柳州市交通学校
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市交通学校概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市交通学校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：柳州市交通学校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：柳州市交通学校概况

一、主要职能

柳州市交通学校创建于1985年，位于柳州市柳南区河西路25号，是广西唯一一所由政府主办、市教育局主管的交通类国家级重点公办职校。先后被评为国家级重点中等职业学校、国家紧缺技能型人才培养基地、国家中等职业教育改革发展示范学校、广西中等职业学校四星级学校、全国中小学国防教育示范学校，是全国船舶工业行指委委员单位。2024年，学校列入广西优质中职学校和专业立项建设单位，2025年，学校获评全国航海科普教育基地，成为广西高校国防教育学会副会长单位、广西首批综合高中班试点学校。柳州市交通学校主要培养中专学历工业人才，促进工业发展。主要从事汽车、机械、交通运输管理学科中专学历教育、综合高中办学及职业技术培训。

二、单位机构设置情况

柳州市交通学校是柳州市教育局管理的公益二类财政补助事业单位，全额拨款事业编制143，聘用控制数及自主聘用人员103人。内设党政办、组织人事科、学生工作和安全保卫科、教务科研科、招生就业与继续教育科、财务科、后勤资产科、发展规划与质量办公室（视导办公室）8个党政管理机构及汽车工程系、机电工程系、航海与路桥工程系、交通服务系、公共基础部5个教学教辅机构，并按相关规定设立纪检监察室、工会和团委组织。

第二部分：柳州市交通学校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：柳州市交通学校　　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	4,764.49	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	353.15	五、教育支出	4,939.24
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	648.06	八、社会保障和就业支出	495.04
		九、卫生健康支出	129.88
		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	201.54
		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	5,765.70	**本年支出合计**	5,765.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	5,765.70	**支出总计**	5,765.70

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：柳州市交通学校　　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		5,765.70	4,764.49	0.00	353.15	0.00	0.00	648.06
205	教育支出	4,939.24	3,938.02	0.00	353.15	0.00	0.00	648.06
20503	职业教育	4,939.24	3,938.02	0.00	353.15	0.00	0.00	648.06
2050302	中等职业教育	4,939.24	3,938.02	0.00	353.15	0.00	0.00	648.06
208	社会保障和就业支出	495.04	495.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.04	495.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.81	100.81	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	262.06	262.06	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	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.54	201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.54	201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.26	198.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.28	3.28	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：柳州市交通学校　　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		5,765.70	3,919.85	1,845.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,939.24	3,096.66	1,842.57	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,939.24	3,096.66	1,842.57	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,939.24	3,096.66	1,842.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.04	495.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.04	495.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.81	100.81	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	262.06	262.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.54	198.26	3.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.54	198.26	3.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.26	198.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.28	0.00	3.28	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：柳州市交通学校　　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	4,764.49	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	3,938.02	3,938.02	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	495.04	495.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.88	129.88	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	201.54	201.54	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	4,764.49	**本年支出合计**	59	4,764.49	4,764.49	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	4,764.49	**合计**	64	4,764.49	4,764.49	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：柳州市交通学校　　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		4,764.49	3,271.79	1,492.69
205	教育支出	3,938.02	2,448.60	1,489.42
20503	职业教育	3,938.02	2,448.60	1,489.42
2050302	中等职业教育	3,938.02	2,448.60	1,489.42
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.04	495.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.04	495.04	0.00
2080502	事业单位离退休	100.81	100.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.06	262.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.17	132.17	0.00
210	卫生健康支出	129.88	129.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.88	129.88	0.00
2101102	事业单位医疗	129.88	129.88	0.00
221	住房保障支出	201.54	198.26	3.28
22102	住房改革支出	201.54	198.26	3.28
2210201	住房公积金	198.26	198.26	0.00
2210203	购房补贴	3.28	0.00	3.28

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：柳州市交通学校　　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	2,607.76	302	商品和服务支出	516.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	787.90	30201	办公费	55.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.90	30202	印刷费	27.75	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	16.37
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	652.96	30206	电费	75.00	31002	办公设备购置	7.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.57	30207	邮电费	2.87	31003	专用设备购置	8.54
30109	职业年金缴费	132.17	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	129.88	30209	物业管理费	17.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.48	30211	差旅费	52.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	198.26	30213	维修(护)费	150.07	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	320.20	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	131.02	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	100.81	30218	专用材料费	36.57	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	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.60	30226	劳务费	0.98	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	33.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	1.05	30229	福利费	4.23	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	23.57	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	5.32	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	54.88			
人员经费合计		2,738.77	公用经费合计					533.02

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：柳州市交通学校　　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

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：柳州市交通学校　　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：柳州市交通学校　　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
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：本单位2025年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市交通学校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5,765.70万元，其中本年收入5,765.70万元，较2024年度决算数减少730.11万元，下降11.24%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,764.49万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少1,147.06万元，下降19.40%，主要原因是：本年专项资金项目已达到支付条件，并已申请支付，但未能支付成功。

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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

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353.15万元，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231.11万元，下降39.56%，主要原因是：上年其他收入计入事业收入统计，本年调整计入其他收入。

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648.06万元，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648.06万元，主要原因是：上年其他收入计入事业收入统计，本年调整计入其他收入。

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0万元，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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2025年度总支出5,765.70万元，其中本年支出5,765.70万元，较2024年度决算数减少730.11万元，下降11.24%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）4,939.24万元，主要用于：人员工资发放、水电费、物业管理费、维修维护费等日常业务支出。较2024年度决算数减少743.51万元，下降13.08%，主要原因是：本年专项资金项目已达到支付条件，并已申请支付，但未能支付成功。

2.社会保障和就业支出（类）495.04万元，主要用于：养老保险、事业单位离退休生活补贴及职业年金等支出。较2024年度决算数增加11.33万元，增长2.34%，主要原因是：2025年增资并补发2024年下半年增资工资差额，导致工资基数变大。

3.卫生健康支出（类）129.88万元，主要用于：医疗保险等支出。较2024年度决算数增加0.92万元，增长0.71%，主要原因

是：2025年增资并补发2024年下半年增资工资差额，导致工资基数变大。

4.住房保障支出（类）201.54万元，主要用于：用于职工住房公积金缴纳及购房补贴等支出。较2024年度决算数增加1.15万元，增长0.57%，主要原因是：2025年增资并补发2024年下半年增资工资差额，导致工资基数变大。

5.结余分配0万元，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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

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4,764.49万元，较2024年度决算数减少1,147.06万元，下降19.40%。其中：基本支出3,271.79万元，项目支出1,492.69万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,394.93万元，支出决算4,764.49万元，完成年初预算的140.34%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为2,569.46万元，支出决算为3,938.02万元，完成年初预算的153.26%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加预算项目指标，各类奖助学金、中等职业学校免学费指标等。

（二）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100.81万元，支出决算为100.81万元，完成年初预算100% 。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为264.35万元，支出决算为262.06万元，完成年初预算的99.13%。决算数低于预算数的主要原因是：根据财政要求预留2.29万元指标年底作为以前年度社保调整。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为132.17万元，支出决算为132.17万元，完成年初预算100% 。

（五）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129.88万元，支出决算为129.88万元，完成年初预算100% 。

（六）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198.26万元，支出决算为198.26万元，完成年初预算100% 。

（七）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3.28万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加教职工购房补贴。

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3,271.79万元，其中：人员经费2,738.77万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金；公用经费533.02万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为2,415.94万元，支出决算为2,607.76万元，完成年初预算的107.94%。决算数高于预算数的主要原因是：年初预算仅为财政拨款的在编人员工资福利支出，学校需自行负担聘用人员工资、绩效、社保等费用，年中追加安排财政拨款支出预算。

（二）商品和服务支出年初预算为533.47万元，支出决算为516.65万元，完成年初预算的96.85%。决算数低于预算数的主要原因是：支付申请已提交，但未能支付成功。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为180.51万元，支出决算为131.02万元，完成年初预算的72.58%。决算数低于预算数的主要原因是：本年部分项目年内由于资金下拨较晚，未能及时支付。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为16.37万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加专项支出。

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，与去年相比无变化，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0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。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0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（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，柳州市交通学校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400.54万元，其中：政府采购货物支出365.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.55万元。授予中小企业合同金额400.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额400.54万元，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100%。

（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4辆，其中：主要领导干部用车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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）4辆，其他用车主要是教学用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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4764.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，本单位财务管理制度健全，在资金使用过程中严格执行财务管理制度，并根据市财政局、教育局要求，账务处理及时，会计核算规范，在执行预算支出过程中未存在随意调整、挤占或截留资金。组织对部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4764.49万元。从评价情况来看，各项工作年内完成，不断提升办学水平和核心竞争力，行业人与人才供给平衡，教学质量提升，学校规模扩大，增强学校核心竞争力。对预算资金的管理使用、支付等情况进行检查，对资金使用的落实，实时进行监督和管理，确保预算资金安全、及时的使用。

（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19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：优秀。

职业教育教学成果奖励项目自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况优秀，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目绩效评价制度有待健全；二是财政项目绩效评价手段较为后；三是项目绩效评价结果应用不足。下一步改进措施：一是建立健全项目绩效评价制度；二是加快项目绩效评价信息化建设；三是重视项目绩效评价成果的应用。《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

附件1

柳州市交通学校2025年度市本级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	职业教育教学成果奖励							
主管部门	柳州市教育局			项目实施单位:柳州市交通学校				
项目资金（万元）		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	合计：	7		7	7	100%	10	预算执行率×该指标分值（10分），最高不得超过分值上限。
	其中：一般公共预算	7		7	7			
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	其他资金							
项目概况	职业教育教学成果奖励							
项目起止时间	2025年-永久							
项目实施进度安排	按项目进度及时完成支付。							
年度绩效目标	按项目进度及时完成支付。							

项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	职业教育教学成果	20	≥1个	达成预期指标	20	
		质量指标	职业教育教学成果完成率	10	≥80%	100%	10	
		时效指标	年度完成任务时间	10	2025年12月31日前	100%	10	
		成本指标	职业教育教学成果奖励成本	10	≤70000元	达成预期指标	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	职业教育教学成果对学生和老师的可持续影响率	30	≥85%	达成预期指标	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	奖励学生满意度	10	≥90%	90%	10	

绩效自评得分	100		
	填报人：陈千慧	联系电话：15577224882	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

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。