

柳州市柳江区新兴第二小学
2025 年单位决算

2026 年 10 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区新兴第二小学概况

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：柳州市柳江区新兴第二小学概况

一、主要职能

柳州市柳江区新兴第二小学贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美和劳动等方面的教育，承担着培养学生思想品德、综合素质的育人责任，全面组织实施小学和学前教育工作。

坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，进一步凝聚家校育人合力，推动学校教育教学工作，确保普及九年义务教育工作成果。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区新兴第二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：校长室、教务处、政教处、总务处、少先队大队部。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：柳州市柳江区新兴第二小学

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	1,399.20	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	1,260.29
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	83.18	八、社会保障和就业支出	38	126.49
	9		九、卫生健康支出	39	40.60
	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	56.63
	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	1,482.38	本年支出合计	57	1,484.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.59	结余分配	58	0.96
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,484.97	总计	60	1,484.97

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：柳州市柳江区新兴第二小学

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		1,482.38	1,399.20	0.00	0.00	0.00	0.00	83.18
205	教育支出	1,258.66	1,175.48	0.00	0.00	0.00	0.00	83.18
20502	普通教育	1,255.06	1,171.88	0.00	0.00	0.00	0.00	83.18
2050201	学前教育	28.19	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95
2050202	小学教育	1,209.46	1,132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	77.23
2050299	其他普通教育支出	17.40	17.40	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	126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.06	117.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.42	34.42	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	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.63	56.63	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：柳州市柳江区新兴第二小学

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		1,484.01	1,226.45	257.56			
205	教育支出	1,260.29	1,002.73	257.56			
20502	普通教育	1,256.69	1,002.73	253.96			
2050201	学前教育	27.23	13.41	13.82			
2050202	小学教育	1,212.06	989.32	222.74			
2050299	其他普通教育支出	17.40		17.40			
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	126.49	126.49				
20805	行政事业单位养老支出	117.06	117.06				
2080502	事业单位离退休	34.42	34.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.37	82.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27				
20811	残疾人事业	9.43	9.43				
2081199	其他残疾人事业支出	9.43	9.43				
210	卫生健康支出	40.60	40.60				
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60				
2101102	事业单位医疗	40.60	40.60				
221	住房保障支出	56.63	56.63				
22102	住房改革支出	56.63	56.63				

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

单位：柳州市柳江区新兴第二小学

公开 04 表
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	1,399.20	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	1,175.48	1,175.48		
	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	126.49	126.49		
	9		九、卫生健康支出	41	40.60	40.60		
	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	56.63	56.63		
	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	1,399.20	本年支出合计	59	1,399.20	1,399.20		
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	1,399.20	总计	64	1,399.20	1,399.20		

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：柳州市柳江区新兴第二小学

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		1,399.20	1,141.65	257.56
205	教育支出	1,175.48	917.92	257.56
20502	普通教育	1,171.88	917.92	253.96
2050201	学前教育	22.24	8.42	13.82
2050202	小学教育	1,132.24	909.50	222.74
2050299	其他普通教育支出	17.40		17.40
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	126.49	126.49	
20805	行政事业单位养老支出	117.06	117.06	
2080502	事业单位离退休	34.42	34.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.37	82.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27	
20811	残疾人事业	9.43	9.43	
2081199	其他残疾人事业支出	9.43	9.43	
210	卫生健康支出	40.60	40.60	
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60	
2101102	事业单位医疗	40.60	40.60	
221	住房保障支出	56.63	56.63	
22102	住房改革支出	56.63	56.63	

2210201	住房公积金	56.63	56.63	
---------	-------	-------	-------	--

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

单位：柳州市柳江区新兴第二小学
公开 06 表
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	1,078.77	302	商品和服务支出	28.46
30101	基本工资	319.83	30201	办公费	6.76
30102	津贴补贴	162.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	9.73	30205	水费	1.53
30107	绩效工资	393.96	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.37	30207	邮电费	0.56
30109	职业年金缴费	0.27	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.60	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	13.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	56.63	30213	维修（护）费	0.79
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	34.42	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	34.42	30218	专用材料费	1.68
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	0.00	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	10.88
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护	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	6.26
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,113.19	公用经费合计		28.46

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：柳州市柳江区新兴第二小学

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							
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。

柳州市柳江区新兴第二小学 2025 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，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：柳州市柳江区新兴第二小学

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。
柳州市柳江区新兴第二小学 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：柳州市柳江区新兴第二小学

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。

柳州市柳江区新兴第二小学 2025 年度没有财政拨款“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1484.97万元。与2024年度相比，收、支总计各增加254.85万元；增长20.72%，主要是相关经费增加及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1482.38万元，其中：财政拨款收入1399.2万元；占比94.39%；上级补助收入0.00万元，占比0%；事业收入0.00万元，占比0%；事业单位经营收入0.00万元，占比0%；其他收入83.18万元，占比5.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1484.01万元，其中：基本支出1226.45万元，占82.64%；项目支出257.56万元，占17.36%。

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1399.20万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加249.67万元，增长21.72%，主要是相关经费增加及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1399.20万元，占本年支出合计的94.29%。与2024年相比，财政拨款支出增加249.67万元，增长21.72%，主要是相关经费增加及按规定使用以前

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1399.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0%；教育（类）支出1175.48万元，占84.01%；科学技术（类）支出0.00万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业（类）支出126.49万元，占9.04%；卫生健康（类）支出40.60万元，占2.90%；农林水（类）支出0.00万元，占0%；住房保障（类）支出56.63万元，占4.05%。。

（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917.64万元，支出决算为1399.20万元，完成年初预算的152.48%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为22.24万元，完成年初预算的247.11%。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、学前免保教费经费预算支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为650.3万元，支出决算为1132.24万元，完成年初预算的174.11%。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学生人数调剂公用经费，根据学生资助服务中心统计的学生人数调剂营养改善经费预算支出。

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17.4万元。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膳食补助、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3.6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义务教育阶段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32.41万元，支出决算为34.42万元，完成年初预算的106.20%。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82.37万元，支出决算为82.37万元，完成年初预算的100.00%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.18万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的0.66%，决算数小于预算数的主要原因是大部分职业年金未形成支付。

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，支出决算为9.43万元。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支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为40.6万元，支出决算为40.6万元，

完成年初预算的100.00%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.78万元，支出决算为56.63万元，完成年初预算的91.66%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动，在一定程度上减少经费支出。

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1141.65万元，其中：

人员经费1113.19万元，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。

公用经费28.46万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、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

柳州市柳江区新兴第二小学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

柳州市柳江区新兴第二小学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0.00万元，支出

决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0.00%。

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0.00万元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。

本单位无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出，主要原因是本单位无年初预算安排，无“三公”经费财政拨款支出。

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

1.因公出国（境）费支出0.00万元。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。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。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0.00万

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0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。本单位无外宾接待支出。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0.00万元。本单位无国内公务接待支出。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25.80万元，其中：政府采购货物支出25.80万元、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25.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.80万元，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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

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386.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，投入、过程、产出、效果四个方面基本达到预期，共组织对“城乡义务教育生均公用经费”、“农村义务教育学生营养膳食补助”等13个项目进行了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出201.37万元，政府性基金预算支出0万元。自评覆盖率达到100%，项目自评总体情况良好。

（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13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：

（1）城乡义务教育生均公用经费项目自评综述：全年预算数77.4万元，执行数68.15万元，执行率为88.05%，自评得分为97.8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：一是未调整好经费使用计划；二是未跟进经费进度。下一步改进措施：一是合理使用经费，用于支出学生用品、教学用品、办公设备及校园维修等，保证教学正常运行。二是做好支出预算。

（2）学生营养改善计划膳食补助资金项目自评综述：全年预算数100.89万元，执行数90.18万元，执行率为89.38%，自评得分为98.94分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，经费开支大部分未能在本年完成预期设定的绩效目标。发现的

主要问题及原因：一是资金保障不到位；二是学生有变动未及时做好预算支出计划。下一步改进措施：一是及时更新学生信息，做好营养改善计划膳食补助资金计划及支付，保证有效地、合理地使用经费。二是改善学生就餐质量及环境，确保学生正常就餐。

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1			项目编码		450206240411800010324			
项目实施单位		118033-柳州市柳江区新兴第二小学			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		77.4	77.4	68.1474	88.05%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		69.24	69.24	66.3836	95.87%	
			本级	0.0		8.16	8.16	1.7638	21.62%	
		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		规范使用公用经费，合理开支学校日常维护建设费、办用用品、日常修缮费、人员培训及差旅、校园文化建设等。加强学校管理建设，提高办学条件及教师教育教学能力								
自评得分（满分100分）				97.8		预算执行 (10分)		8.80		
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		＝1020人	20.00	1020	20	完成学生保障	
		质量指标	办学条件达标率		≥95%	10.00	95	10	改善办学条	
		时效指标	公用经费使用时间		2024年12月31日	10.00	达成预期指标	10	本年度内完成	
		成本指标	资金执行率		根据财政支付情况	10.00	达成预期指标	9	资金执行率按	受财政支付流程、
	效益指标	社会效益	完善办学条件促进学校发展		≥95%	30.00	95	30	有效改善了学	
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度		≥96%	10.00	96	10	提高家长、学	
自评 分析	全年目标完成情况	规范使用公用经费，合理开支学校日常维护、教学用品、教师培训等费用，保障学生的教育教学需求，提高办学条件，有效促进了学校教育教学工作有序开展。								
	绩效目标偏离原因分析	受财政支付流程、部分项目验收周期较长影响，少量公用经费的支付进度未完全按计划完成。								
	整改措施及建议	做好经费使用计划，加快项目验收和支付流程，加强与财政部门沟通，缩短资金拨付周期，及时解决执行中的问题，确保后续年度资金按计划高效使用。								
	其他需说明问题									

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		450206240411800010157								
项目实施单位		118033-柳州市柳江区新兴第二小学		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		100.8928		100.8928		90.1769		89.38%		
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		94.7468		94.7468		87.5156		92.37%		
			本级	0.0		6.146		6.146		2.6613		43.3%		
		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		确保享受学生营养改善计划，提高学生健康水平，改善学生用餐质量及环境，加强对食品安全，规范营养改善管理，使营养改善计划经费落实到位。												
自评得分（满分100分）				98.94		预算执行 (10分)		8.94						
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	享受营养改善膳食学生人数		≥1000人	20.00	1000	20	享受学生					
		质量指标	营养改善物资质量合格率		≥98%	10.00	98	10	食材符合标准					
		时效指标	营养食品按日供应		每日配送	10.00	达成预期指标	10	食材检测合					
		成本指标	按照询价价格		每月询价价格	10.00	达成预期指标	10	根据菜市场、					
	效益指标	社会效益	学生营养改善计划经费公示情		每月公示	30.00	达成预期指标	30	每月公示，营					
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对营养改善计划满		≥95%	10.00	95	10	提高家长、学					
自评 分析	全年目标完成情况	享受营养改善计划政策的学生人数为依据，专项资金拨款标准为每生每天5元，根据在校学生人数进行营养改善计划膳食费的使用，进一步改善义务教育学生营养改善状												
	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。