

柳州市柳江区拉堡中学
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学概况

一、主要职能

学校主要实施初中义务教育，促进基础教育发展，为国家培养合格的中学生。近三年来学生巩固率、辍学率均达标，学生毕业率为 100%。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区拉堡中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、政教处、教务处、科研处、学校工会、总务处、团委等科室，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

公开 01 表

单位：万元

单位：柳州市柳江区拉堡中学

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	3157.84	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	2720.44
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	251.85	八、社会保障和就业支出	38	399.53
	9		九、卫生健康支出	39	100.1
	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	145.24
	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	3409.69	本年支出合计	57	3365.32
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	45.18	年末结转和结余	59	89.55
总计	30	3454.87	总计	60	3454.87

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		3409.69	3157.84					251.85
205	教育支出	2764.82	2512.96					251.85
20502	普通教育	2764.82	2512.96					251.85
2050203	初中教育	2753.7	2501.85					
20507	特殊教育	1.8	1.8					
2050701	特殊学校教育	1.8	1.8					
20509	教育费附加安排的支出	0.22	0.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.22	0.22					
20599	其他教育支出	0.27	0.27					
2059999	其他教育支出	0.27	0.27					
208	社会保障和教育支出	399.53	399.53					
20805	行政事业单位养老支出	366.92	366.92					
2080502	事业单位离退休	162.51	162.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.49	203.49					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92					
20808	抚恤	18.34	18.34					
2080801	死亡抚恤	18.34	18.34					
20811	残疾人事业	14.28	14.28					
2081199	其他残疾人事业支出	14.28	14.28					
210	卫生健康支出	100.1	100.1					
21011	行政事业单位医疗	100.1	100.1					
2101102	事业单位医疗	100.1	100.1					
221	住房保障支出	145.24	145.24					
22102	住房改革支出	145.24	145.24					
2210201	住房公积金	145.24	145.24					

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

单位： 柳州市柳江区拉堡中学

公开 03 表
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		3365.32	2893.2	472.12			
205	教育支出	2720.44	2248.33	472.12			
20502	普通教育	2718.15	2248.33	469.83			
2050203	初中教育	2709.33	2248.33	461.01			
2050299	其他教育支出	8.82		8.82			
20507	特殊教育	1.8		1.8			
2050701	特殊学校教育	1.8		1.8			
20509	教育费附加安排的支出	0.22		0.22			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.22		0.22			
208	社会保障和就业支出	399.53	399.53				
20805	行政事业单位养老支出	366.92	366.92				
2080502	事业单位离退休	162.51	162.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.49	203.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92				
20808	抚恤	18.34	18.34				
2080801	死亡抚恤	18.34	18.34				

20811	残疾人事业	14.28	14.28				
2081199	其他残疾人事业支出	14.28	14.28				
210	卫生健康支出	100.1	100.1				
21011	行政事业单位医疗	100.1	100.1				
2101102	事业单位医疗	100.1	100.1				
221	住房保障支出	145.24	145.24				
22102	住房改革支出	145.24	145.24				
2210201	住房公积金	145.24	145.24				

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	3157.84	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	2512.96	2512.96		
	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	399.53	399.53		
	9		九、卫生健康支出	41	100.1	100.1		
	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	145.24	145.24		
	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	3157.84	本年支出合计	59	3157.84	3157.84		
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	3157.84	总计	64	3157.84	3157.84		

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

单位：柳州市柳江区拉堡中学

公开 05 表
单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	1	2	3
栏次				
合计				
		3157. 84	2893. 2	264. 64
205	教育支出	2512. 96	2248. 33	264. 64
20502	普通教育	2510. 67	2248. 33	262. 35
2050203	初中教育	2510. 67	2248. 33	253. 53
2050299	其他普通教育支出	8. 82		8. 82
20507	特殊教育	1. 8		1. 8
2050701	特殊学校教育	1. 8		1. 8
20509	教育费附加安排的支出	0. 22		0. 22
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 22		0. 22
20599	其他教育支出	0. 27		0. 27
2059999	其他教育支出	0. 27		0. 27
208	社会保障和就业支出	399. 53	399. 53	
20805	行政事业单位养老支出	366. 92	366. 92	
2080502	事业单位离退休	162. 51	162. 51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203. 49	203. 49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 92	0. 92	
20808	抚恤	18. 34	18. 34	
2080801	死亡抚恤	18. 34	118. 34	

20811	残疾人事业	14.28	114.28	
2081199	其他残疾人事业支出	14.28	14.28	
210	卫生健康支出	100.1	100.1	
21011	行政事业单位医疗	100.1	100.1	
2101102	事业单位医疗	100.1	100.1	
221	住房保障支出	145.24	145.24	
22102	住房改革支出	145.24	145.24	
2210201	住房公积金	145.24	145.24	

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

单位：柳州市柳江区拉堡中学

公开 06 表

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	2648.61	302	商品和服务支出	63.66
30101	基本工资	836.08	30201	办公费	
30102	津贴补贴	20.45	30202	印刷费	
30103	奖金	78.86	30228	工会经费	28.97
30106	伙食补助	0.78	30229	福利费	25.22
30107	绩效工资	1098.84	30231	公务用车运行维护费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.49	30299	其他商品和服务支出	9.27
30109	职业年金缴费	0.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	100.1			
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	23.18			
30113	住房公积金	145.24			
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	140.67			
303	对个人和家庭的补助	180.94	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	162.51	30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费		310	资本性支出	
30304	抚恤金	18.34	31001	房屋建筑物购建	

30305	生活补助		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		2829.54	公用经费合计		63.66

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：柳州市柳江区拉堡中学

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。
柳州市柳江区拉堡中学 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：柳州市柳江区拉堡中学

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3454.87万元。与2024年度相比，收、支总计各增加807.7万元；增长30.51%，主要是一般公共预算财政拨款收入人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3409.69万元，其中：财政拨款收入3157.84万元；占比92.61%；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251.85万元，占比7.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3365.32万元，其中：基本支出2893.2万元，占85.97%；项目支出472.12万元，占14.02%。

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 3157.84万元。与 2024年相比，财政拨款收、支总计各增加798.12万元，增长33.82%，主要是一般公共预算财政拨款收入人员经费增加。

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3157.84万元，占本年支出合计的93.83%。与 2024年相比，财政拨款支出增加798.12万元，增长33.82 %，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3157.84万元，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2512.96万元，占79.58%；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399.53万元，占12.65%；农林水（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出100.1万元，占3.16%，住房保障（类）支出145.24万元，占4.6%。

（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2289.53万元，支出决算为3157.84万元，完成年初预算的137.93%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1575.99万元，支出决算为2512.96万元，完成年初预算的159.45%。决算数大于预算数的主要原因是一是执行中按规定使用了上年结转经费；二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8.82万元。决算数大于预算数的主要原因是本级无年初预算安排，在年中按规定调剂安排财政预算拨款根据实际需要追加城乡义务教育生均经费预算支出。

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1.8万元。决算数大于预算数的

主要原因是本级无年初预算安排，年中按规定调剂安排财政预算拨款根据教育局统计的学生人数调剂特殊教育生均公用经费预算支出。

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155.59万元，支出决算为162.51万元，完成年初预算的104.45%。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203.49万元，支出决算为203.49万元，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14.28万元。决算数大于预算数的主要原因是本级无年初预算安排，在执行过程中按规定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）抚恤金（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.34万元。决算数大于预算数的主要原因是本级无年初预算安排，在执行过程中按规定根据实际需要追加抚恤金经费。

7、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100.1万元，支出决算为100.1万元，完成年初预算的100%。

8、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152.62万元，支出决算为145.24万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于预算数的主要原因是部分

住房公积金本年未形成支出，结转至下年缴纳。

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2829.54万元，其中：

人员经费2829.54万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金。

公用经费63.66万元，主要包括：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，完成预算的0%，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0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2025年度“三公”经费支出决算数等于预算数

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0万元，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0万元；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0万元，占0%；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。

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11.67万元，其中：政府采购货物支出11.67万元、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11.67万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.67万元，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，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162.99万元，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5个。

共组织对“城乡义务教育生均公用经费”等11个项目进行了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出162.99万元，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11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224.55万元,执行数11.93万元,执行率为52.52%,自评得分为95.25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	450206220411800006537			
项目实施单位	118006-柳州市柳江区拉堡中学		主管单位	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	224.55	224.55	117.93	58.48%
	其中:	其中:上级	0.0	201.67	201.67	117.93	58.48%
	一般公共预算拨款	本级	0.0	22.87	22.87	00.83	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	——	0.0	0	0	0	0%

		资金							
年度绩效目标	购买学校电脑								
自评得分（满分100分）	90		预算执行（10分）	8.95					
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	购买办公用电脑打印机数等批次	≤129 批次	20	1	20	已按时完成	
		质量指标	采购物品合格率	=100%	10	100	10	已按时完成	
		时效指标	采购完成时间	本年 12 月 25 日前	10	部分达成预期指标并具有一定效果	9	因财政资金紧缺，未能完成所有支付	因财政资金紧缺，未能完成所有支付
		成本指标	采购电脑打印机等物品成本	≤200000 元	5	200000	5	已按时完成	
	效益指标	社可持影响	提高教师教学办公水平	≥95%	30	达成预期指标	30	已按时完成	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	10	98	10	已按时完成	
自评分	全年目标完成情况			已按时完成购买学校办公设备的任务。					

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。