

柳州市柳江区里高中心小学
2025 年单位决算

2026 年 10 月

目 录

第一部分： 柳州市柳江区里高中心小学概况

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：柳州市柳江区里高中心小学概况

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，按上级主管单位的文件规定，组织实施本校规章制度。并做好本校的监督自查工作。

（二）在教育局的领导下，积极配合教育改革与教育事业发展规划及年度计划；实行上级组织的教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构和进度，接受上级主管单位指导并协调实施工作。

（三）统筹管理全镇小学及幼儿园教育经费，监管全镇小学及幼儿园教育经费的筹措和使用情况。

（四）综合管理全镇小学及幼儿园基础教育；审核管理权限内的各村委小学、幼儿园提交的建设方案；负责核查各村委小学、幼儿园用书目录和进校书刊；负责实施幼儿教育、小学教育工作和乡镇普及九年义务教育以及扫除青壮年文盲工作。

（五）积极配合上级单位对外交流工作，同有关单位协作，对贫困地区进行教育援助。

（六）组织实施全镇小学及幼儿园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。

（七）会同上级单位做好以下工作：管理全镇小学及幼儿园教师工作；实施教师资格制度；组织实施教师培养培训、考核奖

惩工作；配合教育系统职称改革和教师职务评聘工作及教育系统的人事工作。

（八）负责全镇小学及幼儿园教育基本信息的统计、分析和发布。

（九）管理全镇小学及幼儿园汉语言文字工作。负责推广普通话工作；负责对全镇小学及幼儿园汉语言文字应用情况进行监督、培训。

（十）贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本校职责范围内行业领域安全生产和职业健康监管职责。积极配合安全生产委员会和安全生产委员会办公室布置的有关安全生产工作。

（十一）承办区教育局和上级业务主管单位交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区里高中心小学位于柳江区里高镇西街 254 号，内设校长室、总务处、政教处、教务处、党政办公室和柳州市柳江区里高中心小学工会委员会。

全镇小学及幼儿园共有 6 所，其中小学 3 所，分别是里高中心小学、保仁小学、盘龙小学；幼儿园 3 所，分别是里高中心幼儿园、保仁幼儿园、盘龙幼儿园。截至 2025 年秋学期，全镇小学在校生 780 人，全镇幼儿园在校生 251 人。

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：柳州市柳江区里高中心小学

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	1,957.93	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	0.50	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	1,607.77
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	54.71	八、社会保障和就业支出	38	268.83
	9		九、卫生健康支出	39	57.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.50
	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	78.65
	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	
本年收入合计	27	2,013.14	本年支出合计	57	2,013.14
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,013.14	总计	60	2,013.14

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：万元

单位： 柳州市柳江区里高中心小学

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		2,013.14	1,958.43					54.71
205	教育支出	1,607.77	1,553.06					54.71
20502	普通教育	1,604.72	1,550.00					54.71
2050201	学前教育	44.99	43.68					1.31
2050202	小学教育	1,546.36	1,492.95					53.40
2050299	其他普通教育支出	13.37	13.37					
20507	特殊教育	3.00	3.00					
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00					
20509	教育费附加安排的支出	0.06	0.06					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.06	0.06					
208	社会保障和就业支出	268.83	268.83					
20805	行政事业单位养老支出	228.88	228.88					
2080502	事业单位离退休	114.78	114.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.10	114.10					
20808	抚恤	29.86	29.86					
2080801	死亡抚恤	29.86	29.86					

20811	残疾人事业	10.10	10.10					
2081199	其他残疾人事业支出	10.10	10.10					
210	卫生健康支出	57.39	57.39					
21011	行政事业单位医疗	57.39	57.39					
2101102	事业单位医疗	57.39	57.39					
212	城乡社区支出	0.50	0.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	78.65	78.65					
22102	住房改革支出	78.65	78.65					
2210201	住房公积金	78.65	78.65					

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：柳州市柳江区里高中心小学

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	5	6
合计		2,013.14	1,674.04	339.10			
205	教育支出	1,607.77	1,269.18	338.60			
20502	普通教育	1,604.72	1,269.18	335.54			
2050201	学前教育	44.99	10.04	34.95			
2050202	小学教育	1,546.36	1,259.13	287.22			
2050299	其他普通教育支出	13.37		13.37			
20507	特殊教育	3.00		3.00			
2050701	特殊学校教育	3.00		3.00			
20509	教育费附加安排的支出	0.06		0.06			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.06		0.06			
208	社会保障和就业支出	268.83	268.83				
20805	行政事业单位养老支出	228.88	228.88				
2080502	事业单位离退休	114.78	114.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.10	114.10				
20808	抚恤	29.86	29.86				
2080801	死亡抚恤	29.86	29.86				

20811	残疾人事业	10.10	10.10				
2081199	其他残疾人事业支出	10.10	10.10				
210	卫生健康支出	57.39	57.39				
21011	行政事业单位医疗	57.39	57.39				
2101102	事业单位医疗	57.39	57.39				
212	城乡社区支出	0.50		0.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50		0.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50		0.50			
221	住房保障支出	78.65	78.65				
22102	住房改革支出	78.65	78.65				
2210201	住房公积金	78.65	78.65				

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：柳州市柳江区里高中心小学

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	1,957.93	一、一般公共服务支出	33	0.50		0.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.50	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				
	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				
	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	78.65	78.65		
	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	1,958.43	本年支出合计	59	1,958.43	1,957.93	0.50	
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	1,958.43	总计	64	1,958.43	1,957.93	0.50	

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：柳州市柳江区里高中心小学

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		1, 957. 93	1, 674. 04	283. 88
205	教育支出	1, 553. 06	1, 269. 18	283. 88
20502	普通教育	1, 550. 00	1, 269. 18	280. 83
2050201	学前教育	43. 68	10. 04	33. 64
2050202	小学教育	1, 492. 95	1, 259. 13	233. 82
2050299	其他普通教育支出	13. 37		13. 37
20507	特殊教育	3. 00		3. 00
2050701	特殊学校教育	3. 00		3. 00
20509	教育费附加安排的支出	0. 06		0. 06
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 06		0. 06
208	社会保障和就业支出	268. 83	268. 83	
20805	行政事业单位养老支出	228. 88	228. 88	
2080502	事业单位离退休	114. 78	114. 78	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	114. 10	114. 10	
20808	抚恤	29. 86	29. 86	
2080801	死亡抚恤	29. 86	29. 86	
20811	残疾人事业	10. 10	10. 10	

2081199	其他残疾人事业支出	10.10	10.10	
210	卫生健康支出	57.39	57.39	
21011	行政事业单位医疗	57.39	57.39	
2101102	事业单位医疗	57.39	57.39	
221	住房保障支出	78.65	78.65	
22102	住房改革支出	78.65	78.65	
2210201	住房公积金	78.65	78.65	

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：柳州市柳江区里高中心小学

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	1,480.28	302	商品和服务支出	32.58
30101	基本工资	448.07	30201	办公费	3.25
30102	津贴补贴	224.80	30202	印刷费	0.10
30103	奖金		30205	水费	0.87
30106	伙食补助费	3.14	30206	电费	3.60
30107	绩效工资	539.05	30207	邮电费	0.30
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	114.10	30208	取暖费	
30109	职业年金缴费		30211	差旅费	0.08
30110	职工基本医疗保险 缴费	57.39	30212	因公出国（境）费用	
30111	公务员医疗补助缴 费		30213	维修（护）费	4.52
30112	其他社会保障缴费	15.09	30216	培训费	
30113	住房公积金	78.65	30228	工会经费	16.46
30114	医疗费		30229	福利费	
30199	其他工资福利支出		30299	其他商品和服务支 出	3.40
303	对个人和家庭的补助	161.19	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	114.78	30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费		310	资本性支出	
30304	抚恤金	29.86	31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	16.49	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	0.07	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		1,641.47	公用经费合计		32.58

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：柳州市柳江区里高中心小学

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			0.50	0.50		0.50	
212	城乡社区支出		0.50	0.50		0.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.50	0.50		0.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.50	0.50		0.50	
212	城乡社区支出		0.50	0.50		0.50	

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。

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：柳州市柳江区里高中心小学

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				

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。

柳州市柳江区里高中心小学 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收入安排的支出，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：柳州市柳江区里高中心小学

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。

柳州市柳江区里高中心小学 2025 年度没有“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2013.14万元。与2024年度相比，收、支总计各增加442.84万元；增长28.20%，主要是：一、本年度新增学前一年免保教经费；二、补发以前年度绩效工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2013.14万元，其中：财政拨款收入1958.43万元；占比97.28%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入54.71万元，占比2.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2013.14万元，其中：基本支出1674.04万元，占83.16%；项目支出339.1万元，占16.84%。

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1957.93万元。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加420.70万元，增长27.37%，主要是：一、本年度新增学前一年免保教经费；二、补发以前年度绩效工资。

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1957.93万元，占本年支出合计的97.26%。与 2024 年相比，财政拨款支出增加420.70万元，增长27.37%，主要是：一、本年度新增学前一年免保教经费；二、补发以前年度绩效工资。

（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1957.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；教育（类）支出1553.06万元，占79.32%；科学技术（类）支出0万元；文化体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出268.83万元，占13.73%；卫生健康（类）支出57.39万元，占2.93%；农林水（类）支出0万元；住房保障（类）支出78.65万元，占4.02%。

（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1339.61万元，支出决算为1957.93万元，完成年初预算的146.16%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为16.38万元，支出决算为43.68万元，完成年初预算的266.67%。决算数大于预算数的主要原因是：：一、本年度新增学前一年免保教经费；二、执行过程中按规定使用以前年度结转资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为890.75万元，支出决算为1492.95万元，完成年初预算的167.61%，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和学生营养改善计划经费。

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0万元，支出决算为13.37万元，无年初预算安排。

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）特殊学校教育（项）年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，无年初预算安排。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，调整支付特殊学生生均公用经费开支。

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0万元，支出决算为0.06万元，无年初预算安排。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招聘新教师的工作经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为109.08万元，支出决算为114.78万元，完成年初预算的105.23%，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117.94万元，支出决算为114.10万元，完成年初预算的96.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有5名在职在编人员退休，单位基本养老保险缴纳金相应减少。

8、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29.86万元，无年初预算安排。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退休死亡人员抚恤金。

9、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10.10万元，无年初预算安排。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残疾人保障金。

10、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58.04万元，支出决算为57.39万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有5名在职在编人员退休，事业单位医疗缴纳金相应减少。

11、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88.45万元，支出决算为78.65万元，完成年初预算的88.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有5名在职在编人员退休，住房公积金相应减少。

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1674.05万元，其中：

人员经费1641.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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。

公用经费32.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入 0.5万元，本年支出0.5万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0.5万元，较2024年度决算数增加0.5万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元。

2025年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，无年初预算数。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，无年初预算数。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妇女儿童事业发展基金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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，故无数据说明情况。

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”经费财政拨款支出决算数比2024年减少0万元，下降0%，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，下降

0%；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。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0万元。其中：

外宾接待支出0万元。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10万元，其中：政府采购货物支出10万元、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10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，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；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916万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，单位整体绩效自评覆盖率达到100%，单位整体支出符合预算安排，资金无超支、违规支出情况，未发现截留、挪用等问题，部分项目因客观因素存在小幅滞后，已制定整改措施推进落实。

组织单位整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，单位规范使用财政资金，保障学校教育教学、校园运维、后勤保障等工作有序开展，落实立德树人根本任务，保障在校学生正常就学，教育服务成效达到预期。

共组织对“农村义务教育学生营养膳食补助”等16个项目进行了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出916万元，政府性基金预算支出0万元。其中，自行成立单位评价小组对“农

村义务教育学生营养膳食补助”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，该项目设立符合政策要求且内容明确、经费测算具体、资金结构合理。

(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16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：

农村义务教育学生营养膳食补助项目自评综述：全年预算数85.14万元，执行数71.60万元，执行率为84.10%，自评得分为98.41分。项目绩效目标总体完成情况良好（良好或部分良好或较差），部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：由于学生人数减少，资金未使用完毕。下一步改进措施是充分根据学生人数变化及时调整预算，提升预算编制准确性。

2025 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	农村义务教育学生营养膳食补助		项目编码	450206240411800010139			
项目实施单位	118012-柳州市柳江区里高中心小学		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	85.138	85.138	71.6036	84.10%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	79.9514	79.9514	71.5143	89.45%
		本级	0.0	5.1866	5.1866	0.0893	1.72%

		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		严格落实农村义务教育学生营养改善计划政策要求，规范使用膳食营养补助资金，保障辖区内农村义务教育阶段学生在校就餐营养供给，改善学生膳食结构，提升学生身体素质，切实筑牢农村学生健康成长基础，顺利完成本年度农村义务教育学生营养膳食补助各项工作任务。							
自评得分（满分 100 分）			98.41	预算执行（10 分）	8.41				
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	营养改善计划国家补助学生数	≤920 人	20.00	911	20	按要求完成	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	≥95%	10.00	100	10	按要求完成	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	10.00	100	10	按要求完成	
		成本指标	营养膳食生均补助标准	=5 元	10.00	5	10	按要求完成	

	效益指标	可持续影响	保障农村义务教育学生营养需求	长期保障	30.00	达成预期指标	30	按要求完成	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	10.00	95	10	按要求完成	
自评分析	全年目标完成情况	本年度全面落实农村义务教育学生营养改善计划，营养改善计划国家补助学生 911 人，控制在 920 人以内；食品食品安全达标率 100%，高于 95% 的既定指标；资金使用及时率 100%，足额按时拨付；严格执行 5 元 / 生. 天的膳食补助标准。学生满意度达 95%，高于 90% 预期，有效保障农村义务教育学生营养需求，改善学生膳食结构，提升学生身体素质，全部绩效指标均圆满完成，顺利达成年度工作目标。							
	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。