

柳州市柳江区新兴中学
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：柳州市柳江区新兴中学概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家的教育方针，严格执行国家教学标准，保证中学阶段的教学质量，深化教育改革，推动教育事业的发展。

（二）在教育局的领导下，管理和监测本单位教育经费的管理和使用工作。同时，管理本校教师工作，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。

（三）加强对全校师生的管理，切实抓好教学教育工作。

（四）坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（五）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督管理职责。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区新兴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，本单位内设：党办、办公室、教务处、总务处、政教处、督导室、学生心理咨询室、团委。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：柳州市柳江区新兴中学

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	1653.54	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	1380.01
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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	164.72
	9		九、卫生健康支出	39	43.14
	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	65.77
	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	1653.63	本年支出合计	57	1653.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1653.63	总计	60	1653.63

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		1,653.63	1,653.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
205	教育支出	1,380.01	1,379.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20502	普通教育	1,378.76	1,378.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2050203	初中教育	1,365.35	1,365.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2050299	其他普通教育支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.95	0.95	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
20599	其他教育支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.72	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.64	156.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	老保险缴费支出							
20811	残疾人事业	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.77	65.77	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		1,653.63	1,355.59	298.05			
205	教育支出	1,380.01	1,081.96	298.05			
20502	普通教育	1,378.76	1,081.96	296.79			
2050203	初中教育	1,365.35	1,081.96	283.39			
2050299	其他普通教育支出	13.40		13.40			
20507	特殊教育	0.95		0.95			
2050701	特殊学校教育	0.95		0.95			
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			
20599	其他教育支出	0.19		0.19			
2059999	其他教育支出	0.19		0.19			
208	社会保障和就业支出	164.72	164.72				
20805	行政事业单位养老支出	156.64	156.64				

2080502	事业单位离退休	68.96	68.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.69	87.69				
20811	残疾人事业	8.08	8.08				
2081199	其他残疾人事业支出	8.08	8.08				
210	卫生健康支出	43.14	43.14				
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14				
2101102	事业单位医疗	43.14	43.14				
221	住房保障支出	65.77	65.77				
22102	住房改革支出	65.77	65.77				
2210201	住房公积金	65.77	65.77				

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：柳州市柳江区新兴中学

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	1,653.54	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	1,379.92	1,379.92		
	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	164.72	164.72		
	9		九、卫生健康支出	41	43.14	43.14		
	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	65.77	65.77		
	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	1,653.54	本年支出合计	59	1,653.54	1,653.54		
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	1,653.54	总计	64	1,653.54	1,653.54		

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, 653. 54	1, 355. 49	298. 05
205	教育支出	1, 379. 92	1, 081. 87	298. 05
20502	普通教育	1, 378. 66	1, 081. 87	296. 79
2050203	初中教育	1, 365. 26	1, 081. 87	283. 39
2050299	其他普通教育支出	13. 40		13. 40
20507	特殊教育	0. 95		0. 95
2050701	特殊学校教育	0. 95		0. 95
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
20599	其他教育支出	0. 19		0. 19
2059999	其他教育支出	0. 19		0. 19
208	社会保障和就业支出	164. 72	164. 72	
20805	行政事业单位养老支出	156. 64	156. 64	
2080502	事业单位离退休	68. 96	68. 96	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	87. 69	87. 69	
20811	残疾人事业	8. 08	8. 08	
2081199	其他残疾人事业支出	8. 08	8. 08	

210	卫生健康支出	43.14	43.14	
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	
2101102	事业单位医疗	43.14	43.14	
221	住房保障支出	65.77	65.77	
22102	住房改革支出	65.77	65.77	
2210201	住房公积金	65.77	65.77	

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：柳州市柳江区新兴中学

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	1,264.88	302	商品和服务支出	21.63
30101	基本工资	347.76	30201	办公费	1.38
30102	津贴补贴	154.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.88	30299	工会经费	12.24
30106	伙食补助费	9.23	30299	福利费	1.62
30107	绩效工资	389.37	30299	其他商品和服务支出	6.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	43.14			
30112	其他社会保障缴费	11.92			
30113	住房公积金	65.77			
30199	其他工资福利支出	121.67			
303	对个人和家庭的补助	68.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30302	退休费	68.96	30701	国内债务付息	0.00
30309	奖励金	0.03	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
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
人员经费合计		1,333.87	公用经费合计		21.63

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							

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。

柳州市柳江区新兴中学没有三公经费收入，也没有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1653.63万元。与2024年度相比，收、支总计各增加301.61万元；增长22.31%，主要是人员增加、补发历年绩效。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1653.63万元，其中：财政拨款收入1653.54万元；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0.09万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1653.63万元，其中：基本支出1355.59万元，占81.98%；项目支出298.05万元，占18.02%。

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1653.54万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加321.23万元，增长24.11%，主要是人员增加、补发历年绩效。

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1653.54万元，占本年支出合计的99.99%。与2024年相比，财政拨款支出增加343.01万元，增长26.17%，主要是人员增加、补发历年绩效。

（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1653.54万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1379.92万元，占83.45%；社

会保障和就业（类）支出164.72万元，占9.96%；卫生健康支出（类）支出43.14万元，占2.61%；住房保障（类）支出65.77万元，占3.98%。

（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1055.95万元，支出决算为1653.54万元，完成年初预算的156.59%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为749.29万元，支出决算为1365.26万元，完成年初预算的182.21%。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义教阶段公用经费及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。

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元，支出决算为13.4万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中根据教育局学生资助服务中心统计的学生人数调剂营养改善计划经费预算支出。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际需要追加随班就读、送教上门（特殊教育）经费。

4、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0万元，支出决算为0.11万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际需要追加2025年招聘教师工作经费。

5、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，支出决算为0.19万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际需要追加中考考生免报考费。

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66.23万元，支出决算为68.96万元，完成年初预算的104.12%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，相应的退休费用支出增加。

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87.69万元，支出决算为87.69万元，完成年初预算的100%。

8、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8.08万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中追加残疾人保障金。

9、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43.14万元，支出决算为43.14万元，完成年初预算的100%。

10、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65.77万元，支出决算为65.77万元，完成年初预算的100%。

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1355.50万元，其中：

人员经费1333.87万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费21.63万元，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

柳州市柳江区新兴中学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

柳州市柳江区新兴中学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，年初无预算，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0万元，年初无预算。2025年度“三公”经费支出无支出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，无变动，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，

无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，无变动；公务接待费支出决算减少0万元，无变动。

（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17.85万元，其中：政府采购货物支出17.85万元、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17.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.85万元，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228.48万元，占一般公共预算项目支出总额的76.66%。从自评情况来看，纳入自评的各项目总体实施成效良好，资金管理规范，基本实现预定绩效目标。

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，各项目基本能够按照年初设定绩效目标有序实施，资金使用总体合规，较好完成各项产出任务，政策效益得到有效发挥。

共组织对“城乡义务教育生均公用经费”等11个项目进行了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出228.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，可以全面了解本单位预算资金使用效益和管理水平，查找资金使用和项目实施过程中存在的问题，为优化预算安排、完善项目管理提供依据。

(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11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132.19万元, 执行数114.76万元, 执行率为86.82%, 自评得分为98.68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: 一是款项拨付到位略有滞后; 二是部分目标设置不合理。下一步改进措施: 一是积极与上级部门沟通, 做好款项拨付工作; 二是加强项目建设和管理。

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	450206220411800006527			
项目实施单位	118019-柳州市柳江区新兴中学		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	132.1 86	132.1 86	114. 758	86.82%
	其中:	其中: 上级	0.0	119.3 874	119.3 874	114. 758	96.12%
	一般公共 预算拨款	本级	0.0	12.79 86	12.79 86	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		城乡义务教育生均公用经费，用于支付办公费、校园零星维修、学生活动费等，保障义务教育正常开展教学工作，让学生享受到更好的教育。							
自评得分（满分100分）			98.68	预算执行（10分）	8.68				
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	内宿学生人数	=880 人	5.00	880	5	已完成	
			随班就读、送教上门学生人数	=2 人	5.00	2	5	已完成	
			学生人数	=1020 人	10.00	1020	10	已完成	
		质量指标	办公验收合格率	=100%	5.00	100	5	已完成	
			专款专用	=100%	5.00	100	5	已完成	
		时效指标	项目完成率	=100%	5.00	100	5	已完成	
			资金使用完成时间	本年度 12 月 25 日之前	5.00	达成预期指标	5	已完成	
		成本指标	投入资金	≥1147580.21 元	5.00	1147580.21	5	已完成	
			项目完成成本	=100%	5.00	100	5	已完成	
	效益指标	社会效益	保障学校教育教学工作正常运转率	=100%	30.00	100	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意	学校满意度	≥90%	10.00	90	10	已完成	

		度							
自评分析	全年目标完成情况	本年度绩效支出严格对照年度预算有序执行，资金拨付规范、使用合规，基本完成全年绩效支出目标。							
	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。