

柳州市铁二中学
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市铁二中学概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市铁二中学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：柳州市铁二中学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：柳州市铁二中学概况

一、主要职能

本单位主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展；实施普通高中艺术体育特色教育，促进艺术体育特色办学优质化、大众化发展。

二、单位机构设置情况

单位性质：财政全额拨款事业单位。事业单位类别：公益二类。学校内设机构共10个：党委办公室、学校办公室、教务处、政教处、教研处、大数据中心、总务处、安全稳定处、年级组。

第二部分：柳州市铁二中学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：柳州市铁二中学

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	4,727.63	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	988.06	五、教育支出	4,437.92
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	36.25	八、社会保障和就业支出	815.57
		九、卫生健康支出	179.79
		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	282.41
		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	5,751.95	本年支出合计	5,715.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	36.25
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	5,751.95	支出总计	5,751.95

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：柳州市铁二中学

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		5,751.95	4,727.63	0.00	988.06	0.00	0.00	36.25
205	教育支出	4,474.17	3,449.86	0.00	988.06	0.00	0.00	36.25
20502	普通教育	4,455.67	3,431.36	0.00	988.06	0.00	0.00	36.25
2050204	高中教育	4,455.67	3,431.36	0.00	988.06	0.00	0.00	36.25
20599	其他教育支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	815.57	815.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	815.57	815.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	262.36	262.36	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	368.81	368.81	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	184.40	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.79	179.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.79	179.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.79	179.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.41	282.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.41	282.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.60	276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.80	5.80	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：柳州市铁二中学

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		5,715.69	5,715.69	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,437.92	4,437.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,419.42	4,419.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,419.42	4,419.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	815.57	815.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	815.57	815.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	262.36	262.36	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	368.81	368.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.40	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.79	179.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.79	179.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.79	179.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.41	282.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.41	282.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.60	276.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.80	5.80	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：柳州市铁二中学

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 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	4,727.63	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	3,449.86	3,449.86	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	815.57	815.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.79	179.79	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	282.41	282.41	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	4,727.63	本年支出合计	59	4,727.63	4,727.63	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	4,727.63	合计	64	4,727.63	4,727.63	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：柳州市铁二中学

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	4,727.63	4,727.63	0.00
205	教育支出	3,449.86	3,449.86	0.00
20502	普通教育	3,431.36	3,431.36	0.00
2050204	高中教育	3,431.36	3,431.36	0.00
20599	其他教育支出	18.50	18.50	0.00
2059999	其他教育支出	18.50	18.50	0.00
208	社会保障和就业支出	815.57	815.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	815.57	815.57	0.00
2080502	事业单位离退休	262.36	262.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.81	368.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.40	184.40	0.00
210	卫生健康支出	179.79	179.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.79	179.79	0.00
2101102	事业单位医疗	179.79	179.79	0.00
221	住房保障支出	282.41	282.41	0.00
22102	住房改革支出	282.41	282.41	0.00
2210201	住房公积金	276.60	276.60	0.00
2210203	购房补贴	5.80	5.80	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：柳州市铁二中学

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	3,802.57	302	商品和服务支出	352.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	948.06	30201	办公费	22.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.83	30202	印刷费	2.36	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	1.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,407.44	30205	水费	19.12	31002	办公设备购置	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.81	30206	电费	40.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	184.40	30207	邮电费	6.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179.79	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	64.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.13	30211	差旅费	15.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	276.60	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	55.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	292.50	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	570.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	31.36	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	169.90	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	5.40	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	13.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	232.11	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	43.63	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	9.11	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	137.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	52.43			
	人员经费合计	4,373.20					公用经费合计	354.43

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：柳州市铁二中学

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：柳州市铁二中学

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：柳州市铁二中学

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：柳州市铁二中学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5,751.95万元，其中本年收入5,751.95万元，较2022年度决算数增加1,156.48万元，增长25.17%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,727.63万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加391.83万元，增长9.04%，主要原因是：（1）人数较上年有所增加。（2）核定绩效总量增加导致。

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988.06万元，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796.41万元，增长415.55%，主要原因是：（1）2022年因疫情导致支出缩水。（2）本年度动用事业收入累计结余对大量老旧的教学设施设备进行修缮或新增。

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36.25万元，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19.36万元，下降34.81%，主要原因是：第四季度的超市收入未缴纳。

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。较2022年度决算数减少12.42万元，下降100%，主要原因是：结转和结余资金转入全数结余分配。

（二）本单位2023年度总支出5,751.95万元，其中本年支出5,715.69万元，较2022年度决算数增加1,156.48万元，增长25.17%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）4,437.92万元，主要用于：在职人员经费和维持学校正常运转的支出。较2022年度决算数增加158.09万元，增长3.69%，主要原因是：（1）人员有所增加。（2）对大量老旧的教学设施设备进行修缮或新增。

2. 社会保障和就业支出（类）815.57万元，主要用于：在职人员的养老保险、职业年金的缴纳和离退休人员经费。较2022年度决算数增加791.34万元，增长3265.95%，主要原因是：去年按

照财政局的要求离退休人员的经费支出放到了教育支出填列，今年又放回该科目。

3. 卫生健康支出（类）179.79万元，主要用于：医疗保险的支出。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）282.41万元，主要用于：住房公积金缴纳和购房补贴的发放。较2022年度决算数增加46.62万元，增长19.77%，主要原因是：人数有所增加且基数上调。

5. 结余分配36.25万元，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19.36万元，下降34.81%，主要原因是：第四季度的超市收入未缴纳。

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4,727.63万元，较2022年度决算数增加379.41万元，增长8.73%。其中：基本支出4,727.63万元，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3,804.18万元，支出决算4,727.63万元，完成年初预算的124.27%。

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2,639万元，支出决算为3,431.36万元，完成年初预算的

130.03%。决算数高于预算数的主要原因是：（1）中央和区财政下达贫困学生助学金（2）年中下达去年绩效差额、高三绩效增量、控制数老师经费等。主要用于：在职人员经费和维持学校正常运转的支出。

（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18.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：（1）基础教育均衡发展专项经费和普通高中课程改革补助经费。（2）上年度结转的控制数教师经费。主要用于：教育发展和改革的经费以及控制数老师人员经费。

（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209.76万元，支出决算为262.36万元，完成年初预算的125.08%。决算数高于预算数的主要原因是：离退休人员增加补贴。主要用于：离退休人员的离退休费和补贴的发放。

（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349.01万元，支出决算为368.81万元，完成年初预算的105.67%。决算数高于预算数的主要原因是：上年度绩效补差引起的养老保险增加。主要用于：在职人员养老保险缴纳。

（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174.50万元，支出决算为184.40万元，完成年初预算的105.67%。决算数高于预算数的主要原因是：上年度绩效补差引起的职业年金的增加。主要用于：在职人员职业年金缴纳。

（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170.14万元，支出决算为179.79万元，完成年初预算的105.67%。决算数高于预算数的主要原因是：下达绩效差额引起的住医疗保险增加。主要用于：在职人员医疗保险缴纳。

（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261.76万元，支出决算为276.60万元，完成年初预算的105.67%。决算数高于预算数的主要原因是：下达绩效差额引起的住房公积金增加。主要用于：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5.80万元。决算数高于预算数的主要原因是：购房补贴未列入年初预算。主要用于：购房补贴发放。

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4,727.63万元，其中：人员经费4,373.20万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费354.43万元，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3,188.88万元，支出决算为

3,802.57万元，完成年初预算的119.24%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达去年绩效差额、高三绩效增量、控制数老师经费等。

（二）商品和服务支出年初预算为301.78万元，支出决算为352.46万元，完成年初预算的116.79%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达保安人员经费、困难学生资助金。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为313.52万元，支出决算为570.63万元，完成年初预算的182.01%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达医疗补助金。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为1.97万元。决算数高于预算数的主要原因是：动用了财政拨款资金购买非政府采购的固定资产。

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铁二中学出国团组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，柳州市铁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182.47万元，其中：政府采购货物支出182.47万元、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182.47万元，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100%；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，其他用车主要是维持学校正常公务出行的。

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655.44万元，占一般公共预算项目支出总额的13.86%。从自评情况来看，总体完成情况良好。

（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8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：

“购房补贴”自评综述：全年预算数5.8万元，执行数5.8万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，保障了本年度的购房补贴发放预期设定的绩效目标。

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称		购房补贴			项目编码		450200220340400005498		
项目实施单位		404011-柳州市铁二中学			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		5.8031	5.8031	5.8031	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		5.8031	5.8031	5.8031	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		
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		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)	2024年购房补贴								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2024				
项目实施进度安排	2024年								
年度绩效目标	保证本年度的购房补贴发放。								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)	10.00				
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	2023年住房补贴发放共达到122700.44元	=58030.68元	20	58030.68	20	完成	
		质量指标	完成2023年住房补贴发放	完成2023年住房补贴发	10	达成预期指标	10	完成	
		时效指标	及时完成2023年住房补贴发放	完成2023年住房补贴	10	达成预期指标	10	完成	
		成本指标	2023年住房补贴共发放58030.68元	住房补贴共发放58030	10	达成预期指标	10	完成	
	效益指标	社会效益	应该得到住房补贴的老师拿到了相应的补贴2023年住房补贴发放	应该得到住房补贴的老师拿到了相应的	30	达成预期指标	30	完成	
满意度指标	服务对象满意度	教师对于住房补贴无投诉	教师对于住房补贴	10	达成预期指标	10	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。