

柳州市柳江中学  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市柳江中学概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市柳江中学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：柳州市柳江中学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：柳州市柳江中学概况

## 一、主要职能

完成高中阶段教育，促进基础教育发展。

## 二、单位机构设置情况

柳州市柳江中学为柳州市教育局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。

# 第二部分：柳州市柳江中学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：柳州市柳江中学

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	6,846.75	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	15.51	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	1,256.52	五、教育支出	6,349.47
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	0.20	八、社会保障和就业支出	975.08
		九、卫生健康支出	290.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.51
		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	447.31
		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>8,118.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,078.12</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	40.87
年初结转和结余	507.63	年末结转和结余	507.63
<b>收入总计</b>	<b>8,626.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,626.62</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：柳州市柳江中学

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		8,118.99	6,862.27	0.00	1,256.52	0.00	0.00	0.20
205	教育支出	6,390.34	5,133.62	0.00	1,256.52	0.00	0.00	0.20
20502	普通教育	6,372.34	5,115.62	0.00	1,256.52	0.00	0.00	0.20
2050204	高中教育	6,372.34	5,115.62	0.00	1,256.52	0.00	0.00	0.20
20599	其他教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	975.08	975.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	975.08	975.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.39	91.39	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	596.41	596.41	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	287.28	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.75	290.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.75	290.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	290.75	290.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.51	15.51	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	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.31	447.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.31	447.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	447.31	447.31	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：柳州市柳江中学

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		8,078.12	8,078.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,349.47	6,349.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,331.47	6,331.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,331.47	6,331.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	975.08	975.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	975.08	975.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.39	91.39	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	596.41	596.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.28	287.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.75	290.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.75	290.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	290.75	290.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.51	15.51	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	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	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	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.31	447.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.31	447.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	447.31	447.31	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：柳州市柳江中学

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	6,846.75	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	15.51	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	5,133.62	5,133.62	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	975.08	975.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	290.75	290.75	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	15.51	0.00	15.51	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	447.31	447.31	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	6,862.27	<b>本年支出合计</b>	59	6,862.27	6,846.75	15.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	507.63	年末财政拨款结转和结余	60	507.63	491.45	16.18	0.00
一般公共预算财政拨款	29	491.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	16.18		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	7,369.89	<b>合计</b>	64	7,369.89	7,338.20	31.69	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：柳州市柳江中学

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	6,846.75	6,846.75	0.00
205	教育支出	5,133.62	5,133.62	0.00
20502	普通教育	5,115.62	5,115.62	0.00
2050204	高中教育	5,115.62	5,115.62	0.00
20599	其他教育支出	18.00	18.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.00	18.00	0.00
208	社会保障和就业支出	975.08	975.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	975.08	975.08	0.00
2080502	事业单位离退休	91.39	91.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.41	596.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.28	287.28	0.00
210	卫生健康支出	290.75	290.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.75	290.75	0.00
2101102	事业单位医疗	290.75	290.75	0.00
221	住房保障支出	447.31	447.31	0.00
22102	住房改革支出	447.31	447.31	0.00
2210201	住房公积金	447.31	447.31	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：柳州市柳江中学

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	6,080.56	302	商品和服务支出	634.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	579.83	30201	办公费	330.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.18	30202	印刷费	1.19	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	20.37
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	2,447.24	30205	水费	38.69	31002	办公设备购置	20.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	918.55	30206	电费	85.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	429.95	30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	390.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	245.69	30209	物业管理费	51.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.84	30211	差旅费	11.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	895.89	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	72.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.88	30214	租赁费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	98.26	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	2.47	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	0.00	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	0.61	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	1.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.77			
	人员经费合计	6,191.50					公用经费合计	655.25

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：柳州市柳江中学

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		16.18	15.51	15.51	15.51	0.00	16.18
212	城乡社区支出	16.18	15.51	15.51	15.51	0.00	16.18
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	16.18
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支出	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	16.18
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	15.51	15.51	15.51	0.00	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	15.51	15.51	15.51	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：柳州市柳江中学

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：柳州市柳江中学

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：柳州市柳江中学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8,626.62万元，其中本年收入8,118.99万元，较2022年度决算数增加716.15万元，增长9.05%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,846.75万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加509.25万元，增长8.04%，主要原因是：学生人数和教职工人数增加，生均经费和人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15.51万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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1,256.52万元，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270.06万元，增长27.38%，主要原因是：学费标准提高及学生人数增加。

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0.20万元，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0.05万元，下降20%，主要原因是：银行账户余额减少，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507.63万元，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2022年度决算数减少78.63万元，下降13.41%，主要原因是：加快资金支付进度。

（二）本单位2023年度总支出8,626.62万元，其中本年支出8,078.12万元，较2022年度决算数增加716.15万元，增长9.05%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）6,349.47万元，主要用于：人员经费和日常办公经费。较2022年度决算数减少809.41万元，下降11.31%，主要原因是：支出进度较缓慢。

2. 社会保障和就业支出（类）975.08万元，主要用于：教职工社会保障支出。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）290.75万元，主要用于：教职工医疗

社会保险支出。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. 城乡社区支出（类）15.51万元，主要用于：档案室密集柜采购支出。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. 住房保障支出（类）447.31万元，主要用于：教职工住房公积金支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

6. 结余分配40.87万元，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。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

7. 年末结转和结余507.63万元，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2022年度决算数减少243.96万元，下降32.46%，主要原因是：加快资金支付进度。

## 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6,846.75万元，较2022年度决算数增加509.25万元，增长8.04%。其中：基本支出6,846.75万元，项目支出0万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,664.16万元，支出决算6,846.75万元，完成年初预算的120.88%。

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4,156.14万元，支出决算为5,115.62万元，完成年初预算的123.09%。决算数高于预算数的主要原因是：学生人数和教职工人数增加，各项支出增多。主要用于：人员经费和日常办公经费。

（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18万元。决算数高于预算数的主要原因是：控制数人员增加。主要用于：控制数人员经费。

（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65.26万元，支出决算为91.39万元，完成年初预算的140.04%。决算数高于预算数的主要原因是：退休教职工人数增加。主要用于：退休人员支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为527.04万元，支出决算为596.41万元，完成年初预算的113.16%。决算数高于预算数的主要原因是：教职工人数增加。主要用于：教职工养老保险支出。

（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263.52万元，支出决算为287.28万元，完成年初预算的109.02%。决算数高于预算数的主要原因是：教职工人数增加。主要用于：教职工职业年金支出。

（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256.93万元，支出决算为290.75万元，完成年初预算的113.16%。决算数高于预算数的主要原因是：教职工人数增加。主要用于：教职工医疗保险支出。

（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395.28万元，支出决算为447.31万元，完成年初预算的113.16%。决算数高于预算数的主要原因是：教职工人数增加。主要用于：教职工住房公积金支出。

### 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6,846.75万元，其中：人员经费6,191.50万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费655.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为4,820.13万元，支出决算为6,080.56万元，完成年初预算的126.15%。决算数高于预算数的主要原因是：教职工人数增加。

（二）商品和服务支出年初预算为616.78万元，支出决算为634.88万元，完成年初预算的102.93%。决算数高于预算数的主要原因是：学生人数和教职工人数增加。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为227.26万元，支出决算为110.95万元，完成年初预算的48.82%。决算数低于预算数的主要原因是：年底支付进度缓慢。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为20.37万元。决算数高于预算数的主要原因是：新增项目支出。

#### **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年度政府性基金预算财政拨款支出决算15.51万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出15.51万元，项目支出0万元。

本单位2023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15.51万元。

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）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（项）年初预算为0万元，支出决算为15.51万元。决算数高于预算数的主要原因是：新增档案室密集柜采购支出。

#### **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柳江中学出国团组00个，参加其他单位组织的出国团组00个，全年因公出国（境）团组共计00个，累计00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，柳州市柳江中学开支财政拨款的公务用车保有量为2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423.24万元，其中：政府采购货物支出58.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出364.84万元。授予中小企业合同金额423.24万元，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2023年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备00台（套），100万元以上专用设备00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6846.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“市属公办学校专职保安服务经费”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出41.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标均已达标。

## （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11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：

市属公办学校专职保安服务经费项目自评综述：全年预算数41.89万元，执行数41.89万元，执行率为100%，自评得分为99分。项目绩效目标总体完成情况良好。

**2023年度预算项目支出绩效自评表**

项目名称	市属公办学校专职保安服务经费		项目编码	450200220340400005418					
项目实施单位	404012-柳州市柳江中学		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>		
	<b>合计</b>		0	41.4896	41.4896	41.4896	100.00%		
	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	0.0	41.4896	41.4896	41.4896	100		
	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	保障校园安全								
<b>自评得分(满分100分)</b>		100	<b>预算执行(10分)</b>	10.00					
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	安保人数	≥29人数	20	31	20	已完成	
		质量指标	保障校园安全	安全质量有保障	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	资金支出失效	一年内	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	节约成本	合理安排安保人数	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	经济效益	保障安全	保障安全	10	达成预期指标	10	已完成	
		社会效益	满意度	≥95满意度	10	98.66	10	已完成	
		生态效益	校园安全	得到保障	10	达成预期指标	10	已完成	
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95满意度	10	98.66	10	已完成
	自评分析	全年目标完成情况	完成全年目标任务						
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。