

柳州市柳江区壮语文学校附属小学
2025 年单位决算

2026 年 10 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区壮语文学校附属小学概况

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：柳州市柳江区壮语文学学校附属小学概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

（二）配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）积极配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，合理使用教育经费，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区壮语文学校附属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、副校长室、学校办公室、教导处、政教处、党支部活动室、财务室、少先队辅导室、工会活动室、器材室、图书室、阅览室、多媒体电教室等多个功能室。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：柳州市柳江区壮语文学校附属小学

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	2873.03	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	2654.75
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	296.97	八、社会保障和就业支出	38	299.97
	9		九、卫生健康支出	39	93.24
	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	130.13
	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	3169.99	本年支出合计	57	3178.09
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	81.58	年末结转和结余	59	73.49
总计	30	3251.58	总计	60	3251.58

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

单位：柳州市柳江区壮语文学校附属小学

公开 02 表
单位：万元

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		3169.99	3169.99					296.97
205	教育支出	2646.65	2646.65					296.97
20502	普通教育	2645.39	2645.39					296.97
2050202	小学教育	2645.39	2645.39					296.97
20507	特殊教育	0.60	0.60					
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60					
20509	教育费附加安排的支出	0.66	0.66					
2050999	其他教育附加安排的支出	0.66	0.66					
208	社会保障和就业支出	299.97	299.97					
20805	行政事业单位养老支出	283.30	283.30					
2080502	事业单位离退休	93.93	93.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.37	189.37					
20811	残疾人事业	16.67	16.67					
2081199	其他残疾人事业支出	16.67	16.67					
210	卫生健康支出	93.24	93.24					
21011	行政事业单位医疗	93.24	93.24					
2101102	事业单位医疗	93.24	93.24					

221	住房保障支出	130.13	130.13					
22102	住房改革支出	130.13	130.13					
2210201	住房公积金	130.13	130.13					

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：柳州市柳江区壮语文学校附属小学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3178.09	2554.39	623.70			
205	教育支出	2654.75	2031.04	623.70			
20502	普通教育	2653.49	2031.04	622.44			
2050202	小学教育	2653.49	2031.04	622.44			
20507	特殊教育	0.60		0.60			
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60			
20509	教育费附加安排的支出	0.66		0.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.66		0.66			
208	社会保障和就业支出	299.97	299.97				
20805	行政事业单位养老支出	283.30	283.30				
2080502	事业单位离退休	93.93	93.93				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.37	189.37				
20811	残疾人事业	16.67	16.67				
2081199	其他残疾人事业支出	16.67	16.67				
210	卫生健康支出	93.24	93.24				
21011	行政事业单位医疗	93.24	93.24				
2101102	事业单位医疗	93.24	93.24				
221	住房保障支出	130.13	130.13				
22102	住房改革支出	130.13	130.13				
2210201	住房公积金	130.13	130.13				

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：柳州市柳江区壮语文学校附属小学

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	2873.03	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	2349.68	2349.68		
	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	299.97	299.97		
	9		九、卫生健康支出	41	93.24	93.24		
	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	130.13	130.13		
	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	2873.03	本年支出合计	59	2873.03	2873.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2873.03	总计	64	2873.03	2873.03		

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：柳州市柳江区壮语文学校附属小学

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		2873.03	2554.39	318.64
205	教育支出	2349.68	2031.04	318.64
20502	普通教育	2348.42	2031.04	317.38
2050202	小学教育	2348.42	2031.04	317.38
20507	特殊教育	0.60		0.60
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60
20509	教育费附加安排的支出	0.66		0.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.66		0.66
208	社会保障和就业支出	299.97	299.97	
20805	行政事业单位养老支出	283.30	283.30	
2080502	事业单位离退休	93.93	93.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.37	189.37	
20811	残疾人事业	16.67	16.67	
2081199	其他残疾人事业支出	16.67	16.67	
210	卫生健康支出	93.24	93.24	

21011	行政事业单位医疗	93.24	93.24	
2101102	事业单位医疗	93.24	93.24	
221	住房保障支出	130.13	130.13	
22102	住房改革支出	130.13	130.13	
2210201	住房公积金	130.13	130.13	

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：柳州市柳江区壮语文学学校附属小学
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	2397.13	302	商品和服务支出	63.24
30101	基本工资	774.59	30201	办公费	
30102	津贴补贴	263.56	30202	印刷费	
30103	奖金	70.46	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	793.08	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.37	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.24	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	24.96	30211	差旅费	
30113	住房公积金	130.13	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	57.74	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	94.02	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	93.93	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	25.79
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	3.83
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	33.61
人员经费合计		2491.14	公用经费合计		63.24

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：柳州市柳江区壮语文学校附属小学

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。

柳州市柳江区壮语文学校附属小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：柳州市柳江区壮语文学校附属小学

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				
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。

柳州市柳江区壮语文学校附属小学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：柳州市柳江区壮语文学校附属小学

单位：万元

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。

柳州市柳江区壮语文学校附属小学没有“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3251.58万元。与2024年度相比，收、支总计各增加832.05万元；增长34.39%，主要是补发历年绩效。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3169.99万元，其中：财政拨款收入2873.03万元；占比90.63%；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296.97万元，占比9.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3178.09万元，其中：基本支出2554.39万元，占80.38%；项目支出623.7万元，占19.62%。

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2873.03万元。与 2024年相比，财政拨款收、支总计各增加801.75万元，增长38.71%，主要是补发历年绩效。

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2873.03万元，占本年支出合计的88.36%。与 2024年相比，财政拨款支出增加801.75万元，增长38.71%，主要是补发历年绩效。

（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2873.03万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2349.68万元，占81.78%；社会保障和就业（类）支出299.97元，占10.44%；卫生健康（类）支出93.24万元，占3.25%；住房保障（类）支出130.13万元，占4.53%。

（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1992.38万元，支出决算为2873.03万元，完成年初预算的144.20%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1380.87万元，支出决算为2348.42万元，完成年初预算的170.07%。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中央和自治区级义教公用经费。

2、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0.6万元。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特殊教育学生人数调剂公用经费。

3、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0.66万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加招聘教师工作经费。

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92.19万元，支出决算为93.93万元，完成年初预算的101.89%。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。

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189.37万元，支出决算为189.37万元，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16.67万元。决算数大于预算数的主要原因是执行过程中本级预算安排的残疾人就业保障经费。

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93.24万元，支出决算为93.24万元，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142.03万元，支出决算为130.13万元，完成年初预算的91.62%。决算数小于预算数的主要原因是年中有教职工退休，人员经费支出减少。

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2554.38万元，其中：

人员经费2491.14万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费63.24万元，主要包括：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

柳州市柳江区壮语文学学校附属小学2025年度没有政府性基

金收入，也没有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

柳州市柳江区壮语文学校附属小学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，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0万元，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

2025年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72.51万元，其中：政府采购货物支出72.51万元、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72.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.51万元，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1台。

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217.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目资金到位及时，没有挤占挪用现象。项目管理规范，明确有专人负责；财务制度健全，设立专账管理，经费使用管理公开透明，专款专用。项目绩效自评平均分数为92.37分，评价等次为良好。

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，部分完成预期设定的绩效目标。

共组织对“城乡义务教育生均公用经费”等6个项目进行了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出217.34万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高。

（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：

1. 城区教职工体检费自评综述：全年预算数7.8万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况一般，未完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：已完成体检，未完成支付。下一步改进措施：计划2026年完成资金支付。

2025 年度预算项目绩效自评表										
项目名称			城区教职工体检费		项目编码		450206211180070000571			
项目实施单位			118007-柳州市柳江区壮语文学校附属小学		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	7.8	7.8	0	0.00%	
			其中：一般公共预算 拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
				本级	0.0	7.8	7.8	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			组织教师每年定期体检，让教职工掌握身体健康情况，从而保障教学有序开展。							
自评得分（满分 100 分）			90	预算执行 (10 分)		0.00				
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	教师体检人 数	≤130 人	20. 00	130	20	完 成		
		质量指标	教师体检达 标率	≥80%	5.0 0	80	5	完 成		
	资金使用合		=100%	5.0	100	5	完			

		规性		0			成	
	时效指标	完成时间	11月30日前	10.00	达成预期指标	10	完成	
	成本指标	项目成本	≤78000元	5.00	78000	5	完成	
		项目体检人均成本	≤600元	5.00	600	5	完成	
效益指标	社会效益	学校教学工作的顺利进行	保障	30.00	达成预期指标	30	完成	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	10.00	95	10	完成	

2. 城乡义务教育生均公用经费自评综述：全年预算数194.76万元，执行数165.24万元，执行率为84.84%，自评得分为98.48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：部分未完成支付。下一步改进措施：1. 进一步健全内部控制制度体系；2. 加强项目建设管理。3. 细化资金使用率。

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	450206220411800006554			
项目实施单位	118007-柳州市柳江区壮语文学 校附属小学		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	194.76	194.76	165.2419	84.84%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	174.094	174.094	165.2419	94.92%
		本级	0.0	20.666	20.666	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出办公费、学生活动费等						
自评得分（满分 100 分）			98.48	预算执行（10 分）	8.48				
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	校园维护维修次数	≥5 次	10.00	5	10	完成	
			开展教师培训次数	≥5 次	10.00	5	10	完成	
		质量指标	资金使用合规性	= 100%	10.00	100	10	完成	
			时效指标	项目及时性	及时	5.00	达成预期指标	5	完成
		项目完成时间		12 月前	5.00	达成预期指标	5	完成	
		成本指标	资金控制率	不超预算	10.00	达成预期指标	10	完成	
	效益指标	可持续影响	对学校运转形成的影响	= 100%	30.00	100	30	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=100 百分比	10.00	100	10	完成	

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。