柳州市第二中学
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市第二中学概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市第二中学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：柳州市第二中学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：柳州市第二中学概况

一、主要职能

教育教学：深入贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导开展教育教学工作，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。通过推进课程改革、优化教学管理、实施精准教学策略等提升教学质量，助力学生取得优异学业成绩。

德育工作：围绕“三生教育”打造德育特色品牌，通过丰富多样的德育活动，加强行为规范教育和综合素质评价，培养学生爱国情怀、劳动意识和良好品德，促进学生身心健康全面发展。

教师发展与科研：推动教师参与课题研究，促进教学成果转化与推广，加强学科课程基地建设，提升教师科研和教学水平，实现科研与教学深度融合，以科研带动学校教育质量提升。

校园文化建设：丰富校园文化活动，优化校园环境，强化科学教育与足球特色建设，营造充满活力与文化底蕴的校园氛围，培养学生兴趣爱好、创新精神和团队协作能力。

保障与管理：做好后勤保障、安全管理工作，加强物资供应、设备维护、财务管理、食品安全监管，完善安全制度并落实，确保学校教育教学工作顺利开展，保障师生生命财产安全。同时，发挥视导作用监督评估学校工作，深化家校社协作拓展发展格局。

二、单位机构设置情况

柳州市第二中学为柳州市教育局管理的副处级公益二类全额拨款事业单位。

单位内设机构有：1、校办：统筹协调全校行政事务，负责文秘、档案、接待及综合服务；2、党办：落实党建工作，组织政治学习，管理党员发展及党风廉政建设；3、教务处：制定教学计划，管理教学运行，组织考试评价及学籍管理；4、政教处：负责学生德育工作，开展思想政治教育、法治教育及班级管理；5、科研处：组织教育科研项目申报，推进教学成果应用，管理校本教研活动；6、科教处：统筹科技创新教育，组织学科竞赛、科技节及学生创新能力培养；7、视导室：督导教学质量，检查教学常规，评估教师教学效果；8、教师发展中心：施教师培训计划，组织教学技能竞赛，管理教师职业发展档案；9、学生发展中心：规划学生生涯教育，开展心理健康辅导及综合素质拓展活动；10、保卫处：维护校园安全，管理门禁、消防及突发事件应急处理。11、总务处：负责校园基建、设备采购、资产管理及日常维修保障。12、后勤服务处：管理食堂、宿舍、环境卫生，提供后勤服务支持。13、资助办：落实国家资助政策，审核发放助学金，帮扶家庭经济困难学生。14、高一年级：统筹高一年级教学管理、学生活动及家校沟通。15、高二年级：负责高二年级学业水平考试备考、分层教学及学生个性化指导。16、高三年级：组织高考复习备考，开展心理调适及志愿填报指导。17、工会：维护教职工权益，组织文体活动，协调教职工福利保障。18、团委：指导学生会及学生社团，开展团组织建设、志愿服务及校园文化活动。

第二部分：柳州市第二中学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：柳州市第二中学　　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	9,055.18	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	1,209.90	五、教育支出	8,128.73
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	0.00	八、社会保障和就业支出	1,261.94
		九、卫生健康支出	345.19
		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	529.23
		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	10,265.08	**本年支出合计**	10,265.08
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	10,265.08	**支出总计**	10,265.08

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：柳州市第二中学　　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		10,265.08	9,055.18	0.00	1,209.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,128.73	6,918.83	0.00	1,209.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,128.73	6,918.83	0.00	1,209.90	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,128.73	6,918.83	0.00	1,209.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,261.94	1,261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,261.94	1,261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.14	207.14	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	702.36	702.36	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	352.43	352.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345.19	345.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.19	345.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	345.19	345.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	529.23	529.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	529.23	529.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	526.77	526.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.45	2.45	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：柳州市第二中学　　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		10,265.08	10,265.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,128.73	8,128.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,128.73	8,128.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,128.73	8,128.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,261.94	1,261.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,261.94	1,261.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.14	207.14	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	702.36	702.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.43	352.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345.19	345.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.19	345.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	345.19	345.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	529.23	529.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	529.23	529.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	526.77	526.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.45	2.45	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：柳州市第二中学　　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	9,055.18	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	6,918.83	6,918.83	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	1,261.94	1,261.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	345.19	345.19	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	529.23	529.23	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	9,055.18	**本年支出合计**	59	9,055.18	9,055.18	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	9,055.18	**合计**	64	9,055.18	9,055.18	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：柳州市第二中学　　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		9,055.18	9,055.18	0.00
205	教育支出	6,918.83	6,918.83	0.00
20502	普通教育	6,918.83	6,918.83	0.00
2050204	高中教育	6,918.83	6,918.83	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,261.94	1,261.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,261.94	1,261.94	0.00
2080502	事业单位离退休	207.14	207.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.36	702.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.43	352.43	0.00
210	卫生健康支出	345.19	345.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.19	345.19	0.00
2101102	事业单位医疗	345.19	345.19	0.00
221	住房保障支出	529.23	529.23	0.00
22102	住房改革支出	529.23	529.23	0.00
2210201	住房公积金	526.77	526.77	0.00
2210203	购房补贴	2.45	2.45	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：柳州市第二中学　　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	8,142.14	302	商品和服务支出	658.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,254.21	30201	办公费	16.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.17	30202	印刷费	10.00	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	20.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,482.86	30206	电费	22.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703.85	30207	邮电费	11.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	353.18	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	345.92	30209	物业管理费	310.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	319.38	30211	差旅费	45.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	550.88	30213	维修(护)费	70.78	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	19.29	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	254.09	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	205.70	30218	专用材料费	8.37	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	0.00	30226	劳务费	6.42	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	87.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	47.66	30229	福利费	11.61	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	0.64	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	0.72	30299	其他商品和服务支出	36.13			
人员经费合计		8,396.23	公用经费合计					658.95

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：柳州市第二中学　　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：柳州市第二中学　　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：柳州市第二中学　　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：柳州市第二中学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10,265.08万元，其中本年收入10,265.08万元，较2024年度决算数增加1,376.26万元，增长15.48%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入9,055.18万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加1,345.85万元，增长17.46%，主要原因是：教职工人数增加，人员经费相应增加。

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1,209.90万元，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30.41万元，增长2.58%，主要原因是：学费标准由原900元/人/学期上调至1100元/人/学期，收费标准提升带动事业收入相应增加。

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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

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10,265.08万元，其中本年支出10,265.08万元，较2024年度决算数增加1,376.26万元，增长15.48%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）8,128.73万元，主要用于：教职工工资、物业补贴、工会经费、工青妇党建双拥经费、办公费用，维修维护费用，物业管理费用等开支。较2024年度决算数增加1,301.64万元，增长19.07%，主要原因是：在职在编人员扩充，相应高中教育人员经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）1,261.94万元，主要用于：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金等。较2024年度决算数增加29.67万元，增长2.41%，主要原因是：人员扩充，相应社会保障配套经费支出同步增加。

3.卫生健康支出（类）345.19万元，主要用于：事业单位医疗。较2024年度决算数增加32.65万元，增长10.45%，主要原因

是：在职在编人员扩充，相应卫生健康配套经费支出同步增加。

4.住房保障支出（类）529.23万元，主要用于：住房公积金和购房补贴。较2024年度决算数增加12.30万元，增长2.38%，主要原因是：在职在编人员扩充，相应住房保障配套经费支出同步增加。

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9,055.18万元，较2024年度决算数增加1,345.85万元，增长17.46%。其中：基本支出9,055.18万元，项目支出0万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,516.80万元，支出决算9,055.18万元，完成年初预算的120.47%。

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5,348.83万元，支出决算为6,918.83万元，完成年初预算的129.35%。决算数高于预算数的主要原因是：结合年度办学工作实际需求，追加相关经费预算指标。

（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242.47万元，支出决算为207.14万元，完成年初预算的85.43%。决算数低于预算数的主要原因是：离休人员减少，相应核减离退休经费预算。

（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702.36万元，支出决算为702.36万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为351.18万元，支出决算为352.43万元，完成年初预算的100.36%。决算数高于预算数的主要原因是：新增人员职业年金缴费经费，追加对应预算指标。

（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345.19万元，支出决算为345.19万元，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526.77万元，支出决算为526.77万元，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2.45万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据人员待遇保障相关工作安排，新增购房补贴预算指标。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出9,055.18万元，其中：人员经费8,396.23万元，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、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费658.95万元，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、专用材料费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为6,420.19万元，支出决算为8,142.14万元，完成年初预算的126.82%。决算数高于预算数的主要原因是：在职在编人员扩充，相应人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出年初预算为631.09万元，支出决算为658.95万元，完成年初预算的104.41%。决算数高于预算数的主要原因是：本年业务活动量有所增加，部分临时性工作、运维服务、办公耗材等支出据实增加，年初预算未能完全预估增量。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为456.52万元，支出决算为254.09万元，完成年初预算的55.66%。决算数低于预算数的主要原因是：符合补助发放条件的人员数量少于年初预估，部分补助暂未达到拨付要求，支出相应减少。

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，柳州市第二中学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17.25万元，其中：政府采购货物支出7.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额17.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.25万元，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1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）1辆，其他用车主要是用作教职工、学生通勤车辆。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923.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无2025年度政府性基金预算项目。从自评情况来看，完成情况良好，基本达成一等绩效自评审核等级。

（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16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：

购房补贴项目自评综述：全年预算数2.45万元，执行数2.45万元，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年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	购房补贴		项目编码	450200240440400015493			
项目实施单位	404005-柳州市第二中学		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	2.4532	2.4532	2.4532	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	2.4532	2.4532	2.4532	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	及时足额发放购房补贴						
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	政策补助补贴对象数量	≥5个	20.00	24	20	完成	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	专款专用	10.00	达成预期指标	10	完成	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2025年12月31日前	10.00	达成预期指标	10	完成	
		成本指标	项目总成本	≤26770.08元	10.00	24531.84	10	完成	两位老师已离职，相应款项退回财政
	效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	有效缓解单位职工购房压力	30.00	达成预期指标	30	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10.00	100	10	完成	
自评分析	全年目标完成情况	按时足额发放							
	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。