

柳州市柳江区拉堡中心小学
2025 年单位决算

2026 年 10 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区拉堡中心小学概况

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：柳州市柳江区拉堡中心小学概况

一、主要职能

中心小学负责本镇辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市及柳江区有关教育的方针、政策和法律、法规，研究拟订全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，依法办学，不断提高管理水平和教育质量，促进全镇小学教育均衡发展。

（二）在区委、区政府和区教育局的领导下，管理和指导全镇教育教学研究工作，发挥小学教研中心作用，组织全镇小学、幼儿园教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

（三）负责本镇教师教育教学业务档案管理、教育统计、学校报账；管理单位教育经费，拟定教育经费管理及财务管理制度，统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

（四）综合管理全镇基础教育，建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学，已入学学生建立学籍档案，并报教育行政单位备案。

（五）在区教育局的规划并指导下，积极组织开展全镇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，强化教育教学意识。

（六）协助教育行政单位做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

（七）负责全镇义务教育学籍管理及义务教育证书的管理，教育基本信息的统计、分析和发布，负责推广普通话和普通话水平测试组织工作；负责对全镇汉语言文字应用情况进行检查、督导，负责组织实施小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

（八）自觉接受区教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管单位交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区拉堡中心小学是柳州市柳江区教育局下属的公益一类全额拨款事业单位，本单位内设：办公室、教务处、政教处、后勤处、党总支、工会委员会、少先队等，所管辖包含：基隆小学、木罗小学和黄岭小学。

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：万元

单位：柳州市柳江区拉堡中心小学

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	4,733.60	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	4,362.31
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	388.49	八、社会保障和就业支出	38	481.63
	9		九、卫生健康支出	39	106.07
	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	196.85
	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	
本年收入合计	27	5,122.09	本年支出合计	57	5,146.86
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	79.47	年末结转和结余	59	54.70
总计	30	5,201.56	总计	60	5,201.56

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

单位：柳州市柳江区拉堡中心小学

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		5,122.09	4,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	388.49
205	教育支出	4,337.54	3,949.05	0.00	0.00	0.00	0.00	388.49
20502	普通教育	4,326.78	3,938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	388.49
2050201	学前教育	468.53	462.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93
2050202	小学教育	3,777.49	3,394.92	0.00	0.00	0.00	0.00	382.56
2050299	其他普通教育支出	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.63	481.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.70	446.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.44	214.44	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	231.39	231.39	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	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.34	9.34					
2080801	死亡抚恤	9.34	9.34					

20811	残疾人事业	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.07	106.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.85	196.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.85	196.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.85	196.85	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：柳州市柳江区拉堡中心小学

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		5,146.86	3,374.56	1,772.30			
205	教育支出	4,362.31	2,590.21	1,772.10			
20502	普通教育	4,351.55	2,590.21	1,761.34			
2050201	学前教育	468.23	37.78	430.45			
2050202	小学教育	3,802.55	2,552.43	1,250.12			
2050299	其他普通教育支出	80.77		80.77			
20507	特殊教育	10.60		10.60			
2050701	特殊学校教育	10.60		10.60			
20509	教育费附加安排的支出	0.17		0.17			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.17		0.17			
208	社会保障和就业支出	481.63	481.63				
20805	行政事业单位养老支出	446.70	446.70				
2080502	事业单位离退休	214.44	214.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.39	231.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87				
20808	抚恤	9.34	9.34				
2080801	死亡抚恤	9.34	9.34				

20811	残疾人事业	25.59	25.59				
2081199	其他残疾人事业支出	25.59	25.59				
210	卫生健康支出	106.07	105.87	0.20			
21004	公共卫生	0.20		0.20			
2100408	基本公共卫生服务	0.20		0.20			
21011	行政事业单位医疗	105.87	105.87				
2101102	事业单位医疗	105.87	105.87				
221	住房保障支出	196.85	196.85				
22102	住房改革支出	196.85	196.85				
2210201	住房公积金	196.85	196.85				

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：柳州市柳江区拉堡中心小学

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	4,733.60	一、一般公共服务支出	33	481.63	481.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	106.07	106.07		
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				
	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		九、卫生健康支出	41				
	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	196.85	196.85		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4,733.60	4,733.60		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	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	4,733.60	4,733.60		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	481.63	481.63		
本年收入合计	27	4,733.60	本年支出合计	59	106.07	106.07		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,733.60	总计	64				

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：柳州市柳江区拉堡中心小学

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		4,733.60	3,374.56	1,359.04
205	教育支出	3,949.05	2,590.21	1,358.84
20502	普通教育	3,938.29	2,590.21	1,348.08
2050201	学前教育	462.60	37.78	424.82
2050202	小学教育	3,394.92	2,552.43	842.49
2050299	其他普通教育支出	80.77		80.77
20507	特殊教育	10.60		10.60
2050701	特殊学校教育	10.60		10.60
20509	教育费附加安排的支出	0.17		0.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.17		0.17
208	社会保障和就业支出	481.63	481.63	
20805	行政事业单位养老支出	446.70	446.70	
2080502	事业单位离退休	214.44	214.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.39	231.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87	
20808	抚恤	9.34	9.34	
2080801	死亡抚恤	9.34	9.34	
20811	残疾人事业	25.59	25.59	

2081199	其他残疾人事业支出	25.59	25.59	
210	卫生健康支出	106.07	105.87	0.20
21004	公共卫生	0.20		0.20
2100408	基本公共卫生服务	0.20		0.20
21011	行政事业单位医疗	105.87	105.87	
2101102	事业单位医疗	105.87	105.87	
221	住房保障支出	196.85	196.85	
22102	住房改革支出	196.85	196.85	
2210201	住房公积金	196.85	196.85	

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：柳州市柳江区拉堡中心小学

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	3,057.50	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	781.43	30201	办公费	
30102	津贴补贴	547.45	30205	水费	0.20
30103	奖金	90.02	30206	电费	1.60
30106	伙食补助费	13.19	30207	邮电费	0.78
30107	绩效工资	941.59	30209	物业管理费	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.39	30211	差旅费	0.15
30109	职业年金缴费	0.87	30218	专用材料费	1.51
30110	职工基本医疗保险缴费	105.87	30226	劳务费	0.98
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30228	工会经费	32.23
30112	其他社会保障缴费	34.89	30229	福利费	12.35
30113	住房公积金	196.85	30299	其他商品和服务支出	20.09
30114	医疗费	0.00			
30199	其他工资福利支出	113.96			
303	对个人和家庭的补助	226.99	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费	0.00	30701	国内债务付息	
30302	退休费	214.44	30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费	0.00	310	资本性支出	
30304	抚恤金	9.34	31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	3.14	31002	办公设备购置	
30306	救济费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00			
30308	助学金	0.00			
30309	奖励金	0.07	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00			
人员经费合计		3,284.49	公用经费合计		90.07

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：柳州市柳江区拉堡中心小学

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。

柳州市柳江区拉堡中心小学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：万元

单位：柳州市柳江区拉堡中心小学

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				
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。

柳州市柳江区拉堡中心小学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：柳州市柳江区拉堡中心小学

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。

柳州市柳江区拉堡中心小学没有财政拨款“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： 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5201.56万元。与2024年度相比，收、支总计各增加 1188.92万元；增长29.63%，主要是一般公共预算财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5122.09万元，其中：财政拨款收入4733.60万元；占比92.42%；其他收入388.49万元，占比7.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5146.86万元，其中：基本支出3374.56万元，占65.57%；项目支出1772.30万元，占34.43%。

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4733.60万元。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加1189.79万元，增长33.57%，主要是学前免保育教育费补助资金增加，城乡义务教育生均公用经费增加。

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4733.60万元，占本年支出合计的91.00%。与 2024 年相比，财政拨款支出增加1189.79万元，增长33.57%，主要是学前免保育教育费补助资金增加，城乡义务教育生均公用经费增加。

（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4733.60万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出3949.05万元，占83.43%；社会保障和就业（类）支出481.63万元，占10.17%；卫生健康（类）支出106.07万元，占2.24%；住房保障（类）支出196.85万元，占4.16%。

（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2765.49万元，支出决算为4733.60万元，完成年初预算的171.17%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为45.60万元，支出决算为462.6万元，完成年初预算的1014.47%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政局根据教育局、学生资助服务中心统计的学生人数调剂多元普惠幼儿园补助、免保教费奖补资金预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1864.06万元，支出决算为3394.92万元，完成年初预算的182.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政局根据教育局、学生资助服务中心统计的学生人数调剂自治区级和中央级部分义教公用经费、学生营养改善计划经费等预算支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为80.77万元。决算数大于预算数的主要原因是在执行过程中根据实际需要追加学生营养改善计划工友费。

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.60万元。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下拨特殊学生随班就读公用经费。

5、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0.00万元，支出决算为0.17万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政局下拨公开招聘教师工作经费。

6、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204.64万元，支出决算为214.44万元，完成年初预算的104.79%。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。

7、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237.50万元，支出决算为231.39万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于预算数的主要原因是有在编人员退休，部分养老保险经费未形成支出。

8、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118.75万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的0.73%。决算数小于预算数的主要原因是部分机关事业单位职业年金缴费未形成支出。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.34万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政根据实际下拨死亡抚恤金。

10、社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.59万元，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的残疾人就业保障经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政局下拨创建自治区健康素养促进区工作经费。

12、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116.82万元，支出决算为105.87万元，完成年初预算的90.62%。决算数小于预算数的主要原因是有在编人员退休，部分事业单位医疗经费未形成支出。

13、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178.12万元，支出决算为196.85万元，完成年初预算的110.51%。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。

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 3374.56万元，其中：

人员经费3284.49万元，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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费90.07万元，主要 包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、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

柳州市柳江区拉堡中心小学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

柳州市柳江区拉堡中心小学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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年减少0.00万元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。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0.00万元。其中：公务用车购置费支出为0.00万元。公务用车运行维护费支出 万元。2025年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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

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44.20万元，其中：政府采购货物支出44.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额44.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额44.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

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；单价100万元（含）以上设备1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979.85万元，占一般公共预算项目支出总额的72.10%。共组织对“城乡义务教育生均公用经费”等15个项目进行了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出809.57万元，政府性基金预算支出0.00万元。从自评情况来看，预算项目资金使用规范，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。

（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15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309.46万元，执行数261.21万元，执行率为84.41%，自评得分为98.44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：一是城乡义务教育生均公用经费支付周期太长，商家回款慢。下一步改进措施：

下一步改进措施：据教育教学任务进行合理安排支出，及时进行规划。具体的项目自评表如下：

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		450206220411800006572			
项目实施单位		118026-柳州市柳江区拉堡中心小学		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		309.456	309.456	261.2078	84.41%
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		276.2704	276.2704	261.2078	94.55%
			本级	0.0		33.1856	33.1856	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		确保经费按标准足额及时拨付到位，保障学校基本运转与教育教学活动正常开展，持续改善农村及薄弱学校办学条件，促进城乡教育均衡发展，提升学生、家长及社会的满意度。							
自评得分(满分 100 分)			98.44		预算执行(10 分)		8.44		
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	教师培训次数	≥5 次	5.00	5	5	完成	
			校园维修数量	≥10 个	5.00	10	5	完成	
			采购办公设备	≥15 台	5.00	15	5	完成	
			学生人数	≥3000 人	5.00	3000	5	完成	
		质量指标	设备验收	=100%	3.00	100	3	完成	

			合格率						
			资金使用 合规性	=100%	3.00	100	3	完成	
			维修项目 验收合格 率	=100%	4.00	100	4	完成	
		时效指标	项目完成 时间	本年12月 31 日前	5.00	达成预 期指标	5	完成	
			资金支付 及时率	=100%	5.00	100	5	完成	
		成本指标	项目成本	=237.6 万元	5.00	237.6	5	完成	
			预算控制 率	大于等于 90%小于 等于 100%	5.00	达成预 期指标	5	完成	
	效益 指标	社会效益	改善办学 条件,提高 数学质量	有效改善	15.00	达成预 期指标	15	完成	
			学校正常 运转率	=100%	15.00	100	15	完成	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	师生满意 度	≥90%	10.00	90	10	完成	
自 评 分 析	全年 目标 完成 情况	完成							
	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。