

柳州市柳江区三都中心小学
2025 年单位决算

2026 年 10 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区三都中心小学概况

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：柳州市柳江区三都中心小学概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区及柳州市、柳江区有关教育的方针、政策和法律、法规，实施初中义务教育，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筹措和使用情况。

（四）综合管理本校基础教育；审定进校书刊；把控小学教育工作；依据自治区教育厅、市教育局的评估标准和办法及主管局制定各区各级各类学校的督导评估标准及办法，把细则落实到位。

（五）管理学校对外交流工作，按上级主管单位要求，必要时对贫困地区的教育援助。

（六）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。

（七）学校有关单位做好以下工作：管理学校教师工作；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；职称改革和教师职务

评聘工作；人事工作；人事档案；各类招生考试工作；按干部管理权限，推荐学校中层领导任聘工作。

（八）负责学校义务教育学籍管理及义务教育证书的管理。

（九）负责学校教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）管理学校汉语言文字工作。负责推广普通话工作。

（十一）贯彻落实安全生产有关政策法规，承担本单位职责范围内行业领域安全生产和职业健康监管职责。

（十二）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

柳州市柳江区三都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：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。

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：柳州市柳江区三都中心小学

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	2,004.93	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		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	2,012.72
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	59.26	八、社会保障和就业支出	38	346.14
	9		九、卫生健康支出	39	74.54
	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	118.09
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
本年收入合计	27	2,551.48	本年支出合计	57	2,551.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.31	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,551.48	总计	60	2,551.48

注：本表反映单位本年度总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区三都中心小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,551.17	2,492.22	0.00	0.00	0.00	0.00	58.95
205	教育支出	2,012.41	1,953.46	0.00	0.00	0.00	0.00	58.95
20502	普通教育	2,008.21	1,949.26	0.00	0.00	0.00	0.00	58.95
2050201	学前教育	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,932.99	1,874.03	0.00	0.00	0.00	0.00	58.95
2050299	其他普通教育支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.14	346.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.81	327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.21	176.21	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	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.53	3.53					
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53					
20811	残疾人事业	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.09	118.09	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：柳州市柳江区三都中心小学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,551.48	2,156.08	395.40			
205	教育支出	2,012.72	1,617.32	395.40			
20502	普通教育	2,008.52	1,617.32	391.20			
2050201	学前教育	37.11	3.75	33.36			
2050202	小学教育	1,933.29	1,613.56	319.73			
2050299	其他普通教育支出	38.11		38.11			
20507	特殊教育	4.20		4.20			

2050701	特殊学校教育	4.20		4.20			
208	社会保障和就业支出	346.14	346.14				
20805	行政事业单位养老支出	327.81	327.81				
2080502	事业单位离退休	176.21	176.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.60	151.60				
20808	抚恤	3.53	3.53				
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53				
20811	残疾人事业	14.80	14.80				
2081199	其他残疾人事业支出	14.80	14.80				
210	卫生健康支出	74.54	74.54				
21011	行政事业单位医疗	74.54	74.54				
2101102	事业单位医疗	74.54	74.54				
221	住房保障支出	118.09	118.09				
22102	住房改革支出	118.09	118.09				
2210201	住房公积金	118.09	118.09				

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：柳州市柳江区三都中心小学

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	2,492.22	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	1,953.46	1,953.46		
	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	346.14	346.14		
	9		九、卫生健康支出	41	74.54	74.54		
	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	118.09	118.09		
	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	2,492.22	本年支出合计	59	2,492.22	2,492.22		
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	0.00	0.00		
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	2,492.22	总计	64	2,492.22	2,492.22		

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：柳州市柳江区三都中心小学

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		2, 492. 22	2, 096. 82	395. 40
205	教育支出	1, 953. 46	1, 558. 06	395. 40
20502	普通教育	1, 949. 26	1, 558. 06	391. 20
2050201	学前教育	37. 11	3. 75	33. 36
2050202	小学教育	1, 874. 03	1, 554. 30	319. 73
2050299	其他普通教育支出	38. 11		38. 11
20507	特殊教育	4. 20		4. 20
2050701	特殊学校教育	4. 20		4. 20
208	社会保障和就业支出	346. 14	346. 14	
20805	行政事业单位养老支出	327. 81	327. 81	
2080502	事业单位离退休	176. 21	176. 21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151. 60	151. 60	
20808	抚恤	3. 53	3. 53	
2080801	死亡抚恤	3. 53	3. 53	
20811	残疾人事业	14. 80	14. 80	
2081199	其他残疾人事业支出	14. 80	14. 80	
210	卫生健康支出	74. 54	74. 54	
21011	行政事业单位医疗	74. 54	74. 54	
2101102	事业单位医疗	74. 54	74. 54	
221	住房保障支出	118. 09	118. 09	
22102	住房改革支出	118. 09	118. 09	

2210201	住房公积金	118.09	118.09
---------	-------	--------	--------

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：柳州市柳江区三都中心小学

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	1,865.05	302	商品和服务支出	34.29
30101	基本工资	585.82	30201	办公费	0.85
30102	津贴补贴	250.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	10.86	30205	水费	0.44
30107	绩效工资	651.89	30206	电费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.60	30207	邮电费	0.62
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	74.54	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.05
30112	其他社会保障缴费	21.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	118.09	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
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	197.48	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	176.21	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	3.53	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	17.72	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	21.17
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.64
30309	奖励金	0.02	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	7.71
人员经费合计		2,062.53	公用经费合计		34.29

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：柳州市柳江区三都中心小学

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	0	0	0	0	0

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。

说明：柳州市柳江区三都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： 柳州市柳江区三都中心小学

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		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。

说明：柳州市柳江区三都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：柳州市柳江区三都中心小学

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。

说明：柳州市柳江区三都中心小学没有“三公”经费预算财政拨款收入，也没有“三公”经费预算财政拨款安排的支出，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2551.48万元。与2024年度相比，收、支总计各增加485.32万元；增长23.49%，主要是按规定使用以前年度结转资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2551.17万元，其中：财政拨款收入2492.22万元；占比97.69 %；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58.95万元，占比2.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2551.48万元，其中：基本支出2156.08万元，占84.50%；项目支出395.4万元，占15.50%。

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2492.22万元。与 2024年相比，财政拨款收、支总计各增加487.06万元，增长24.29%，主要是按规定使用以前年度结转资金。

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2492.22万元，占本年支出合计的97.68 %。与 2024年相比，财政拨款支出增加487.06万元，增长24.29%，主要是按规定使用以前年度结转资金。

（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2492.22万元，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1953.46

万元，占78.38%；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346.14万元，占13.89%；农林水（类）支出0万元；卫生健康（类）支出74.54万元，占2.99%；住房保障（类）支出118.09万元，占4.74%。

（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1710.97万元，支出决算为2492.22万元，完成年初预算的145.66%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为37.11万元，完成年初预算的154.63%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增学前一年免保教经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1103.68万元，支出决算为1847.03万元，完成年初预算的167.35%。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38.11万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政局根据学生资助中心统计的学生人数调剂营养改善计划膳食补助资金及工友费预算支出。

4.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4.20万元。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生均公用经费。

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167.66万元，支出决算为176.21

万元，完成年初预算的105.10%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

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151.60万元，支出决算为151.60万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤金（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.53万元，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.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14.80万元。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。

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74.54万元，支出决算为74.54万元，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113.70万元，支出决算为118.09万元，完成年初预算的103.86%。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2096.82万元，其中：人员经费2062.53万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、

抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费34.29万元，主要 包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

柳州市柳江区三都中心小学2025年度没有政府性基金收入，也没有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

柳州市柳江区三都中心小学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，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；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。。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

2025年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2.81万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、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2.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 2.81万元，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 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290.46万元，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部分良好。

（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17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：

如：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124.52万元，执行数105.76万元，执行率为84.93%，自评得分为96.37分。项目绩效目标总体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：主要是款项拨付到位略有滞后。下一步改进措施：1.进一步健全内部控制制度体系。2、加强项目建设管理。经自评，项目支出绩效评价总得分为96.37分，评价等级为“一等”。

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	450206240411800010148			
项目实施单位			118011-柳州市柳江区三都中心小学		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	124.5221	124.5221	105.7584	84.93%
			其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	116.9371	116.9371	102.462	87.62%
				本级	0.0	7.585	7.585	3.2964	43.46%
			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			为了逐步提高农村义务教育学校学生的健康水平						
自评得分（满分 100 分）			96.37	预算执行（10 分）	8.49				
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	学生人数	≥1300 人	20.00	1162	17.88	年末在校学生 1162 人	年末在校学生 1162 人，绩效指标中的学生人数 1300 人，是根据上年年末在校学生数设置
		质量指标	资金专	=100%	10.00	100	10	落实资	

			款专用， 无挪用 情况					金专款 专用	
		时效指标	经费及 时拨付 率	≤100%	10.00	100	10	资金及 时拨付 率 100%	
		成本指标	学生营 养改善 计划膳 食补助 标准	≤5 元/ 每天. 人	10.00	5	10	按照学 生营养 改善计 划膳食 补助标 准按方 案执行	
	效益 指标	社会效益	为了逐 步提高 农村义 务教育 学校学 生的健 康水平	比上一 年度有 所提高	30.00	达成预 期指标	30	学生营 养改善 膳食补 助，提 高农村 义务教 育学校 学生的 健康水 平提高	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生、家 长满意 度	≥95%	10.00	95	10	学生、 家长满 意度得 到提高	
自 评 分 析	全年 目标 完成 情况	为了逐步提高农村义务教育学校学生的健康水平							

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。