

柳州市钢一中学  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市钢一中学概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市钢一中学2023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：柳州市钢一中学2023年度单位决算情况说明**

**明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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：柳州市钢一中学概况

## 一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实​​施学校的教育事业发展规划。在政府领导下，全面开展普通高中教育教学任务。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照有关规定，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本和谐发展的办学理念管理、注重学生的全面发展。

## 二、单位机构设置情况

柳州市钢一中学为教育局直属管理的公益二类全额拨款事业单位。

# 第二部分：柳州市钢一中学2023年度单位决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

单位名称：柳州市钢一中学

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	8,331.65	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	962.70	五、教育支出	7,419.09
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	31.80	八、社会保障和就业支出	1,091.00
		九、卫生健康支出	389.46
		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	406.56
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>9,326.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,306.12</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	20.04
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>9,326.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,326.16</b>

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：柳州市钢一中学

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		9,326.16	8,331.65	0.00	962.70	0.00	0.00	31.80
205	教育支出	7,439.13	6,444.62	0.00	962.70	0.00	0.00	31.80
20502	普通教育	7,420.53	6,426.03	0.00	962.70	0.00	0.00	31.80
2050204	高中教育	7,420.53	6,426.03	0.00	962.70	0.00	0.00	31.80
20599	其他教育支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,091.00	1,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,091.00	1,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.85	136.85	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	609.02	609.02	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	345.13	345.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	389.46	389.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	389.46	389.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	389.46	389.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406.56	406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406.56	406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399.97	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.58	6.58	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：柳州市钢一中学

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		9,306.12	7,429.24	1,876.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,419.09	5,548.80	1,870.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,400.50	5,548.80	1,851.70	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,400.50	5,548.80	1,851.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,091.00	1,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,091.00	1,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.85	136.85	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	609.02	609.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.13	345.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	389.46	389.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	389.46	389.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	389.46	389.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406.56	399.97	6.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406.56	399.97	6.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399.97	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.58	0.00	6.58	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：柳州市钢一中学

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	8,331.65	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	6,444.62	6,444.62	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	1,091.00	1,091.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	389.46	389.46	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	406.56	406.56	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,331.65	<b>本年支出合计</b>	59	8,331.65	8,331.65	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				
<b>合计</b>	32	8,331.65	<b>合计</b>	64	8,331.65	8,331.65	0.00	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：柳州市钢一中学

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	8,331.65	7,429.24	902.41
205	教育支出	6,444.62	5,548.80	895.82
20502	普通教育	6,426.03	5,548.80	877.23
2050204	高中教育	6,426.03	5,548.80	877.23
20599	其他教育支出	18.60	0.00	18.60
2059999	其他教育支出	18.60	0.00	18.60
208	社会保障和就业支出	1,091.00	1,091.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,091.00	1,091.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.85	136.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.02	609.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.13	345.13	0.00
210	卫生健康支出	389.46	389.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	389.46	389.46	0.00
2101102	事业单位医疗	389.46	389.46	0.00
221	住房保障支出	406.56	399.97	6.58
22102	住房改革支出	406.56	399.97	6.58
2210201	住房公积金	399.97	399.97	0.00
2210203	购房补贴	6.58	0.00	6.58

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：柳州市钢一中学

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	6,626.78	302	商品和服务支出	644.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,615.38	30201	办公费	6.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	243.88	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	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,994.95	30205	水费	39.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609.02	30206	电费	106.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	345.13	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	392.27	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	63.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	399.97	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	85.53	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	158.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	66.54	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	141.68	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	35.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.72	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	85.60	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	27.30	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	0.12	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	125.65			
	人员经费合计	6,785.18					公用经费合计	644.06

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：柳州市钢一中学

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：本单位2023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

单位名称：柳州市钢一中学

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2023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：柳州市钢一中学

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：本单位2023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：柳州市钢一中学2023年度单位决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入9,326.16万元，其中本年收入9,326.16万元，较2022年度决算数增加427.34万元，增长4.80%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,331.65万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加100.56万元，增长1.22%，主要原因是：新入职教师增加，导致支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入962.70万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加328.22万元，增长51.73%，主要原因是：学生人数增加，故学费等收入增加。

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2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入31.80万元，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2022年度决算数减少1.44万元，下降4.33%，主要原因是：零星收入减少。

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弥补本年度收支缺口的资金。与2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出9,326.16万元，其中本年支出9,306.12万元，较2022年度决算数增加427.34万元，增长4.80%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）7,419.09万元，主要用于：在职人员工资、津贴、绩效、五险一金个人部分支出及学校日常公用经费支出。较2022年度决算数减少1,447.99万元，下降16.33%，主要原因是：年度财政未及时审批导致社保等未能及时转账成功。

2. 社会保障和就业支出（类）1,091万元，主要用于：在职人员养老、年金、工伤失业保险缴纳。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 卫生健康支出（类）389.46万元，主要用于：在职人员医疗保险的缴纳。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4. 住房保障支出（类）406.56万元，主要用于：在职人员住



房公积金的缴纳。因2022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20.04万元，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2022年度决算数减少11.70万元，下降36.86%，主要原因是：年底财政未及时审批导致转账未成功。

6. 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2022年度决算数持平，无增减变动。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出8,331.65万元，较2022年度决算数增加100.56万元，增长1.22%。其中：基本支出7,429.24万元，项目支出902.41万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,255.14万元，支出决算8,331.65万元，完成年初预算的114.84%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为5,278.14万元，支出决算为6,426.03万元，完成年初预算的121.75%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款工资及社保支出和使用以前年度财政拨款结余资金主要用于：在职人员工资、津贴、绩效及五险一金个人部分支出。

（二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为18.60万元。决算数高于预

算数的主要原因是：年中财政调整资金下达，追加该项经费至我校，导致决算数高于预算数。主要用于：9-10月安保经费支出及名师工作室基教发展专项经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为102.43万元，支出决算为136.85万元，完成年初预算的133.60%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加退休人员生活补助及使用以前年度财政拨款结余资金支付。主要用于：退休人员生活补贴及医疗补助支付。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为684.77万元，支出决算为609.02万元，完成年初预算的88.94%。决算数低于预算数的主要原因是：年底财政未及时审批导致转账未成功。主要用于：在职人员单位基本养老保险缴纳。

（五）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342.39万元，支出决算为345.13万元，完成年初预算的100.80%。决算数高于预算数的主要原因是：使用以前年度财政拨款结余资金支付。主要用于：在职人员单位职业年金缴纳。

（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333.83万元，支出决算为389.46万元，完成年初预算的116.66%。决算数高于预算数的主要原因是：使用以前年度财政拨款结余资金支付。主要用于：在职人员单位医疗保险缴纳。

（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513.58万元，支出决算为399.97万元，完成年

初预算的77.88%。决算数低于预算数的主要原因是：年底财政未及时审批导致转账未成功。主要用于：在职人员单位住房公积金缴纳。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为6.58万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政调整资金下达，追加该项经费至我校，导致决算数高于预算数。主要用于：在职人员购房补贴。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7,429.24万元，其中：人员经费6,785.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补助；公用经费644.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为6,261.43万元，支出决算为6,626.78万元，完成年初预算的105.83%。决算数高于预算数的主要原因是：新入职教师增加，导致决算数高于预算数。

（二）商品和服务支出年初预算为659万元，支出决算为644.06万元，完成年初预算的97.73%。决算数低于预算数的主要原因是：年底财政未及时审批导致未能及时转账成功。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为312.22万元，支出决

算为158.40万元，完成年初预算的50.73%。决算数低于预算数的主要原因是：年底财政未及时审批导致未能及时转账成功。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023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、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023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2023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2022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2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市钢一中学出国团组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。开支内容包括：。

(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2022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2022年决算数持平，无增减变动。。

2023年，柳州市钢一中学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，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2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，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**

本单位2023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2023年度政府采购支出总额231.63万元，其中：政府采购货物支出51.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180.25万元。授予中小企业合同金额11.4万元，占政府采购支出总额的4.92%，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22.18%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的77.82%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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）。

## **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2023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221万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### **（二）项目绩效自评结果**

我单位根据年初设定的绩效目标，共对12个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

物业管理费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：对于物业管理项目，全校满意度较高。下一步改进措施：一是及时支付物业管理费，提高全校师生满意度；二是保障经费足额支付。

## 2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称		物业管理费		项目编码	450200210340400004547					
项目实施单位		404009-柳州市钢一中学		主管部门	404-柳州市教育局					
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>			
	合计		221	0	221	101.6	45.97%			
	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	22.5	0.0	22.5	0.0	0			
	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	——	198.5	0.0	198.5	101.6	51.18%			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明							
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	物业管理费 18.42万*12个月。包含凤凰岭校区和本部校区两个校区的保安保洁宿管等， 物业管理费总计：2210000元。									
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023						
项目实施进度安排	按月支付物业管理费用									
年度绩效目标	保证校园服务后勤正常运行									
自评得分(满分100分)			90	预算执行(10分)	4.60					
项目 绩效 目标 衡量 指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>	
	产出指标	数量指标	物业管理覆盖两个校区	=2个	20	2	20	20	物业管理服务工作覆盖本部校区和	
		质量指标	物业服务水平保持良好	≥90%	10	97.3	10	10	已完成	
		时效指标	按时支付物业费	=12月	10	12	10	10	已完成	
		成本指标	资金投入	=2210000元	10	2210000	10	10	已完成	
	效益指标	经济效益	经济效益良好	≥90%	10	95	10	10	已完成	
		社会效益	保持学校社会美誉度	≥90%	10	95	10	10	已完成	
		生态效益	创建资源型节约型校园	节能水平提高	5	达成预期指标	5	5	已完成	
		可持续影响	可持续发展良好	良好	5	达成预期指标	5	5	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	90%	10	达成预期指标	10	10	已完成		

## 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。