

柳州市柳江区拉堡小学
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：柳州市柳江区拉堡小学概况

一、主要职能

（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，依法办学，不断提高管理水平和教育质量，促进教育均衡发展。

（二）在区教育局的领导下，研究提出本单位教育改革与教育事业发展规划及年度计划；拟定本单位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）管理本单位教育经费，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，监测本单位教育经费的管理和使用情况。

（四）会同有关单位做好以下工作：管理本校教师工作；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；学校教职工职称改革和教师职务评聘工作。

（五）负责本单位义务教育学籍管理及义务教育证书的管理。

（六）负责本单位教育基本信息的统计、分析和发布。

（七）管理本单位汉语言文字工作。负责推广普通话工作；负责对本单位汉语言文字应用情况进行检查、督导。

二、单位决算单位构成

（一）机构设置：柳州市柳江区拉堡小学是柳州市柳江区教育局下属的公益一级全额拨款事业单位。本单位分别有三个校区：

柳州市柳江区拉堡小学本部校区，柳州市柳江区拉堡小学晨曦校区，柳州市柳江区拉堡小学航岭校区。内设校长办公室、学校党支部、学校办公室、政教办公室、教导处、总务处、财务室、团支部、少先队大队部、1-6 年级组、体艺组、行政后勤组和学校工会。

第二部分：2025 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：柳州市柳江区拉堡小学

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	5,680.60	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5,582.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	916.23	八、社会保障和就业支出	38	528.90
	9		九、卫生健康支出	39	180.05
	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	273.95
	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	6,596.83	本年支出合计	57	6,565.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	11.25	结余分配	58	42.61
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	59	3.00
总计	30	6,611.08	总计	60	6,611.08

注：本表反映部门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

单位：柳州市柳江区拉堡小学

公开 02 表
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		6,596.83	5,680.60	0.00	0.00	0.00	0.00	916.23
205	教育支出	5,613.92	5,680.60	0.00	0.00	0.00	0.00	916.23
20502	普通教育	5,606.42	4,690.19	0.00	0.00	0.00	0.00	916.23
2050202	小学教育	5,604.51	4,688.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.90	528.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.18	478.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.90	112.90	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	365.27	365.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.53	10.53					

2080801	死亡抚恤	10.53	10.53					
20811	残疾人事业	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.05	180.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.05	180.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.05	180.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.95	273.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.95	273.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.95	273.95	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。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区拉堡小学

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		6,565.48	5,879.83	685.65			
205	教育支出	5,582.57	4,896.92	685.65			
20502	普通教育	5,575.07	4,896.92	678.15			
2050202	小学教育	5,573.15	4,896.92	676.23			
2050299	其他普通教育支出	1.92		1.92			
20507	特殊教育	6.39		6.39			
2050701	特殊学校教育	6.39		6.39			
20509	教育费附加安排的支出	1.11		1.11			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.11		1.11			
208	社会保障和就业支出	528.90	528.90				
20805	行政事业单位养老支出	478.18	478.18				
2080502	事业单位离退休	112.90	112.90				
2080505	机关事业单位基本	365.27	365.27				

	养老保险缴费支出						
20808	抚恤	10.53	10.53				
2080801	死亡抚恤	10.53	10.53				
20811	残疾人事业	40.20	40.20				
2081199	其他残疾人事业支出	40.20	40.20				
210	卫生健康支出	180.05	180.05				
21011	行政事业单位医疗	180.05	180.05				
2101102	事业单位医疗	180.05	180.05				
221	住房保障支出	273.95	273.95				
22102	住房改革支出	273.95	273.95				
2210201	住房公积金	273.95	273.95				

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：万元

单位：柳州市柳江区拉堡小学

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	5,680.60	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	4,697.69	4,697.69		
	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	528.90	528.90		
	9		九、卫生健康支出	41	180.05	180.05		
	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	273.95	273.95		
	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	5,680.60	本年支出合计	59	5,680.60	5,680.60		
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结余	60	3.00	3.00		
一般公共预算财政拨款	29	3.00		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	5,683.60	总计	64	5,683.60	5,683.60		

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：万元

单位：柳州市柳江区拉堡小学

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		5,680.60	4,994.95	685.65
205	教育支出	4,697.69	4,012.04	685.65
20502	普通教育	4,690.19	4,012.04	678.15
2050202	小学教育	4,688.28	4,012.04	676.23
2050299	其他普通教育支出	1.92		1.92
20507	特殊教育	6.39		6.39
2050701	特殊学校教育	6.39		6.39
20509	教育费附加安排的支出	1.11		1.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.11		1.11
208	社会保障和就业支出	528.90	528.90	
20805	行政事业单位养老支出	478.18	478.18	
2080502	事业单位离退休	112.90	112.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.27	365.27	
20808	抚恤	10.53	10.53	
2080801	死亡抚恤	10.53	10.53	
20811	残疾人事业	40.20	40.20	

2081199	其他残疾人事业支出	40.20	40.20	
210	卫生健康支出	180.05	180.05	
21011	行政事业单位医疗	180.05	180.05	
2101102	事业单位医疗	180.05	180.05	
221	住房保障支出	273.95	273.95	
22102	住房改革支出	273.95	273.95	
2210201	住房公积金	273.95	273.95	

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： 柳州市柳江区拉堡小学 单位：万元

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	4,798.24	302	商品和服务支出	71.93
30101	基本工资	1,262.72	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	533.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	52.64	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	1,595.65	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535.32	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	222.56	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	66.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	529.02	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.54
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.78	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	112.90	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	10.53	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.17	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	41.68
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.25
30309	奖励金	0.18	30231	公务用车运行维护费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	21.46
人员经费合计		4,923.02	公用经费合计		71.93

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

柳州市柳江区拉堡小学没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，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：万元

单位：柳州市柳江区拉堡小学

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。

柳州市柳江区拉堡小学没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，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

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。

柳州市柳江区拉堡小学没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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6611.08万元。与2024年度相比，收、支总计各增加2454.03万元；增长59.03%，主要是航岭校区新增班级和教师，人员和公用经费等财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6596.83万元，其中：财政拨款收入5680.60万元；占比86.11%；其他收入916.23万元，占比13.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6565.48万元，其中：基本支出5879.83万元，占89.56%；项目支出685.65万元，占10.44%。

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5683.60万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加2369.12万元，增长71.48%，主要是航岭校区新增班级和教师，人员和公用经费随之增加。

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5680.60万元，占本年支出合计的99.95 %。与2024年相比，财政拨款支出增加2369.62万元，增长71.57%，主要是航岭校区新增班级和教师，人员和公用经费等财政拨款收入增加。

（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5680.60万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4697.69万元，占82.70%；社会保障和就业（类）支出528.90万元，占9.31%；卫生健康（类）支出180.05万元，占3.17%；住房保障（类）支出273.95万元，占4.82%。

（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4002.97万元，支出决算为5680.60万元，完成年初预算的141.91%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2891.47万元，支出决算为4688.28万元，完成年初预算的162.14%。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公用经费预算支出。

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1.92万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，在执行过程中根据实际需求追加教育经费。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.39万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，在执行过程中根据实际需求追加义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费。

4、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

1.11万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，在执行过程中根据实际需求追加教育费附加安排的支出。

5、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109.59万元，支出决算为112.90万元，完成年初预算的103.02%。决算数大于预算数的主要原因是按实际离退休人数和标准执行，年中追加安排了离退休经费。

6、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365.27万元，支出决算为365.27万元，完成年初预算的100%。

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10.53万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，在执行过程中根据实际需求追加发放了死亡抚恤金。

8、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40.20万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，在执行过程中根据实际需求追加残疾人就业保障经费。

9、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180.05万元，支出决算为180.05万元，完成年初预算的100%。

10、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273.95万元，支出决算为273.95万元，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4994.95万元，其中：

人员经费4923.02万元，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、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费71.93万元，主要包括：租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决

算为0万元，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费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

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

（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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0元。2025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0万元。2025年共发生国内公务接待0批次、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

柳州市柳江区拉堡小学2025年没有机关运行经费收入，也

没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年本单位政府采购支出总额56.14万元，其中：政府采购货物支出56.14万元。授予中小企业合同金额56.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.14万元，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 %。

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0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0辆。

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530.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好。从评价情况来看，城乡义务教育生均公用经费（特殊教育）项目完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，整体的绩效指标支出情况较为较好。

共组织对“城区教职工体检费”等8个项目进行了单位绩

效评价，涉及一般公共预算支出530.38万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体的绩效指标支出情况较好，执行率有待提高。

（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：

城乡义务教育生均公用经费（特殊教育）项目自评综述：全年预算数9.8万元，执行数9.8万元，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，城乡义务教育生均公用经费（特殊教育）完成预期设定的绩效目标。

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（特殊教育）		项目编码	450206240411800010304			
项目实施单位	118005-柳州市柳江区拉堡小学		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	9.8	9.8	9.8	100.00%
	其中：一般公共 预算拨款	其中： 上级	0.0	9.8	9.8	9.8	100%
		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		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费，用于支付随班就读残疾学生的各项支出。							
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	随班就读人数	=14人	20.00	14	20	随班就读人数根据当年实际人数确定	
		质量指标	特殊教育公用经费使用率	≥95%	10.00	95	10	经费使用均按照预算及文件要求合理合规使用	
		时效指标	经费下拨时间	按年初预算下拨	10.00	达成预期指标	10	财政在年初按预算拨款经费	

		成本 指标	特殊教育公 用经费项目成 本	=84000 元	10.00	84000	10	经费由实际人数拨 款	
	效益 指标	社会 效益	减轻随班就 读残疾学生的 生活负担	良好	30.00	达成预期指 标	30	针对特殊儿童开展丰 富多彩的活动，促进 特殊而已心灵健康成 长	
	满意度 指标	服务对 象满意度	随班就读残 疾学生满意度	≥95%	10.00	95	10	特殊学生对学校开 展的活动基本满意	
自评分析	全年目标 完成情况	已按年初预算执行，已完成经费支出							
	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。