

柳州市思贤小学
2025 年单位决算

2026 年 10 月

目 录

第一部分：柳州市思贤小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2025 年部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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：柳州市思贤小学概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区及柳州市有关教育的方针、政策和法律、法规，拟定有关教育的规范性文件，并组织实施。负责开展本单位行政执法工作。

（二）在区教育局的领导下，研究提出本单位教育改革与教育事业发展规划及年度计划；拟定本单位教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构和进度，指导并协调实施工作。

（三）管理本单位教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规范性文件，监测本单位教育经费的管理和使用情况。

（四）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。

（五）负责本单位义务教育学籍管理及义务教育证书的管理。

（六）负责本单位教育基本信息的统计、分析和发布。

（七）管理本单位汉语言文字工作。负责推广普通话和普通话水平测试组织工作；负责对本单位汉语言文字应用情况进行检查、督导。

二、单位决算单位构成

（一）机构设置：柳州市思贤小学为柳州市柳江区教育局管理的公益一类全额拨款事业单位。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、团支部、少先队大

队部、1-6 年级组和学校工会。本单位没有下属单位，单独编制单位决算。

第二部分：2025 年部门决算报表

公开 01 表

部门：柳州市思贤小学

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	1,785.74	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	0.50	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	1,855.72
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	363.47	八、社会保障和就业支出	38	129.68
	9		九、卫生健康支出	39	55.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.50
	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	78.29
	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	2,149.71	本年支出合计	57	2,119.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.12	结余分配	58	29.93
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,149.83	总计	60	2,149.83

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门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

部门：柳州市思贤小学

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		2,149.71	1,786.24	0.00	0.00	0.00	0.00	363.47
205	教育支出	1,885.53	1,522.06	0.00	0.00	0.00	0.00	363.47
20502	普通教育	1,882.96	1,519.49	0.00	0.00	0.00	0.00	363.47
2050202	小学教育	1,876.61	1,513.14	0.00	0.00	0.00	0.00	363.47
2050299	其他普通教育支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.47	4.47	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	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：柳州市思贤小学

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		2,119.90	1,865.11	254.79			
205	教育支出	1,855.72	1,601.43	254.29			
20502	普通教育	1,853.15	1,601.43	251.72			
2050202	小学教育	1,846.80	1,601.43	245.37			
2050299	其他普通教育支出	6.35		6.35			
20507	特殊教育	2.40		2.40			
2050701	特殊学校教育	2.40		2.40			
20509	教育费附加安排的支出	0.17		0.17			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.17		0.17			
208	社会保障和就业支出	129.68	129.68				
20805	行政事业单位养老支出	118.58	118.58				
2080502	事业单位离退休	4.47	4.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.10	114.10				
20811	残疾人事业	11.10	11.10				
2081199	其他残疾人事业支出	11.10	11.10				
210	卫生健康支出	55.72	55.72				
21011	行政事业单位医疗	55.72	55.72				
2101102	事业单位医疗	55.72	55.72				

212	城乡社区支出	0.50		0.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50		0.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50		0.50			
221	住房保障支出	78.29	78.29				
22102	住房改革支出	78.29	78.29				
2210201	住房公积金	78.29	78.29				

注：本表反映部门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

部门：柳州市思贤小学

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	1,785.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.50	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	1,522.06	1,522.06		
	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	129.68	129.68		
	9		九、卫生健康支出	41	55.72	55.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.50		0.50	
	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	78.29	78.29		
	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	1,786.24	本年支出合计	59	1,786.24	1,785.74	0.50	
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,786.24	总计	64	1,786.24	1,785.74	0.50	

注：本表反映部门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

部门：柳州思贤小学

单位：万元

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		1,785.74	1,531.45	254.29
205	教育支出	1,522.06	1,267.77	254.29
20502	普通教育	1,519.49	1,267.77	251.72
2050202	小学教育	1,513.14	1,267.77	245.37
2050299	其他普通教育支出	6.35		6.35
20507	特殊教育	2.40		2.40
2050701	特殊学校教育	2.40		2.40
20509	教育费附加安排的支出	0.17		0.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.17		0.17
208	社会保障和就业支出	129.68	129.68	
20805	行政事业单位养老支出	118.58	118.58	
2080502	事业单位离退休	4.47	4.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.10	114.10	
20811	残疾人事业	11.10	11.10	
2081199	其他残疾人事业支出	11.10	11.10	
210	卫生健康支出	55.72	55.72	
21011	行政事业单位医疗	55.72	55.72	

2101102	事业单位医疗	55.72	55.72	
221	住房保障支出	78.29	78.29	
22102	住房改革支出	78.29	78.29	
2210201	住房公积金	78.29	78.29	

注：本表反映部门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

部门：柳州市思贤小学

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	1,503.37	302	商品和服务支出	23.60
30101	基本工资	427.27	30201	办公费	0.43
30102	津贴补贴	174.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.56	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	479.81	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.10	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.72	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	78.29	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	121.77	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.48	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	4.47	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	13.39
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.77
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	7.01
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			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
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,507.85	公用经费合计		23.60

注：本表反映部门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

部门：柳州市思贤小学

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			0.50	0.50		0.50	0.00
212	城乡社区支出		0.50	0.50		0.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.50	0.50		0.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.50	0.50		0.50	0.00

注：本表反映部门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

部门：柳州市思贤小学

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市思贤小学没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，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

部门：柳州市思贤小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

柳州市思贤小学没有“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2149.83万元。与2024年度相比，收、支总计各增加674.81万元；增长45.75%，主要是新学校成立，新增班级和教师比较多，财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2149.71万元，其中：财政拨款收入1786.24万元；占比83.09%；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363.47万元，占比16.91%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2119.9万元，其中：基本支出1865.11万元，占87.98%；项目支出254.79万元，占12.02%。

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1786.24万元。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加658.21万元，增长58.35%，主要是新学校成立，新增班级和教师比较多，财政拨款收入增加。

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1785.74万元，占本年支出合计的84.24%。与2024年相比，财政拨款支出增加657.71万元，增长58.31%，主要是新学校成立，新增班级和教师比较多，财政拨款收入增加。

（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1785.74万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1522.06万元，占85.23%；社会保障和就业（类）支出129.68万元，占7.26%；卫生健康（类）支出55.72万元，占3.12%；住房保障（类）支出78.29万元，占4.39%。

（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1259.46万元，支出决算为1785.74万元，完成年初预算的141.79%。其中：

1、1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为945.51万元，支出决算为1513.14万元，完成年初预算的160.03%。决算数大于预算数的主要原因是财政根据教育局统计的数据调剂下拨自治区级和中央级部分义教公用经费。

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0万元，支出决算为6.35万元。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用经费。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，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求追加义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费。

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0.17万元，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。

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4.17万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的100%。

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112.92万元，支出决算为114.10万元，完成年初预算的101.04%。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)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为11.10万元。决算数大于预算数的主要原因是根据税务申报的残疾人保障金缴费数据追加指标。

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55.72万元，支出决算为55.72万元，完成年初预算的100%。

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84.69万元，支出决算为78.29万元，完成年初预算的92.44%。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1531.45万元，其中：

人员经费1507.85万元，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23.60万元，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

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0.5万元，本年支出0.5万元，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0.5万元，较2024年度决算数增加0.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元。

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0.5万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据安排追加学生费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市思贤小学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年度本单位无“三公”经费拨款，无年初预算安排，无“三公”经费安排的支出，故本年决算数为0万元。

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。

2025年度和2024年度本单位无“三公”经费拨款，无年初预算安排，无“三公”经费安排的支出，故本年决算数为0万元，无增减。

（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批

次、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年本单位属于事业单位，没有机关运行经费收入，也没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年本单位政府采购支出总额38.44万元，其中：政府采购货物支出38.44万元、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38.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.44万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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（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，我部门组织对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408.41万元，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，部分完成预期设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门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。我部门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174.46万元，执行数147.47万元，执行率为84.53%，自评得分为93.05分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：部分资金财政未审批；下一步改进措施：资金及时拨付。

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		450206220411800006540					
项目实施单位		118037-柳州市思贤小学		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		174.456	174.456	147.4658	84.53%		
		其中：一般 公共预算拨款	其中：上级	0.0		156.7304	156.7304	141.6703	90.39%		
			本级	0.0		17.7256	17.7256	5.7955	32.7%		
		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		合理使用公用经费，用于办公，维修等方面，保证学校正常运转。									
自评得分（满分 100 分）			98.45		预算执行（10 分）		8.45				
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	偏差原因	

								简要描述	及改进措施
	产出指标	数量指标	零星维修项目数量	≥1 项	20.00	1	20	完成零星维修	
		质量指标	零星维修项目验收合格率	=100%	10.00	100	10	零星维修合格	
		时效指标	项目完成限时	2023 年 12 月 31 日前	10.00	达成预期指标	10	项目按时完成	
		成本指标	项目经费成本	≤1500000 元	10.00	1500000	10	完成项目	
	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	改善教学环境	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>90%	10.00	90	10	师生满意度较高	
自评分析	全年目标完成情况	合理使用公用经费, 用于办公, 维修等方面, 保证学校正常运转。							

	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

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，是指柳江区本级各部门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。