# 柳州市教育局
# 2025年度部门决算

# 目 录

**第一部分：柳州市教育局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市教育局2025年度部门决算报表**

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明细表

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：柳州市教育局2025年度部门决算情况说明**

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市教育局概况

## 一、主要职能

柳州市教育局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强对教育工作的集中统一领导。主要职能：

（一）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区党委、市委关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（二）负责指导全市教育系统党的建设、理论宣传、统一战线和学校共青团工作。配合并做好直属学校领导班子建设工作，按管理权限选派直属事业单位党组织负责人。指导全市各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

（三）负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门实施直属学校的设置标准，指导直属学校做好规划建设和教育教学改革，负责全市教育信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况。

（五）负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、学前教育的指导与协调，指导普通高中、特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求

和教学基本文件，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。

（六）负责职业教育的改革与发展工作。组织拟订职业教育教学改革指导意见和办学标准，开展职业教育评估。会同有关部门做好职业教育学校布局和专业结构调整等工作，指导职业教育教材建设和就业指导工作。

（七）统筹和指导少数民族教育工作。协调对少数民族和少数民族地区以及贫困地区的教育援助工作。

（八）主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

（九）负责市属普通高中、中等职业教育学历教育、招生考试和学籍学历管理工作。指导、协调高职、中职毕业生就业创业工作。

（十）负责全市语言文字工作，拟订全市语言文字工作规划并组织实施，指导语言文学规范化工作，监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话教师培训工作。

（十一）负责全市教育系统对外合作与交流工作。协调指导汉语国际推广工作。指导协调来柳留学生管理工作，协调、指导与港澳台地区的教育合作与交流工作。协助管理教育系统来柳外籍教师、专家工作。

（十二）负责全市教育信息化工作。拟订全市教育系统信息化规划并协调组织实施。

（十三）加强民办教育的统筹规划、综合协调和管理。完善民办教育管理的政策措施，依法拟订全市民办教育发展的政策与规划，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十四）指导全市督导工作。受市政府委托负责对县区政府及有关职能部门履行教育工作职责情况进行督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

柳州市教育局部门决算由28个单位构成，包括市教育局本级，2所高等职业学院、4所中等职业技术学校、12所局属高中学校、1所特殊教育学校、1所专门学校以及7个二层机构。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 说明（是否单独编制预决算） |
|---|---|---|---|
| 1 | 404柳州市教育局 | 行政单位 | 单独编制预算和决算 |
| 2 | 404002柳州高级中学 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 3 | 404003柳州铁一中学 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 4 | 404004柳州市第一中学 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 5 | 404005柳州市第二中学 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 6 | 404006柳州市第三中学 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 7 | 404007柳州市第六中学 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 8 | 404008柳州市第九中学 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 9 | 404009柳州市钢一中学 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 10 | 404010柳州市民族高中 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 11 | 404011柳州市铁二中学 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 12 | 404012柳州市柳江中学 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 13 | 404013柳州市柳江实验高中 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 14 | 404014柳州市第六十六中学 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 15 | 404015柳州市特殊教育学校 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 16 | 404016柳州市第一职业技术学校 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 17 | 404017柳州市第二职业技术学校 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 18 | 404018柳州市旅游学校 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 19 | 404020柳州城市职业学院 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 20 | 404021柳州铁道职业技术学院 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 21 | 404022柳州市交通学校 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 22 | 404023柳州市招生考试院 | 参照公务员管理事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 23 | 404024柳州市教育科学研究所 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 24 | 404025柳州市教师发展学校 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 25 | 404026柳州市职业教育发展中心 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 说明（是否单独编制预决算） |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 404027柳州市电化教育站 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 27 | 404028柳州市教学设备供应站 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |
| 28 | 404029柳州市学生资助管理中心 | 全额拨款事业单位 | 单独编制预算和决算 |

# 第二部分：柳州市教育局2025年度部门决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

部门名称：柳州市教育局　　金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 191,463.41 | 一、一般公共服务支出 | 19.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 3,712.86 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 40,996.16 | 五、教育支出 | 202,846.78 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 3,954.33 | 八、社会保障和就业支出 | 20,620.48 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5,406.42 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 3,015.35 |
| | | 十二、农林水支出 | 2.23 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 8,323.18 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 697.51 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 240,126.76 | **本年支出合计** | 240,931.22 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 683.63 | 结余分配 | 981.69 |
| 年初结转和结余 | 3,176.57 | 年末结转和结余 | 2,074.05 |
| **收入总计** | 243,986.96 | **支出总计** | 243,986.96 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

# 收入决算表

部门名称：柳州市教育局　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 240,126.76 | 195,176.27 | 0.00 | 40,996.16 | 0.00 | 0.00 | 3,954.33 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19.27 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 19.27 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 19.27 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 202,007.31 | 157,056.82 | 0.00 | 40,996.16 | 0.00 | 0.00 | 3,954.33 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,278.20 | 1,278.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 933.70 | 933.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 55.63 | 55.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 288.87 | 288.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 91,495.29 | 81,406.97 | 0.00 | 10,080.90 | 0.00 | 0.00 | 7.42 |
| 2050201 | 学前教育 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 16.77 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 90,746.00 | 80,657.68 | 0.00 | 10,080.90 | 0.00 | 0.00 | 7.42 |
| 2050205 | 高等教育 | 350.30 | 350.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 372.81 | 372.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 91,031.02 | 57,777.88 | 0.00 | 30,616.71 | 0.00 | 0.00 | 2,636.43 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 34,047.92 | 28,375.21 | 0.00 | 3,212.07 | 0.00 | 0.00 | 2,460.64 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 56,825.38 | 29,244.95 | 0.00 | 27,404.63 | 0.00 | 0.00 | 175.79 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 157.72 | 157.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 3,266.49 | 3,238.57 | 0.00 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 15.46 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 3,022.95 | 2,995.04 | 0.00 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 15.46 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 243.53 | 243.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20508 | 进修及培训 | 974.19 | 974.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 974.19 | 974.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8,609.67 | 8,609.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 194.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8,415.67 | 8,415.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5,352.45 | 3,771.32 | 0.00 | 286.11 | 0.00 | 0.00 | 1,295.02 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5,352.45 | 3,771.32 | 0.00 | 286.11 | 0.00 | 0.00 | 1,295.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20,654.76 | 20,654.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19,904.86 | 19,904.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 77.57 | 77.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,593.24 | 3,593.24 | 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 | 10,885.88 | 10,885.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,348.17 | 5,348.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 749.90 | 749.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 749.90 | 749.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,407.15 | 5,407.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,406.85 | 5,406.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.83 | 31.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5,327.68 | 5,327.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.34 | 47.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,015.35 | 3,015.35 | 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 | 3,015.35 | 3,015.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 3,015.35 | 3,015.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8,323.18 | 8,323.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8,323.18 | 8,323.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8,161.54 | 8,161.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 161.64 | 161.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 697.51 | 697.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22998 | 超长期特别国债安排的其他支出 | 697.51 | 697.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299899 | 其他支出 | 697.51 | 697.51 | 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。

公开03表

# 支出决算表

部门名称：柳州市教育局　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 240,931.22 | 179,551.96 | 61,379.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19.27 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 19.27 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 19.27 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 202,846.78 | 146,105.59 | 56,741.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,278.20 | 930.56 | 347.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 933.70 | 916.21 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 55.63 | 0.00 | 55.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050103 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 288.87 | 14.35 | 274.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 91,491.56 | 77,129.75 | 14,361.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 16.77 | 0.00 | 16.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 8.74 | 0.00 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 90,742.27 | 77,129.75 | 13,612.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 350.30 | 0.00 | 350.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 372.81 | 0.00 | 372.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 90,120.41 | 64,378.13 | 25,742.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 34,049.68 | 21,171.74 | 12,877.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 55,913.01 | 43,206.38 | 12,706.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 157.72 | 0.00 | 157.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 3,274.92 | 1,976.71 | 1,298.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 3,031.39 | 1,976.71 | 1,054.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 243.53 | 0.00 | 243.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 974.19 | 0.00 | 974.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 974.19 | 0.00 | 974.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8,609.67 | 18.57 | 8,591.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 194.00 | 0.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8,415.67 | 18.57 | 8,397.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 7,097.82 | 1,671.88 | 5,425.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 7,097.82 | 1,671.88 | 5,425.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20,620.48 | 19,796.29 | 824.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19,870.58 | 19,796.29 | 74.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 77.57 | 77.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,593.24 | 3,593.24 | 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 | 10,861.87 | 10,787.58 | 74.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,337.90 | 5,337.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 749.90 | 0.00 | 749.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 749.90 | 0.00 | 749.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,406.42 | 5,369.90 | 36.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,406.12 | 5,369.90 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.83 | 31.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5,326.95 | 5,290.73 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.34 | 47.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,015.35 | 0.00 | 3,015.35 | 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 | 3,015.35 | 0.00 | 3,015.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 3,015.35 | 0.00 | 3,015.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 213 | 农林水支出 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8,323.18 | 8,260.91 | 62.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8,323.18 | 8,260.91 | 62.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8,161.54 | 8,141.85 | 19.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 161.64 | 119.06 | 42.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 697.51 | 0.00 | 697.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22998 | 超长期特别国债安排的其他支出 | 697.51 | 0.00 | 697.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299899 | 其他支出 | 697.51 | 0.00 | 697.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

# 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市教育局　　金额单位：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收入 | 1 | 191,463.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 19.27 | 19.27 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,712.86 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 157,056.82 | 157,056.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20,620.48 | 20,620.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5,406.42 | 5,406.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,015.35 | 0.00 | 3,015.35 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 8,323.18 | 8,323.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 697.51 | 0.00 | 697.51 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 195,176.27 | **本年支出合计** | 59 | 195,141.26 | 191,428.41 | 3,712.86 | 0.00 |
| 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 | 35.00 | 35.00 | 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 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **合计** | 32 | 195,176.27 | **合计** | 64 | 195,176.27 | 191,463.41 | 3,712.86 | 0.00 |

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。

公开05表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市教育局　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 191,428.41 | 140,893.26 | 50,535.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19.27 | 19.27 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 19.27 | 19.27 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 19.27 | 19.27 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 157,056.82 | 107,446.89 | 49,609.93 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,278.20 | 930.56 | 347.64 |
| 2050101 | 行政运行 | 933.70 | 916.21 | 17.49 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 55.63 | 0.00 | 55.63 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 288.87 | 14.35 | 274.52 |
| 20502 | 普通教育 | 81,406.97 | 69,464.54 | 11,942.43 |
| 2050201 | 学前教育 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 2050202 | 小学教育 | 16.77 | 0.00 | 16.77 |
| 2050203 | 初中教育 | 8.74 | 0.00 | 8.74 |
| 2050204 | 高中教育 | 80,657.68 | 69,464.54 | 11,193.14 |
| 2050205 | 高等教育 | 350.30 | 0.00 | 350.30 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 372.81 | 0.00 | 372.81 |
| 20503 | 职业教育 | 57,777.88 | 33,409.40 | 24,368.48 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 28,375.21 | 16,595.50 | 11,779.71 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 29,244.95 | 16,813.91 | 12,431.05 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 157.72 | 0.00 | 157.72 |
| 20507 | 特殊教育 | 3,238.57 | 1,952.81 | 1,285.76 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 2,995.04 | 1,952.81 | 1,042.23 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 243.53 | 0.00 | 243.53 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 20508 | 进修及培训 | 974.19 | 0.00 | 974.19 |
| 2050801 | 教师进修 | 974.19 | 0.00 | 974.19 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8,609.67 | 18.57 | 8,591.10 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 194.00 | 0.00 | 194.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8,415.67 | 18.57 | 8,397.10 |
| 20599 | 其他教育支出 | 3,771.32 | 1,671.01 | 2,100.32 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3,771.32 | 1,671.01 | 2,100.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20,620.48 | 19,796.29 | 824.19 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19,870.58 | 19,796.29 | 74.29 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 77.57 | 77.57 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,593.24 | 3,593.24 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,861.87 | 10,787.58 | 74.29 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,337.90 | 5,337.90 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 749.90 | 0.00 | 749.90 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 749.90 | 0.00 | 749.90 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,406.42 | 5,369.90 | 36.52 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5,406.12 | 5,369.90 | 36.22 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.83 | 31.83 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5,326.95 | 5,290.73 | 36.22 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.34 | 47.34 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2.23 | 0.00 | 2.23 |
| 21301 | 农业农村 | 2.23 | 0.00 | 2.23 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.23 | 0.00 | 2.23 |
| 221 | 住房保障支出 | 8,323.18 | 8,260.91 | 62.27 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8,323.18 | 8,260.91 | 62.27 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8,161.54 | 8,141.85 | 19.69 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2210203 | 购房补贴 | 161.64 | 119.06 | 42.59 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市教育局　　金额单位：万元

| 经济分类科目代码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目代码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 121,119.63 | 302 | 商品和服务支出 | 14,595.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 32,111.58 | 30201 | 办公费 | 995.67 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,724.38 | 30202 | 印刷费 | 158.84 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 330.45 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 310 | 资本性支出 | 158.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 286.28 | 30205 | 水费 | 846.98 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 46,576.10 | 30206 | 电费 | 2,089.85 | 31002 | 办公设备购置 | 87.32 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11,663.19 | 30207 | 邮电费 | 207.72 | 31003 | 专用设备购置 | 54.92 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5,726.79 | 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 | 5,623.04 | 30209 | 物业管理费 | 2,476.91 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2,815.24 | 30211 | 差旅费 | 844.85 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 9.95 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 521.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9,019.22 | 30213 | 维修(护)费 | 1,617.39 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.09 | 30214 | 租赁费 | 196.78 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3,721.63 | 30215 | 会议费 | 0.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5,019.74 | 30216 | 培训费 | 1.53 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 138.43 | 30217 | 公务接待费 | 1.26 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3,666.21 | 30218 | 专用材料费 | 655.77 | 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 | 1.68 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 75.76 | 30226 | 劳务费 | 362.31 | 31099 | 其他资本性支出 | 5.81 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 372.79 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 790.60 | 30228 | 工会经费 | 1,341.36 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 99.78 | 30229 | 福利费 | 172.33 | 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 | 43.40 | 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 | 122.66 | 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 | 2.02 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 205.56 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,126.20 | | | |
| 人员经费合计 | | 126,139.37 | 公用经费合计 | | | | | 14,753.89 |

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。

公开07表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市教育局　　金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 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 | 3,712.86 | 3,712.86 | 0.00 | 3,712.86 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,015.35 | 3,015.35 | 0.00 | 3,015.35 | 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 | 3,015.35 | 3,015.35 | 0.00 | 3,015.35 | 0.00 |
| 2121903 | 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他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 | 3,015.35 | 3,015.35 | 0.00 | 3,015.35 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 697.51 | 697.51 | 0.00 | 697.51 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22998 | 超长期特别国债安排的其他支出 | 0.00 | 697.51 | 697.51 | 0.00 | 697.51 | 0.00 |
| 2299899 | 其他支出 | 0.00 | 697.51 | 697.51 | 0.00 | 697.51 | 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。

公开08表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市教育局　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 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：本部门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，故本表无数据。

公开09表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市教育局　　金额单位：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 |
| 138.39 | 134.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 51.03 | 49.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |

注：本表反映部门本年度“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。

# 第三部分：柳州市教育局2025年度部门决算情况说明

## 一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入243,986.96万元，其中本年收入240,126.76万元，较2024年度决算数减少69,395.97万元，下降22.14%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入191,463.41万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少19,000.18万元，下降9.03%，主要原因是：柳州职业技术大学不在教育部门编制2025年度决算；剔除柳州职业技术大学数据影响，实际决算数为增加，主要原因是社会培训和函大、夜大、电大以及短训班力度加大，增加预算支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入3,712.86万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少18,841.92万元，下降83.54%，主要原因是：一是柳州职业技术大学不在教育部门编制2025年度决算；二是受经济影响，收入减少；三是基建项目减少且可支付的指标有限。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入40,996.16万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数减少25,818.38万元，下降38.64%，主要

原因是：一是柳州职业技术大学不在教育部门编制2025年度决算；二是部分学校招生人数减少，导致事业收入降低。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入3,954.33万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少443.47万元，下降10.08%，主要原因是：柳州职业技术大学不在教育部门编制2025年度决算；剔除柳州职业技术大学数据影响，实际决算数为增加，原因是部分单位往来款增加。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）683.63万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加502.79万元，增长278.03%，主要原因是：一般公共预算财政下达经费指标减少或支付进度缓慢，为及时支付相关项目款项，使用结转结余经费支出。

10.上年结转和结余3,176.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少5,794.81万元，下降64.59%，主要原因是：柳州职业技术大学不在教育部门编制2025年度决算。

（二）本部门2025年度总支出243,986.96万元，其中本年支出240,931.22万元，较2024年度决算数减少69,395.97万元，下降22.14%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）19.27万元，主要用于：开展市人大代表履职平台建设。较2024年度决算数增加7.14万元，增长58.86%，主要原因是：一是使用以前年度下达的资金安排支出增加；二是本年度继续投入资金对履职平台进行建设。

2.教育支出（类）202,846.78万元，主要用于：各类教育发展和保障等支出。较2024年度决算数减少39,467.32万元，下降16.29%，主要原因是：柳州职业技术大学不在教育部门编制2025年度决算，剔除柳州职业技术大学数据影响，该类支出较之上年有所增加，原因：一是社会培训和函大、夜大、电大以及短训班力度加大，二是购买教学设备、书籍等其他教学保障开支。

3.社会保障和就业支出（类）20,620.48万元，主要用于：单位离退休费用、基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤等。较2024年度决算数减少1,522.67万元，下降6.88%，主要原因是：柳州职业技术大学不在教育部门编制2025年度决算，剔除柳州职业技术大学数据影响，该类支出较之上年有所增加，原因：部分学校2024年底的社保经费支出未获审批，在2025年支付，导致2025年支付额较大。

4.卫生健康支出（类）5,406.42万元，主要用于：事业单位医疗等支出。较2024年度决算数减少195.28万元，下降3.49%，主要原因是：柳州职业技术大学不在教育部门编制2025年度决算，剔除柳州职业技术大学数据影响，该类支出较之上年有所增加，原因：部分学校2024年卫生健康支出经费在2025年支付。

5.城乡社区支出（类）3,015.35万元，主要用于：智能化实训基地建设、教学设备和课桌椅采购等支出。较2024年度决算数减少9,532.97万元，下降75.97%，主要原因是：一是柳州职业技

术大学不在教育部门编制2025年度决算；二是专项债券、政府性基金预算资金减少，且部分项目未获支付。

6.农林水支出（类）2.23万元，主要用于：乡村振兴工作经费等支出。较2024年度决算数减少1.06万元，下降32.22%，主要原因是：一是全年预算数较之上年减少；二是部分项目开支已提交申请，但未获支付。

7.住房保障支出（类）8,323.18万元，主要用于：保障职工住房公积金支出。较2024年度决算数减少879.47万元，下降9.56%，主要原因是：一是柳州职业技术大学不在教育部门编制2025年度决算；二是2024年支付了部分上一年度的住房保障支出，导致2024年度支出数额较大。

8.其他支出（类）697.51万元，主要用于：校舍维修、新建教学楼等校园建设。较2024年度决算数减少9,308.95万元，下降93.03%，主要原因是：一是柳州职业技术大学不在教育部门编制2025年度决算；二是柳州铁道职业技术学院第七批政府债券额度在2025年被收回，故2025年无相关支出；三是专项债券、政府性基金预算资金减少，相关经费开支随之减少。

9.结余分配981.69万元，为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等。较2024年度决算数减少567.19万元，下降36.62%，主要原因是：一是根据要求上交归集资金，二是部分学校根据相关要求调整了部分经费账目。

10.年末结转和结余2,074.05万元，为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。较2024年度决算数减少7,928.20万元，下降79.26%，主要原因是：一是柳州职业技术大

学不在教育部门编制2025年度决算；二是部分单位根据要求及时清理结转结余。

## 二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出191,428.41万元，较2024年度决算数减少19,035.18万元，下降9.04%。其中：基本支出140,893.26万元，项目支出50,535.14万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算161,943.34万元，支出决算191,428.41万元，完成年初预算的118.21%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为19.27万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达市人大代表履职平台建设项目经费。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为738.41万元，支出决算为933.70万元，完成年初预算的126.45%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达以前年度结转指标，使用以前年度结转指标支付。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为139.82万元，支出决算为55.63万元，完成年初预算的39.79%。决算数低于预算数的主要原因是：部分款项已提交支付申请，未获审批，导致无法支付。

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为6,301.83万元，支出决算为288.87万

元，完成年初预算的4.58%。决算数低于预算数的主要原因是：一是部分款项已提交支付申请，未获审批，导致无法支付；二是根据工作实际需要调减部分项目指标；三是年中将部分项目指标直接下达至城区。

（五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为600万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的0.11%。决算数低于预算数的主要原因是：一是部分款项已提交支付申请，未获审批，导致无法支付；二是部分项目资金未达支付条件，转至下年度继续使用。

（六）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为1.78万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的942.13%。决算数高于预算数的主要原因是：一是年中下达以前年度结转指标，使用以前年度结转指标支付；二是年中下达上级资金指标，使用上级指标支付。

（七）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为1.22万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的716.39%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达以前年度结转指标，使用以前年度结转指标支付。

（八）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为61,034.31万元，支出决算为80,657.68万元，完成年初预算的132.15%。决算数高于预算数的主要原因是：一是年中下达上级补助资金；二是年中下达以前年度结转指标，使用以前年度结转指标支付；三是年中下达教育“两费”等指标。

（九）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为600万元，支出决算为350.30万元，完成年初预算的

58.38%。决算数低于预算数的主要原因是：部分款项已提交支付申请，未获审批，导致无法支付。

（十）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为171.12万元，支出决算为372.81万元，完成年初预算的217.86%。决算数高于预算数的主要原因是：一是年中下达上级补助资金；二是年中下达以前年度结转指标，使用以前年度结转指标支付；三是年中下达教育“两费”等指标。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为15,581.50万元，支出决算为28,375.21万元，完成年初预算的182.11%。决算数高于预算数的主要原因是：一是年中下达上级补助资金；二是以前年度资金结转本年使用；三是年中下达教育“两费”、局属学校教师控制数经费等指标。

（十二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为26,140.92万元，支出决算为29,244.95万元，完成年初预算的111.87%。决算数高于预算数的主要原因是：一是年中下达上级补助资金；二是以前年度资金结转本年使用；三是年中下达教育“两费”、局属学校教师控制数经费等指标。

（十三）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为40万元，支出决算为157.72万元，完成年初预算的394.30%。决算数高于预算数的主要原因是：一是年中下达上级补助资金；二是以前年度资金结转至本年使用。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为2,623.85万元，支出决算为2,995.04万元，完成年初预算的114.15%。决算数高于预算数的主要原因是：一是年中下达上级补助资金；二是以前年度资金结转至本年使用。

（十五）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为243.53万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达局属学校教师控制数经费等指标。

（十六）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为0万元，支出决算为974.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：一是年中下达上级补助资金；二是以前年度资金结转至本年使用。

（十七）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）年初预算为0万元，支出决算为194万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达校园基础设施建设项目资金。

（十八）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8,415.67万元。决算数高于预算数的主要原因是：一是以前年度资金结转至本年使用；二是年中下达教育“两费”指标。

（十九）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为2,956.47万元，支出决算为3,771.32万元，完成年初预算的127.56%。决算数高于预算数的主要原因是：一是年中下达上级补助资金；二是以前年度资金结转至本年使用；三是年中下达教育“两费”等指标。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为77.57万元，支出决算为77.57万元，完成年初预算100% 。

（二十一）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4,045.53万元，支出

决算为3,593.24万元，完成年初预算的88.82%。决算数低于预算数的主要原因是：年中根据实际情况调整指标。

（二十二）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11,698.54万元，支出决算为10,861.87万元，完成年初预算的92.85%。决算数低于预算数的主要原因是：年中根据实际情况调整指标。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5,849.28万元，支出决算为5,337.90万元，完成年初预算的91.26%。决算数低于预算数的主要原因是：年中根据实际情况调整指标。

（二十四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为500万元，支出决算为749.90万元，完成年初预算的149.98%。决算数高于预算数的主要原因是：年中根据抚恤金使用情况申请追加指标。

（二十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为8,244万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：年中将指标划拨至相关局属学校。

（二十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达上级补助—中央财政重大传染病防控项目指标。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）年初预算为33.54万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的94.90%。决算数低于预算数的主要原因是：年中根据实际情况调整指标。

（二十八）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5,715.94万元，支出决算为5,326.95万元，完成年初预算的93.19%。决算数低于预算数的主要原因是：年中根据实际情况调整指标。

（二十九）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63.79万元，支出决算为47.34万元，完成年初预算的74.21%。决算数低于预算数的主要原因是：一是年中根据实际情况调整指标；二是指标剩余。

（三十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.23万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中市财政局将市农业农村局乡村振兴工作经费指标划拨到市教育局。

（三十一）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8,783.91万元，支出决算为8,161.54万元，完成年初预算的92.91%。决算数低于预算数的主要原因是：一是年中根据实际情况调整指标；二是指标剩余。

（三十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为161.64万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达购房补贴指标。

## 三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出140,893.26万元，其中：人员经费126,139.37万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费14,753.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为106,716.32万元，支出决算为121,119.63万元，完成年初预算的113.50%。决算数高于预算数的主要原因是：一是年中下达以前年度结转指标，使用以前年度结转资金；二是年中追加预算项目支出；三是使用年中下达的教育“两费”和上级资金。。

（二）商品和服务支出年初预算为14,380.95万元，支出决算为14,595.89万元，完成年初预算的101.49%。决算数高于预算数的主要原因是：一是年中下达以前年度结转指标，使用以前年度结转资金；二是年中追加预算项目支出；三是使用年中下达的教育“两费”和上级资金。。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为7,660.33万元，支出

决算为5,019.74万元，完成年初预算的65.53%。决算数低于预算数的主要原因是：部分款项已提交支付申请，未获审批，导致无法支付。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为158万元。决算数高于预算数的主要原因是：一是年中下达以前年度结转指标，使用以前年度结转资金；二是年中追加预算项目支出；三是使用年中下达的教育“两费”和上级资金。。

## 四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算3,712.86万元，较2024年度决算数减少18,841.92万元，下降83.54%。其中：基本支出0万元，项目支出3,712.86万元。

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算3,712.86万元。

支出具体情况如下：

（一）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）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3,015.35万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用年中下达的指标支付。

（二）其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为697.51万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用年中下达的指标支付。

## 五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为138.39万元，支出决算为51.03万元，比预算减少87.36万元，低于预算的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。较2024年决算数减少74.18万元，下降59.24%，主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为49.77万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.26万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为134.90万元，支出决算为49.77万元，比预算减少85.13万元，低于预算的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。较2024年决算数减少73万元，下降59.46%，主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出。全年使用财政拨款安排出国团组11个，参加其他单位组织的出国团组3个，全年因公出国（境）团组共计14个，累计39人次。开支内容包括：教育交流与合作及会议支出42.38万元、境外业务培训支出7.39万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，柳州市教育局机关、27个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为3.49万元，支出决算为1.26万元，比预算减少2.23万元，低于预算的主要原因是：严格控制“三公”经费支出。较2024年决算数减少1.18万元，下降48.36%，主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出。国内公务接待批次14次，人次102次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费年初预算为165.63万元，支出决算为144.94万元，比预算减少20.69万元，低于预算的主要原因是：厉行勤俭节约，从严控制行政运行经费支出。较2024年决算数增加8.90万元，增长6.54%，主要原因是：人员增加，机关行政运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额16,714.72万元，其中：政府采购货物支出9664.71万元、政府采购工程支出454.71万元、政府采购服务支出6,595.30万元。授予中小企业合同金额9333.58万元，占政府采购支出总额的55.84%，其中：授予小微企业合同金额4234.98万元，占授予中小企业合同金额的45.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额33.4%；工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.68%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆117辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）111辆，其他用车主要是大型客车（学校公勤车）和教学实训用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）52台（套）。

## 八、预算绩效管理工作开展情况

**（一）绩效管理工作开展情况。**

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191428.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度“二十四中学4号综合楼”、“柳州市第二职业技术学校二期项目-2号食堂、7号宿舍、图文信息中心工程”和“第八中学2号综合楼”等24个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3712.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为95.87分。从评价情况来看，部门落实预算绩效管理制度较好，完成了预期设定的绩效目标。

共组织对“学前教育专项奖补”等827个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出191428.41万元，政府性基金预算支出3712.86万元，其中评为一等等级774项，占比93.59%，评为二

等等级42项，占比5.08%，评为三等等级9项，占比1.09%，评为四等等级2项，占比0.24%。从评价情况来看，部门落实预算绩效管理制度较好，绩效目标设定科学合理，一等等级的项目占比高，经费使用的效益较好。

**（二）部门决算中绩效自评结果情况。**

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1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：一等等级。

其中，中等职业学校办学条件达标项目自评综述：全年预算数440万元，执行数439.96万元，执行率为99.99%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够精准，原因是对绩效指标的理解和把握不够到位。下一步改进措施：一是持续加大人员培训力度，提升预算编制质量，二是持续用好预算绩效评价机制，提升经费使用效益。

# 2025年度预算项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 中等职业学校办学条件达标 | | 项目编码 | 45020024044040012338 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目实施单位 | 404017-柳州市第二职业技术学校 | | 主管部门 | 404-柳州市教育局 | | | |
| 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 | 440 | 440 | 439.9634 | 99.99% |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | 440.0 | 440.0 | 439.9634 | 99.99% |
| | | 本级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 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 | 中等职业学校办学条件达标目标：1.智慧物流产教融合实训中心，建设智慧物流作业系统软硬件，以满足教学需求及实训条件提升。2.工程机械专业群电动叉车实训基地，建设电动叉车实训考核实训室和电动叉车仿真实训室，以满足教学需求及实训条件提升。3.服装智能智造与智能穿戴研发实训中心，建设AI+服装智造实训室和数字非遗产教融合实训中心，以满足教学需求及实训条件提升。4.教学区教室监控系统建设，在1-6号教学楼安装教室监控系统，加强教学区安全监控。5.优质校信息化提升二期，更新3间学生机房，以满足教学需求及实训条件提升。 | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | 100 | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | |

| | **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** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目绩效目标衡量指标 | 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校办学条件达标建设项目 | ＝5个 | 20 | 5 | 20 | 已完成 | |
| | | 质量指标 | 中职办学达标建设项目建设情况 | 在学校基础配套设施，信息化水平建设，实训条件等方面保持达标，随着办学规模的扩大，力争在师资队伍建设上达标。 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 | |
| | | 时效指标 | 支付完成时效 | 按项目进度按时完成支付，2025年12月31日前完成支付 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 | |
| | | 成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 10 | 100 | 10 | 已完成 | |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 增加实践和培训资源，为学生增加就业机会，提升专业实训能力，提高学校发展水平和教育教学质量，力争在师资队伍建设上达标，提升社会服务发展水平，提高学校职教影响力。 | 增加，提升，提高。 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 已完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 资金使用部门满意度 | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 已完成 | |
| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 已完成中等职业学校办学条件达标目标：1.智慧物流产教融合实训中心，建设智慧物流作业系统软硬件，满足教学需求及实训条件提升。2.工程机械专业群电动叉车实训基地，建设电动叉车实训考核实训室和设电动叉车仿真实训室，满足教学需求及实训条件提升。3.服装智能智造与智能穿戴研发实训中心，建设AI+服装智造实训室和数字非遗产教融合实训中心，满足教学需求及实训条件提升。4.教学区教室监控系统建设，在1-6号教学楼安装教室监控系统，加强教学区安全监控。5.优质校信息化提升二期，更新3间学生机房，满足教学需求及实训条件提升。 | | | | | | | |
| | 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：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。