

柳州市第二中学  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市第二中学概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市第二中学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：柳州市第二中学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：柳州市第二中学概况

## 一、主要职能

柳州市第二中学是隶属柳州市教育局管理的独立核算财政全额拨款事业单位，负责高中教育教学管理、教育经费管理与收支核算。我校认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校、依法执教、依法治教、依法治学，制定中学生的发展规划和学年计划，开展教学教研活动；加强师资队伍建设，保障学生人身安全，搞好校园建设，根据中学生要求制定教学计划，使每个学生在德、智、体、美、劳等方面得到和谐发展。

## 二、单位机构设置情况

柳州市第二中学为柳州市教育局管理的公益二类全额拨款事业单位，统一社会信用代码为12450200498596496L，单位地址为柳州市鱼峰区文苑路18号，现有实名编制人员362人，聘用控制数教师54人。学校内设以下科室：党办、办公室、教务处、科教处、科研处、总务处、政教处、保卫处、督导室、学生发展中心、教师发展中心、后勤服务处、资助办、团委等。

# 第二部分：柳州市第二中学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：柳州市第二中学

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   | 7,682.75        | 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  | 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           | 992.61          | 五、教育支出          | 6,759.52        |
| 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           | 0.00            | 八、社会保障和就业支出     | 1,157.60        |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 312.61          |
|                  |                 | 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       | 445.62          |
|                  |                 | 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>8,675.36</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>8,675.36</b> |
| 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            |
| <b>收入总计</b>      | <b>8,675.36</b> | <b>支出总计</b>     | <b>8,675.36</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：柳州市第二中学

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       |                  | 8,675.36 | 7,682.75 | 0.00   | 992.61 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 6,759.52 | 5,766.91 | 0.00   | 992.61 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育             | 6,751.27 | 5,758.66 | 0.00   | 992.61 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050204  | 高中教育             | 6,751.27 | 5,758.66 | 0.00   | 992.61 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599    | 其他教育支出           | 8.25     | 8.25     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999  | 其他教育支出           | 8.25     | 8.25     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,157.60 | 1,157.60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,157.60 | 1,157.60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 241.91   | 241.91   | 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 | 612.37   | 612.37   | 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   | 303.32   | 303.32   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 312.61   | 312.61   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 312.61   | 312.61   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 312.61   | 312.61   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 445.62   | 445.62   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 445.62   | 445.62   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 445.62   | 445.62   | 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：柳州市第二中学

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       |                  | 8,675.36 | 8,667.11 | 8.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 6,759.52 | 6,751.27 | 8.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 6,751.27 | 6,751.27 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育             | 6,751.27 | 6,751.27 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出           | 8.25     | 0.00     | 8.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 8.25     | 0.00     | 8.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,157.60 | 1,157.60 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,157.60 | 1,157.60 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 241.91   | 241.91   | 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 | 612.37   | 612.37   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 303.32   | 303.32   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 312.61   | 312.61   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 312.61   | 312.61   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 312.61   | 312.61   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 445.62   | 445.62   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 445.62   | 445.62   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 445.62   | 445.62   | 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：柳州市第二中学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 7,682.75 | 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  | 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 | 5,766.91 | 5,766.91       | 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 | 1,157.60 | 1,157.60       | 0.00            | 0.00             |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 312.61   | 312.61         | 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 | 445.62   | 445.62         | 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 | 7,682.75 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,682.75 | 7,682.75       | 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 | 7,682.75 | <b>合计</b>       | 64 | 7,682.75 | 7,682.75       | 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：柳州市第二中学

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |          |      |
|--------------|------------------|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>代码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出 |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3    |
|              | 合计               | 7,682.75 | 7,674.50 | 8.25 |
| 205          | 教育支出             | 5,766.91 | 5,758.66 | 8.25 |
| 20502        | 普通教育             | 5,758.66 | 5,758.66 | 0.00 |
| 2050204      | 高中教育             | 5,758.66 | 5,758.66 | 0.00 |
| 20599        | 其他教育支出           | 8.25     | 0.00     | 8.25 |
| 2059999      | 其他教育支出           | 8.25     | 0.00     | 8.25 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,157.60 | 1,157.60 | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,157.60 | 1,157.60 | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 241.91   | 241.91   | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 612.37   | 612.37   | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 303.32   | 303.32   | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 312.61   | 312.61   | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 312.61   | 312.61   | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 312.61   | 312.61   | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 445.62   | 445.62   | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 445.62   | 445.62   | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 445.62   | 445.62   | 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：柳州市第二中学

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         | 6,441.58 | 302      | 商品和服务支出   | 639.13 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101    | 基本工资           | 1,659.83 | 30201    | 办公费       | 49.93  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴           | 85.41    | 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           | 2,784.14 | 30205    | 水费        | 46.07  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 699.27   | 30206    | 电费        | 78.43  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 315.89   | 30207    | 邮电费       | 11.84  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 371.50   | 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     | 84.67  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 28.57    | 30211    | 差旅费       | 62.42  | 31008    | 物资储备               | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 496.96   | 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    | 104.55 | 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      | 593.78   | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 29.96    | 30216    | 培训费       | 36.25  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 162.03   | 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     | 8.18   | 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       | 6.78   | 399      | 其他支出               | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助          | 318.47   | 30227    | 委托业务费     | 0.00   | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 58.50    | 30228    | 工会经费      | 72.97  | 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       | 23.72  | 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    | 19.59  | 39999    | 其他支出               | 0.00   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 24.82    | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00   |          |                    |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 33.74  |          |                    |        |
|          | 人员经费合计         | 7,035.36 |          |           |        |          | 公用经费合计             | 639.13 |

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：柳州市第二中学

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科目代<br>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：柳州市第二中学

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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：柳州市第二中学

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |           | 决算数  |              |              |             |               |           |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>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：柳州市第二中学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8,675.36万元，其中本年收入8,675.36万元，较2022年度决算数增加187.70万元，增长2.21%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,682.75万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加325.97万元，增长4.43%，主要原因是：新招聘教职工，人员经费增加。

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992.61万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少138.27万元，下降12.23%，主要原因是：本年度教育专户管理资金收入使用金额减少。

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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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8,675.36万元，其中本年支出8,675.36万元，较2022年度决算数增加187.70万元，增长2.21%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）6,759.52万元，主要用于：在职人员工资、绩效发放和公用经费支出。较2022年度决算数减少1,728.14万元，下降20.36%，主要原因是：2022年底财政对功能科目进行调整，把其他类科目调整到此类科目下，2023年决算各功能科目没有进行调整。

2. 社会保障和就业支出（类）1,157.60万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休人员经费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。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）312.61万元，主要用于：事业单位医疗的缴费支出。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. 住房保障支出（类）445.62万元，主要用于：住房公积金的缴费支出。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. 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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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7,682.75万元，较2022年度决算数增加325.97万元，增长4.43%。其中：基本支出7,674.50万元，项目支出8.25万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,362.40万元，支出决算7,682.75万元，完成年初预算的120.75%。

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4,568.15万元，支出决算为5,758.66万元，完成年初预算的126.06%。决算数高于预算数的主要原因是：年中增加了公务员医疗补助经费，局属学校聘用教师控制数人员经费，高三教师及管理人员专项绩效工资增量经费，2022年事业单位绩效工资总量差额经费，高中段学校2023年度专职保安员聘用经费等的预算下

达及支出主要用于：在职人员工资、绩效发放和公用经费支出

（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8.25万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达C普通高中课程改革补助经费（补助市县）并实际支出8.25万元。主要用于：课程改革经费支出。

（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196.19万元，支出决算为241.91万元，完成年初预算的123.30%。决算数高于预算数的主要原因是：年中增加了机关事业单位退休人员补贴的经费下达及支出主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

（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583.77万元，支出决算为612.37万元，完成年初预算的104.90%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达2022年柳州市本级事业单位绩效工资总量机关事业单位基本养老保险缴费经费差额。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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291.88万元，支出决算为303.32万元，完成年初预算的103.92%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达2022年柳州市本级事业单位绩效工资总量机关事业单位职业年金缴费经费。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（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284.59万元，支出决算为312.61万元，完成年初预算的109.85%。决算数高于预算数的主要原因是：年中

下达2022年柳州市本级事业单位绩效工资总量事业单位医疗缴费经费。主要用于：事业单位医疗的缴费支出。

（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437.82万元，支出决算为445.62万元，完成年初预算的101.78%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达2022年柳州市本级事业单位绩效工资总量住房公积金缴费经费。主要用于：住房公积金的缴费支出。

### 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7,674.50万元，其中：人员经费7,035.36万元，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、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费639.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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5,340.05万元，支出决算为6,441.58万元，完成年初预算的120.63%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加人员工资、绩效工资总量等。主要包括：基本工资1659.83万元、津贴补贴85.41万元、绩效工资2784.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费699.27万元、职业年金缴费315.89万元、职工基本医疗保险缴费371.50万元、其他社会保障

缴费28.57万元、住房公积金496.96万元。

（二）商品和服务支出年初预算为648.07万元，支出决算为639.13万元，完成年初预算的98.62%。决算数低于预算数的主要原因是：年末部分经费未完成审批，导致不能在本年度完成支付。主要包括：办公费49.93万元、水费46.07万元、电费78.43万元、邮电费11.84万元、物业管理费84.67万元、差旅费62.42万元、维修（护）费104.55万元、培训费36.25万元、专用材料费8.18万元、劳务费6.78万元、工会经费72.97万元、福利费23.72万元、其他交通费用19.59万元、其他商品和服务支出33.74万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为374.28万元，支出决算为593.78万元，完成年初预算的158.65%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加公务员医疗补助、特殊人员医疗费等。主要包括：离休费29.96万元、退休费162.03万元、医疗费补助318.47万元、助学金58.50万元、其他对个人和家庭的补助24.82万元。

#### **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第二中学出国团组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。

（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，柳州市第二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403.87万元，其中：政府采购货物支出403.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%；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1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1辆，其他用车主要是公务用车。

单位价值100万元以上设备（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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及资金共1068.51万元，占一般公共预算项目支出总额的13.91%，无政府性基金预算项目。从评价情况来看，各项目设计较为合理，预算项目执行率较高，保证了正常开展教学教育活动。

## **（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1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41.49万元，执行数41.49万元，执行率为100%，自评得分为90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。

《项目支出绩效自评表》详见附件。

| 2023年度预算项目支出绩效自评表  |             |   |            |                         |           |         |                       |          |           |
|--------------------|-------------|---|------------|-------------------------|-----------|---------|-----------------------|----------|-----------|
| 项目名称               |             | 市属公办高中段学校专职保安员聘用经费  |            |                         | 项目编码      |         | 450200230340400006073 |          |           |
| 项目实施单位             |             | 404005-柳州市第二中学  |            |                         | 主管部门      |         | 404-柳州市教育局            |          |           |
| 预算执行情况<br>(万元)     | 资金来源        |   | 年初预算数      |                         | 年中预算调整数   | 调整后预算数  | 实际支出数                 | 预算执行率(%) |           |
|                    | 合计          |   | 0          |                         | 41.4896   | 41.4896 | 41.4896               | 100.00%  |           |
|                    | 其中：一般公共预算拨款 | 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             |             | 根据柳州市第十五届人大第四次会议审议通过的2023年市本级财政预算和柳州市教育局《关于申请安排我市属公办高中段学校2023年度专职保安员聘用经费的函》（柳教函【2023】13号） |            |                         |           |         |                       |          |           |
| 自评得分（满分100分）       |             |   | 100        |                         | 预算执行（10分） |         | 10.00                 |          |           |
| 项目绩效<br>目标<br>衡量指标 | 一级指标        | 二级指标  | 指标内容       | 指标值                     | 分值        | 实际完成值   | 指标得分                  | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
|                    | 产出指标        | 数量指标  | 服务人数       | ≥5000人                  | 20        | 5000    | 20                    | 完成       |           |
|                    |             | 质量指标  | 经费支出合规性    | 专款专用                    | 10        | 达成预期指标  | 10                    | 完成       |           |
|                    |             | 时效指标  | 经费支出时效性    | 2023年年底前支付              | 10        | 达成预期指标  | 10                    | 完成       |           |
|                    |             | 成本指标  | 2023年项目总成本 | ≤41.49万元                | 10        | 41.49   | 10                    | 完成       |           |
|                    |             | 社会效益  | 对办公教学环境的改善 | 能收到可以管教子女公民的感谢信<br>≥90% | 30        | 达成预期指标  | 30                    | 完成       |           |
|                    | 满意度指标       | 服务对象满意度   | 服务对象满意度    | ≥90%                    | 10        | 90      | 10                    | 完成       |           |
| 全年目标完成情况           | 完成          |   |            |                         |           |         |                       |          |           |
| 绩效目标偏离原因分析         |             |   |            |                         |           |         |                       |          |           |
| 整改措施及建议            |             |   |            |                         |           |         |                       |          |           |
| 其他需说明问题            |             |   |            |                         |           |         |                       |          |           |

gai dong

## 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。