

柳州市柳江区拉堡第二小学
2025 年单位决算

2026 年 10 月

目 录

第一部分： 柳州市柳江区拉堡第二小学概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分： 2025 年单位决算报表

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： 2025 年度单位决算情况说明

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 2025 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区拉堡第二小学概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区及柳州市、柳江区有关教育的方针、政策和法律、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，为国家培养合格的学生。

（二）在区委、区政府、区主管单位的领导下，拟定本校教育体制改革的目标和计划，并结合本校实际协调实施。

（三）统筹管理本单位教育经费，按照上级拟定拨付给本校的相关教育经费等规范性文件，对照本校的实际情况，监测本校教育经费的使用情况。

（四）落实实施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。

（五）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、考核奖惩工作以及各类招生考试工作。

（六）积极贯彻落实上级教育主管部门安排的其他工作。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区拉堡第二小学为柳州市柳江区教育局管理的公益一类全额拨款事业单位，本单位内设党政办公室、政教处、教务处、科研处、总务处、少先队大队部等机构。本单位没有下属单位，单独编制单位决算。

第二部分：2025 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：柳州市柳江区拉堡第二小学 公开 01 表
单位：万元

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	2707.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2452.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	282.94	八、社会保障和就业支出	38	301.16
	9		九、卫生健康支出	39	85.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	130.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2990.29	本年支出合计	57	2969.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	23.31	年末结转和结余	59	44.04
总计	30	3013.59	总计	60	3013.59

注：本表反映单位本年度的总收支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：柳州市柳江区拉堡第二小学

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		2990.29	2707.35					282.94
205	教育支出	2473.46	2190.52					282.94
20502	普通教育	2469.09	2186.16					282.94
2050202	小学教育	2469.09	2186.16					
20507	特殊教育	3.6	3.6					
2050701	特殊学校教育	3.6	3.6					
20509	教育费附加安排的支出	0.77	0.77					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.77	0.77					
208	社会保障和教育支出	301.16	301.16					
20805	行政事业单位养老支出	265.26	265.26					
2080502	事业单位离退休	91.68	91.68					
2080505	机关事业单位基本养	173.59	173.59					

	老保险缴费支出							
20808	抚恤	19.76	19.76					
2080801	死亡抚恤	19.76	19.76					
20811	残疾人事业	16.13	16.13					
2081199	其他残疾人事业支出	16.13	16.13					
210	卫生健康支出	85.48	85.48					
21011	行政事业单位医疗	85.48	85.48					
2101102	事业单位医疗	85.48	85.48					
221	住房保障支出	130.19	130.19					
22102	住房改革支出	130.19	130.19					
2210201	住房公积金	130.19	130.19					

注：本表反映单位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： 柳州市柳江区拉堡第二小学

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		6
合计		2969.56	2396.76	572.8			
205	教育支出	2452.73	1879.93	572.8			
20502	普通教育	2448.36	1879.93	568.44			
2050202	小学教育	2448.36	1879.93	568.44			
20507	特殊教育	3.6		3.6			
2050701	特殊学校教育	3.6		3.6			
20509	教育费附加安排的支出	0.77		0.77			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.77		0.77			
208	社会保障和就业支出	301.16	301.16				
20805	行政事业单位养老支出	265.26	265.26				

2080502	事业单位离退休	91.68	91.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.59	173.59				
20808	抚恤	19.76	19.76				
2080801	死亡抚恤	19.76	19.76				
20811	残疾人事业	16.13	16.13				
2081199	其他残疾人事业支出	16.13	16.13				
210	卫生健康支出	85.48	85.48				
21011	行政事业单位医疗	85.48	85.48				
2101102	事业单位医疗	85.48	85.48				
221	住房保障支出	130.19	130.19				
22102	住房改革支出	130.19	130.19				
2210201	住房公积金	130.19	130.19				

注：本表反映单位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： 柳州市柳江区拉堡第二小学

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	1	2707.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2190.52	2190.52		
	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	301.16	301.16		
	9		九、卫生健康支出	41	85.48	85.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	130.19	130.19		
	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				
	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	2707.35	本年支出合计	59	2707.35	2707.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2707.35	总计	64	2707.35	2707.35		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：柳州市柳江区拉堡第二小学

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		707.35	2396.76	310.59
205	教育支出	190.52	879.93	310.59
20502	普通教育	186.16	879.93	306.23
2050202	小学教育	186.16	879.93	306.23
20507	特殊教育	3.6		3.6
2050701	特殊学校教育	3.6		3.6
20509	教育费附加安排的支出	0.77		0.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.77		0.77
208	社会保障和就业支出	301.16	301.16	
20805	行政事业单位养老支出	265.26	265.26	
2080502	事业单位离退休	91.68	91.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.59	173.59	

20808	抚恤	19.76	19.76	
2080801	死亡抚恤	19.76	19.76	
20811	残疾人事业	16.13	16.13	
2081199	其他残疾人事业支出	16.13	16.13	
210	卫生健康支出	85.48	85.48	
21011	行政事业单位医疗	85.48	85.48	
2101102	事业单位医疗	85.48	85.48	
221	住房保障支出	130.19	130.19	
22102	住房改革支出	130.19	130.19	
2210201	住房公积金	130.19	130.19	

注：本表反映单位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

单位： 柳州市柳江区拉堡第二小学

人员经费			公用经费		
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2226. 6	302	商品和服务支出	60. 57
30101	基本工资	696. 53	30201	办公费	
30102	津贴补贴	245. 78	30202	印刷费	
30103	奖金	65. 47	30228	工会经费	24. 46
30106	伙食补助		30229	福利费	26. 86
30107	绩效工资	755. 96	30231	公务用车运行维护费	0. 44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173. 59	30299	其他商品和服务支出	8. 81
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	85. 48			
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	23. 72			
30113	住房公积金	130. 19			
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	49. 86			
303	对个人和家庭的补助	109. 58	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费		30701	国内债务付息	

30302	退休费	89.58	30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费		310	资本性支出	
30304	抚恤金	19.76	31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	0.16	31002	办公设备购置	
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金	0.08	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助				
人员经费合计		2336.18	公用经费合计		60.57

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。

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

单位：柳州市柳江区拉堡第二小学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							
类							
款							
项							

注：本表反映单位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。

柳州市柳江区拉堡第二小学 2025 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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 柳州市柳江区拉堡第二小学

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				
类				
款				
项				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
柳州市柳江区拉堡第二小学 2025 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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：柳州市柳江区拉堡第二小学

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
1.44		1.44		1.44				0.44		0.44	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分： 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3013.59万元。与2024年度相比，收、支总计各增加809万元；增长36.69%，主要是一般公共预算财政拨款收入的经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2990.29万元，其中：财政拨款收入2707.35万元；占比90.53%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入282.94万元，占比9.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2969.56万元，其中：基本支出2396.76万元，占比80.71 %；项目支出572.8万元，占比19.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为 2707.35万元。与 2024年相比，财政拨款收、支总计各增加819.9万元，增长43.43%，主要是一般公共预算财政拨款收入的人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出2707.35万元，占本年支出合计的91.17%。与 2024年相比，财政拨款支出增加819.9万元，增长43.43 %，主要是一般公共预算财政拨款收入的人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2707.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2190.52万元，占80.91%；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301.16万元，占11.12%；农林水（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出85.48万元，占3.15%，住房保障（类）支出130.19万元，占4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2106.45万元，支出决算为2707.35万元，完成年初预算的128.53%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1539.87万元，支出决算为2186.16万元。完成年初预算的141.97%。决算数大于预算数的主要原因是财政根据教育局统计的数据调剂下拨自治区级和中央级部分义教公用经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.77万元。决算数大于预算数的主要原因是财政根据教育局统计的数据调剂下拨自治区级和中央级部分义教公用经费。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政局根据教育局统计的学生人数调剂特殊教育公用经费。

4、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90.52万元，支出决算为91.68万元，完成年初预算的101.28%。决算数大于预算数的主要原因是执行过程中按规定使用以前年度结转资金。

5、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173.59万元，支出决算为173.59万元，完成年初预算的100%。

6、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16.13万元。决算数大于预算数的主要原因是本级无年初预算安排，在执行过程中根据实际需要追加残疾人保障金经费。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.76万元。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际发生时追加抚恤金。

8、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85.48万元，支出决算为85.48万元，完成年初预算的100%。

9、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130.19万元，支出决算为130.19万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2396.76万元，其中：

人员经费2336.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费60.57万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳州市柳江区拉堡第二小学2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区拉堡第二小学2025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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的 30.55%，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0.44万元，完成预算的30.55 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的 0%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年减少0.17万元，下降62.96%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降62.96%；公务接待费支出决算减少0 万元，下降

0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025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0.44万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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维护费支出0.44万元。其中：公务用车购置费支出为0万元。公务用车运行维护费支出0.44万元。主要用于接送教师外出培训、学生外出参加各种田径运动比赛；校车年检、保险及维修。2025年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出 0元。

国内公务接待支出 0万元

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年本单位政府采购支出总额 4.01 万元，其中：政府采购货物支出4.01万元、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4.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.01万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要负责人用车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接送教师外出培训、学生外出参加各种田径运动比赛；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2025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，我单位组织对2025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629.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。自评覆盖率达100%。

组织单位整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，一等4个。

共组织对“城乡义务教育生均公用经费”等4个项目进行了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出629.81万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）单位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，共对4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：

城乡义务教育生均公用经费项目自评综述：全年预算数378.57万元，执行数336.74万元，执行率为88.95%，自评得分为98.9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是财政资金紧张未能按时拨款。下一步改进措施：一是进一步健全内部控制制度体系；二是加强项目建设管理。

2025 年度预算项目绩效自评表										
项目名称			城乡义务教育生均公用经费		项目编码	450206220411800006520				
项目实施单位			118006-柳州市柳江区拉堡第二小学		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	378.57	378.57	336.74	88.95%	
			其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	169.86	169.86	146.62	86.32%	
				本级	0.0	19.41	19.41	0.83	4.28%	
			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	189.28	189.28	189.28	100%	
年度绩效目标			城乡义务教育生均经费用于支付办公费、维修费等教育教学支出							
自评得分（满分100分）			90	预算执行（10分）	8.95					
项目绩效	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	

目标 衡量 指标									施
	产出 指标	数量指 标	教育局拨 城乡义 务教育 生均公 用经费	=1 笔	20	1	20	已按 计划 上指 标	
		质量指 标	专款 专用	=100 百分比	10	100	10	已按 经费 规定 使用	
		时效指 标	资金 使用 完成 时间	本年 12 月 25 日 前	10	部分达成预 期指标并具 有一定效果	9	按实 际情 况完 成	按实 际情 况调 整完 成时 间
		成本指 标	投入 资金	≤ 164320 0 元	10	1862640	8.66	已按 财政 支付 安排 完成 支付	资金 投入 有 2024 年末 做指 标调 整
	效益 指标	社会效 益	保障 学校 工作 正常 运行	有效保 障	30	达成预期指 标	30	达成 预期 效果	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	学校 满意 度	≥90 本 年	10	90	10	达成 预期 效果	
	自评 分	全年目标完成情况		达成预期效果，保障学校日常正常工作开展					

析	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

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，是指柳江区本级各单位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。