

柳州市柳江区土博中心小学
2025 年单位决算

2026 年 10 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区土博中心小学概况

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：柳州市柳江区土博中心小学概况

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，负责开展本校的教育行政管理工作。

（二）在区委、区政府、区教育局的领导下，制定本校教育改革与教育事业发展规划及年度计划；拟定本校教育体制改革的计划以及教育发展的重点、结构和进度，指导并协调实施工作。

（三）统筹管理本部门教育经费，做好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、学前教育；按上级审定的中小学用书目录和进校书刊做好进校书刊工作；开展好幼儿教育、小学教育以及扫除青壮年文盲工作；依据自治区教育厅、市教育局、区教育局的评估标准和办法，制定本校的督导评估标准及办法并组织督导评估。

（五）按上级要求开展学校对外交流工作，做好支教工作。

（六）做好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）会同有关部门做好以下工作：管理本校教师工作；实施教师资格制度；做好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；教师职称和教师职务评聘工作；学校教师的人事工作；管理学校教职工人事档案；做好学校的招

生考试工作；

（八）做好学校学籍管理及义务教育证书的管理。

（九）做好学校教育基本信息的统计、分析和上报。

（十）做好汉语言文字工作。推广普通话和普通话水平测试组织工作；负责对本校汉语言文字应用情况进行检查、督导。

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

（十二）承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区土博中心小学是柳州市柳江区教育局下属公益一类全额拨款事业单位，学校根据实际情况分别设有党支部、办公室、工会、教务处、政教处、后勤办公室、财务室等。

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：柳州市柳江区土博中心小学

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	2414.33	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	1866.61
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	0.17	八、社会保障和就业支出	38	376.41
	9		九、卫生健康支出	39	71.45
	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	99.89
	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	2414.5	本年支出合计	57	2,414.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.14
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2414.5	总计	60	2414.5

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：柳州市柳江区土博中心小学

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		2,414.50	2,414.33					0.17
205	教育支出	1,866.75	1,866.59					0.17
20502	普通教育	1,859.50	1,859.33					0.17
2050201	学前教育	46.15	46.15					0.00
2050202	小学教育	1,797.32	1,797.15					0.17
2050299	其他普通教育支出	16.03	16.03					
20507	特殊教育	7.20	7.20					
2050701	特殊学校教育	7.20	7.20					
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	376.41	376.41					
20805	行政事业单位养老支出	352.35	352.35					
2080502	事业单位离退休	205.35	205.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.30	145.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70					
20808	抚恤	13.63	13.63					
2080801	死亡抚恤	13.63	13.63					
20811	残疾人事业	10.42	10.42					

2081199	其他残疾人事业支出	10.42	10.42					
210	卫生健康支出	71.45	71.45					
21011	行政事业单位医疗	71.45	71.45					
2101102	事业单位医疗	71.45	71.45					
221	住房保障支出	99.89	99.89					
22102	住房改革支出	99.89	99.89					
2210201	住房公积金	99.89	99.89					

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：柳州市柳江区土博中心小学

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		2414.36	2138.43	275.93			
205	教育支出	1,866.61	1,590.68	275.93			
20502	普通教育	1,859.35	1,590.68	268.68			
2050201	学前教育	46.15	17.50	28.65			
2050202	小学教育	1,797.17	1,573.17	224.00			
2050299	其他普通教育支出	16.03		16.03			
20507	特殊教育	7.20		7.20			
2050701	特殊学校教育	7.20		7.20			
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	376.41	376.41				
20805	行政事业单位养老支出	352.35	352.35				
2080502	事业单位离退休	205.35	205.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.30	145.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70				
20808	抚恤	13.63	13.63				
2080801	死亡抚恤	13.63	13.63				
20811	残疾人事业	10.42	10.42				

2081199	其他残疾人事业支出	10.42	10.42				
210	卫生健康支出	71.45	71.45				
21011	行政事业单位医疗	71.45	71.45				
2101102	事业单位医疗	71.45	71.45				
221	住房保障支出	99.89	99.89				
22102	住房改革支出	99.89	99.89				
2210201	住房公积金	99.89	99.89				

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：柳州市柳江区土博中心小学

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	2414.33	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	1,866.59	1,866.59		
	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	376.41	376.41		
	9		九、卫生健康支出	41	71.45	71.45		
	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	99.89	99.89		
	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	2414.33	本年支出合计	59	2,414.33	2,414.33		
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	2414.33	总计	64	2,414.33	2,414.33		

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：柳州市柳江区土博中心小学

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		2,414.33	2,138.40	275.93
205	教育支出	1,866.59	1,590.66	275.93
20502	普通教育	1,859.33	1,590.66	268.68
2050201	学前教育	46.15	17.50	28.65
2050202	小学教育	1,797.15	1,573.15	224.00
2050299	其他普通教育支出	16.03		16.03
20507	特殊教育	7.20		7.20
2050701	特殊学校教育	7.20		7.20
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	376.41	376.41	
20805	行政事业单位养老支出	352.35	352.35	
2080502	事业单位离退休	205.35	205.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.30	145.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	
20808	抚恤	13.63	13.63	
2080801	死亡抚恤	13.63	13.63	
20811	残疾人事业	10.42	10.42	

2081199	其他残疾人事业支出	10.42	10.42	
210	卫生健康支出	71.45	71.45	
21011	行政事业单位医疗	71.45	71.45	
2101102	事业单位医疗	71.45	71.45	
221	住房保障支出	99.89	99.89	
22102	住房改革支出	99.89	99.89	
2210201	住房公积金	99.89	99.89	

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：柳州市柳江区土博中心小学

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	1,847.35	302	商品和服务支出	48.01
30101	基本工资	569.83	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	278.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	12.36	30205	水费	0.30
30107	绩效工资	651.97	30206	电费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.30	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.70	30211	差旅费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	71.45	30218	专用材料费	14.65
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30228	工会经费	20.61
30112	其他社会保障缴费	16.78	30229	福利费	2.55
30113	住房公积金	99.89	30231	公务用车运行维护费	0.30
30114	医疗费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	7.40
303	对个人和家庭的补助	243.04	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	205.35	30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费	0.00	310	资本性支出	
30304	抚恤金	13.63	31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	24.02	31002	办公设备购置	
30306	救济费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30308	助学金	0.00	31006	大型修缮	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	39909	经常性赠与	0.00
人员经费合计		2,090.39	公用经费合计		48.01

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：柳州市柳江区土博中心小学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：柳州市柳江区土博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：柳州市柳江区土博中心小学

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：柳州市柳江区土博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：柳州市柳江区土博中心小学

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
2.4		2.4		2.4		0.3		0.3		0.3	

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。

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2414.5万元。与2024年度相比，收、支总计各增加514.84万元、514.98万元；增长27.10%，主要是本年度新增学前一年免保教经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2414.5万元，其中：财政拨款收入2414.33万元；占比99.993%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.17万元，占比0.007%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2414.36万元，其中：基本支出2138.43万元，占88.57%；项目支出275.93万元，占11.43%。

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2414.33万元。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加514.98万元，增长27.1%，主要是本年度新增学前一年免保教经费。

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2414.33万元，占本年支出合计的99.99%。与 2024 年相比，财政拨款支出增加514.98万元，增长27.1%，主要是本年度新增学前一年免保教经费。

（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2414.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元；教育（类）支出1866.59万元，占77.31%；科学技术（类）支出0.00万元；文化体育与传媒（类）支出0.00万元；社会保障和就业（类）支出376.41万元，占15.59%；卫生健康（类）支出71.45万元，占2.96%；住房保障（类）支出99.89万元，占4.14%。

（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1700.84万元，支出决算为2414.33万元，完成年初预算的141.95%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为18万元，支出决算为46.15万元，完成年初预算的256.39%。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前一年免保教学生人数调剂免保教经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为1082.64万元，支出决算为1797.15万元，完成年初预算的166.00%。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公用经费及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（项）年初预算为0.00万元，支出决算为16.03万元，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。

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为0.00万元，支出决算为7.2万元，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特殊学校教育经费；

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0.06万元，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其他教育费附加安排的支出经费；

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201.82万元，支出决算为205.35万元，完成年初预算的101.75%。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145.3万元，支出决算为145.3万元，完成年初预算的100%。

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72.65万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的2.34 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度按照社保经办机构统一清算安排，按当期核定金额据实缴纳；

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为13.63万元，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死亡抚恤经费。

10、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0.00万元，支出决算为10.42万元，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其他残疾人事业支出经费；

11、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71.45万元，支出决算为71.45万元，完成年初预算的100%。

12、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108.98万元，支出决算为99.89万元，完成年初预算的91.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、实际缴存额减少。

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2138.4万元，其中：

人员经费2090.39万元，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费48.01万元，主要包括：水费、电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位2025年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支出，故无数据说明情况。

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2.4万元，支出决算为0.3万元，完成预算的12.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.3万元；公务接待费支出决算为0.00万元。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0.01万元，下降1%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降1%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度进一步规范公务用车使用管理，节约经费开支。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.3万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.3万元。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 0.3万元。主要用于车辆保险费、车辆年检服务费及车辆保养维护费。2025年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.00万元。

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9.37万元，其中：政府采购货物支出9.37万元、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9.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.37万元，占授予中小企业合同金额的100%。

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1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1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258.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，基本上都能按进度和目标进行执行，效果良好。

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，都能按照要求对单位设计的整体支出绩效目标开展工作。

共组织对“农村义务教育学生营养膳食补助和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258.64万元。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”、“城乡义务教育生均公用经费”、等项目开展绩效评价。从评价情况来看，都能按照要求对单位设计的整体支出绩效目标开展工作。

（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：

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81.96万元，执行数68.95万元，执行率为84.12%，自评得分为98.41分，项目实施基本达到既定工作目标，下一步将强化预算执行管控，合理统筹项目资金支付。城乡义务教育生均公用经费项目自评综述：全年预算数80.16万元，执行数48.91万元，执行率为61.01%，自评得分为84.04分，项目实施基本达到预期绩效目标，下一步将健全内部控制制度体系，强化项目与资金执行管理，提升资金使用效益。

部分项目绩效评价如下：

1、农村义务教育学生营养膳食补助

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	450206240411800010134			
项目实施单位	118013-柳州市柳江区土博中心小学		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	81.9626	81.9626	68.9491	84.12%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	76.9698	76.9698	66.7876	86.77%
		本级	0.0	4.9928	4.9928	2.1615	43.29%
	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	通过学生营养改善计划膳食补助资金这一项目的实施，全镇义务段的学生都得到享受，增强学生身体素质，保证学生学习时间，减轻家长负担，提升人民群众幸福满意度指数，促进社会和谐、稳定发展。						

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	涉及到的义务阶段学生人数	≤1100 人	20.00	987	20	义务阶段学生全员免费午餐	学生人数减少
		质量指标	学生营养膳食资金使用合规率	=100%	10.00	100	10	严格按照学生营养膳食资金管理要求，用于学生午餐。	
		时效指标	支付时间	每月按时支付	10.00	达成预期指标	10	学生免费午餐资金均申请支付	
		成本指标	学生营养膳食资金预算金额	每生 5 元	10.00	达成预期指标	10	达到预期	
	效益指标	社会效益	学校正常开餐率	=100%	30	100	30	本校每天保障正常开餐，学生能吃到免费的午餐。	

	满意度 指标	服务对象满意度	涉及到学生满意度	≤98 分	10.00	98	10	学生在校期间每天能吃到午餐。	
自评分析	全年目标完成情况	2025 年本校正常开展学生营养改善膳食，使学生在校期间都能吃到午餐，提高学生身体素质。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

2、城乡义务教育生均公用经费

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	450206220411800006581					
项目实施单位		118013-柳州市柳江区土博中心小学		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	80.156	80.156	48.9065	61.01%		
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	71.5904	71.5904	48.9065	68.31%		
			本级	0.0	8.5656	8.5656	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		保障学校日常教育教学工作的正常开展，促进学生德、智、体、美、劳的全面发展，年度内完成指标的 90%。								
自评得分（满分 100 分）			84.04	预算执行（10 分）	2.02					
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	城乡义务教育生均公用经费涉及学校所数	=6 所	20.00	3	10	村小学校人数较少, 撤并 3 所, 还有 3 所	村小学校人数少, 撤并 3 所还有 3 所	

		质量指标	城乡义务教育生均公用经费使用合规性	=100%	10.00	100	10	无挤占、无挪用、专款专用,经费使用 100%合规	
		时效指标	城乡义务教育生均公用经费完成支付时间	每年 12 月 31 日前	10.00	达成预期指标	10	完成支付	不定期关注资金支付进度
		成本指标	城乡义务教育生均公用经费预算控制率	=100%	10.00	100	10	达成预期	
	效益指标	社会效益	城乡义务教育生均公用经费	=100 分	30.00	100	30	达成预期	
	满意度指标	服务对象满意度	城乡义务教育生均公用经费满意度	=100 分	10.00	100	10	达成预期	
自评分析	全年目标完成情况	学校教育教学设施、校园环境得到常态化维护更新,办学条件持续优化教学秩序.正常运行,有效夯实义务教育发展.达成预期目标.							
	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

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。