柳州市民族高中
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市民族高中概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市民族高中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：柳州市民族高中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：柳州市民族高中概况

一、主要职能

办好高中教育，促进基础教育发展。学校遵照国家教育方针，坚持教育要“面向现代化，面向世界，面向未来”，采用现代教育手段，努力实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的新型人才，为高等院校输送合格的毕业生。

二、单位机构设置情况

柳州市民族高中为教育局管理的公益二类全额拨款事业单位。现持有柳州市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》，统一社会信用代码为12450200498599l1X8，地址为广西柳州市鱼峰区柳石路468号，法定代表人为蒋小琼，经费来源为全额拨款，现有教学班级87个，实名编制人员245人，聘用控制数教师109人，年末学生人数4398人，学校执行《政府会计制度》。

学校内设12个科室，分别为:党办、校办、教务处、政教处、后勤服务中心、教师发展中心、学生发展指导中心、信息中心、团委、安稳办、工会、民族教育与对外交流中心。

第二部分：柳州市民族高中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：柳州市民族高中　　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	6,844.91	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	1,178.27	五、教育支出	6,758.12
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	0.17	八、社会保障和就业支出	732.32
		九、卫生健康支出	208.71
		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	324.04
		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	8,023.35	**本年支出合计**	8,023.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.17
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	8,023.35	**支出总计**	8,023.35

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：柳州市民族高中　　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		8,023.35	6,844.91	0.00	1,178.27	0.00	0.00	0.17
205	教育支出	6,758.29	5,579.85	0.00	1,178.27	0.00	0.00	0.17
20502	普通教育	6,740.50	5,562.06	0.00	1,178.27	0.00	0.00	0.17
2050204	高中教育	6,740.50	5,562.06	0.00	1,178.27	0.00	0.00	0.17
20509	教育费附加安排的支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	732.32	732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	732.32	732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.57	95.57	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	424.50	424.50	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	212.25	212.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.04	324.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.04	324.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.37	318.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.67	5.67	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：柳州市民族高中　　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		8,023.18	5,254.97	2,768.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,758.12	3,995.58	2,762.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,740.33	3,995.58	2,744.75	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,740.33	3,995.58	2,744.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	732.32	732.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	732.32	732.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.57	95.57	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	424.50	424.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.25	212.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.04	318.37	5.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.04	318.37	5.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.37	318.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.67	0.00	5.67	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：柳州市民族高中　　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	6,844.91	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	5,579.85	5,579.85	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	732.32	732.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	208.71	208.71	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	324.04	324.04	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	6,844.91	**本年支出合计**	59	6,844.91	6,844.91	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	6,844.91	**合计**	64	6,844.91	6,844.91	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：柳州市民族高中　　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		6,844.91	5,254.97	1,589.94
205	教育支出	5,579.85	3,995.58	1,584.27
20502	普通教育	5,562.06	3,995.58	1,566.48
2050204	高中教育	5,562.06	3,995.58	1,566.48
20509	教育费附加安排的支出	17.79	0.00	17.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.79	0.00	17.79
208	社会保障和就业支出	732.32	732.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	732.32	732.32	0.00
2080502	事业单位离退休	95.57	95.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.50	424.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.25	212.25	0.00
210	卫生健康支出	208.71	208.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.71	208.71	0.00
2101102	事业单位医疗	208.71	208.71	0.00
221	住房保障支出	324.04	318.37	5.67
22102	住房改革支出	324.04	318.37	5.67
2210201	住房公积金	318.37	318.37	0.00
2210203	购房补贴	5.67	0.00	5.67

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：柳州市民族高中　　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	4,647.57	302	商品和服务支出	504.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,276.04	30201	办公费	11.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	515.64	30202	印刷费	7.26	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	7.30
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	36.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,274.64	30206	电费	150.00	31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.56	30207	邮电费	5.00	31003	专用设备购置	5.95
30109	职业年金缴费	260.51	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	210.38	30209	物业管理费	98.69	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.27	30211	差旅费	31.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	446.88	30213	维修(护)费	25.53	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	2.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	71.62	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	95.75	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	95.57	30218	专用材料费	0.20	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	0.18	30226	劳务费	2.95	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	64.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.35	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	0.00	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	60.63			
人员经费合计		4,743.33	公用经费合计					511.64

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：柳州市民族高中　　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：柳州市民族高中　　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：柳州市民族高中　　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：柳州市民族高中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8,023.35万元，其中本年收入8,023.35万元，较2024年度决算数增加641.71万元，增长8.69%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,844.91万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加659.55万元，增长10.66%，主要原因是：人员工资标准上调等。

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1,178.27万元，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88.42万元，增长8.11%，主要原因是：学生人数增加，事业收入增加。

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0.17万元，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7.33万元，下降97.73%，主要原因是：本年度无新签约教师未履约合同缴纳违约金的收入，只有银行利息收入。

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。较2024年度决算数减少98.93万元，下降100%，主要原因是：本年度未使用非财政拨款结余弥补收支缺口。

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8,023.35万元，其中本年支出8,023.18万元，较2024年度决算数增加641.71万元，增长8.69%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）6,758.12万元，主要用于：教师基本工资、绩效工资以及学校维护日常教学业务的运行经费。较2024年度决算数增加439.75万元，增长6.96%，主要原因是：人员工资标准上调以及日常维护运行经费的增加。

2.社会保障和就业支出（类）732.32万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、退休教师生活补助等。较2024年度决算数增加154.76万元，增长26.80%，主要原因是：人员工资标准上调，基本养老保险缴费和职业年金按人员经费比例核算，支出相应增加。

3.卫生健康支出（类）208.71万元，主要用于：职工基本医疗保险。较2024年度决算数增加39.15万元，增长23.09%，主要原因是：人员工资标准上调，医疗保险按人员经费比例核算，支出相应增加。

4.住房保障支出（类）324.04万元，主要用于：住房公积金、购房补贴支出。较2024年度决算数增加7.88万元，增长2.49%，主要原因是：人员工资标准上调，住房公积金按人员经费比例核算，支出相应增加。

5.结余分配0.17万元，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年度决算数增加0.17万元，主要原因是：学校账户产生利息收入，该收入本年未使用，年末进行分配。

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6,844.91万元，较2024年度决算数增加659.55万元，增长10.66%。其中：基本支出5,254.97万元，项目支出1,589.94万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,649.39万元，支出决算6,844.91万元，完成年初预算的147.22%。

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3,404.67万元，支出决算为5,562.06万元，完成年初预算的163.37%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加下达了高中事业单位绩效工资总量补差、公务员医疗补助经费、聘用控制数教师经费以及人员工资调标等。

（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17.79万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年度项目资金高考考点设备经费。

（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80.90万元，支出决算为95.57万元，完成年初预算的118.13%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达2024年度局属学校机关事业单位退休人员补贴。

（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424.50万元，支出决算为424.50万元，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212.25万元，支出决算为212.25万元，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208.71万元，支出决算为208.71万元，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318.37万元，支出决算为318.37万元，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5.67万元。决算数高于预算数的主要原因是：住房补贴不在年初预算中体现，为年中财政追加下达经费。

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5,254.97万元，其中：人员经费4,743.33万元，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；公用经费511.64万元，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、工会经费、福利费、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3,882.33万元，支出决算为4,647.57万元，完成年初预算的119.71%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加下达高中事业单位绩效工资总量补差、高三教师绩效增量、2024年7月-2025年12月人员工资调整标准；部分对个人和家庭的补助用于在编人员新增、岗位晋升等增人增资支付，支付时在工资福利支出的经济分类科目中核算。

（二）商品和服务支出年初预算为513.71万元，支出决算为504.34万元，完成年初预算的98.18%。决算数低于预算数的主要原因是：实际使用时资金有内部调剂。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为211.36万元，支出决算为95.75万元，完成年初预算的45.30%。决算数低于预算数的主要原因是：财政年初按工资总额5%下达对个人和家庭的补助用于在编人员新增、岗位晋升等增人增资支付，支付时在工资福利支出的经济分类科目中核算。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为7.30万元。决算数高于预算数的主要原因是：实际使用时资金有内部调剂。

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，柳州市民族高中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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%；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1589.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，预算项目执行率较高。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（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9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9个一等。

高三教师绩效工资增量经费项目自评综述：全年预算数140.8万元，执行数140.8万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

2025年度预算项目绩效自评表

项目名称	高三教师及管理人员专项绩效工资增量经费项目支出绩效自评表		项目编码	450200250440400015823			
项目实施单位	404010-柳州市民族高中		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	140.8	140.8	140.8	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	0.0	140.8	140.8	140.8	100%
	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	按时发放2024-2025学年秋季学期高三教师及管理人员专项绩效工资增量经费						
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	发放高三教师及管理人员人数	≤128人	20.00	128	20	已完成	
		质量指标	工作内容	放高三教师及管理人	10.00	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	工作时间	2025年全年	10.00	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	单位总成本	≤1408000元	10.00	140800	10	已完成	
	效益指标	社会效益	高考上线率	高考上线率达标	30.00	达成预期指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	10.00	90	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	已按时发放2024-2025学年高三教师及管理人员专项绩效工资增量经费，保证高三教学任务正常进行，保障该届学生正常毕业。							
	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。