

柳州市柳江区新兴小学
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：柳州市柳江区新兴小学概况

一、主要职能

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、法规实施小学义务教育，促进基础教育发展及小学教育的相关社会服务。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）会同有关单位做好以下工作：管理本校教师工作；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；学校教职工职称改革和教师职务评聘工作。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区新兴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、少先队大队部、1-6 年级组、体艺组、行政后勤组和学校工会委员会。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 02 表

单位：柳州市柳江区新兴小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,986.20	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	1,781.38
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	190.87	八、社会保障和就业支出	38	209.76
	9		九、卫生健康支出	39	57.69
	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	111.63
	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	
本年收入合计	27	2,177.07	本年支出合计	57	2,160.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.76	结余分配	58	17.36
年初结转和结余	29	2.06	年末结转和结余	59	2.06
总计	30	2,179.88	总计	60	2,179.88

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：柳州市柳江区新兴小学

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		2,177.07	1,986.20	0.00	0.00	0.00	0.00	190.87
205	教育支出	1,797.99	1,607.12	0.00	0.00	0.00	0.00	190.87
20502	普通教育	1,796.08	1,605.21	0.00	0.00	0.00	0.00	190.87
2050201	学前教育	47.82	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2050202	小学教育	1,711.30	1,521.14	0.00	0.00	0.00	0.00	190.16
2050299	其他普通教育支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.76	209.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.56	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.67	78.67	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	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.35	8.35					
2080801	死亡抚恤	8.35	8.35					

20811	残疾人事业	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.63	111.63	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

公开 03 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区新兴小学

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		2,160.46	1,760.05	400.41			
205	教育支出	1,781.38	1,380.97	400.41			
20502	普通教育	1,779.47	1,380.97	398.50			
2050201	学前教育	48.47	11.51	36.97			
2050202	小学教育	1,694.04	1,369.46	324.58			
2050299	其他普通教育支出	36.96		36.96			
20507	特殊教育	1.80		1.80			
2050701	特殊学校教育	1.80		1.80			
20509	教育费附加安排的支出	0.11		0.11			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.11		0.11			
208	社会保障和就业支出	209.76	209.76				
20805	行政事业单位养老支出	194.56	194.56				
2080502	事业单位离退休	78.67	78.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.90	115.90				
20808	抚恤	8.35	8.35				
2080801	死亡抚恤	8.35	8.35				

20811	残疾人事业	6.84	6.84				
2081199	其他残疾人事业支出	6.84	6.84				
210	卫生健康支出	57.69	57.69				
21011	行政事业单位医疗	57.69	57.69				
2101102	事业单位医疗	57.69	57.69				
221	住房保障支出	111.63	111.63				
22102	住房改革支出	111.63	111.63				
2210201	住房公积金	111.63	111.63				

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

公开 04 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区新兴小学

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	1,986.20	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,607.12	1,607.12		
	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	209.76	209.76		
	9		九、卫生健康支出	41	57.69	57.69		
	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	111.63	111.63		
	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	1,986.20	本年支出合计	59	1,986.20	1,986.20		
年初财政拨款结转和结余	28	2.06	年末财政拨款结转和结余	60	2.06	2.06		
一般公共预算财政拨款	29	2.06		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	1,988.26	总计	64	1,988.26	1,988.26		

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

单位：柳州市柳江区新兴小学

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 986. 20	1, 585. 79	400. 41
205	教育支出	1, 607. 12	1, 206. 71	400. 41
20502	普通教育	1, 605. 21	1, 206. 71	398. 50
2050201	学前教育	47. 11	10. 14	36. 97
2050202	小学教育	1, 521. 14	1, 196. 57	324. 58
2050299	其他普通教育支出	36. 96		36. 96
20507	特殊教育	1. 80		1. 80
2050701	特殊学校教育	1. 80		1. 80
20509	教育费附加安排的支出	0. 11		0. 11
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 11		0. 11
208	社会保障和就业支出	209. 76	209. 76	
20805	行政事业单位养老支出	194. 56	194. 56	
2080502	事业单位离退休	78. 67	78. 67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 90	115. 90	
20808	抚恤	8. 35	8. 35	
2080801	死亡抚恤	8. 35	8. 35	
20811	残疾人事业	6. 84	6. 84	

2081199	其他残疾人事业支出	6.84	6.84	
210	卫生健康支出	57.69	57.69	
21011	行政事业单位医疗	57.69	57.69	
2101102	事业单位医疗	57.69	57.69	
221	住房保障支出	111.63	111.63	
22102	住房改革支出	111.63	111.63	
2210201	住房公积金	111.63	111.63	

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：柳州市柳江区新兴小学

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,464.61	302	商品和服务支出	34.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	461.94	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	194.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.10	30205	水费	0.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	502.03	30206	电费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.90	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.69	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.63	30213	维修（护）费	5.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.02	30216	培训费	2.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	78.67	30218	专用材料费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.35	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	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	6.69			
人员经费合计		1,551.63	公用经费合计					34.15

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							

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。
柳州市柳江区新兴小学 2025 年度没有政府性基金预算财政拨款收入的支出，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				

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2179.88万元。与2024年度相比，收、支总计各增加522.8万元；增长31.55%，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2177.07万元，其中：财政拨款收入1986.20万元；占比91.23%；其他收入190.87万元，占比8.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2160.46万元，其中：基本支出1760.05万元，占81.47%；项目支出400.41万元，占18.53%。

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1988.26万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加536.84万元，增长36.99%，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1986.20万元，占本年支出合计的91.93%。与2024年相比，财政拨款支出增加557.06万元，增长38.98%，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1986.20万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出1607.12万元，占80.91%；；社会保障和就业（类）支出209.76万元，占10.56%；卫生健康（类）支出57.69万元，占2.90%；住房保障（类）支出111.63万元，占5.63%。

（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1226.78万元，支出决算为1986.20万元，完成年初预算的161.90%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为10.8万元，支出决算为47.11万元，完成年初预算的436.20%。决算数大于预算数的主要原因是：一、年初预算数只包含学生本级生均公用经费，年中财政局根据教育局统计的学生人数调剂公用经费；二、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869.12万元，支出决算为1521.14万元，完成年初预算的175.02%。决算数大于预算数的主要原因年中财政局根据教育局统计的学生人数调剂公用经费及营养改善计划经费。

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36.96万元。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义务教育阶段乡村教师生活补助及营养改善计划工友经费。

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1.8万元。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

公用经费预算支出。

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75.96万元，支出决算为78.67万元。完成年初预算的103.57%，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98.77万元，支出决算为115.90万元。完成年初预算的117.34%，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)残疾人事业(款)其他残疾的事业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.84万元。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。

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48.68万元，支出决算为57.69万元。完成年初预算的118.51%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据新进人员人数追加医疗保险费。

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74.07万元，支出决算为111.63万元。完成年初预算的150.71%，决算数大于预算数的主要原因是：一、年中根据新进人员人数追加住房公积金；二、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1986.20万元，其中：

人员经费1551.63万元，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，奖励金。

公用经费34.15万元，主要包括：水费，电费，维修（护）费，培训费，专用材料费，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

柳州市柳江区新兴小学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0万元。本单位无“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。

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

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31.24万元，其中：政府采购货物支出31.24万元、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31.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.24万元，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378.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度从自评情况看，投入、过程、产出、效果四个方面基本达到预期，对18个项目开展了绩效自评工作，全年执行数294.81万元，项目金额为171.27万元，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18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117.43万元，执行数79.28万元，执行率为67.51%，自评得分为96.75分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，经费开支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：一是财政资金紧张，财政未同意批付部分费用；二是学校年中调整支出项目比例。下一步改进措施：一是提前规划预算方案，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。二是做好各部门项目支出的预案审核，提前做好支出预算安排。

(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152.03万元，执行数129.04万元，执行率为84.88%，自评得分为98.49分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，经费开支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：一是财政资金原因；二是学生人数有变动未及时做好预算计划，导致财政未及时批付部分费用。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		项目编码		450206220411800006535										
项目实施单位		118009-柳州市柳江区新兴小学		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		117.432		117.432		79.2782		67.51%				
		其中：一般公共预算拨款		其中:上级		0.0		105.3388		105.3388		79.2782		75.26%		
				本级		0.0		12.0932		12.0932		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		城乡义务教育生均经费，保证学校教学的正常运转，通过按学生人数进行计划拨付，按实际使用支出，缓解学校日常支出压力。														
自评得分（满分 100 分）				96.75		预算执行（10 分）		6.75								
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	开展教师培训数量		≥20 次		4.00		20		4		完成预算目标		
	零星维修项目数量			≥8 项		4.00		8		4		完成预算目标				
	开展学生生活活动场次			≥5 场		4.00		5		4		完成预算目标				
	采购电脑数量			≥10 台		4.00		10		4		完成预算目标				
	采购办公桌椅数量			≥5 套		4.00		5		4		完成预算目标				
	质量指标		零星维修项目验收合格率		=100%		2.00		100		2		完成预算目标			
			参加培训教师学习合格率		=100%		2.00		100		2		完成预算目标			
			办公用品采购验收合格率		=100%		2.00		100		2		完成预算目标			
			开展学生生活活动完成率		=100%		4.00		100		4		完成预算目标			
	时效指标		资金支付及时率		=100%		5.00		100		5		完成预算目标			
			项目完成时限		2023 年 12 月 31 日		5.00		达成预期指标		5		完成预算目标			
	成本指标		项目经费成		≤25000 元		5.00		25000		5		完成预			

			本					算目标	
			预算成本控制率	100%大于预算成本控制率大于 90%	5.00	达成预期指标	5	完成预算目标	
	效益指标	社会效益	改善办学条件，提高教学质量	办学质量较上年提高	30.00	达成预期指标	30	完成预算目标	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	10.00	100	10	完成预算目标	
自评分析	全年目标完成情况	完成预期目标							
	绩效目标偏离原因分析	因财政经费紧张，录入单据未得放行，待财政经费统筹后安排支付							
	整改措施及建议	待财政统筹后安排支出							
	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		450206240411800010231				
项目实施单位		118009-柳州市柳江区新兴小学		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	152.0272	152.0272	129.0377	84.88%		
		其中：一般公共预算拨款	其中:上级	0.0	142.7669	142.7669	119.8716	83.96%		
			本级	0.0	9.2603	9.2603	9.1661	98.98%		
		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补助，按照文件规定 5 元标准进行支出，解决农村学生膳食困难问题。								
自评得分（满分 100 分）			98.49	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	参加营养膳食学生人数	=1626 人	20.00	1626	20	完成预期目标		
		质量指标	农村义务教育学生营养膳食补助完成率	=100%	10.00	100	10	完成预期目标		
		时效指标	营养膳食补助时效	=100%	10.00	100	10	完成预期目标		
		成本指标	农村义务教育学生营养膳食补助经费	=500000 元	10.00	500000	10	完成预期目标		
	效益指标	社会效益	解决农村学校学生午餐问题，做到	较上年有所提高	30.00	达成预期指标	30	完成预期		

			营养均衡					目标	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=100%	10.00	100	10	完成预期目标	
自评分析	全年目标完成情况	完成预期目标							
	绩效目标偏离原因分析	因财政经费紧张，录入单据未得放行，待财政经费统筹后安排支付							
	整改措施及建议	待财政统筹后安排支出							
	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。