# 柳州市旅游学校
# 2025年度单位决算

# 目 录

**第一部分：柳州市旅游学校概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

**第二部分：柳州市旅游学校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：柳州市旅游学校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：柳州市旅游学校概况

## 一、主要职能

柳州市旅游学校是柳州市属公办的中职学校，2022年4月正式更名成立，致力于培养旅游服务类技能人才。学校以柳州市第一职业技术学校旅游管理系为办学基础，早在1984年就招收了第一批旅游专业学生，历经多年为社会培养了一大批高素质人才。学校由柳州市第一职业技术学校教育集团按照“集团+专业化”办学模式进行特色化管理，统筹调配包含师资、设备等各项优质资源支持旅游学校建设，在集团的全面领导及支持下，旅游学校发展势头强劲，不断获得社会良好口碑。

学校紧密结合行业进行特色化发展，围绕“文旅融合、全域旅游、科技赋能（数字旅游）、乡村振兴”发展定位，打造“智慧旅游”“旅游+特色餐饮”“旅游+交通”“旅游+艺术”“旅游+教育”等专业特色。围绕旅游产业链开设专业及方向，构建阶梯式递进的总体人才培养模式，拥有旅游服务与管理、高星级饭店运营与管理、中餐烹饪、航空服务、舞蹈表演、艺术设计与制作、幼儿保育、直播电商服务等多个专业，学生人数约2100人。

学校主要职责为：

（一）执行国家有关教育法律、法规、方针、政策和上级教育行政主管部门的规定，按教育规律办学。

（二）组织教师学习政治和研究业务，努力建设学习型的教师队伍。

（三）拟订并实施学校的发展规划，制定实施年度工作计划

和学校规章制度，保证教育教学整体质量的稳步提高。

（四）发挥学校教育的主导作用，加强学生的法制教育和安全知识教育。

（五）依法聘任和解聘学校教师和其他工作人员，对学生进行学籍管理。

（六）拟订和执行年度经费预算方案，保护和管理学校的财产。

（七）逐年增加专项经费，加强校园安全隐患的排查整改，强化安全管理手段，避免学校安全生产责任事故发生。

## 二、单位机构设置情况

根据《中华人民共和国职业教育法》《广西壮族自治区中等职业学校设置标准》《广西壮族自治区中等职业学校机构编制管理暂行规定》《中共柳州市委教育工作领导小组印发〈关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的实施方案（试行）〉的通知》(柳教领〔2022〕5号）等相关法律、法规及文件要求，结合学校办学实际，建立办事高效、运转协调、保障有力的内设机构。

按照柳编办通〔2024〕9号关于印发《柳州市旅游学校机构设置和人员编制方案》的通知，柳州市旅游学校目前设置党政管理机构7个，教学教辅机构2个，按照有关规定和章程设置群团组织3个。

（一）党政管理机构7个。

党政办公室，宣传科，教务科研和信息科，学生科，后勤和保卫科，财务和资产科，招生和培训科。

（二）教育教学机构2个。

文旅专业部，公共基础部。

（三）群团组织3个。

纪检监察室、工会、团委。

# 第二部分：柳州市旅游学校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：柳州市旅游学校　　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 | 2,945.15 | 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 | 433.95 | 五、教育支出 | 2,760.10 |
| 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 | 18.54 | 八、社会保障和就业支出 | 332.98 |
| | | 九、卫生健康支出 | 91.70 |
| | | 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 | 149.35 |
| | | 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** | 3,397.65 | **本年支出合计** | 3,334.13 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 63.52 |
| 年初结转和结余 | 2.43 | 年末结转和结余 | 2.43 |
| **收入总计** | 3,400.08 | **支出总计** | 3,400.08 |

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：柳州市旅游学校　　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 | | 3,397.65 | 2,945.15 | 0.00 | 433.95 | 0.00 | 0.00 | 18.54 |
| 205 | 教育支出 | 2,823.62 | 2,371.12 | 0.00 | 433.95 | 0.00 | 0.00 | 18.54 |
| 20502 | 普通教育 | 82.46 | 82.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 82.46 | 82.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 2,741.03 | 2,288.53 | 0.00 | 433.95 | 0.00 | 0.00 | 18.54 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,741.03 | 2,288.53 | 0.00 | 433.95 | 0.00 | 0.00 | 18.54 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 332.98 | 332.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 332.98 | 332.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 70.32 | 70.32 | 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 | 186.91 | 186.91 | 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 | 75.75 | 75.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 91.70 | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.70 | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 91.70 | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 149.35 | 149.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 149.35 | 149.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.19 | 140.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.17 | 9.17 | 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：柳州市旅游学校　　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 | | 3,334.13 | 2,671.25 | 662.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,760.10 | 2,097.22 | 662.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 82.46 | 82.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 82.46 | 82.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 2,677.51 | 2,014.63 | 662.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,677.51 | 2,014.63 | 662.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 332.98 | 332.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 332.98 | 332.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 70.32 | 70.32 | 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 | 186.91 | 186.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.75 | 75.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 91.70 | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.70 | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 91.70 | 91.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 149.35 | 149.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 149.35 | 149.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.19 | 140.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.17 | 9.17 | 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：柳州市旅游学校　　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 | 2,945.15 | 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 | 2,371.12 | 2,371.12 | 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 | 332.98 | 332.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 91.70 | 91.70 | 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 | 149.35 | 149.35 | 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 | 2,945.15 | **本年支出合计** | 59 | 2,945.15 | 2,945.15 | 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 | 2,945.15 | **合计** | 64 | 2,945.15 | 2,945.15 | 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：柳州市旅游学校　　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 | | 2,945.15 | 2,438.63 | 506.52 |
| 205 | 教育支出 | 2,371.12 | 1,864.60 | 506.52 |
| 20502 | 普通教育 | 82.46 | 82.46 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 82.46 | 82.46 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 2,288.53 | 1,782.01 | 506.52 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,288.53 | 1,782.01 | 506.52 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 332.98 | 332.98 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 332.98 | 332.98 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 70.32 | 70.32 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.91 | 186.91 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.75 | 75.75 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 91.70 | 91.70 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.70 | 91.70 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 91.70 | 91.70 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 149.35 | 149.35 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 149.35 | 149.35 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 140.19 | 140.19 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.17 | 9.17 | 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：柳州市旅游学校　　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 | 2,067.89 | 302 | 商品和服务支出 | 282.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 507.06 | 30201 | 办公费 | 18.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.04 | 30202 | 印刷费 | 3.57 | 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 | 8.61 |
| 30106 | 伙食补助费 | 23.92 | 30205 | 水费 | 6.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 565.15 | 30206 | 电费 | 42.80 | 31002 | 办公设备购置 | 8.61 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204.66 | 30207 | 邮电费 | 0.01 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 163.39 | 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 | 109.29 | 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 | 70.96 | 30211 | 差旅费 | 5.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 180.95 | 30213 | 维修(护)费 | 88.75 | 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 | 177.43 | 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 | 80.10 | 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 | 71.73 | 30218 | 专用材料费 | 20.45 | 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 | 1.48 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.83 | 30226 | 劳务费 | 19.72 | 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 | 18.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 4.53 | 30229 | 福利费 | 4.60 | 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 | 3.53 | 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 | 0.01 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 47.14 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,147.99 | 公用经费合计 | | | | | 290.65 |

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：柳州市旅游学校　　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：柳州市旅游学校　　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：柳州市旅游学校　　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：柳州市旅游学校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3,400.08万元，其中本年收入3,397.65万元，较2024年度决算数增加479.64万元，增长16.42%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,945.15万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加394.64万元，增长15.47%，主要原因是：财政补下达2019年的绩效工资。

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433.95万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加75.07万元，增长20.92%，主要原因是：学校培训收入的增加。

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18.54万元，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9.92万元，增长115.08%，主要原因是：学校热水费等收入增加。

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2.43万元，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3,400.08万元，其中本年支出3,334.13万元，较2024年度决算数增加479.64万元，增长16.42%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）2,760.10万元，主要用于：人员及各种专项等支出。较2024年度决算数增加481.24万元，增长21.12%，主要原因是：财政补下达2019年的绩效工资。

2.社会保障和就业支出（类）332.98万元，主要用于：人员的社会保障和就业等支出。较2024年度决算数增加38.14万元，增长12.94%，主要原因是：财政补下达2019年的绩效工资，对应的社会保障和就业增加。。

3.卫生健康支出（类）91.70万元，主要用于：人员的医疗保险支出。较2024年度决算数增加18.19万元，增长24.74%，主要原因是：财政补下达2019年的绩效工资，对应的卫生健康支出增加。

4.住房保障支出（类）149.35万元，主要用于：人员的住房公积金支出。较2024年度决算数增加37.12万元，增长33.07%，主要原因是：财政补下达2019年的绩效工资，对应的住房保障支出增加。

5.结余分配63.52万元，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95.04万元，下降59.94%，主要原因是：2025年总支出较2024年总支出增幅大。

6.年末结转和结余2.43万元，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2,945.15万元，较2024年度决算数增加394.64万元，增长15.47%。其中：基本支出2,438.63万元，项目支出506.52万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,808.57万元，支出决算2,945.15万元，完成年初预算的162.84%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为0万元，支出决算为82.46万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024.7-2024.12月人员工资调标。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为1,322.96万元，支出决算为2,288.53万元，完成年初预算的172.99%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年中央现代职业教育质量提升计划资金，2025年中央和自治区中职学生资助补助经费及2019年财政补绩效总量等资金下达。

（三）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0.13万元。决算数高于预算数的主要原因是：第一批非基建旅游综合实训室建设资金。。

（四）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70.32万元，支出决算为70.32万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为151.49万元，支出决算为186.91万元，完成年初预算的123.38%。决算数高于预算数的主要原因是：2019年财政补绩效总量对应的养老保险缴费支出。

（六）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75.75万元，支出决算为75.75万元，完成年初预算100% 。

（七）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74.43万元，支出决算为91.70万元，完成年初预算的123.20%。决算数高于预算数的主要原因是：2019年财政补绩效总量对应的医疗保险缴费支出。

（八）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113.62万元，支出决算为140.19万元，完成年

初预算的123.38%。决算数高于预算数的主要原因是：2019年财政补绩效总量对应的住房公积金缴费支出。

（九）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9.17万元。决算数高于预算数的主要原因是：购房补贴经费下达。

## 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2,438.63万元，其中：人员经费2,147.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费290.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,384.01万元，支出决算为2,067.89万元，完成年初预算的149.41%。决算数高于预算数的主要原因是：2024.7-2024.12月人员工资调标、外聘人员经费的下达及2019绩效工资补下达。

（二）商品和服务支出年初预算为289.10万元，支出决算为282.03万元，完成年初预算的97.55%。决算数低于预算数的主要原因是：部分支出单位已打单，财政未支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为115.46万元，支出决算为80.10万元，完成年初预算的69.37%。决算数低于预算数的主要原因是：部分支出单位已打单，财政未支付。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为8.61万元。决算数高于预算数的主要原因是：单位零星办公设备的购入。

## 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。开支内容包括：无

（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，柳州市旅游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259.19万元，其中：政府采购货物支出259.19万元、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259.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小

企业合同金额的0%。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0%。

**（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0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）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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506.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，其中主要项目中等职业学校办学条件达标建设年度任务完成，学校职业教育质量得到提升。

**（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8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：中等职业学校办学条件达标项目自评综述：全年预算数380万元，执行数61.918万元，执行率为16.29%，自评得分为67.43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。《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

# 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 | 450200240340400006302 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目实施单位 | 404018-柳州市旅游学校 | | | 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 | | 380 | 380 | 61.918 | 16.29% |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0.0 | | 380.0 | 380.0 | 61.918 | 16.29% |
| | | 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 | 按照中央和自治区的有关规定，切实加强专项经费管理，确保专款专用，加快预算资金支出进度，努力提高资金使用效率。 | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | 67.43 | **预算执行（10分）** | | 1.63 | | | |

| | **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金额 | ＝3200000元 | 20.00 | 619180.09 | 3.87 | 中等职业学校办学条件达标合格 | 财政一体化打卡，财政未支付 |
| | | 质量指标 | 按照中央和自治区的有关规定，切实加强专项经费管理，确保专款专用， | | 10.00 | 达成预期指标 | 10 | 按照中央和自治区的有关规定 | |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 当年支付完毕 | 10.00 | 达成预期指标 | 10 | 支付及时性 | |
| | | 成本指标 | 按办学达标金额支付 | ＝3200000元 | 10.00 | 619180.09 | 1.93 | 按办学达标金额支付 | 财政一体化打卡，财政未支付 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 现代职业教育质量提升 | ＝100% | 30.00 | 100 | 30 | 现代职业教育质量提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校全校学生，家长满意度 | ≥95% | 10.00 | 95 | 10 | 学校全校学生，家长满意度 | |
| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 按照中央和自治区的有关规定，切实加强专项经费管理，确保专款专用，加快预算资金支出进度，努力提高资金使用效率。 | | | | | | | |
| | 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。