

柳州市教育局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市教育局 2022 年度部门决算报表

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

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市教育局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市教育局概况

一、主要职能

柳州市教育局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对教育工作的集中统一领导。主要职能：

（一）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区党委、市委关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（二）负责指导全市教育系统党的建设、理论宣传、统一战线和学校共青团工作。配合并做好直属学校领导班子建设工作，按管理权限选派直属事业单位党组织负责人。指导全市各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

（三）负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门实施直属学校的设置标准，指导直属学校做好规划建设和教育教学改革，负责全市教育信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况。

（五）负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育、学前教育的指导与协调，指导普通高中教育、特殊教育 work。制定基础

教育教学基本要求和教学基本文件，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。

（六）负责职业教育的改革与发展工作。组织拟订职业教育教学改革指导意见和办学标准，开展职业教育评估。会同有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作，指导职业教育教材建设和就业指导工作。

（七）统筹和指导少数民族教育工作。协调对少数民族和少数民族地区以及贫困地区的教育援助工作。

（八）主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

（九）负责市属普通高中、中等职业教育学历教育、招生考试和学籍学历管理工作。指导、协调高职、中职毕业生就业创业工作。

（十）负责全市语言文字工作，拟订全市语言文字工作规划并组织实施，指导语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训等工作。

（十一）负责全市教育系统对外合作与交流工作。协调、指导汉语国际推广工作。指导、协调来柳留学生管理等工作，协调、指导与港澳台地区的教育合作与交流工作。协助管理教育系统来柳外籍教师、专家工作。

（十二）负责全市教育信息化工作。拟订全市教育系统

信息化规划并协调组织实施。

（十三）加强民办教育的统筹规划、综合协调和管理。完善民办教育管理的政策措施，依法拟订全市民办教育发展的政策与规划，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十四）指导全市教育督导工作。受市政府委托负责对县区政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2022 年度柳州市教育局的汇总决算报表由 29 个单位构成。其中行政单位 1 个，局属参照公务员管理事业单位 1 个，局属非参照公务员管理事业单位 27 个。行政单位是柳州市教育局机关本级；局属参照公务员管理事业单位分别是：柳州市招生考试院；局属非参照公务员管理事业单位分别是：柳州职业技术学院、柳州铁道职业技术学院、柳州城市职业学院、柳州市第一职业技术学校、柳州市第二职业技术学校、柳州市交通学校、柳州市旅游学校、柳州高级中学、柳州铁一中学、柳州市第一中学、柳州市第二中学、柳州市铁二中学、柳州市第三中学、柳州市第六中学、柳州市第九中学、柳州市钢一中学、柳州市民族高中、柳州市柳江中学、柳州市柳江实验高中、柳州市特殊教育学校、柳州市第六十六中

学、柳州市教师培训与学生素质教育中心、柳州市教育科学研究所、柳州市电化教育站、柳州市职业教育发展中心、柳州市教学设备供应站、柳州市学生资助管理中心。具体二层单位如下表：

单位名称	单位性质
柳州市教育局	行政单位
柳州高级中学	全额拨款事业单位
柳州铁一中学	全额拨款事业单位
柳州市第一中学	全额拨款事业单位
柳州市第二中学	全额拨款事业单位
柳州市第三中学	全额拨款事业单位
柳州市第六中学	全额拨款事业单位
柳州市第九中学	全额拨款事业单位
柳州市钢一中学	全额拨款事业单位
柳州市民族高中	全额拨款事业单位
柳州市铁二中学	全额拨款事业单位
柳州市柳江中学	全额拨款事业单位
柳州市柳江实验高中	全额拨款事业单位
柳州市特殊教育学校	全额拨款事业单位
柳州市第六十六中学	全额拨款事业单位

柳州市第一职业技术学校	全额拨款事业单位
柳州市第二职业技术学校	全额拨款事业单位
柳州市旅游学校	全额拨款事业单位
柳州职业技术学院	全额拨款事业单位
柳州城市职业学院	全额拨款事业单位
柳州铁道职业 技术学院	全额拨款事业单位
柳州市交通学校	全额拨款事业单位
柳州市招生考试院	参照公务员管理事业 单位
柳州市教育科学研究所	全额拨款事业单位
柳州市职业教育发展中心	全额拨款事业单位
柳州市教学设备供应站	全额拨款事业单位
柳州市电化教育站	全额拨款事业单位
柳州市学生资助管理中心	全额拨款事业单位
柳州市教师培训与学生素质教育中 心	全额拨款事业单位

第二部分：柳州市教育局 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市教育局

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	227,585.09	一、一般公共服务支出	15.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,368.85	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	2,812.18	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	60,481.98	五、教育支出	295,097.32
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	4,044.64	八、社会保障和就业支出	345.17
		九、卫生健康支出	425.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	1. 48
		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	365. 17
		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	8, 368. 85
		二十四、债务还本支出	0. 00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	303,292.73	本年支出合计	304,618.60
使用非财政拨款结余	380.90	结余分配	373.30
年初结转和结余	9,650.37	年末结转和结余	8,332.11
收入总计	313,324.01	支出总计	313,324.01

注：1.本表反映部门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

部门名称： 柳州市教育局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	303,292.73	235,953.94	2,812.18	60,481.98	0.00	0.00	4,044.64
201	一般公共服务支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	293,771.33	226,432.67	2,812.18	60,481.98	0.00	0.00	4,044.51

收入决算表

部门名称： 柳州市教育局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	303,292.73	235,953.94	2,812.18	60,481.98	0.00	0.00	4,044.64
20501	教育管理事务	10,115.41	10,115.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	959.17	959.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	191.31	191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8,964.92	8,964.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	135,783.92	128,373.87	0.00	7,046.36	0.00	0.00	363.69
2050201	学前教育	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	98,821.29	91,721.50	0.00	6,994.31	0.00	0.00	105.48
2050205	高等教育	2,317.20	2,317.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市教育局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	303,292.73	235,953.94	2,812.18	60,481.98	0.00	0.00	4,044.64
2050299	其他普通教育支出	34,534.22	34,223.96	0.00	52.05	0.00	0.00	258.21
20503	职业教育	132,023.99	75,975.55	2,781.17	52,442.27	0.00	0.00	825.00
2050302	中等职业教育	36,385.85	28,906.60	1,640.64	5,151.65	0.00	0.00	686.96
2050305	高等职业教育	92,163.91	43,594.72	1,140.53	47,290.62	0.00	0.00	138.04
2050399	其他职业教育支出	3,474.23	3,474.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,967.43	3,937.45	0.00	4.05	0.00	0.00	25.92
2050701	特殊学校教育	3,900.07	3,870.09	0.00	4.05	0.00	0.00	25.92
2050799	其他特殊教育支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	390.97	390.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市教育局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	303,292.73	235,953.94	2,812.18	60,481.98	0.00	0.00	4,044.64
2050801	教师进修	390.97	390.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10,124.62	6,274.42	31.01	989.30	0.00	0.00	2,829.90
2059999	其他教育支出	10,124.62	6,274.42	31.01	989.30	0.00	0.00	2,829.90
208	社会保障和就业支出	345.30	345.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20805	行政事业单位养老支出	345.30	345.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2080501	行政单位离退休	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市教育局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	303,292.73	235,953.94	2,812.18	60,481.98	0.00	0.00	4,044.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.94	173.94	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	86.92	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
210	卫生健康支出	425.06	425.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	424.48	424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	424.48	424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市教育局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	303,292.73	235,953.94	2,812.18	60,481.98	0.00	0.00	4,044.64
21301	农业农村	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.17	365.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.17	365.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.17	365.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,368.85	8,368.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,368.85	8,368.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市教育局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	303, 292. 73	235, 953. 94	2, 812. 18	60, 481. 98	0. 00	0. 00	4, 044. 64
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8, 368. 85	8, 368. 85	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。

支出决算表

部门名称： 柳州市教育局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	304,618.60	194,534.54	110,084.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.54	14.58	0.96	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	295,097.32	193,409.88	101,687.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市教育局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	304,618.60	194,534.54	110,084.06	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10,115.41	1,326.00	8,789.41	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	959.17	951.28	7.89	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	191.31	0.00	191.31	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8,964.92	374.72	8,590.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	135,649.91	84,293.11	51,356.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	34.21	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	98,687.28	84,235.36	14,451.92	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,317.20	0.00	2,317.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	34,534.22	57.75	34,476.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市教育局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	304,618.60	194,534.54	110,084.06	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	131,751.85	97,941.83	33,810.02	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	36,266.97	24,626.76	11,640.21	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	92,010.65	72,435.06	19,575.59	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	3,474.23	880.00	2,594.23	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,943.36	3,742.33	201.03	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,876.00	3,674.97	201.03	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	390.97	0.00	390.97	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	390.97	0.00	390.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市教育局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	304,618.60	194,534.54	110,084.06	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11,880.83	6,106.61	5,774.22	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11,880.83	6,106.61	5,774.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.17	320.42	24.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.17	320.42	24.75	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.69	59.69	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	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市教育局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	304,618.60	194,534.54	110,084.06	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	425.06	424.48	0.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	424.48	424.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	424.48	424.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市教育局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	304,618.60	194,534.54	110,084.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.17	365.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.17	365.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.17	365.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,368.85	0.00	8,368.85	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	8,368.85	0.00	8,368.85	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	8,368.85	0.00	8,368.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市教育局

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	227,585.09	一、一般公共服务支出	33	15.54	15.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,368.85	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	226,445.09	226,445.09	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	345.17	345.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	425.06	425.06	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市教育局

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
	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	1.48	1.48	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	365.17	365.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市教育局

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
	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	8,368.85	0.00	8,368.85	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	235,953.94	本年支出合计	59	235,966.36	227,597.51	8,368.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,546.05	年末财政拨款结转和结 余	60	2,533.63	2,517.45	16.18	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,529.87		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市教育局

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
政府性基金预算财政拨 款	30	16.18		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	238,499.99	合计	64	238,499.99	230,114.96	8,385.03	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	227,597.51	136,325.33	91,272.18
201	一般公共服务支出	15.54	14.58	0.96
20101	人大事务	0.10	0.00	0.10
2010199	其他人大事务支出	0.10	0.00	0.10
20104	发展与改革事务	0.86	0.00	0.86
2010499	其他发展与改革事务支出	0.86	0.00	0.86
20123	民族事务	14.58	14.58	0.00
2012399	其他民族事务支出	14.58	14.58	0.00
205	教育支出	226,445.09	135,200.67	91,244.41
20501	教育管理事务	10,115.41	1,326.00	8,789.41
2050101	行政运行	959.17	951.28	7.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	227,597.51	136,325.33	91,272.18
2050102	一般行政管理事务	191.31	0.00	191.31
2050199	其他教育管理事务支出	8,964.92	374.72	8,590.21
20502	普通教育	128,386.29	77,287.70	51,098.59
2050201	学前教育	77.00	0.00	77.00
2050203	初中教育	34.21	0.00	34.21
2050204	高中教育	91,733.92	77,282.00	14,451.92
2050205	高等教育	2,317.20	0.00	2,317.20
2050299	其他普通教育支出	34,223.96	5.70	34,218.26
20503	职业教育	75,975.55	49,077.78	26,897.77
2050302	中等职业教育	28,906.60	19,299.81	9,606.79
2050305	高等职业教育	43,594.72	28,897.98	14,696.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	227,597.51	136,325.33	91,272.18
2050399	其他职业教育支出	3,474.23	880.00	2,594.23
20507	特殊教育	3,937.45	3,736.43	201.03
2050701	特殊学校教育	3,870.09	3,669.07	201.03
2050799	其他特殊教育支出	67.36	67.36	0.00
20508	进修及培训	390.97	0.00	390.97
2050801	教师进修	390.97	0.00	390.97
20509	教育费附加安排的支出	1,365.00	0.00	1,365.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,365.00	0.00	1,365.00
20599	其他教育支出	6,274.42	3,772.76	2,501.65
2059999	其他教育支出	6,274.42	3,772.76	2,501.65
208	社会保障和就业支出	345.17	320.42	24.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	227,597.51	136,325.33	91,272.18
20805	行政事业单位养老支出	345.17	320.42	24.75
2080501	行政单位离退休	24.75	0.00	24.75
2080502	事业单位离退休	59.69	59.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.94	173.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.80	86.80	0.00
210	卫生健康支出	425.06	424.48	0.58
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	424.48	424.48	0.00
2101102	事业单位医疗	424.48	424.48	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.58	0.00	0.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	227, 597. 51	136, 325. 33	91, 272. 18
2109999	其他卫生健康支出	0. 58	0. 00	0. 58
213	农林水支出	1. 48	0. 00	1. 48
21301	农业农村	1. 48	0. 00	1. 48
2130199	其他农业农村支出	1. 48	0. 00	1. 48
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	0. 00	0. 00	0. 00
21502	制造业	0. 00	0. 00	0. 00
2150299	其他制造业支出	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	365. 17	365. 17	0. 00
22102	住房改革支出	365. 17	365. 17	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	227,597.51	136,325.33	91,272.18
2210201	住房公积金	365.17	365.17	0.00

注：本表反映部门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表

部门名称： 柳州市教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	115,023.13	302	商品和服务支出	16,079.65
30101	基本工资	29,892.12	30201	办公费	1,083.89
30102	津贴补贴	2,523.01	30202	印刷费	222.63
30103	奖金	730.91	30203	咨询费	11.72
30106	伙食补助费	503.72	30204	手续费	63.93
30107	绩效工资	42,722.32	30205	水费	1,096.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,492.09	30206	电费	2,216.61
30109	职业年金缴费	5,279.05	30207	邮电费	253.66
30110	职工基本医疗保险缴费	5,161.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,656.14	30209	物业管理费	3,198.59
30112	其他社会保障缴费	799.13	30211	差旅费	291.39
30113	住房公积金	9,055.05	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,238.28
30199	其他工资福利支出	5,207.94	30214	租赁费	134.28
303	对个人和家庭的补助	4,627.70	30215	会议费	4.64
30301	离休费	208.65	30216	培训费	142.66
30302	退休费	1,951.87	30217	公务接待费	2.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	673.97
30304	抚恤金	16.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	680.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	642.31
30307	医疗费补助	1,301.15	30227	委托业务费	337.34
30308	助学金	70.10	30228	工会经费	1,260.55
30309	奖励金	36.30	30229	福利费	311.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	116.32
30399	其他对个人和家庭的补助	362.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,776.69
			307	债务利息及费用支出	121.68
			30701	国内债务付息	121.68
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	473.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	396.94
			31003	专用设备购置	25.03
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	5.70
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	1.50
			31021	文物和陈列品购置	0.10
			31022	无形资产购置	1.20
			31099	其他资本性支出	42.71
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市教育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	119,650.82		公用经费合计	16,674.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市教育局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.23	7.88	0.00	0.00	0.00	5.35	11.43	7.88	0.00	0.00	0.00	3.55

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市教育局

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16.18	8,368.85	8,368.85	0.00	8,368.85	16.18
212	城乡社区支出	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	16.18
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	16.18
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	16.18
229	其他支出	0.00	8,368.85	8,368.85	0.00	8,368.85	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	8,368.85	8,368.85	0.00	8,368.85	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市教育局

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16.18	8,368.85	8,368.85	0.00	8,368.85	16.18
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,368.85	8,368.85	0.00	8,368.85	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。
本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市教育局 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入313,324.01万元，其中本年收入303,292.73万元，较2021年决算增加2,245.37万元，增长0.72%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入227,585.09万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加47,163.77万元，增长26.14%，主要原因是：柳职院本年获官塘校区土地划拨款3.3亿元及教师和学生人数增加，财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,368.85万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少21,123.86万元，下降71.62%，主要原因是：柳职院根据新校区建设情况，按照合同进度要求付款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 上级补助收入2,812.18万元，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。较2021年决算减少2,651.21万元，下降48.53%，主要原因是：①二职校2021年用自治区财政厅广西现代职业教育发展示范项目德促行贷款拨入支付学校二期项目 2#食堂、7#宿舍楼、图文信息中心基建进度款1626.85万元；②学校人才生活补贴经费减少；③其他横向项目减少。

5. 事业收入60,481.98万元，为事业单位开展业务活动

取得的收入。较2021年决算减少3,440.21万元，下降5.38%，主要原因是：本年使用教育专户资金安排的支出减少，故收入减少。

6. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 其他收入4,044.64万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少6,515.11万元，下降61.70%，主要原因是：非同级财政拨款收入减少。

9. 使用非财政拨款结余380.90万元，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。较2021年决算减少3,857.24万元，下降91.01%，主要原因是：去年柳职院双高计划进入验收中期，学校用自筹经费支出较多。

10. 上年结转和结余9,650.37万元，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2021年决算减少7,330.77万元，下降43.17%，主要原因是：资金使用率提高，2021年末结转至2022年使用的资金减少。

（二）本部门2022年度总支出313,324.01万元，其中本年支出304,618.60万元，较2021年决算增加2,245.37万元，增长0.72%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）15.54万元，主要用于：改善学校办学条件，增加零星校园维修维护费。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：完善校园建设，改善办学环境。

2. 教育支出（类）295,097.32万元，主要用于：教育类各项支出。较2021年决算增加40,141.55万元，增长15.74%，主要原因是：柳职院本年官塘校区土地划拨款3.3亿元，部分学校教师和学生人数增加，教育经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）345.17万元，主要用于：行政和事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算减少6,286.79万元，下降94.80%，主要原因是：根据财政要求调整科目，将该类项调整至教育支出类。

4. 卫生健康支出（类）425.06万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。较2021年决算减少3,334.15万元，下降88.69%，主要原因是：根据财政要求调整科目，将该类项调整至教育支出类。

5. 农林水支出（类）1.48万元，主要用于：其他农业农村支出。较2021年决算减少2.35万元，下降61.36%，主要原因是：受疫情影响，项目开展时间较晚，集中在年底提交用款计划未获财政审批通过，年底前无法支出。

6. 住房保障支出（类）365.17万元，主要用于：住房公积金支出。较2021年决算减少5,259.83万元，下降93.51%，主要原因是：根据财政要求调整科目，将该类项调整至教育支出类。

7. 其他支出（类）8,368.85万元，主要用于：柳职院新校区建设支出。较2021年决算减少21,123.86万元，下降71.62%，主要原因是：柳职院根据新校区建设情况，按照合同进度要求付款。

8. 结余分配373.30万元，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2021年决算减少523.89万元，下降58.39%，主要原因是：上级补助等资金使用率提高，结余分配减少。

9. 年末结转和结余8,332.11万元，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2021年决算减少1,363.05万元，下降14.06%，主要原因是：盘活资金，提高资金使用效率，年末结转和结余减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出227,597.51万元，较2021年决算增加37,599.69万元，增长19.79%，主要原因是：柳职院本年获官塘校区土地划拨款3.3亿元，部分学校教师和学生人数增加，教育经费支出增加。其中：基本支出136,325.33万元，项目支出91,272.18万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

212,016.14万元，支出决算227,597.51万元，完成年初预算的107.35%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：柳职院年中获得人大基层立法联系点建设资金，相关款项在本年支出。主要用于：人大基层立法联系点建设。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.86万元。算数大于预算数的主要原因是：二职校年中收到2022年第二批自治区本级预算内项目前期工作经费。主要用于：业务开展专家评审劳务费。

（三）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：民族高中年中收到侗族非物质文化遗产推动经费拨款。主要用于：民族教育项目，学校零星维修维护费。

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为782.55万元，支出决算为959.17万元，完成年初预算的122.57%。决算数大于预算数的主要原因是：①教育局、考试院年中补发2021年度奖励性绩效，使用2021年指标支付；②考试院2022年度新增一名在编人员，各项人员经费支出有所增加。主要用于：工资福利支出及商品和服务支出。

（五）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为196.61万元，支出决算为191.31万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于预算数的主要原因是：①部分款项已提交支付申请，财政未审批，导致无法支付；②年末根据市财政要求调整支出功能分类。主要用于：商品和服务支出。

（六）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27,740.00万元，支出决算为8,964.92万元，完成年初预算的32.32%。决算数小于预算数的主要原因是：①部分款项已提交支付申请，财政未审批，导致无法支付；②年末根据市财政要求调整支出功能分类。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为5,261.75万元，支出决算为77.00万元，完成年初预算的1.46%。决算数小于预算数的主要原因是：部分款项已提交支付申请，财政未审批，导致无法支付。主要用于：差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为6,146.39万元，支出决算为34.21万元，完成年初预算的0.56%。决算数小于预算数的主要原因是部分款项已提交支付申请，财政未审批，导致无法支付。主要用于：电费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、助学

金。

（九）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为68,958.36万元，支出决算为91,733.92万元，完成年初预算的133.03%。决算数大于预算数的主要原因是：①年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资部分；②部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

（十）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为600.00万元，支出决算为2,317.20万元，完成年初预算的386.20%。决算数大于预算数的主要原因是：①上级下达的资金如生均拨款不做年初预算；②根据业务实际调整年初预算，如高职院校根据实际征收的非税收入调整事业收入预算，根据上级资金文件调整本级财政应配套的学生资助金等。主要用于：助学金、房屋建筑物购建。

（十一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为184.21万元，支出决算为34,223.96万元，完成年初预算的18578.77%。决算数大于预算数的主要原因是：柳职院本年官塘校区土地划拨款3.3亿元。主要用于：培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（十二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为26,035.97万元，支出决算为28,906.60万

元，完成年初预算的111.03%。决算数大于预算数的主要原因是：①上级下达的资金如助学金不做年初预算。②使用以前年度结转资金。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、国内债务付息、资本性支出。

（十三）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为26,430.37万元，支出决算为43,594.72万元，完成年初预算的164.94%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下达的资金如助学金不做年初预算。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

（十四）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为30.00万元，支出决算为3,474.23万元，完成年初预算的11580.76%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下达的资金如现代职业教育发展专项资金不做年初预算。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。

（十五）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）年初预算为2383.52万元，支出决算为3,870.09万元，完成年初预算的162.37%。决算数大于预算数的主要原因是：①上级下达的资金如城乡义务教育中央补助经费不做年初预算；②使用以前年度结转资金；③根据实际需要追加资金。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（十六）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育

支出（项）年初预算为0万元，支出决算为67.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加公务员医疗补助。主要用于：公务员医疗补助缴费、医疗费补助。

（十七）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为0万元，支出决算为390.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级下达的资金如国培、区培项目不做年初预算。主要用于：培训费及培训办公费、印刷费、电费、差旅费、专用材料费、师资劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（十八）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0万元，支出决算为1,365.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年末根据市财政要求调整支出功能分类。主要用于：学校教学设施设备采购。

（十九）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为11,500.75万元，支出决算为6,274.42万元，完成年初预算的54.56%。决算数小于预算数的主要原因是：部分款项已提交支付申请，但未支付成功。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置、专用设备购置。

（二十）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68.78万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的35.98%。决算数小于预算数的主要原因是：年末根据市财政要求调整支出功能

分类。主要用于：行政单位人员离世抚恤金。

（二十一）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2987.36万元，支出决算为59.69万元，完成年初预算的2.00%。决算数小于预算数的主要原因是：年末根据市财政要求调整支出功能分类。主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二十二）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9,547.83万元，支出决算为173.94万元，完成年初预算的1.82%。决算数小于预算数的主要原因是：①财政年末调整支出功能分类科目；②教育局等部分机关事业单位基本养老保险缴费支出有结余，结转下年使用。主要用于：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。

（二十三）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4,773.92万元，支出决算为86.80万元，完成年初预算的1.82%。决算数小于预算数的主要原因是：①财政年末调整支出功能分类科目；②教育局等部分机关事业单位职业年金缴费支出有结余，结转下年使用。主要用于：基本工资、职业年金缴费。

（二十四）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4,608.77万元，支出决算为424.48万元，完成年初预算的9.21%。决算数小于预算数的

主要原因是：财政年末调整支出功能分类科目。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（二十五）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到新冠肺炎疫情防控联防联控人员补助资金。主要用于：其他对个人和家庭的补助。

（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到实施乡村振兴战略指挥部办公室及各专责小组工作经费。主要用于：乡村振兴差旅费。

（二十七）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7,160.88万元，支出决算为365.17万元，完成年初预算的5.10%。决算数小于预算数的主要原因是：①财政年末调整支出功能分类科目。主要用于：住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出136,325.33万元，其中：人员经费119,650.82万元，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、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16,674.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出115,023.13万元，完成年初预算的131.86%。决算大于预算数主要原因是：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要包括：基本工资29,892.12万元、津贴补贴2,523.01万元、奖金730.91万元、伙食补助费503.72万元、绩效工资42,722.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费10,492.09万元、职业年金缴费5,279.05万元、职工基本医疗保险缴费5,161.65万元、公务员医疗补助缴费2,656.14万元、其他社会保障缴费799.13万元、住房公积金9,055.05万元、其他工资福利支出5,207.94万元。

（二）对个人和家庭的补助4,627.70万元，完成年初预算的78.42%。决算小于预算数主要原因是：财政年末调整支

出功能分类科目。主要包括：离休费208.65万元、退休费1,951.87万元、抚恤金16.93万元、生活补助680.22万元、医疗费补助1,301.15万元、助学金70.10万元、奖励金36.30万元、其他对个人和家庭的补助362.46万元。

（三）商品和服务支出16,079.65万元，完成年初预算的111.32%。决算大于预算数主要原因是：人员增加导致相应支出增加。主要包括：办公费1,083.89万元、印刷费222.63万元、咨询费11.72万元、手续费63.93万元、水费1,096.61万元、电费2,216.61万元、邮电费253.66万元、物业管理费3,198.59万元、差旅费291.39万元、维修（护）费2,238.28万元、租赁费134.28万元、会议费4.64万元、培训费142.66万元、公务接待费2.03万元、专用材料费673.97万元、劳务费642.31万元、委托业务费337.34万元、工会经费1,260.55万元、福利费311.54万元、其他交通费用116.32万元、其他商品和服务支出1,776.69万元。

（四）债务利息及费用支出121.68万元，决算大于预算数主要原因是：用生均拨款偿还地方债利息，生均公用经费按学生人数拨付，年初生均公用经费不展开做预算。主要包括：国内债务付息121.68万元。

（五）资本性支出473.18万元。决算大于预算数主要原因是：一是年中追加安排财政拨款支出预算；二是用生均拨款或上级资金资金购买固定资产及无形资产，生均拨款不展开做预算，上级资金不做预算。主要包括：办公设备购置396.94万元、专用设备购置25.03万元、信息网络及软件购

置更新5.70万元、其他交通工具购置1.50万元、文物和陈列品购置0.10万元、无形资产购置1.20万元、其他资本性支出42.71万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算8,368.85万元，较2021年决算减少21,123.86万元，下降71.62%，主要原因是：柳职院按照合同进度款支付。其中：基本支出0.00万元，项目支出8,368.85万元。

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0.00万元，支出决算为8,368.85万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8,368.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：政府性基金不做年初预算。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为22.85万元，支出决算为11.43万元，完成预算的50.02%，较2021年决算减少7.09万元，下降38.28%，主

要原因是：因公出国及公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算为7.88万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为3.55万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为7.88万元，支出决算为7.88万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少4.74万元，下降37.56%，主要原因是：本年从严控制出国经费审批及支出范围，有效压降因公出国费用。全年使用财政拨款安排1个所属单位出国团组1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1个，累计2人次。

开支内容包括：柳州铁道职业技术学院组织2名教师到印尼开展新能源汽车技术指导培训，其中，交通费5.86万元，差费、保险费、隔离费共0.79万元，公杂费1.23万元。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为18.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为18.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较2021年决算减少3.48万元，下降100.00%，主要原因是：2021年学校用生均拨款支付公务用车运行费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及学生活动接送业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量

为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为4.85万元，支出决算为3.55万元，完成预算的73.20%，较2021年决算增加1.13万元，增长46.69%，主要原因是：教育高质量发展，与其他地市研究交流增加。其中：国内公务接待费支出3.55万元，国内公务接待30批次、239人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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

本部门2022年度机关运行经费年初预算为168.12万元，支出决算为210.19万元，完成年初预算的125.02%。决算大于预算数主要原因是：柳州市旅游学校误把公用经费56万填到机关运行经费。较2021年决算增加62.23万元，增长42.06%，主要原因是：柳州市旅游学校误把公用经费56万填到机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额20,006.17万元，其中：政府采购货物支出11,702.39万元、政府采购工程支出244.28万元、政府采购服务支出8,059.49万元。授予中小企业合同金额14,370.07万元，占政府采购支出总额的71.83%，其中：授予小微企业合同金额12,107.51万元，占政府采购支出总额的60.52%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆127辆，其中，

主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5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121辆，其他用车主要是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174台（套），100万元以上专用设备45台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

据财政预算管理要求，我部门组织对2022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99641.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度柳州职业技术学院新校区建设项目（二期）2021年第八批政府债券等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8368.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

共组织对“普通高中国家助学金配套专项经费”等312个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出160.00万元，政府性基金预算支出8368.85万元。其中按市财政有关要求对“支教经费”项目委托“南宁鉴达会计服务有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目设计较为合理，预算项目执行率较高，保证支教活动开展。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出227585.09万元，政府性基金预算支出8368.85万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，普通高中国家助学金配套专项经费项目自评得分为95.44分。发现的主要问题及原因：执行率未达100.00%；该项为普通高中国家助学金项目的市级配套经费，已对符合政策的贫困学生进行相应资助，根据政策实际支出资金已达10.00%比例，已足额配套，但未影响该工作的开展，因此达到预期目标。下一步改进措施：一是提高数据统计准确精度，尽可能的精确预算金额；二是加强资金管理，提高资金执行率，使得各项国家资助政策得到落实。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度预算项目绩效自评表											
项目名称			普通高中国家助学金配套专项经费		项目编码		450200220440400004269				
项目实施单位			404029-柳州市学生资助管理中心		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		160		0	160	119.01	74.38%	
			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	160.0	0.0	160.0	119.01	74.38	
			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 (%)			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）			1. 项目概况：普通高中国家助学金项目市级补助资金。 2. 立项依据：广西壮族自治区财政厅等5部门关于印发广西壮族自治区学生资助管理办法的通知（桂财规〔2019〕3号）。 3. 必要性与可行性：根据上级政策开展该项学生资助工作。 4. 支持范围：市属各高中学校。 5. 实施内容：普通高中国家助学金所需经费的分担比例，市所属学校按中央、自治区、市为8:1:1比例分担，助学金分为一档和二档。发放标准为：一档每生每年3500元，二档每生每年1000元，按学期发放。								
项目起始时间			2022		项目终止时间		2023				
项目实施进度安排			一、春季学期：1、3月开始监督各学校收集学生申请材料；2、4月起对学校递交材料进行审核、批复及对材料真实性抽查；3、6月底完成春季学期资金拨付。 二、秋季学期：1、5-6月进行资助政策宣传，发放宣传材料；2、9月开始监督各学校收集学生申请材料；3、10月起对学校递交材料进行审核、批复及对材料真实性抽查；4、12月底完成秋季学期资金拨付。								
年度绩效目标			1. 对学校提交资助材料及时审核、批复。在规定时限内及时完成资金拨付； 2. 确保高中贫困学生不因学致穷，有效减轻其上家庭经济负担； 3. 通过各资助项目的实施，让受助的高中贫困生感受到国家政府对其的关怀，对各资助项目满意度达到90%以上。								
自评得分（满分100分）				95.44		预算执行（10分）		7.44			
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		项目惠及贫困生覆盖率（市属学校）	≥100%	10	100	10	已完成	
					对符合相关政策的学生发放资助资金	≥100%	10	100	10	已完成	
			质量指标		工作管理制度化、规范化	有工作操作规范、流程等	10	达成预期指标	10	已完成	
			时效指标		是否12月31日完成指标任务	是	10	达成预期指标	10	已完成	
			成本指标		预算控制率	100%以内	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标		社会效益指标		有效减轻贫困学生家庭经济负担，提高财政专项资金使用效	按规定完成各项资助工作	15	达成预期指标	15	已完成	
			可持续影响指标		资助宣传工作常态化开展，加强管理，促进教育事业发展	组织资助政策宣传活动	15	达成预期指标	15	已完成	
满意度指标		服务对象满意度	相关学校和学生满意度		≥90%	10	90	8	已完成		