

柳州市柳江区教育局

2023年部门决算



2024年8月

目 录

第一部分：柳州市柳江区教育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：2023年部门决算报表

- 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：2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区教育局概况

一、主要职能

柳州市柳江区教育局是主管全柳江区教育工作的政府职能部门。负责全区中小学教育教学管理，其主要职责是：全面贯彻落实党和国家的教育方针政策，研究制定并组织实施全区有关教育工作的政策法规、教育发展规划，统筹管理教育经费，抓好学校基础建设工作，综合管理全区基础教育（含幼儿教育）以及社会力量办学等，规划和指导各级各类学校的教育教学改革，提高教学质量，负责全区教师队伍的管理，以及全区各类招生考试工作等。

（一）贯彻执行国家、自治区及柳州市有关教育的方针、政策和法律、法规，拟定有关教育的规范性文件，并组织实施。负责开展本行政区域的教育行政执法工作。

（二）在区委、区政府的领导下，研究提出全区教育改革与教育事业发展规划及年度计划；拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构和进度，指导并协调实施工作。

（三）统筹管理本部门教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规范性文件，监测全区教育经费的筹措和使用情况。

（四）综合管理全区基础教育、特殊教育；审核管理权限内的各级各类学校的设立、撤销、布局调整方案；负责审定中小学用书目录和进校书刊；指导幼儿教育、小学教育、初中教育工作和乡镇普及九

年义务教育以及扫除青壮年文盲工作；依据自治区教育厅、市教育局的评估标准和办法，制定本区各级各类学校的督导评估标准及办法并组织督导评估。

(五)管理教育对外交流工作，会同有关部门协调对贫困地区的教育援助。

(六)规划并指导各级各类学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、科学普及教育工作及国防教育工作。

(七)会同有关部门做好以下工作：管理全区教师工作；实施教师资格制度；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；组织实施教师培养培训、考核奖惩工作；教育系统职称改革和教师职务评聘工作；教育系统的人事工作；管理全区教职工人事档案；管理全区的各类招生考试工作；按干部管理权限，任免全区学校、幼儿园校（园）级领导。

(八)负责全区义务教育学籍管理及义务教育证书的管理。

(九)负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

(十)管理全区汉语言文字工作。负责推广普通话和普通话水平测试组织工作；负责对全区汉语言文字应用情况进行检查、督导。

(十一)贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本部门职责范围内行业领域安全生产和职业健康监管职责。负责区安全生产委员会和安全生产委员会办公室布置的有关安全生产工作。

(十二)承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

序号	单位
1	柳州市柳江区教育局
2	柳州市柳江区教育局教研室
3	柳州市柳江区教师培训中心
4	柳州市柳江区教育幼儿园
5	柳州市柳江区拉堡小学
6	柳州市柳江区拉堡第二小学
7	柳州市柳江区壮语文学校附属小学
8	柳州市柳江区基隆开发区小学
9	柳州市柳江区新兴小学
10	柳州市柳江区百朋中心小学
11	柳州市柳江区三都中心小学
12	柳州市柳江区里高中心小学
13	柳州市柳江区土博中心小学
14	柳州市柳江区成团中心小学
15	柳州市柳江区穿山镇中心小学
16	柳州市柳江区进德中心小学
17	柳州市柳江区第二中学
18	柳州市柳江区拉堡中学
19	柳州市柳江区新兴中学
20	柳州市柳江区百朋中学
21	柳州市柳江区三都中学
22	柳州市柳江区里高中学

23	柳州市柳江区土博中学
24	柳州市柳江区成团中学
25	柳州市柳江区成团第三中学
26	柳州市柳江区拉堡中心小学
27	柳州市柳江区穿山中学
28	柳州市柳江区穿山第二中学
29	柳州市柳江区进德中学
30	柳州市柳江区进德第四中学
31	柳州市柳江区特殊教育学校
32	柳州市柳江区学生资助服务中心
33	柳州市柳江区新兴第二小学
34	柳州市柳江区机关幼儿园
35	柳州市第四十一中学
36	柳州市柳邕路第三小学
37	柳州市思贤小学
38	柳州市思贤中学

第二部分：2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区教育局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	77,977.20	一、一般公共服务支出	32	1.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	787.59	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	755.68	五、教育支出	36	67,315.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,800.40	八、社会保障和就业支出	39	9,623.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,481.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	786.59
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,806.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	84,320.86	本年支出合计	58	84,015.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	47.83	结余分配	59	192.65
年初结转和结余	29	654.81	年末结转和结余	60	815.16
	30			61	
总计	31	85,023.50	总计	62	85,023.50

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区教育局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	84,320.86	78,764.79	0.00	755.68	0.00	0.00	4,800.40
201	一般公共服务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67,621.17	62,065.09	0.00	755.68	0.00	0.00	4,800.40
20501	教育管理事务	201.46	199.69					1.77
2050101	行政运行	198.54	196.77					1.77
2050199	其他教育管理事务支出	2.92	2.92					
20502	普通教育	64,214.28	58,702.69	0.00	755.68	0.00	0.00	4,755.92
2050201	学前教育	5,308.32	5,307.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2050202	小学教育	35,990.14	31,828.73	0.00	755.68	0.00	0.00	3,405.74
2050203	初中教育	21,224.80	19,875.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.60
2050205	高等教育	130.38	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,560.64	1,560.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	304.18	304.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

2050701	特殊学校教育	304.18	304.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20509	教育费附加安排的支出	1,949.64	1,949.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	165.47	165.47					
2050902	农村中小学教学设施	15.00	15.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,769.17	1,769.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	951.60	908.93	0.00	0.00	0.00	0.00	42.67
2059999	其他教育支出	951.60	908.93	0.00	0.00	0.00	0.00	42.67
208	社会保障和就业支出	9,622.68	9,622.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,034.40	9,034.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.08	34.08					
2080502	事业单位离退休	3,280.29	3,280.29	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	5,720.03	5,720.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	551.63	551.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	550.16	550.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.65	36.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	36.65	36.65					
210	卫生健康支出	2,481.41	2,481.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,480.35	2,480.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44					
2101102	事业单位医疗	2,470.91	2,470.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	786.59	786.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.49	2.49	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	784.10	784.10	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	784.10	784.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,806.91	3,806.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,806.91	3,806.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,806.91	3,806.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区教育局

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84,015.69	65,140.82	18,874.87			
201	一般公共服务支出	1.11		1.11			
20132	组织事务	1.11		1.11			
2013202	一般行政管理事务	1.11		1.11			
205	教育支出	67,315.67	49,268.19	18,047.48			
20501	教育管理事务	201.46	198.54	2.92			
2050101	行政运行	198.54	198.54				
2050199	其他教育管理事务支出	2.92		2.92			
20502	普通教育	63,909.06	48,117.34	15,791.72			
2050201	学前教育	5,308.66	1,679.44	3,629.22			
2050202	小学教育	35,719.33	29,809.33	5,910.00			
2050203	初中教育	21,188.81	16,622.00	4,566.81			
2050205	高等教育	130.38		130.38			
2050299	其他普通教育支出	1,561.87	6.57	1,555.31			
20507	特殊教育	304.17	229.71	74.45			
2050701	特殊学校教育	304.17	229.71	74.45			

20509	教育费附加安排的支出	1,949.79	0.15	1,949.64			
2050901	农村中小学校舍建设	165.47		165.47			
2050902	农村中小学教学设施	15.00		15.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,769.32	0.15	1,769.17			
20599	其他教育支出	951.19	722.45	228.74			
2059999	其他教育支出	951.19	722.45	228.74			
208	社会保障和就业支出	9,623.00	9,584.89	38.11			
20805	行政事业单位养老支出	9,034.72	9,034.72				
2080501	行政单位离退休	34.08	34.08				
2080502	事业单位离退休	3,280.61	3,280.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,720.03	5,720.03				
20811	残疾人事业	551.63	550.16	1.46			
2081105	残疾人就业	1.46		1.46			
2081199	其他残疾人事业支出	550.16	550.16				
20899	其他社会保障和就业支出	36.65		36.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	36.65		36.65			
210	卫生健康支出	2,481.41	2,480.62	0.79			
21004	公共卫生	1.06	0.27	0.79			
2100409	重大公共卫生服务	1.06	0.27	0.79			
21011	行政事业单位医疗	2,480.35	2,480.35				
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44				
2101102	事业单位医疗	2,470.91	2,470.91				
212	城乡社区支出	786.59	0.22	786.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.49	0.22	2.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.49	0.22	2.27			

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	784.10		784.10			
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	784.10		784.10			
221	住房保障支出	3,806.91	3,806.91				
22102	住房改革支出	3,806.91	3,806.91				
2210201	住房公积金	3,806.91	3,806.91				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区教育局

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	77,977.20	一、一般公共服务支出	33	1.11	1.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	787.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	62,080.50	62,080.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,623.00	9,623.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2,481.41	2,481.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	786.59		786.59	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,806.91	3,806.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.00		1.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	78,764.7 9	本年支出合计	59	78,780.52	77,992.93	787.59	
年初财政拨款结转和结余	28	132.58	年末财政拨款结转和结余	60	116.85	116.85	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	132.58		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			63				
总计	32	78,897.3 7	总计	64	78,897.37	78,109.78	787.59	

注：本表反映部门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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：柳州市柳江区教育局

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
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	77,992.93	63,462.65	14,530.28
201	一般公共服务支出	1.11		1.11
20132	组织事务	1.11		1.11
2013202	一般行政管理事务	1.11		1.11
205	教育支出	62,080.50	47,590.24	14,490.27
20501	教育管理事务	199.69	196.77	2.92
2050101	行政运行	196.77	196.77	
2050199	其他教育管理事务支出	2.92		2.92
20502	普通教育	58,717.93	46,441.18	12,276.75
2050201	学前教育	5,308.51	1,679.44	3,629.07
2050202	小学教育	31,836.58	28,242.68	3,593.91
2050203	初中教育	19,880.58	16,512.50	3,368.08
2050205	高等教育	130.38		130.38
2050299	其他普通教育支出	1,561.87	6.57	1,555.31
20507	特殊教育	304.14	229.69	74.45
2050701	特殊学校教育	304.14	229.69	74.45
20509	教育费附加安排的支出	1,949.79	0.15	1,949.64

2050901	农村中小学校舍建设	165.47		165.47
2050902	农村中小学教学设施	15.00		15.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,769.32	0.15	1,769.17
20599	其他教育支出	908.95	722.45	186.50
2059999	其他教育支出	908.95	722.45	186.50
208	社会保障和就业支出	9,623.00	9,584.89	38.11
20805	行政事业单位养老支出	9,034.72	9,034.72	
2080501	行政单位离退休	34.08	34.08	
2080502	事业单位离退休	3,280.61	3,280.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,720.03	5,720.03	
20811	残疾人事业	551.63	550.16	1.46
2081105	残疾人就业	1.46		1.46
2081199	其他残疾人事业支出	550.16	550.16	
20899	其他社会保障和就业支出	36.65		36.65
2089999	其他社会保障和就业支出	36.65		36.65
210	卫生健康支出	2,481.41	2,480.62	0.79
21004	公共卫生	1.06	0.27	0.79
2100409	重大公共卫生服务	1.06	0.27	0.79
21011	行政事业单位医疗	2,480.35	2,480.35	
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	
2101102	事业单位医疗	2,470.91	2,470.91	
221	住房保障支出	3,806.91	3,806.91	
22102	住房改革支出	3,806.91	3,806.91	
2210201	住房公积金	3,806.91	3,806.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区教育局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	58,129.75	302	商品和服务支出	1,775.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18,881.32	30201	办公费	249.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,503.66	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,404.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.90
30106	伙食补助费	653.78	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13,403.44	30205	水费	18.55	31002	办公设备购置	8.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,751.51	30206	电费	52.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,483.99	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	84.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	805.00	30211	差旅费	15.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,848.06	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	38.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,394.97	30214	租赁费	2.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,548.87	30215	会议费	0.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.39	30216	培训费	13.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,405.13	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	10.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	577.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	169.78	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	37.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.80	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	1.72	30228	工会经费	729.56	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	3.84	30229	福利费	212.82	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	7.50	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	12.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	364.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	279.47			
人员经费合计		61,678.62	公用经费合计					1,784.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区教育局

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	787.59	787.59	0.22	787.37	0.00
212	城乡社区支出		786.59	786.59	0.22	786.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.49	2.49	0.22	2.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.49	2.49	0.22	2.27	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		784.10	784.10		784.10	
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		784.10	784.10		784.10	
229	其他支出	0.00	1.00	1.00		1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00		1.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00		1.00	0.00

注：本表反映部门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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区教育局

单位：万元

项目		本年支出		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区教育局没有国有资金经营预算财政拨款收入，也没有国有资金经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区教育局

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
10.94	0.00	10.65	0.00	10.65	0.29	7.79		7.50		7.50	0.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 85023.50 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 4514.98 万元；增长 5.61 %，主要是学生人数增加，各种相关经费相应增加及预发2023年绩效总量、补发往年差额绩效。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 84320.86 万元，其中：财政拨款收入 78764.79 万元；占比 93.4% ；上级补助收入 0 万元，占比0% ；事业收入 755.68 万元，占比 0.9% ；事业单位经营收入 0 万元，占比0% ；其他收入 4800.40 万元，占比 5.7% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 84015.69 万元，其中：基本支出 65140.82 万元，占 77.53 %；项目支出18874.87 万元，占 22.47 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 78897.37 万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各增加 4386.99 万元，增长5.89 %，主要是学生人数增加，各种相关经费相应增加及预发2023年绩效总量、补发往年差额绩效。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 77992.93 万元，占本年支出合计的 92.83 %。与 2022 年相比，财政拨款支出增加3632.60 万元，增长 4.89 %，主要是学生人数增加，各种相关经费相应增加及预发2023年绩效总量、补发往年差额绩效。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 77992.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.11 万元，占 0.001 %；教育（类）支出 62080.50 万元，占 79.60 %；科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 9623 万元，占 12.338 %；农林水（类）支出 0 万元，占 0 %；卫生健康（类）支出 2481.41 万元，占 3.18 %，住房保障（类）支出 3806.91 万元，占 4.881 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度财政拨款支出年初预算为 76479.40 万元，支出决算为 77992.93 万元，完成年初预算的 101.98 %。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是在执行过程中调整追加两新党建活动费用。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 150.97 万元，支出决算为 196.77 万元，完成年初预算的 130.34 %。决算数大于预算数的主要原因是在执行中按规定将部门机动经费调剂用于此类款及补发以前年度差额绩效工资。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是在执行过程中根据实际调整追加2022年初中级职称评定费。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 4769.75 万元，支出决算为 5308.51 万元，完成年初预算的 111.29 %。决算数大于预算数的主要原因是：一是公办幼儿园数量增加，相关公

用经费、配套设施设备等相应增加；二是预发2023年绩效总量及补发往年差额绩效。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为30251.71万元，支出决算为31836.58万元，完成年初预算的105.24%。决算数大于预算数的主要原因是预发2023年绩效总量及补发往年差额绩效。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为16831.36万元，支出决算为19880.58万元，完成年初预算的118.12%。决算数大于预算数的主要原因是预发2023年绩效总量及补发往年差额绩效。

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.38万元。决算数大于预算数的主要原因是在执行过程中上级下达国家助学贷款基层就业学费补偿。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2204万元，支出决算为1561.87万元，完成年初预算的70.87%。决算数小于预算数的主要原因是因财政资金原因，部分款项未能形成支付。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为213.12万元，支出决算为304.14万元，完成年初预算的142.71%。决算数大于预算数的主要原因是在执行过程中追加非特殊教育学校残疾学生公用经费。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为165.47万元。决算

数大于预算数的主要原因是执行过程中按规定使用了以前年度结转资金。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行过程中按规定使用了以前年度结转资金。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 2340 万元，支出决算为 1769.32 万元，完成年初预算的 75.61%，决算数小于预算数的主要原因是因财政资金原因，部分项目款项未能形成支付。

13、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 1031.34 万元，支出决算为 908.95 万元，完成年初预算的 88.13%。决算数小于预算数的主要原因是因财政资金原因，部分项目款项未能形成支付。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.74 万元，支出决算为 34.08 万元，完成年初预算的 440.31%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位新增退休人员各项补助经费及退休死亡人员抚恤金等。

15、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 2199.33 万元，支出决算为 3280.61 万元，完成年初预算的 149.16%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位新增退休人员各项补助经费及退休死亡人员抚恤金等。

16、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 5717.23 万元，支出决算为 5720.03 万元，完成年初预算的 100.05%。决算数大于预算

数的主要原因是在执行过程中按规定使用了以前年度结转资金。|

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行过程中本级预算调整追加残疾人教育补助专项经费。

18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 550.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行过程中本级预算安排了残疾人就业保障经费。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行过程中根据实际调整追加 2021-2022 年国有企业职教幼教退休教师待遇。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是在执行过程中上级下达防艾、防传染病经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.89 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 106.18%。决算数大于预算数的主要原因是在执行过程中按规定使用了以前年度结转资金。

22、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 2803.91 万元，支出决算为 2470.91 万元，完成年初预算的 88.12%。决算数小于预算数的主要原因是因财政资金原因，本年度部分医疗保险未能形成支出。

23、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4287.92万元，支出决算为 3806.91 万元，完成年初预算的 88.78 %。决算数小于预算数的主要原因是因财政资金原因，本年度部分住房公积金未能形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出63462.65万元，其中：

人员经费61678.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1784.03万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0 万元，本年收入 787.59 万元，本年支出787.59万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 787.59万元，较2022年度决算数增加 785.29万元，增长34143.04 %。其中：基本支出 0.22万元，项目支出 785.07万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 715万元，支出决算为 787.59万元，完成年初预算的 110.15 %。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 715 万元，支出决算为 2.49万元，完成年初预算的 0.35%。决算数小于预算数的主要原因是：一、在执行过程中对此类款进行了调剂；二、因财政资金原因，部分项目款项未能及时支付。

2、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 784.10万元。决算数大于预算数的主要原因是在执行过程中将部门其他政府性基金调剂于此类款。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数1万元，决算数大于预算数的主要原因是在执行过程中根据实际调剂追加体育后备人才输送奖励。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区教育局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，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.94 万元，支出决算为7.79万元，完成预算的 71.21 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 7.5 万元，完成预算的70.42 %；公务接待费支出决算为 0.29万元，完成预算的100 %。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加6.78 万元，增长671.29 %，其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 6.49 万元，增长642.57 %；公务接待费支出决算增加0.29万元。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2022年有些有公用的学校没有做预算，公用用车费用不能列支；公务接待费支出增加的主要原因是开展控辍保学和幼儿园课程研讨交流。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算7.5万元，占 96.28 %；公务接待费支出决算0.29万元，占3.72%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
- 2.公务用车购置及运行费支出7.5万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出7.5万元。主要用于购买保险、油费、过路费及维修等。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.29万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.29万元。主要用于开展控辍保学和幼儿园课程研讨交流。2023年共接待国内来访团组2个、来宾27人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出26.77万元，比2022年增加3.43万元，增长14.7%。主要原因是公务用车运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额2092.80万元，其中：政府采购货物支出258.11万元、政府采购工程支出534.69万元、政府采购服务支出1300万元。授予中小企业合同金额2092.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2082.73万元，占授予中小企业合同金额的99.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6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6辆，其他用车主要是学校公务出行；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对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14530.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度三都中心小学线路改造、成团六道小学教学综合楼等24个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金774.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.33%。从自评情况来看，大多数项目都能完成年初设定的绩效目标及绩效指标，少部分项目因资金问题未能达到预期。

结合教育各项职能，我部门全年围绕义务教育优质均衡发展、教育信息化2.0行动计划、各项学生资助政策、师德师风建设，中小学、幼儿园安全防范建设三年行动计划，校园安防建设、义务教育学校标准化建设及学前教育行动计划、普惠优质学前教育资源等工作，合理设置部门整体绩效目标及绩效指标，从产出指标、效益指标及满意度指标来看，很好的完成了年初设定的各项指标，部门整体支出自评得分98.83分，自评结果为一等。

本部门自行组织对“中小学校园安保服务费”、“家庭经济困难学生生活补助”这2个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出1415万元，并对照自评工作进行研究和部署，按照自评方案的要求，对实施项目的内容逐条逐项自评，从项目的投入、产出、效果情况来看，两个项目均完成了各项绩效目标及绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对513个项目开展了绩效自评

工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：一等的有366个项目，二等80个，三等28个，四等39个，平均分为87.48分。

我部门主要的项目绩效自评项目有4个，中小学校园安保服务费、公办幼儿园保障经费、顶岗教学辅助服务费，这3个项目分别为聘请全区中小学保安工资福利，顶岗教师工资福利、聘用幼儿园教师及保育员工资福利，这3个项目均完成年度绩效指标及绩效目标，均按时发放了人员工资，工资发放及时率达到100%；另有一项为义务教育薄弱环节改善与能力提升经费，该项目资金主要用于新建成团中心小学教学综合楼及设施设备采购，成效达未到年度绩效目标及绩效指标，项目进度稍慢，原因是因更改项目备案，导致开工延后。整个部门自评等级为三等的涉及32个项目，包含聘请法律顾问、多元普惠幼儿园奖补资金、校内课后服务补助资金、柳州市进一步提高乡村教师待遇经费（人才经费）、学生营养改善计划工友费等，主要原因为因资金困难，支付不及时，导致整体绩效到不到年初设定值；自评等级为四等的项目42个，其中包含增拨天悦华府和恒大雅苑小区配套幼儿园教学设施设备购置资金，招聘教师工作经费、民办中小学幼儿园专职保安员配备补助经费、学前免保教费、柳州市柳江区小学下午校内课后服务补助资金、教师支（轮）教工作经费、公办幼儿园保障经费、多元普惠性幼儿园奖补资金等项目、各项绩效目标及指标均不达标的情况，主要原因资金紧张，较多指标值未达到预期设置值，绩效效果较差。

发现的主要问题及原因：一是项目支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行，大量资金未能完成支付，从决算情况看，基本支出比重比较大，教育项目经费资金保障不够到位；二是绩效指标仍需进一步精确细化，部分项目设置的绩效

目标及指标不够合理，未能充分体现项目开展情况；三是预算项目主要负责人对绩效自评配合度较低，自评结果没有充分体现项目绩效完成情况。

下一步改进措施：一是加强与财政部门的协调，加大对教育资金的保障力度，确保项目支出的保障率；二是加强对财务及相关负责人员对项目绩效目标工作的培训，合理设置绩效目标及指标，确保项目从预算、执行、到评价整个过程都能客观反映项目开展得具体情况及绩效结果；三是进一步加强内部机构预算管理意识，提高对绩效自评工作重要性的认识，实行财政资金使用主体责任制，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

2023年度预算项目绩效自评表						
项目名称	中小学校园安保服务费		项目编码	450206230411800008661		
项目实施单位	118001-柳州市柳江区教育局		主管部门	118-柳州市柳江区教育局		
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
	合计		1300	0	1300	1300
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0
		本级	1300.0	0.0	1300.0	1300.0
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0

年度绩效目标	为全面贯彻落实全国综治维稳工作电视电话会议精神,进一步做好校园及周边环境安全工作,全面保障师生安全,有效促进社会稳定和谐发展,全力推进教育教学工作正常有序开展,区教育局决定向全区中小学、幼儿园统一配备专职保安,结合我区实际,经过反复比较决定实行向社会购买校园保安服务。								
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	聘请安保人员人数	≥340人	20	340	20	按标准聘请	
		质量指标	安保人员工资发放及时足额率	=100%	5	100	5	工资发放较及时	
		资金使用合规性	专款专用	5	达成预期指标	5	合规使用资金		
	时效指标	时效指标	项目按成时间	2023年12月31日	10	达成预期指标	10	如期完成	
		成本指标	项目成本	≤1300万元	10	1300	10	在预算范围	
	效益指标	社会效益	校园安全稳定率	=100%	30	100	30	有效保障师生安全	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	10	90	10	师生较满意		

2023年度预算项目绩效自评表

项目名称	顶岗教学辅助服务费		项目编码	450206230411800008638					
项目实施单位	118002-柳州市柳江区教育局教研室		主管部门	118-柳州市柳江区教育局					
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		1218	-38.0902	1179.9098	1152.6111	97.69%		
	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	1218.0	-38.0902	1179.9098	1152.6111	97.69		
	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	本部门聘用的顶岗教师指标为240名。按“江政办发〔2019〕39号”文待遇规定测算，由劳务公司管理顶岗教师的各项工资待遇，确保工资能足额及时发放，保障教师工资待遇。								
自评得分(满分100分)	99.77		预算执行(10分)	9.77					
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	顶岗教师人数	=240人	20	240	20	已按时发放工资	
		质量指标	资金使用合规性	专款专用	5	达成预期指标	5	合规使用资金	
			顶岗教师工资发放及时足额率	=100%	5	100	5	已按时发放工资	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	10	达成预期指标	10	已按时发放工资		
		成本指标	项目成本	≤1218万元	10	1152	10	控制在预算范围	
效	社会效益	顶岗教师工资	=100%	30	100	30	有效保		

	益指标		保障率					障	
满意度指标	服务对象满意度	顶岗教师满意度	≥90%	10	95	10	教师较满意		

2023年度预算项目绩效自评表							
项目名称	城乡义务教育补助经费 (家庭经济困难学生生活补助)-中央资金		项目编码	450206220411800006504			
项目实施单位	118032-柳州市柳江区学生资助服务中心		主管部门	118-柳州市柳江区教育局			
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	439.79	439.79	438.6856	99.75%
	其中： 一般 公共 预算 拨款	其中： 上级	0.0	439.79	439.79	438.6856	99.75
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	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	缓解我区家庭经济困难学生因贫失学等相关问题，助力贫困学子顺利完成学业。						
自评得分(满分100分)	99.97	预算执行 (10分)	9.97				

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	资助建档立卡贫困户子女人 数	≥ 2000 人	20	2765	20	已完成	预估数
		质量指标	资助对象符合政策规定,符合政策资助对象“不漏一户,不落一人”	$= 100\%$	10	100	10	已完成	
		时效指标	经费拨付及时率	$= 100\%$	10	100	10	已完成	
		成本指标	小学寄宿生资助标准	$= 1000$ 元/学年	2.5	1000	2.5	已完成	
			中学非寄宿资助标准	$= 650$ 元/学年	2.5	650	2.5	已完成	
			小学非寄宿生资助标准	$= 500$ 元/学年	2.5	500	2.5	已完成	
			中学寄宿生资助标准	$= 1250$ 元/学年	2.5	1250	2.5	已完成	
	效益指标	社会效益	建档立卡贫困户子女完成学业保障率	$= 100\%$	30	100	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生、家长满意度	$\geq 95\%$	10	96.5	10	已完成	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。