

柳州市第九中学
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市第九中学概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市第九中学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：柳州市第九中学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：柳州市第九中学概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在柳州市政府和柳州市教育局的领导下，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。

3. 根据柳州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我校的教育事业发展规划。在柳州市政府的领导下，全面开展高中教育。

4. 按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，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。

5. 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6. 按照计划，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。

7. 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的管理理念注重学生的全面发展。

二、单位机构设置情况

柳州市第九中学为教育局管理的公益二类全额拨款事业单位。

1. 下设三个年级，分别为2021级、2022级、2023级。

2. 下设行政部门：党务办公室、学校办公室、教务处、政教处、科研处、现代教育技术中心、总务处、财务室、校医室、督导办公室、安稳办公室、团委、艺体中心、学生积极发展中心。

第二部分：柳州市第九中学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：柳州市第九中学

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	3,411.17	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	440.99	五、教育支出	3,009.27
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	0.38	八、社会保障和就业支出	544.39
		九、卫生健康支出	158.03
		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	140.57
		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	3,852.53	本年支出合计	3,852.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.28
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3,852.53	支出总计	3,852.53

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：柳州市第九中学

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		3,852.53	3,411.17	0.00	440.99	0.00	0.00	0.38
205	教育支出	3,009.55	2,568.18	0.00	440.99	0.00	0.00	0.38
20502	普通教育	3,002.15	2,560.78	0.00	440.99	0.00	0.00	0.38
2050204	高中教育	3,002.15	2,560.78	0.00	440.99	0.00	0.00	0.38
20599	其他教育支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.39	544.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.39	544.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.52	122.52	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	288.79	288.79	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	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.25	2.25	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：柳州市第九中学

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	3,852.25	3,439.89	412.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,009.27	2,599.16	410.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,001.87	2,599.16	402.70	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,001.87	2,599.16	402.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.39	544.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.39	544.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.52	122.52	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	288.79	288.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.57	138.31	2.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.57	138.31	2.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.25	0.00	2.25	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：柳州市第九中学

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	3,411.17	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	2,568.18	2,568.18	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	544.39	544.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	158.03	158.03	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	140.57	140.57	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	3,411.17	本年支出合计	59	3,411.17	3,411.17	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				
合计	32	3,411.17	合计	64	3,411.17	3,411.17	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：柳州市第九中学

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	3,411.17	2,998.81	412.36
205	教育支出	2,568.18	2,158.08	410.10
20502	普通教育	2,560.78	2,158.08	402.70
2050204	高中教育	2,560.78	2,158.08	402.70
20599	其他教育支出	7.40	0.00	7.40
2059999	其他教育支出	7.40	0.00	7.40
208	社会保障和就业支出	544.39	544.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.39	544.39	0.00
2080502	事业单位离退休	122.52	122.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.79	288.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.08	133.08	0.00
210	卫生健康支出	158.03	158.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.03	158.03	0.00
2101102	事业单位医疗	158.03	158.03	0.00
221	住房保障支出	140.57	138.31	2.25
22102	住房改革支出	140.57	138.31	2.25
2210201	住房公积金	138.31	138.31	0.00
2210203	购房补贴	2.25	0.00	2.25

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：柳州市第九中学

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	2,658.61	302	商品和服务支出	206.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,176.03	30201	办公费	18.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.51	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	1.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	632.22	30205	水费	3.50	31002	办公设备购置	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.00	30206	电费	8.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	137.81	30207	邮电费	4.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	159.33	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	1.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.12	30211	差旅费	29.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	147.16	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	20.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	94.94	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	131.77	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	11.33	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	11.47	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	111.26	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	6.39	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	9.18	30228	工会经费	34.52	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	10.40	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	0.13	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	50.52			
	人员经费合计	2,790.38					公用经费合计	208.43

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：柳州市第九中学

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：柳州市第九中学

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：柳州市第九中学

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：柳州市第九中学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3,852.53万元，其中本年收入3,852.53万元，较2022年度决算数增加260.89万元，增长7.26%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,411.17万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加24.85万元，增长0.73%，主要原因是：人员增加，所以财政拨款人员经费增加。

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440.99万元，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235.95万元，增长115.08%，主要原因是：学校财政专户管理资金的开支增加。

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0.38万元，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年度决算数增加0.10万元，增长35.71%，主要原因是：银行存款余额增加，利息收入随之增加。

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3,852.53万元，其中本年支出3,852.25万元，较2022年度决算数增加260.89万元，增长7.26%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）3,009.27万元，主要用于：教育类各项支出。较2022年度决算数减少582.13万元，下降16.21%，主要原因是：2022年根据财政局要求调整功能分类科目，将其他支出功能分类科目金额调整到高中教育科目。2023年财政局没有此要求，所以没有调整功能分类科目。

2. 社会保障和就业支出（类）544.39万元，主要用于：主要用于支付养老保险、职业年金、工伤保险等社保费。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）158.03万元，主要用于：主要用于支付医疗保险费。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）140.57万元，主要用于：主要用于支付教职工住房公积金费用。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0.28万元，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年度决算数增加0.04万元，增长16.67%，主要原因是：利息收入合理变动。

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3,411.17万元，较2022年度决算数增加24.85万元，增长0.73%。其中：基本支出2,998.81万元，项目支出412.36万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,923.21万元，支出决算3,411.17万元，完成年初预算的116.69%。

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2,079.93万元，支出决算为2,560.78万元，完成年初预算的123.12%。决算数高于预算数的主要原因是：一般公共预算上级补助资金和一般公共预算其他资金有追加。主要用于：1、库区移民子女免学费支出；2、建档立卡贫困户、低保、残疾学生、特困生和孤儿免学杂费；3、人员经费支出；4、专职保安员经费支

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7.40万元。决算数高于预算数的主要原因是：一般公共预算上级补助资金有追加。主要用于：通用技术学科基地的建设与发展。

（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90万元，支出决算为122.52万元，完成年初预算的136.13%。决算数高于预算数的主要原因是：一般公共预算其他资金有追加。主要用于：发放退休人员补贴。

（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275.17万元，支出决算为288.79万元，完成年初预算的104.95%。决算数高于预算数的主要原因是：一般公共预算其他资金有追加。主要用于：缴纳教职工的基本养老保险费。

（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137.59万元，支出决算为133.08万元，完成年初预算的96.72%。决算数低于预算数的主要原因是：一般公共预算其他资金有追加。主要用于：缴纳教职工的职业年金。

（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134.15万元，支出决算为158.03万元，完成年初预算的117.80%。决算数高于预算数的主要原因是：一般公共预算其他资金有追加。主要用于：缴纳教职工的医疗保险费。

（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206.38万元，支出决算为138.31万元，完成年初预算的67.02%。决算数低于预算数的主要原因是：一般公共预算其他资金有追加。主要用于：缴纳教职工的住房公积金。

（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2.25万元。决算数高于预算数的主要原因是：一般公共预算其他资金有追加。主要用于：发放教职工的住房补贴。

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2,998.81万元，其中：人员经费2,790.38万元，主要包括：基本工资、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、生活补助、助学金；公用经费208.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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2,513.43万元，支出决算为2,658.61万元，完成年初预算的105.78%。决算数高于预算数的主要原因是：后期追加下达了一部分工资福利支出的资金并进行了支出。

（二）商品和服务支出年初预算为237.55万元，支出决算为

206.69万元，完成年初预算的87.01%。决算数低于预算数的主要原因是：部分支出年底提交未批复，未能完成支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为172.24万元，支出决算为131.77万元，完成年初预算的76.50%。决算数低于预算数的主要原因是：部分支出年底提交未批复，未能完成支出。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为1.74万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初预算没有做资本性支出的资金预算。

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九中学出国团组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，柳州市第九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59.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.60万元。授予中小企业合同金额59.60万元，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，共涉及资金412.36万元，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13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：

2023年柳州市局属学校聘用教师控制数人员经费项目自评综述：全年预算数189万元，执行数174.61万元，执行率为92.39%，自评得分为98.48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：主要问题是执行率没有达到100%，原因是财政资金紧张，年底有部分资金没有支付完毕。下一步改进措施：以后要提早安排预算支出，配合财政完成资金统筹的相关工作，提高资金执行率。

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		2023年柳州市局属学校聘用教师控制数人员经费			项目编号		450200230340400006080		
项目实施单位		404008-柳州市第九中学			主管部门		404-柳州市教育局		
预算执行情况 (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		189	189	174.61	92.39%	
	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		189.0	189.0	174.61	92.39	
	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		按时发放控制数教师的工资，按时支付控制数教师的公积金、社保等费用，确保学校正常教育教学工作的开展。							
自评得分（满分100分）			98.48		预算执行（10分）		9.24		
项目绩效 目标衡量 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	控制数教师人数	=21人	20	25	20	已完成。	
		质量指标	教师教学水平提高	提高	10	达成预期指标	10	已完成。	
		时效指标	经费拨付的完成时间	≤12月	10	12	10	已完成。	
		成本指标	经费拨付总金额	≤189万元	10	174.61	9.24	部分完成。	2023年年底有部分资金财政没有审核通过
	效益指标	可持续影响	学生升学率	提高	30	达成预期指标	30	已完成。	
满意度指标	服务对象满意度	控制数教师满意度	≥90%	10	90	10	已完成。		
自评分析	全年目标完成情况	按时发放控制数教师的工资，按时支付控制数教师的公积金、社保等费用，确保学校正常教育教学工作的开展。							
	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。