

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市教学设备供应站

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	222.21	222.21	0.00	222.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	222.21	222.21	0.00	222.21	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	222.21	222.21	0.00	222.21	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	222.21	222.21	0.00	222.21	0.00
2121999	其他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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市教学设备供应站

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：本单位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

单位名称：柳州市教学设备供应站

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
0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市教学设备供应站2024年度 单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2024年度总收入1,649.70万元，其中本年收入1,649.70万元，较2023年度决算数增加580.22万元，增长54.25%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,427.46万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加430.08万元，增长43.12%，主要原因是：本年度单位按计划开展设备采购及支付以前年度项目尾款，属于正常变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入222.21万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加150.21万元，增长208.63%，主要原因是：本年度单位按计划支付以前年度项目尾款，属于正常变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级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0.03万元，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0.07万元，下降70%，主要原因是：银行利息收入减少。

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0万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出1,649.70万元，其中本年支出1,649.70万元，较2023年度决算数增加580.22万元，增长54.25%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）1,337.28万元，主要用于：其他教育管理事务支出、其他教育费附加安排的支出、其他教育支出。较2023年度决算数增加417.55万元，增长45.40%，主要原因是：本年度单位按计划开展设备采购及支付以前年度项目尾款。

2. 社会保障和就业支出（类）54.63万元，主要用于：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加4.88万元，增长9.81%，主要原因是：单位人员变动。

3. 卫生健康支出（类）14.70万元，主要用于：事业单位医

疗。较2023年度决算数增加2.91万元，增长24.68%，主要原因是：单位人员变动。

4. 城乡社区支出（类）222.21万元，主要用于：城市建设支出。较2023年度决算数增加150.21万元，增长208.63%，主要原因是：支付以前年度项目尾款。

5. 住房保障支出（类）20.87万元，主要用于：住房公积金。较2023年度决算数增加4.70万元，增长29.07%，主要原因是：单位人员变动。

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。较2023年度决算数减少0.03万元，下降100%，主要原因是：银行利息收入减少。

7. 年末结转和结余0万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1,427.46万元，较2023年度决算数增加430.08万元，增长43.12%。其中：基本支出300.33万元，项目支出1,127.13万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算274.01万元，支出决算1,427.46万元，完成年初预算的520.95%。

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9.75万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项经费为公务员医疗补助经费，由财

政于当年追加，故无年初预算。

（二）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为0万元，支出决算为0.73万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项经费为市“教育两费”非基建类项目资金，由财政于当年追加，故无年初预算。

（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1,061.90万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项经费为市“教育两费”非基建类项目资金，由财政于当年追加，故无年初预算。

（四）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为195.19万元，支出决算为264.88万元，完成年初预算的135.70%。决算数高于预算数的主要原因是：该项经费除包含人员经费、公用经费等年初预算，还包含由财政于当年追加的市“教育两费”非基建类项目资金。

（五）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11.60万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算100%。

（六）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24.53万元，支出决算为28.75万元，完成年初预算的117.20%。决算数高于预算数的主要原因是：单位人员变动，使用上年结转资金。

（七）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12.26万

元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的116.48%。决算数高于预算数的主要原因是：单位人员变动，使用上年结转资金。

（八）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12.04万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的122.09%。决算数高于预算数的主要原因是：单位人员变动，使用上年结转资金。

（九）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18.39万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的113.49%。决算数高于预算数的主要原因是：单位人员变动，使用上年结转资金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出300.33万元，其中：人员经费287.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.61万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为235.59万元，支出决算为275.27万元，完成年初预算的116.84%。决算数高于预算数的主要原因是：单位人员变动，使用上年结转资金。

（二）商品和服务支出年初预算为19.51万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的64.63%。决算数低于预算数的主要原

因是：1. 根据实际，压减公用经费支出，减少非必要开支；2. 我单位无需开展相应工作（例如组织培训、会议，公务接待工作等），故部分公用经费未支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为18.91万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的65.89%。决算数低于预算数的主要原因是：该项年初预算数包含其他对个人和家庭的补助，用于解决当年人员经费缺口，单位已按需使用。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算222.21万元，较2023年度决算数增加150.21万元，增长208.63%。其中：基本支出0万元，项目支出222.21万元。

本单位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222.21万元。

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222.21万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项经费由财政于当年追加，故无年初预算。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.31万元，支出决算为0万元，比预算减少0.31万元，低于预算的主要原因是：我单位无需开展相应工作。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，柳州市教学设备供应站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0.31万元，支出决算为0万元，比预算减少0.31万元，低于预算的主要原因是：我单位无需开展相应工作。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

本单位为事业单位，2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额1,307.10万元，其中：政府采购货物支出1,250.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.15万元。授予中小企业合同金额1,307.10万元，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100%；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，本单位共有车辆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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对2024年度2022年学生用床、储物柜采购等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金222.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效

目标合理，评价指标体系完善，业务监控有效性较好，财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，社会效益及可持续影响明显，服务对象满意度较高。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

2024年钢木制品项目自评综述：全年预算数191.26万元，执行数20.128万元，执行率为10.52%，自评得分为91.05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：预算执行率较低。主要有以下原因是由于财政资金紧张，部分项目资金支出申请国库未审批。

第四部分：名词解释

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