柳州铁道职业技术学院
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州铁道职业技术学院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州铁道职业技术学院2025年度单位决算报表

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：柳州铁道职业技术学院2025年度单位决算情况说明

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：柳州铁道职业技术学院概况

一、主要职能

（一）确保校园安全、和谐、稳定，全年无安全生产责任事故和群体性事件；（二）做好高等学历教育工作，保持全日制在校生万人规模以上；（三）积极推进智慧校园，提高综合管理服务能力，强化创新创业能力培育；（四）提升科学研究、研发和技术服务水平，争取国家级课题申报获得突破。

二、单位机构设置情况

（一）单位性质：教育局管理的正处级公益二类全额拨款的非参公管理事业单位；（二）单位内设机构（处室）:按有关章程设置机构，主要有：党政办公室、依法治校办公室；党委组织部；党委宣传部、党委统战部等党政管理机构以及马克思主义学院、通识教育学院、铁道通信信号学院、铁道运输管理学院等教学教辅机构等机构（处室）。

第二部分：柳州铁道职业技术学院2025年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州铁道职业技术学院　　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	16,219.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	15,394.71	五、教育支出	28,209.28
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	27.24	八、社会保障和就业支出	1,772.31
		九、卫生健康支出	409.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	627.77
		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	0.00
		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	31,641.72	**本年支出合计**	31,018.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	27.24
年初结转和结余	53.93	年末结转和结余	649.66
收入总计	31,695.65	**支出总计**	31,695.65

注：1.本表反映单位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

单位名称：柳州铁道职业技术学院　　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		31,641.72	16,219.76	0.00	15,394.71	0.00	0.00	27.24
205	教育支出	28,832.24	13,410.29	0.00	15,394.71	0.00	0.00	27.24
20503	职业教育	28,826.65	13,404.70	0.00	15,394.71	0.00	0.00	27.24
2050305	高等职业教育	28,826.65	13,404.70	0.00	15,394.71	0.00	0.00	27.24
20509	教育费附加安排的支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,772.31	1,772.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,772.31	1,772.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	526.15	526.15	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	830.77	830.77	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	415.39	415.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	409.39	409.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	409.39	409.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	409.39	409.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.77	627.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.77	627.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	623.08	623.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.69	4.69	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。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州铁道职业技术学院　　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		31,018.75	26,205.05	4,813.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28,209.28	23,395.58	4,813.70	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28,203.68	23,395.58	4,808.11	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	28,203.68	23,395.58	4,808.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,772.31	1,772.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,772.31	1,772.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	526.15	526.15	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	830.77	830.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.39	415.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	409.39	409.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	409.39	409.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	409.39	409.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.77	627.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.77	627.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	623.08	623.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州铁道职业技术学院　　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	16,219.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	13,410.29	13,410.29	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	1,772.31	1,772.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	409.39	409.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	627.77	627.77	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	0.00	0.00	0.00	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	16,219.76	**本年支出合计**	59	16,219.76	16,219.76	0.00	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	0.00	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	0.00		63				
合计	32	16,219.76	**合计**	64	16,219.76	16,219.76	0.00	0.00

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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州铁道职业技术学院　　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		16,219.76	11,656.78	4,562.98
205	教育支出	13,410.29	8,847.31	4,562.98
20503	职业教育	13,404.70	8,847.31	4,557.39
2050305	高等职业教育	13,404.70	8,847.31	4,557.39
20509	教育费附加安排的支出	5.59	0.00	5.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.59	0.00	5.59
208	社会保障和就业支出	1,772.31	1,772.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,772.31	1,772.31	0.00
2080502	事业单位离退休	526.15	526.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830.77	830.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.39	415.39	0.00
210	卫生健康支出	409.39	409.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	409.39	409.39	0.00
2101102	事业单位医疗	409.39	409.39	0.00
221	住房保障支出	627.77	627.77	0.00
22102	住房改革支出	627.77	627.77	0.00
2210201	住房公积金	623.08	623.08	0.00
2210203	购房补贴	4.69	4.69	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州铁道职业技术学院　　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	8,790.89	302	商品和服务支出	1,673.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,919.64	30201	办公费	17.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.24	30202	印刷费	10.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	130.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,538.65	30206	电费	172.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	830.77	30207	邮电费	55.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	415.39	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	409.39	30209	物业管理费	221.58	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	121.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	623.08	30213	维修(护)费	71.80	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	60.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	965.90	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	1,192.89	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	63.37	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	600.68	30218	专用材料费	92.76	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	0.22	30226	劳务费	1.71	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	212.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	528.63	30228	工会经费	103.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.34	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	31.53	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	367.33			
人员经费合计		9,983.78	公用经费合计					1,673.00

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州铁道职业技术学院　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

注：本单位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安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州铁道职业技术学院　　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，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州铁道职业技术学院　　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
60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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：柳州铁道职业技术学院2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入31,695.65万元，其中本年收入31,641.72万元，较2024年度决算数减少4,254.75万元，下降11.84%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入16,219.76万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少2,811.96万元，下降14.78%，主要原因是：财政拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少930.12万元，下降100%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款。

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15,394.71万元，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549.32万元，下降3.45%，主要原因是：招生人数有所减少事业收入同步下降。

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27.24万元，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年度决算数增加6.50万元，增长31.34%，主要原因是：增加国产设备退增值税收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余53.93万元，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年度决算数增加30.14万元，增长126.69%，主要原因是：横向课题经费结余有所增加。

（二）本单位2025年度总支出31,695.65万元，其中本年支出31,018.75万元，较2024年度决算数减少4,254.75万元，下降11.84%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）28,209.28万元，主要用于：推进各类教育专项支出以及基本支出。较2024年度决算数减少4,036.57万元，下降12.52%，主要原因是：财政拨款减少教育支出同步下降。

2.社会保障和就业支出（类）1,772.31万元，主要用于：职工社会保障费用支出。较2024年度决算数增加88.25万元，增长5.24%，主要原因是：人员增加支出同步增长。

3.卫生健康支出（类）409.39万元，主要用于：职工医疗保险费用支出。较2024年度决算数增加20.81万元，增长5.36%，主要原因是：人员增加支出同步增长。

4.住房保障支出（类）627.77万元，主要用于：职工住房公积金支出。较2024年度决算数增加29.75万元，增长4.97%，主要原因是：人员增加支出同步增长。

5.结余分配27.24万元，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18.45万元，下降40.38%，主要原因是：核销职工借支款。

6.年末结转和结余649.66万元，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年度决算数增加595.73万元，增长1104.64%，主要原因是：横向课题经费结余有所增加。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出16,219.76万元，较2024年度决算数减少2,811.96万元，下降14.78%。其中：基本支出11,656.78万元，项目支出4,562.98万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,021.40万元，支出决算16,219.76万元，完成年初预算的161.85%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为7,216.61万元，支出决算为13,404.70万元，完成年初预算的185.75%。决算数高于预算数的主要原因是：年中结转下达上年一般公共预算财政拨款资金以及追加下达2025年一般公共预算财政拨款资金，支出增加。

（二）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5.59万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加下达2025年一般公共预算财政拨款资金，支出增加。

（三）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526.15万元，支出决算为526.15万元，完成年初预算100% 。

（四）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830.77万元，支出决算为830.77万元，完成年初预算100% 。

（五）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415.39万元，支出决算为415.39万元，完成年初预算100% 。

（六）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409.39万元，支出决算为409.39万元，完成年初预算100% 。

（七）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623.08万元，支出决算为623.08万元，完成年初预算100% 。

（八）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4.69万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加下达了购房补贴资金，使得支出数高于年初预算数。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出11,656.78万元，其中：人员经费9,983.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费1,673万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为7,502.13万元，支出决算为8,790.89万元，完成年初预算的117.18%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加下达了工资性支出（非财政统发）、绩效工资总量等资金，支出数有所增加。

（二）商品和服务支出年初预算为1,304.06万元，支出决算为1,673万元，完成年初预算的128.29%。决算数高于预算数的主要原因是：年中结转下达上年商品和服务支出资金，支出数有所增加。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为763.72万元，支出决算为1,192.89万元，完成年初预算的156.19%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加下达了公务员医疗补助经费，支出数有所增加。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位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安排的支出，较2024年度决算数减少930.12万元，下降100%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款。与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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，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

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为60万元，支出决算为15.92万元，比预算减少44.08万元，低于预算的主要原因是：一是存在已提交支付申请但未支付成功的因公出国（境）费用；二是实际出国数量减少。较2024年决算数减少36.53万元，下降69.65%，主要原因是：实际出国数量减少。其中：因公出国（境）费支出决算为15.92万元；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0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为60万元，支出决算为15.92万元，比预算减少44.08万元，低于预算的主要原因是：一是存在已提交支付申请但未支付成功的因公出国（境）费用；二是实际出国数量减少。较2024年决算数减少36.53万元，下降69.65%，主要原因是：实际出国数量减少。全年使用财政拨款安排出国团组5个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出

国（境）团组共计6个，累计11人次。教育交流与合作及会议支出14.72万元、境外业务培训支出1.20万元。

（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，柳州铁道职业技术学院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0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0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

本单位为事业单位，2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额3,922.83万元，其中：政府采购货物支出2,105.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,817.68万元。授予中小企业合同金额3,092.66万元，占政府采购支出总额的78.84%，其中：授予小微企业合同金额3,014.96万元，占授予中小企业合同金额的97.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额64.696%；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95.215%。

（三）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6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）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）27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3070.84万元，占一般公共预算项目支出总额的67.30%。从自评情况来看，我单位2025年度一般公共预算项目支出绩效自评组织有序、覆盖完整，各项目资金使用总体规范，绩效目标完成情况较好，自评结果整体优良。对34个2025年度一般公共预算支出项目进行了自评，自评结论均为一等，其中国家奖学金、国家励志奖学金、中职升入高职家庭经济困难学生学费补助等重点项目预算执行率为100%，资金保障和使用效益较为充分。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对42个项目支出开展了绩效自评工作。主要的项目绩效自评结果情况为：从评价情况来看，柳州铁道职业技术学院2025年严格按照部门绩效目标，积极稳步推进各项任务，通过出台相关的制度和措施，保证绩效目标的实现；通过年度绩效考核，将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。我单位42个项目支出预算支出绩效自评结果均为一等，如“国家励志奖学金”总分为100分。

项目支出绩效自评表

项目名称	国家励志奖学金			项目编码	450200240440400012263			
项目实施单位	404021-柳州铁道职业技术学院			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		323.4	323.4	323.4	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		323.4	323.4	323.4	100%
		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	对符合资助政策的受奖励学生100%发放励志奖学金，受奖励学生满意度大于等于90%。							
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	符合条件受奖励比例	＝100%	20.00	100	20	完成预期指标	
		质量指标	受奖励对象合格率	＝100%	10.00	100	10	完成预期指标	
		时效指标	奖励及时率	＝100%	10.00	100	10	完成预期指标	
		成本指标	奖励标准	＝6000元/年	10.00	6000	10	完成预期指标	
	效益指标	社会效益	奖励目标人群覆盖率	＝100%	30.00	100	30	完成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	奖励学生满意度	≥90%	10.00	90	10	完成预期指标	
自评分析	全年目标完成情况	完成对符合政策学生励志奖学金的发放							
	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。