

柳州铁一中学
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州铁一中学概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州铁一中学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：柳州铁一中学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

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：柳州铁一中学概况

一、主要职能

我校是“高中学历教育”为主要业务活动的事业单位，是一个独立核算的事业编制机构，编制人数637人，年末在职人员594人。

二、单位机构设置情况

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共1个，事业单位编制数637人，实有人数594人。

第二部分：柳州铁一中学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：柳州铁一中学

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	13,834.82	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	1,008.48	五、教育支出	11,899.18
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	2.12	八、社会保障和就业支出	1,684.25
		九、卫生健康支出	532.73
		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	727.14
		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	14,845.42	本年支出合计	14,843.30
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	37.82	年末结转和结余	39.93
收入总计	14,883.24	支出总计	14,883.24

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：柳州铁一中学

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		14,845.42	13,834.82	0.00	1,008.48	0.00	0.00	2.12
205	教育支出	11,901.30	10,890.69	0.00	1,008.48	0.00	0.00	2.12
20502	普通教育	11,871.08	10,860.47	0.00	1,008.48	0.00	0.00	2.12
2050204	高中教育	11,871.08	10,860.47	0.00	1,008.48	0.00	0.00	2.12
20599	其他教育支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,684.25	1,684.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,684.25	1,684.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.18	231.18	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	969.26	969.26	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	483.81	483.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	532.73	532.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	532.73	532.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	532.73	532.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	727.14	727.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	727.14	727.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	714.34	714.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.81	12.81	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：柳州铁一中学

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		14,843.30	13,902.04	941.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,899.18	10,957.92	941.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,868.96	10,927.70	941.26	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,868.96	10,927.70	941.26	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,684.25	1,684.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,684.25	1,684.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.18	231.18	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	969.26	969.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483.81	483.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	532.73	532.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	532.73	532.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	532.73	532.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	727.14	727.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	727.14	727.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	714.34	714.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.81	12.81	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：柳州铁一中学

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	13,834.82	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	10,890.69	10,890.69	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	1,684.25	1,684.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	532.73	532.73	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	727.14	727.14	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	13,834.82	本年支出合计	59	13,834.82	13,834.82	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	13,834.82	合计	64	13,834.82	13,834.82	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：柳州铁一中学

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	13,834.82	12,907.98	926.84
205	教育支出	10,890.69	9,963.85	926.84
20502	普通教育	10,860.47	9,933.63	926.84
2050204	高中教育	10,860.47	9,933.63	926.84
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.22	30.22	0.00
2059999	其他教育支出	30.22	30.22	0.00
208	社会保障和就业支出	1,684.25	1,684.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,684.25	1,684.25	0.00
2080502	事业单位离退休	231.18	231.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.26	969.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483.81	483.81	0.00
210	卫生健康支出	532.73	532.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	532.73	532.73	0.00
2101102	事业单位医疗	532.73	532.73	0.00
221	住房保障支出	727.14	727.14	0.00
22102	住房改革支出	727.14	727.14	0.00
2210201	住房公积金	714.34	714.34	0.00
2210203	购房补贴	12.81	12.81	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：柳州铁一中学

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	11,434.43	302	商品和服务支出	1,210.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,590.76	30201	办公费	181.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	362.79	30202	印刷费	0.32	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	5,716.45	30205	水费	71.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,117.33	30206	电费	119.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	557.79	30207	邮电费	16.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	569.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	359.52	30209	物业管理费	440.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.57	30211	差旅费	47.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	909.49	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	75.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	193.98	30214	租赁费	60.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	263.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.69	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	176.22	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	0.50	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	15.36	30228	工会经费	126.12	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	35.94	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	0.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.02			
	人员经费合计	11,697.75					公用经费合计	1,210.23

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：柳州铁一中学

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：柳州铁一中学

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：柳州铁一中学

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：柳州铁一中学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14,883.24万元，其中本年收入14,845.42万元，较2022年度决算数增加2,427.30万元，增长19.49%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,834.82万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加2,163.11万元，增长18.53%，主要原因是：人员增加，财政拨款相应增加。

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1,008.48万元，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262.06万元，增长35.11%，主要原因是：学校以支定收，当年财政拨款经费未能及时批复，用事业收入弥补，所以事业收入增长较大。

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2.12万元，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0.43万元，下降16.86%，主要原因是：本年利息收入较上年有所下降，导致其他收入有所下降。

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37.82万元，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年度决算数增加2.55万元，增长7.23%，主要原因是：当年一部分利息收入未能支出，所以结转结余有所增加。

（二）本单位2023年度总支出14,883.24万元，其中本年支出14,843.30万元，较2022年度决算数增加2,427.30万元，增长19.49%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）11,899.18万元，主要用于：学校教职工工资绩效发放以及日常生均公用经费的使用。较2022年度决算数减少173.04万元，下降1.43%，主要原因是：当年财政资金较为紧张，很大一部分资金未能及时支付，导致支出较上年有所减少。

2. 社会保障和就业支出（类）1,684.25万元，主要用于：学校教职工的社会保险以及退休教职工的退休费发放。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）532.73万元，主要用于：学校教职工各项医疗保险费用。较2022年度决算数增加186.83万元，增长

54.01%，主要原因是：上一年度根据财政要求调减支出，导致上一年度数据较小，本年度支出正常，所以增长较多。

4. 住房保障支出（类）727.14万元，主要用于：学校教职工公积金缴纳。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39.93万元，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年度决算数增加2.11万元，增长5.58%，主要原因是：当年一部分利息收入未能支出，所以结转结余有所增加。

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13,834.82万元，较2022年度决算数增加2,163.11万元，增长18.53%。其中：基本支出12,907.98万元，项目支出926.84万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,709.88万元，支出决算13,834.82万元，完成年初预算的129.18%。

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8,031.89万元，支出决算为10,860.47万元，完成年初预算的135.22%。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：学校教职工工资绩效发放以及日常生均公用经费的使用。

（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30.22万元。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：自治区学科基地建设的项目经费。

（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178.81万元，支出决算为231.18万元，完成年初预算的129.29%。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：退休教职工的退休补贴及荣誉退改金的发放。

（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912.94万元，支出决算为969.26万元，完成年初预算的106.17%。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：学校教职工基本养老金缴纳。

（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456.47万元，支出决算为483.81万元，完成年初预算的105.99%。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：学校教职工职业年金缴纳。

（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445.06万元，支出决算为532.73万元，完成年初预算的119.70%。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：学校教职工医疗保险缴纳。

（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684.71万元，支出决算为714.34万元，完成年初预算的104.33%。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：学校教职工住房公积金缴纳。

（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12.81万元。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：学校教职工购房补贴缴纳。

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12,907.98万元，其中：人员经费11,697.75万元，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、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,210.23万元，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、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8,351.56万元，支出决算为11,434.43万元，完成年初预算的136.91%。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。

（二）商品和服务支出年初预算为991.92万元，支出决算为1,210.23万元，完成年初预算的122.01%。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。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为456.40万元，支出决算为263.32万元，完成年初预算的57.70%。决算数低于预算数的主要原因是：当年财政资金较为紧张，很大一部分资金未能及时支付，导致支出较预算数有所减少。

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铁一中学出国团组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。

（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，柳州铁一中学开支财政拨款的公务用车保有量为1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年度机关运行经费年初预算为991.92万元，支出决算为1,210.23万元，完成年初预算的122.01%。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。较2022年决算数减少444.79万元，下降26.88%，主要原因是：根据财政要求，落实过紧日子，压减各项运行经费支出。

（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684万元，其中：政府采购货物支出134万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出550万元。授予中小企业合同金额684万元，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，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行。

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。从自评情况看，共涉及资金910万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，不涉及该项资金。共组织对“教学运转经费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出910万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目设计较为合理，预算项目执行率较高，保证了学校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：

全年预算数2426万元，执行数1917万元，执行率为79.05%，自评得分为95.70分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标，发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，导致资金执行力度不够，支付进度未能达到100%。下一步改进措施：一是加快完善管理机制，明确责任。预算资金落实后，要加大对专项项目建设保护工作和重视，构建一个职责分明，科学规范、具有可操作性的管理长效机制；二是拓宽资金来源，增加基础设施建设投入，积极争取和用好各级部门的专项财政资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，加快建设好校园，给学生、教师一个更好的环境。

教学活动运转经费项目支出绩效自评表										
项目名称	教学活动运转经费			项目编码	450200230340400005701					
项目实施单位	404003-柳州铁一中学			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		2426	0	2426	1917.7387	79.05%			
	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	910.0	0.0	910.0	909.2546	99.92			
	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	—	1516.0	0.0	1516.0	1008.4841	66.52				
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)	2023年该项目根据办学协议及2021年收费上缴款,参照2021年决算报表数据和2021年支出情况、2022年学生人数及2021年人社局批复我校绩效工资总量精神进行编制2022年我校在校生人数7888人(高一2562人,高二2605人,高三27									
项目起始时间	2023			项目终止时间	2121					
项目实施进度安排	2023年国有资产有偿使用费910万元,其中:人员经费910万元。教育收费收入1516万元,其中:人员经费1000万元,公用经费516万元。以上两项合计2426万元。2024年国有资产有偿使用费250万元,其中:人员经费250万元。教育收									
年度绩效目标	年底支付完毕									
自评得分(满分100分)			95.7		预算执行(10分)			7.90		
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	保障教师日常教学人数	≥600人	20	594	19.8	完成	保障教师日常教学人数	保障教师日常教学人数
		质量指标	学校正常运转率	=100%	10	100	10	完成	学校正常运转率	学校正常运转率
		时效指标	资金使用完成时间	2023年12月31日前执行完毕	10	达成预期指标	8	完成	资金使用完成时间	资金使用完成时间
	效益指标	成本指标	在预算计划内使用资金	<2426万元	10	1917	10	完成	在预算计划内使用资金	在预算计划内使用资金
		社会效益	有效提高教学氛围	优	30	达成预期指标	30	完成	有效提高教学氛围	有效提高教学氛围
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长、社会满意度	≥90%	10	95	10	完成	服务对象满意度	服务对象满意度	

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。