

柳州市柳邕路第三小学
2025 年单位决算

2026 年 10 月

目 录

第一部分：柳州市柳邕路第三小学概况

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：柳州市柳邕路第三小学概况

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，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

柳州市柳邕路第三小学是柳州市柳江区教育局下属公益一类

全额拨款事业单位，本单位内设校长室、办公室、教务处、政教处、财务室、总务处等部门，本单位无下属单位，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：柳州市柳邕路第三小学

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	867.28	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	2.70	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	774.03
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	86.06	八、社会保障和就业支出	38	83.56
	9		九、卫生健康支出	39	64.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.70
	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	32.41
	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	956.04	本年支出合计	57	957.45
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	14.38	年末结转和结余	59	12.96
总计	30	970.41	总计	60	970.41

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：柳州市柳邕路第三小学

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		956.04	869.98	0.00	0.00	0.00	0.00	86.06
205	教育支出	772.61	686.56	0.00	0.00	0.00	0.00	86.06
20502	普通教育	771.90	685.85	0.00	0.00	0.00	0.00	86.06
2050202	小学教育	771.90	685.85	0.00	0.00	0.00	0.00	86.06
20507	特殊教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	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	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.69	31.69	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	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.41	32.41	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：柳州市柳邕路第三小学

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		957.45	781.20	176.25			
205	教育支出	774.03	600.48	173.55			
20502	普通教育	773.32	600.48	172.84			
2050202	小学教育	773.32	600.48	172.84			
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	0.11		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	83.56	83.56				
20805	行政事业单位养老支出	78.16	78.16				
2080502	事业单位离退休	31.69	31.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.47	46.47				
20811	残疾人事业	5.41	5.41				
2081199	其他残疾人事业支出	5.41	5.41				
210	卫生健康支出	64.75	64.75				
21011	行政事业单位医疗	64.75	64.75				
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65				
2101103	公务员医疗补助	42.10	42.10				

212	城乡社区支出	2.70		2.70			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2.70		2.70			
2121903	城市建设支出	2.70		2.70			
221	住房保障支出	32.41	32.41				
22102	住房改革支出	32.41	32.41				
2210201	住房公积金	32.41	32.41				

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：柳州市柳邕路第三小学

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	867.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.70	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	686.56	686.56		
	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	83.56	83.56		
	9		九、卫生健康支出	41	64.75	64.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.70		2.70	
	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	32.41	32.41		
	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	869.98	本年支出合计	59	869.98	867.28	2.70	
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	869.98	总计	64	869.98	867.28	2.70	

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：柳州市柳邕路第三小学

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		867. 28	781. 20	86. 08
205	教育支出	686. 56	600. 48	86. 08
20502	普通教育	685. 85	600. 48	85. 37
2050202	小学教育	685. 85	600. 48	85. 37
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. 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	83. 56	83. 56	
20805	行政事业单位养老支出	78. 16	78. 16	
2080502	事业单位离退休	31. 69	31. 69	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46. 47	46. 47	
20811	残疾人事业	5. 41	5. 41	
2081199	其他残疾人事业支出	5. 41	5. 41	
210	卫生健康支出	64. 75	64. 75	
21011	行政事业单位医疗	64. 75	64. 75	
2101102	事业单位医疗	22. 65	22. 65	

2101103	公务员医疗补助	42.10	42.10	
221	住房保障支出	32.41	32.41	
22102	住房改革支出	32.41	32.41	
2210201	住房公积金	32.41	32.41	

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：柳州市柳邕路第三小学

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	732.35	302	商品和服务支出	17.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.49	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.85	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.91	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	255.72	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	54.18	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	26.88	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	42.10	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	7.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.99	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	31.72	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	31.69	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	6.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.01	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	0.03	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	2.69			
人员经费合计		764.07	公用经费合计					17.13

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：柳州市柳邕路第三小学

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		0.00	2.70	2.70		2.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.70	2.70		2.70	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应 专项债务收入安排的支出	0.00	2.70	2.70		2.70	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	2.70	2.70		2.70	0.00

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。

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：万元

单位：柳州市柳邕路第三小学

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。

柳州市柳邕路第三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：柳州市柳邕路第三小学

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。

柳州市柳邕路第三小学没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“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970.41万元。与2024年度相比，收、支总计各增加256.60万元；增长35.95%，主要是执行过程中根据实际需要追加各项补助经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计956.04万元，其中：财政拨款收入869.98万元，占比91%；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86.06万元，占比9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计957.45万元，其中：基本支出781.20万元，占81.59%；项目支出176.25万元，占18.41%。

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869.98万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加256.51万元，增长41.81%，主要是在执行过程中根据实际需要追加各项补助经费。

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867.28万元，占本年支出合计的90.58%。与2024年相比，财政拨款支出增加253.81万元，增长41.37%，主要是在执行过程中根据实际需要追加

各项补助经费。

（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867.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出686.56万元，占79.16%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出83.56万元，占9.63%；农林水（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出64.75万元，占7.47%。住房保障（类）支出32.41万元，占3.74%。

（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589.35万元，支出决算为867.28万元，完成年初预算的147.16%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为430.78万元，支出决算为685.85万元，完成年初预算的159.21%。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的学生人数调剂公用经费。

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0.60万元。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教育经费。

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0.11万元。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31.11万元，支出决算为31.69万元，完成年初预算的101.86%。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46.47万元，支出决算为46.47万元，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5.41万元。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22.91万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的98.86%。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，年初预算为0万元，支出决算为42.10万元。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公务员医疗补助经费。

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34.85万元，支出决算为32.41万元，完成本年年初预算的93.00%。决算数小于预算数的主要原因是部分住房公积金未形成支付。

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781.20万元，其中：

人员经费764.07万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费17.13万元，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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入2.70万元，本年支出2.70万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出2.70万元，较2024年度决算数增加2.70万元。其中：基本支出0万元，项目支出2.70万元。

2025年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2.70万元。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.70万元。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城市建设支出经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳邕路第三小学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。2025年度“三公”经费支出决算数等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

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12.59万元，其中：政府采购货物支出12.59万元、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12.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.59万元，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63.29万元，占一般公共预算项目支出总额的73.52%。组织对2025年度政府

性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.70万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，各项目均按计划有序实施，资金拨付规范，基本达到预期实施效果。

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，单位绩效标准切实可行，基本能完成年初设定绩效目标，但执行数与预算数存在较大差异，存在差异主要原因为资金保障水平偏低，大量资金未能及时完成支付。我单位将加强与相关部门对接，积极主动反馈付款进度，同时合理安排资金使用等。

共组织对“城乡义务教育生均公用经费”等7个项目进行了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出63.29万元，政府性基金预算支出2.70万元。从评价情况来看，单位绩效目标基本合理，总体绩效目标完成情况良好，在数量指标、社会效益指标、服务对象满意度上取得较好成绩；但执行数与预算数存在一定差距，整体预算执行率为78.84%，出现偏差原因为资金保障水平偏低，用款安排未批复，资金未能及时支付，预算执行率偏低。下一步，我单位将继续优化资金使用安排，加强与相关部门的沟通，同时根据实际情况合理调整绩效目标等。

（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7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57.89万元，执行数47.25万元，执行率为81.63%，自评得分为

97.01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：预算执行率未达100%。下一步改进措施：一是合理安排资金使用进度；二是根据实际情况优化绩效目标。部分项目绩效评价如下：

1.城乡义务教育生均公用经费

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		450206220411800006559			
项目实施单位		118036-柳州市柳邕路第三小学			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		57.89	57.89	47.25	81.63%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		51.96	51.96	47.25	90.95%	
			本级	0.0		5.93	5.93	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）			97.01		预算执行（10 分）	8.16				
项目 绩效 目	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		≥800 人	20.00	754	18.85	12 月 31 日学生人数 754	本年毕业人数大于新招学生人数。

标 衡 量 指 标								人。	
		质量指标	经费使用合理性	=100 百分比	10.00	100	10	经费使用合理规范。	已达预期。
		时效指标	及时开支	=100 百分比	10.00	100	10	及时使用经费。	已达预期。
		成本指标	项目总金额	=546150 元	10.00	546150	10	经费足额拨款。	已达预期。
	效益指标	社会效益	完成学校教育教学任务	=100 百分比	30.00	100	30	完成全年教学任务。	已达预期。
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100 百分比	10.00	100	10	师生满意度 100%。	已达预期。

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

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。