

柳州市柳江区学生资助服务中心
2025 年单位决算

2026 年 10 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区学生资助服务中心概况

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：柳州市柳江区学生资助服务中心概况

一、主要职能

（一）区学生资助服务中心落实中央、自治区党委、市委和区委关于学生资助工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对学生资助工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全区学生资助工作，贯彻执行中央、自治区、柳州市关于学生资助有关法律法规、方针政策和规范性文件，拟订学生资助有关规划并组织实施。

（二）宣传相关学生资助政策，协调落实学前教育、义务教育学生资助政策。

（三）负责组织柳江区属学校开展各项学生资助工作，负责指导督促全区学校、幼儿园开展学前教育、义务教育的学生资助工作、生源地信用助学贷款工作、高校毕业生学费补偿和国家助学贷款补偿工作，负责汇总全区各学生资助项目数据上报工作。

（四）负责指导督促全区农村义务教育实施学生营养改善计划工作。

（五）协助其它单位开展学校食堂食品安全监督管理工作，及学校食堂食品安全监督管理与营养健康工作。

（六）完成主管单位交办的其他任务。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区学生资助服务中心（简称“区学生资助服务中心”）是隶属于柳州市柳江区教育局管理的二级预算单位，无下属单位。

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：柳州市柳江区学生资助服务中心

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	1,317.21	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	1,346.30
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	55.35	八、社会保障和就业支出	38	4.21
	9		九、卫生健康支出	39	1.93
	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	
	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	1,372.56	本年支出合计	57	1,352.44
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	39.12	年末结转和结余	59	59.24
总计	30	1,411.68	总计	60	1,411.68

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：柳州市柳江区学生资助服务中心

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, 372. 56	1, 317. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	55. 35
205	教育支出	1, 366. 41	1, 311. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	55. 35
20502	普通教育	1, 256. 01	1, 256. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	37. 43	37. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	337. 19	337. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	815. 82	815. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050205	高等教育	65. 58	65. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	110. 40	55. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	55. 35
2059999	其他教育支出	110. 40	55. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	55. 35
208	社会保障和就业支出	4. 21	4. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	4. 21	4. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 20	0. 20	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	4. 01	4. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 93	1. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 93	1. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 93	1. 93	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：柳州市柳江区学生资助服务中心

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		1,352.44	61.20	1,291.24			
205	教育支出	1,346.30	55.05	1,291.24			
20502	普通教育	1,256.01		1,256.01			
2050201	学前教育	37.43		37.43			
2050202	小学教育	337.19		337.19			
2050203	初中教育	815.82		815.82			
2050205	高等教育	65.58		65.58			
20599	其他教育支出	90.29	55.05	35.23			
2059999	其他教育支出	90.29	55.05	35.23			
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21				
20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21				
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01				
210	卫生健康支出	1.93	1.93				
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93				
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93				

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：柳州市柳江区学生资助服务中心

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	1,317.21	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	1,311.06	1,311.06		
	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	4.21	4.21		
	9		九、卫生健康支出	41	1.93	1.93		
	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				
	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	1,317.21	本年支出合计	59	1,317.21	1,317.21		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	1,317.21	总计	64	1,317.21	1,317.21		

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：柳州市柳江区学生资助服务中心

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, 317. 21	61. 20	1, 256. 01
205	教育支出	1, 311. 06	55. 05	1, 256. 01
20502	普通教育	1, 256. 01		1, 256. 01
2050201	学前教育	37. 43		37. 43
2050202	小学教育	337. 19		337. 19
2050203	初中教育	815. 82		815. 82
2050205	高等教育	65. 58		65. 58
20599	其他教育支出	55. 05	55. 05	
2059999	其他教育支出	55. 05	55. 05	
208	社会保障和就业支出	4. 21	4. 21	
20805	行政事业单位养老支出	4. 21	4. 21	
2080502	事业单位离退休	0. 20	0. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 01	4. 01	
210	卫生健康支出	1. 93	1. 93	
21011	行政事业单位医疗	1. 93	1. 93	
2101102	事业单位医疗	1. 93	1. 93	

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：万元

单位：柳州市柳江区学生资助服务中心

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	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	60.16	302	商品和服务支出	0.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.62	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.95	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.98	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.01	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	1.93	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	0.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	0.20	30216	培训费	0.00	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	0.20	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		60.36	公用经费合计					0.83

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：柳州市柳江区学生资助服务中心

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。

柳州市柳江区学生资助服务中心 2025 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，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

单位：柳州市柳江区学生资助服务中心

公开 08 表
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。
柳州市柳江区学生资助服务中心 2025 年度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：柳州市柳江区学生资助服务中心

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。

柳州市柳江区学生资助服务中心 2025 年度没有三公经费收入，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1411.68万元。与2024年度相比，收、支总计各增加83.73万元；增长6.31%，主要是新增的幼儿园学前免保教费民办幼儿园部分由资助中心发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1372.56万元，其中：财政拨款收入1317.21万元；占比95.97%；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55.35万元，占比4.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1352.44万元，其中：基本支出61.2万元，占4.53%；项目支出1291.24万元，占95.47%。

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1317.21万元。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加55.76万元，增长4.42%，主要是新增的幼儿园学前免保教费民办幼儿园部分由资助中心发放。

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1317.21万元，占本年支出合计的97.40%。与 2024年相比，财政拨款支出增加55.76万元，增长4.42%，主要是新增的幼儿园学前免保教费民办幼儿园部分由资助中心发放。

（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1317.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；教育（类）支出1311.06万元，占99.53%；；科学技术（类）支出0万元；文化体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出4.21万元，占0.32%；卫生健康（类）支出1.93万元，占0.15%；农林水（类）支出0万元；住房保障（类）支出0万元。

（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873.71万元，支出决算为1317.21万元，完成年初预算的150.76%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为50万元，支出决算为37.43万元，完成年初预算的74.86%。决算数小于预算数的主要原因是由我单位做的学前免保教费预算经费预算，年中我单位根据统计的学生人数、金额调剂学前到各中心小学，由学校直接做收支。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为34.5万元，支出决算为337.19万元，完成年初预算的977.36%。决算数大于预算数的主要原因是上级资金（中央、自治区资金）无年初预算安排，年中财政根据上级文件直接下达家庭经济困难学生生活补助经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为80.50万元，支出决算为815.82万元，完成年初预算的1013.44%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政根据上

级文件直接下达家庭经济困难学生生活补助经费。

4、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.58万元，决算数大于预算数的主要原因是本级无年初预算安排，在执行过程中根据实际需要追加高等教育的国家助学贷款基层就业学费补偿经费。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为55.05万元，完成年初预算的110.10%。决算数大于预算数的原因是年中追加调整职级晋升支出。

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61.19万元，其中：

人员经费60.36万元，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。

公用经费0.83万元，主要包括：工会经费。

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

本单位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。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2023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。

（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。本单位无因公出国（境）支出。

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。本单位无公务用车。

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

本单位无政府采购支出。

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1005万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

本单位各项绩效指标设置合理，绝大多数绩效指标都能按计划完成，各项绩效指标均达到预期。本单位自行成立单位评价小组对“资助标准”“受益学生家长满意度”等项目开展绩效评价，能够按计划很好地完成绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标。但依然存在预算执行率低的情况，原因是资金比较紧张，已完成的项目不能及时拨付款项。应进一步加

大资金保障力度。

（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6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：

义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）项目自评综述：全年预算数1071.504万元，执行数1038.5971万元，执行率为96.93%，自评得分为99.69分。项目绩效目标总体完成情况良好，自评结论一等，评价等级优秀。项目绩效目标完成情况：进一步扩大对我区家庭经济困难学生上学资助力度，各帮扶单位及帮扶人、群众积极参与，该项目实施后缓解我区家庭经济困难学生因贫失学等相关问题，助力贫困学子顺利完成学业。发现的主要问题及原因：因系统管理权限问题，我单位无法查询得出柳江区外、广西区外的贫困户信息，另由于全国学籍系统更新太慢容易导致漏助。下一步改进措施：联系上级单位协助核查处理，进一步健全内部控制制度体系，加强项目管理建设。

2025 年度预算项目绩效自评表												
项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）			项目编码		450206240411800011066					
项目实施单位		118032-柳州市柳江区学生资助服务中心			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		34.5		1037.004	1071.504	1038.5971	96.93%			
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0		1037.004	1037.004	1037.004	100%		
			本级		34.5		0.0	34.5	1.5931	4.62%		
		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		缓解我区家庭经济困难学生因贫失学等相关问题，助力贫困学子顺利完成学业。										
自评得分（满分 100 分）			99.69		预算执行（10 分）	9.69						
项目绩效目标衡量	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	补助学生人数		≥7100 人次	20.00	7167	20	初中 11990 人次 866.6125 万元；小学 7167 人次，286.9125 万元			

指标		质量指标	资助标准达标率	=100%	10.00	100	10	已完成	
		时效指标	资助发放及时率	=100%	10.00	100	10	已完成	
		成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准--小学非寄宿生	=625 元/学年	4.00	625	4	已完成	
			建档立卡贫困户子女生均资助标准--小学寄宿生（人口较少民族学生）	=1500 元/学年	3.00	1500	3	已完成	
			建档立卡贫困户子女生均资助标准--小学寄宿生（一般学生）	=1250 元/学年	3.00	1250	3	已完成	
	效益指标	社会效益	建档立卡贫困户子女完成学业率	稳步提升	30.00	达成预期指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≥95%	10.00	97	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	积极帮扶家庭经济困难学生，有效杜绝因贫失学现象，保障学子顺利完成学业。							
	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。