

柳州市柳江区土博中学
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学概况

一、主要职能

柳州市柳江区土博中学的主要职责是承担中学义务教育：负责初中教学、教育工作。

柳州市柳江区土博中学是一所公办初级中学，在柳州市柳江区教育局领导下实施义务教育工作，学制三年。负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区土博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，。按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。单位内设校长办公室、学校党支部、学校办公室、政教办公室、教导处、总务处、财务室、团支部、体艺组、后勤组和学校工会。

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： 柳州市柳江区土博中学

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	1,576.19	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	1,257.43
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	190.54
	9		九、卫生健康支出	39	51.38
	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	77.11
	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	1,576.24	本年支出合计	57	1,576.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.22	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	1,576.46	总计	60	1,576.46

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		1, 576. 24	1, 576. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 05
205	教育支出	1, 257. 22	1, 257. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 05
20502	普通教育	1, 253. 62	1, 253. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 05
2050203	初中教育	1, 246. 44	1, 246. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 05
2050299	其他普通教育支出	7. 18	7. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	190. 54	190. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	179. 90	179. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	75. 37	75. 37	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	104. 53	104. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	10. 64	10. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	10. 64	10. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	51. 38	51. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	51. 38	51. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	51. 38	51. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	77. 11	77. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	77. 11	77. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	77. 11	77. 11	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： 柳州市柳江区土博中学

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		1, 576. 46	1, 406. 22	170. 24			
205	教育支出	1, 257. 43	1, 087. 20	170. 24			
20502	普通教育	1, 253. 83	1, 087. 20	166. 64			
2050203	初中教育	1, 246. 65	1, 087. 20	159. 46			
2050299	其他普通教育支出	7. 18		7. 18			
20507	特殊教育	3. 60		3. 60			
2050701	特殊学校教育	3. 60		3. 60			
208	社会保障和就业支出	190. 54	190. 54				
20805	行政事业单位养老支出	179. 90	179. 90				
2080502	事业单位离退休	75. 37	75. 37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104. 53	104. 53				
20811	残疾人事业	10. 64	10. 64				
2081199	其他残疾人事业支出	10. 64	10. 64				
210	卫生健康支出	51. 38	51. 38				
21011	行政事业单位医疗	51. 38	51. 38				
2101102	事业单位医疗	51. 38	51. 38				
221	住房保障支出	77. 11	77. 11				
22102	住房改革支出	77. 11	77. 11				
2210201	住房公积金	77. 11	77. 11				

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： 柳州市柳江区土博中学

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 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	1,576.19	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	1,257.17	1,257.17		
	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	190.54	190.54		
	9		九、卫生健康支出	41	51.38	51.38		
	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	77.11	77.11		

	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	1,576.19	本年支出合计	59	1,576.19	1,576.19		
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	1,576.19	总计	64	1,576.19	1,576.19		

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, 576. 19	1, 405. 96	170. 24
205	教育支出	1, 257. 17	1, 086. 93	170. 24
20502	普通教育	1, 253. 57	1, 086. 93	166. 64
2050203	初中教育	1, 246. 39	1, 086. 93	159. 46
2050299	其他普通教育支出	7. 18		7. 18
20507	特殊教育	3. 60		3. 60
2050701	特殊学校教育	3. 60		3. 60
208	社会保障和就业支出	190. 54	190. 54	
20805	行政事业单位养老支出	179. 90	179. 90	
2080502	事业单位离退休	75. 37	75. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104. 53	104. 53	
20811	残疾人事业	10. 64	10. 64	
2081199	其他残疾人事业支出	10. 64	10. 64	
210	卫生健康支出	51. 38	51. 38	
21011	行政事业单位医疗	51. 38	51. 38	
2101102	事业单位医疗	51. 38	51. 38	
221	住房保障支出	77. 11	77. 11	
22102	住房改革支出	77. 11	77. 11	
2210201	住房公积金	77. 11	77. 11	

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	1,299.73	302	商品和服务支出	28.90
30101	基本工资	432.33	30201	办公费	4.64
30102	津贴补贴	178.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.68	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	398.83	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.53	30207	邮电费	0.00
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	51.38	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	77.11	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	77.32	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	75.37	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.96	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	14.56
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.74
30309	奖励金	0.00	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	7.97
人员经费合计		1,377.06	公用经费合计		28.90

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： 柳州市柳江区土博中学

单位：万元

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。

柳州市柳江区土博中学没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，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。

柳州市柳江区土博中学没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，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。

柳州市柳江区土博中学没有财政拨款“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1576.46万元。与2024年度相比，收、支总计各增加211.17万元；增长15.5%，主要是补发历年绩效工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1576.24万元，其中：财政拨款收入1576.19万元；占比99.99%；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0.05万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1576.46万元，其中：基本支出1406.22万元，占89.2%；项目支出170.24万元，占10.8%。

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1576.19万元。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加221.94万元，增长16.3 %，主要是补发历年绩效工资。

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1576.19万元，占本年支出合计的99.99%。与 2024 年相比，财政拨款支出增加221.94万元，增长16.4 %，主要是补发历年绩效工资。

（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1576.19万元，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1257.17万元，占79.7%；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190.54万元，占12%；农林水（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出51.38万元，占3.25%；住房保障（类）支出77.11万元，占4.9%。

（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1119.99万元，支出决算为1576.19万元，完成年初预算的140.7%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为770.11万元，支出决算为1246.39万元，完成年初预算的161.84%。决算数大于预算数的主要原因是主要是补发历年绩效工资。

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7.18万元。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学生营养改善计划膳食工友费经费。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.60万元，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教育经费。

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77.16万元，支出决算为

75.37万元，完成年初预算的97.68%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费实际支出减少。

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104.53万元，支出决算为104.53万元，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10.64万元，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残疾人保障金经费。

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51.38万元，支出决算为51.38万元，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78.4万元，支出决算为77.11万元，完成年初预算的98.35%。

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1405.96万元，其中：

人员经费1377.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费28.90万元，主要包括：办公费、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

柳州市柳江区土博中学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

柳州市柳江区土博中学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0万元。2025年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于事业单位，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2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、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2.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.2万元，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162.80万元，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良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，师生满意程度均达90%；资金专款专用，使用规范安全。

（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10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77.5万元，执行数58.8万元，执行率为75.8%，自评得分为87.6分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。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52.20万元，执行数46.5万元，执行率为89%，自评得分为98.92分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，部分资金到位滞后。下一步改进措施：积极对接财政部门，及时跟进资金拨付进度，确保项目按计划实施。

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	450206240411800010144				
项目实施单位			118023-柳州市柳江区土博中学		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	52.201	52.201	46.5444	89.16%	
			其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	49.0214	49.0214	45.1584	92.12%	
				本级	0.0	3.1796	3.1796	1.386	43.59%	
			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			农村义务教育学生营养膳食经费							
自评得分（满分 100 分）			98.92		预算执行（10 分）	8.92				
项目绩效目标	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	

衡量指标									进措施
	产出指标	数量指标	农村义务教育学生营养膳食补助学生数	≤650人	20.00	650	20	已开展学生午餐工作支付部分午餐费保障学生学习生活	
		质量指标	农村义务教育学生营养膳食补助质量	良好	10.00	达成预期指标	10	已开展学生午餐工作支付部分午餐费保障学生学习生活	
		时效指标	农村义务教育学生营养膳食补助时间	下指标当年	10.00	达成预期指标	10	已开展学生午餐工作支付部分午餐费保障学生学习生活	
		成本指标	农村义务教育学生营养膳食补助成本	≤71500元	10.00	71500	10	已开展学生午餐工作支付部分午餐费保障学生学习生活	
	效益指标	社会效益	农村义务教育学生营养膳食补助社会效益	义务教育学生更好完成初中教育	30.00	达成预期指标	30	已开展学生午餐工作支付部分午餐费保障学生学习生活	

	满意度指标	服务对象满意度	农村义务教育学生营养膳食补助学生满意度	≥85%	10.00	85	10	已开展学生午餐工作支付部分午餐费保障学生学习生活	
自评分析	全年目标完成情况	已开展学生午餐工作支付部分午餐费保障学生学习生活							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

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	450206220411800006568			
项目实施单位	118023-柳州市柳江区土博中学		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	77.458	77.458	58.8419	75.97%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	69.9222	69.9222	58.4189	83.55%
		本级	0.0	7.5358	7.5358	0.423	5.61%
		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	0.0	0.0	0.0	0.0	0%

		金							
年度绩效目标	城乡义务教育生均公用经费								
自评得分（满分 100 分）			87.6	预算执行（10 分）	7.60				
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人数	≥750 人	20.00	750	20	切实开展九年义务教育初中教育阶段,效果良好	
		质量指标	城乡义务教育生均公用经费工作质量	良好	10.00	达成预期指标	10	切实开展九年义务教育初中教育阶段,效果良好	
		时效指标	城乡义务教育生均公用经费时间	下指标当年	10.00	达成预期指标	10	切实开展九年义务教育初中教育阶段,效果良好	
		成本指标	城乡义务教育生均公用经费成本	≤ 50000 元	10.00	58841 9.12	0	切实开展九年义务教育初中教育阶段,效果良好	年初预算不含生均公用经费,执行中由教育局统一上指标
	效益指标	社会效益	城乡义务教育生均公用经费社会效益	良好	30.00	达成预期指标	30	切实开展九年义务教育初中教育阶段,效果良好	

	满意度指标	服务对象满意度	城乡义务教育生均公用经费师生满意度	≥90%	10.00	90	10	切实开展九年义务教育初中教育阶段,效果良好	
自评分析	全年目标完成情况	达成预期指标							
	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。