

柳州市柳江区三都中学  
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。

（二）统筹管理本单位教育经费，严格按照上级文件及柳江区教育局的要求使用各项经费。

（三）综合管理全镇初中基础教育，根据自治区教育厅、市、区教育局的评估标准和办法，积极组织人员督导评估。

（四）规划我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。

（五）严格管理全校教师工作；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设；组织教师积极参与各项培训；教育系统职称改革和教师职务申报工作。

（六）负责全镇初中教育学籍管理。

（七）管理全校语言文字工作。负责推广普通话工作。

（八）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监管职责。

（九）承办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学为柳州市柳江区教育局下属的公益一类全额拨款事业单位，本单位内设以下科室：督导室、校长办公室、副校长办公室、办公室主任室、财务室、教务处、政教处、团委等，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：柳州市柳江区三都中学

| 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  | 1528.38 | 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 | 1234.38 |
| 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  | 0.09    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 170.52  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 50.71   |
|                  | 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 | 72.84   |
|                  | 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 | 1528.46 | 本年支出合计          | 57 | 1528.44 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00    | 结余分配            | 58 | 0.02    |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00    | 年末结转和结余         | 59 | 0.00    |
| 总计               | 30 | 1528.46 | 总计              | 60 | 1528.46 |

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： 柳州市柳江区三都中学

| 项 目     |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收入 | 附属单位<br>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      |                  | 1528.46    | 1528.38    | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.09 |
| 205     | 教育支出             | 1234.40    | 1234.31    | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.09 |
| 20502   | 普通教育             | 1211.99    | 1211.91    | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.09 |
| 2050203 | 初中教育             | 1200.82    | 1200.73    | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.09 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 11.18      | 11.18      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20507   | 特殊教育             | 1.20       | 1.20       | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20       | 1.20       | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出           | 20.94      | 20.94      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 20.94      | 20.94      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 0.26       | 0.26       | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 0.26       | 0.26       | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 170.52     | 170.52     | 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 | 160.85     | 160.85     | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业            | 58.65      | 58.65      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 102.20     | 102.20     | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.67       | 9.67       | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.67       | 9.67       | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 50.71      | 50.71      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 50.71      | 50.71      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 50.71      | 50.71      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 72.84      | 72.84      | 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

单位： 柳州市柳江区三都中学

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      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 1528.44 | 1323.24 | 205.21 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1234.38 | 1029.17 | 205.21 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1211.98 | 1029.17 | 182.80 |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 1200.80 | 1029.17 | 171.62 |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 11.18   |         | 11.18  |        |      |           |
| 20507   | 特殊教育             | 1.20    |         | 1.20   |        |      |           |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20    |         | 1.20   |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 20.94   |         | 20.94  |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 20.94   |         | 20.94  |        |      |           |
| 20599   | 其他教育支出           | 0.26    |         | 0.26   |        |      |           |
| 2059999 | 其他教育支出           | 0.26    |         | 0.26   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 170.52  | 170.52  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 160.86  | 160.86  |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 58.65   | 58.65   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.20  | 102.20  |        |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 9.67    | 9.67    |        |        |      |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 9.67    | 9.67    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.71   | 50.71   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.71   | 50.71   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 50.71   | 50.71   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 72.84   | 72.84   |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 72.84   | 72.84   |        |        |      |           |

|         |       |       |       |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 72.84 | 72.84 |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|

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： 柳州市柳江区三都中学

单位：万元

| 收 入           |    |         | 支 出           |    |         |                |                 |                  |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目            | 行次 | 金额      | 项目            | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1528.38 | 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 | 1234.31 | 1234.31        |                 |                  |
|               | 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 | 170.52  | 170.52         |                 |                  |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 41 | 50.71   | 50.71          |                 |                  |

|              |    |         |                 |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
|              | 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 | 72.84   | 72.84   |  |  |
|              | 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 |         |         |  |  |
|              | 27 | 1528.38 | 本年支出合计          | 59 | 1528.38 | 1528.38 |  |  |
| 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 | 0.00    |                 | 62 |         |         |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |                 | 63 |         |         |  |  |
| 总计           | 32 | 1528.38 | 总计              | 64 | 1528.38 | 1528.38 |  |  |

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      |                      | 1528.38 | 1323.17 | 205.21 |
| 205     | 教育支出                 | 1234.31 | 1029.10 | 205.21 |
| 20502   | 普通教育                 | 1211.91 | 1029.10 | 182.80 |
| 2050203 | 初中教育                 | 1200.73 | 1029.10 | 171.62 |
| 2050299 | 其他普通教育支出             | 11.18   |         | 11.18  |
| 20507   | 特殊教育                 | 1.20    |         | 1.20   |
| 2050701 | 特殊学校教育               | 1.20    |         | 1.20   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出           | 20.94   |         | 20.94  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出         | 20.94   |         | 20.94  |
| 20599   | 其他教育支出               | 0.26    |         | 0.26   |
| 2059999 | 其他教育支出               | 0.26    |         | 0.26   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 170.52  | 170.52  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 160.85  | 160.85  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 58.65   | 58.65   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 102.20  | 102.20  |        |
| 20811   | 残疾人事业                | 9.67    | 9.67    |        |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出            | 9.67    | 9.67    |        |
| 210     | 卫生健康支出               | 50.71   | 50.71   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 50.71   | 50.71   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 50.71   | 50.71   |        |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221     | 住房保障支出 | 72.84 | 72.84 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 72.84 | 72.84 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 72.84 | 72.84 |  |

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

| 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   |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 1240.45 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 17.71 |
| 30101      | 基本工资             | 284.96  | 30201      | 办公费            | 0.00  |
| 30102      | 津贴补贴             | 309.75  | 30202      | 印刷费            | 0.00  |
| 30103      | 奖金               | 0       | 30203      | 咨询费            | 0.00  |
| 30106      | 伙食补助费            | 8.27    | 30204      | 手续费            | 0.00  |
| 30107      | 绩效工资             | 397.59  | 30205      | 水费             | 0.00  |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 102.20  | 30206      | 电费             | 0.00  |
| 30109      | 职业年金缴费           | 0       | 30207      | 邮电费            | 0.00  |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 50.71   | 30208      | 取暖费            | 0.00  |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 0       | 30209      | 物业管理费          | 0.00  |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 14.14   | 30211      | 差旅费            | 0.00  |
| 30113      | 住房公积金            | 72.84   | 30212      | 因公出国（境）费用      | 0.00  |
| 30114      | 医疗费              | 0       | 30213      | 维修（护）费         | 0.00  |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 0       | 30214      | 租赁费            | 0.00  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 65.01   | 30215      | 会议费            | 0.00  |
| 30301      | 离休费              | 0       | 30216      | 培训费            | 0.00  |
| 30302      | 退休费              | 58.65   | 30217      | 公务接待费          | 0.00  |
| 30303      | 退职（役）费           | 0       | 30218      | 专用材料费          | 0.00  |
| 30304      | 抚恤金              | 0       | 30224      | 被装购置费          | 0.00  |
| 30305      | 生活补助             | 6.31    | 30225      | 专用燃料费          | 0.00  |
| 30306      | 救济费              | 0       | 30225      | 专用燃料费          | 0.00  |
| 30307      | 医疗费补助            | 0       | 30227      | 委托业务费          | 0.00  |
| 30308      | 助学金              | 0       | 30228      | 工会经费           | 13.75 |
| 30309      | 奖励金              | 0.05    | 30229      | 福利费            | 1.65  |
| 30310      | 个人农业生产补贴         | 0       | 30231      | 公务用车运行维护费      | 0.00  |
| 30311      | 代缴社会保险费          | 0       | 30239      | 其他交通费用         | 0.00  |
|            |                  | 0       | 30299      | 其他商品和服务支出      | 2.30  |
| 人员经费合计     |                  | 1305.46 | 公用经费合计     |                | 17.71 |

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。

柳州市柳江区三都中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    | 0    | 0    |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

柳州市柳江区三都中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： 柳州市柳江区三都中学

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |           | 决算数 |               |              |             |               |           |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
|     | 0             | 0            | 0           | 0             | 0         | 0   | 0             | 0            | 0           | 0             | 0         |

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。

柳州市柳江区三都中学没有财政拨款“三公”经费预算财政拨款收入，也没有财政拨款“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1528.46 万元。与2024年度相比，收、支总计增加283.02万元；增长22.72%，主要是一般财政拨款收支增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1528.46万元，其中：财政拨款收入1528.38万元；占比99.99%；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0.08万元。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1528.44 万元，其中：基本支出1323.24万元，占86.57%；项目支出205.21万元，占13.43 %。

### 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1528.46万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加301.21万元，增长24.54 %，主要是一般财政拨款收支增加。

### 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1528.38万元，占本年支出合计的99.99 %。与2024年相比，财政拨款支出增加301.13万元，增长24.54 %，主要是一般财政拨款收支增加。

#### （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1528.38万元，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1234.31万元，占80.76%；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170.52万元，占11.16%；农林水（类）支出0万元；卫生健康（类）支出50.71万元，占3.32%；住房保障（类）支出72.84万元，占4.77%。

### （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1075.44万元，支出决算为1528.38万元，完成年初预算的142.12%。其中：

1、1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为736.03万元，支出决算为1200.82万元，完成年初预算的163.15%。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。

2、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，支出决算数为11.18万元。决算数大于预算数的主要原因是财政根据学生资助服务中心统计的数据调剂下拨农村义务教育学生营养改善计划工友费经费。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1.2万元。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要追加特教学生公用经费。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为0.26万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排，在执行过程中根据实际需要追加中考考生免报考费。

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56.49万元，支出决算数为58.65万元，完成年初预算数的103.82%。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。

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103.21万元，支出决算数为102.2万元，完成年初预算数的99.02 %。

7、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，支出决算数为9.67万元，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年中追加残疾人保障金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为50.71万元，支出决算数为50.71万元，完成年初预算数的100 %。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为77.41万元，支出决算数为72.84万元。完成年初预算数的94.10 %。决算数小于预算数的主要原因是2025年有两位在职教师退休。

## **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1323.17万元，其中：

人员经费1305.46万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费17.71万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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。

## **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”经费支出决算数小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，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 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，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

本单位属于事业单位，故无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2025年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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222.43万元。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14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85.88万元，执行数61.47万元，执行率为71.58%，自评得分为92.94分。项目绩效目标总体完成情况较好，大部分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 93.52分，评价等级为“一等”。

| 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       |                 | 450206220411800006564 |  |           |                  |                           |
| 项目实施单位                     |          | 118021-柳州市柳江区三都中学                                |                  | 主管单位       |                 | 118-柳州市柳江区教育局         |  |           |                  |                           |
| 预算执行情况<br>(万元)             |          | 资金来源                                             |                  | 年初预算数      | 年中预<br>算调整<br>数 | 调整后预算数                |  | 实际支<br>出数 | 预算执行率(%)         |                           |
|                            |          | 一般公共预算                                           |                  | 0          | 858760          | 858760                |  | 61.47     | 71.58%           |                           |
|                            |          | 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                     |          | 开展教师培训、学生活动以及校舍的维修等，有效保障了学校的教育教学工作顺利开展，提高学生的学习能力 |                  |            |                 |                       |  |           |                  |                           |
| 自评得分（满分 100 分）             |          |                                                  | 92.94            | 预算执行（10 分） |                 |                       |  |           |                  |                           |
| 项目<br>绩效<br>目标<br>衡量<br>指标 | 一级指<br>标 | 二级指标                                             | 指标内容             | 指标值        | 分值              | 实际完成值                 |  | 指标得<br>分  | 完成情<br>况简<br>要描述 | 偏差<br>原因<br>及改<br>进措<br>施 |
|                            | 产出指<br>标 | 数量指标                                             | 学校办公购买日常物品、维修等次数 | ≥10 次      | 20              | 10                    |  | 20        | 已正常开展活动          | 财政只放款一部分                  |
|                            |          | 质量指标                                             | 资金使用合格性          | =100%      | 10              | 100                   |  | 10        | 全部合格             | 经费使用合规性 100%              |
|                            |          | 时效指标                                             | 完成时间             | 年底前完成支付    | 10              | 部分达成预期指标并具有一定效果       |  | 10        | 年底前已开展           | 财政只放                      |

|      |            |                                                 |         |            |    |                 |    |              |              |
|------|------------|-------------------------------------------------|---------|------------|----|-----------------|----|--------------|--------------|
|      |            |                                                 |         |            |    |                 |    |              | 款一部分         |
|      |            | 成本指标                                            | 投入的办公经费 | ≥858760 元元 | 10 | 858760          | 10 | 614664.1     | 财政只放款一部分     |
|      | 效益指标       | 社会效益                                            | 经费使用有效性 | 保障学校正常运转   | 30 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 30 | 保障学校正常运转     | 财政只放款一部分     |
|      | 满意度指标      | 服务对象满意度                                         | 学校满意度   | ≥95%       | 10 | 95              | 10 | 学生学校都满意，没有偏差 | 学生学校都满意，没有偏差 |
| 自评分析 | 全年目标完成情况   | 展教师培训、学生活动以及校舍的维修等，有效保障了学校的教育教学工作顺利开展，提高学生的学习能力 |         |            |    |                 |    |              |              |
|      | 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。