柳州市教学设备供应站
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市教学设备供应站概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市教学设备供应站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：柳州市教学设备供应站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：柳州市教学设备供应站概况

一、主要职能

主要工作职责(一)贯彻落实国家有关教育装备的方针、政策。研究、拟订和实施全市中小学教育技术装备发展规划和方案。开展教育技术研究。(二)负责拟订全市中小学校教学实验室、图书馆(室)、特色实验室和心理咨询室等相关教育教学设备、设施的配备标准。配合主管部门开展教育教学设备、设施的政府采购及验收，负责设备、设施的规范管理。(三)组织开展中小学教师实验学科能力提升培训、教育系统实验室教师及管理人员培训和图书管理人员培训。负责组织全市中小学教师实验学科竞赛工作。(四)负责实验教学应用有关课题的研究和实验，总结、推广实验教学典型经验。承担实验学科、中小学创新课程等教科研项目的组织、指导和评估等工作。

二、单位机构设置情况

柳州市教学设备供应站是市教育局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。我单位内设了办公室、财务室、教培室、采购业务室4个内设机构职能部门，并严格按照有关规定，结合单位实际工作情况，建立了关键业务流程及内控制度，由多人共同办理各项业务，明确采购需求制定与内部审核相分离、采购文件编制与复核相分离、采购合同签订与验收相分离、验收与保管等不相容岗位及人员，且不相容岗位为不同人员。单位全额拨款事业编制13名，实有编制12人。

第二部分：柳州市教学设备供应站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：柳州市教学设备供应站　　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	2,186.62	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	150.00	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	0.00	五、教育支出	2,104.39
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	0.01	八、社会保障和就业支出	51.07
		九、卫生健康支出	12.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	150.00
		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	18.84
		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	2,336.63	**本年支出合计**	2,336.62
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	2.77	年末结转和结余	2.79
收入总计	2,339.41	**支出总计**	2,339.41

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：柳州市教学设备供应站　　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		2,336.63	2,336.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
205	教育支出	2,104.40	2,104.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20501	教育管理事务	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	123.70	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	123.70	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,745.64	1,745.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,745.64	1,745.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	220.12	220.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2059999	其他教育支出	220.12	220.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.39	13.39	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	25.12	25.12	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	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.84	18.84	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：柳州市教学设备供应站　　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		2,336.62	288.35	2,048.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,104.39	206.11	1,898.28	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	123.70	0.00	123.70	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	123.70	0.00	123.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,745.64	0.00	1,745.64	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,745.64	0.00	1,745.64	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	220.11	206.11	14.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	220.11	206.11	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.39	13.39	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	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

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
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.84	18.84	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：柳州市教学设备供应站　　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	2,186.62	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	150.00	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	2,104.39	2,104.39	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	51.07	51.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.33	12.33	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	150.00	0.00	150.00	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	18.84	18.84	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	2,336.62	**本年支出合计**	59	2,336.62	2,186.62	150.00	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	2,336.62	**合计**	64	2,336.62	2,186.62	150.00	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：柳州市教学设备供应站　　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		2,186.62	288.35	1,898.28
205	教育支出	2,104.39	206.11	1,898.28
20501	教育管理事务	14.94	0.00	14.94
2050199	其他教育管理事务支出	14.94	0.00	14.94
20502	普通教育	123.70	0.00	123.70
2050204	高中教育	123.70	0.00	123.70
20509	教育费附加安排的支出	1,745.64	0.00	1,745.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,745.64	0.00	1,745.64
20599	其他教育支出	220.11	206.11	14.00
2059999	其他教育支出	220.11	206.11	14.00
208	社会保障和就业支出	51.07	51.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.07	51.07	0.00
2080502	事业单位离退休	13.39	13.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	0.00
210	卫生健康支出	12.33	12.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	0.00
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	0.00
221	住房保障支出	18.84	18.84	0.00
22102	住房改革支出	18.84	18.84	0.00
2210201	住房公积金	18.84	18.84	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：柳州市教学设备供应站　　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	263.31	302	商品和服务支出	10.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.71	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.51	30202	印刷费	0.00	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	4.63	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	98.85	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.12	30207	邮电费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.56	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	12.68	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	0.00	30211	差旅费	3.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.54	30213	维修(护)费	0.40	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	12.79	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	14.14	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	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.39	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	3.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.36	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	0.75	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	0.00			
人员经费合计		277.46	公用经费合计					10.89

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：柳州市教学设备供应站　　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	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：柳州市教学设备供应站　　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：柳州市教学设备供应站　　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
0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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：柳州市教学设备供应站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2,339.41万元，其中本年收入2,336.63万元，较2024年度决算数增加689.71万元，增长41.81%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,186.62万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加759.16万元，增长53.18%，主要原因是：本年度单位按计划开展设备采购及支付以前年度项目尾款。

2.政府性基金预算财政拨款收入150万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少72.21万元，下降32.50%，主要原因是：政府化债工作整合历年款项。

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0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

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0.01万元，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0.02万元，下降66.67%，主要原因是：利息收入减少。

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2.77万元，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2.77万元，主要原因是：历年结转和结余金额。

（二）本单位2025年度总支出2,339.41万元，其中本年支出2,336.62万元，较2024年度决算数增加689.71万元，增长41.81%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）2,104.39万元，主要用于：非基建两费项目支出。较2024年度决算数增加767.11万元，增长57.36%，主要原因是：本年度单位按计划开展设备采购及支付以前年度项目尾款。

2.社会保障和就业支出（类）51.07万元，主要用于：人员经费支出。较2024年度决算数减少3.56万元，下降6.52%，主要原因是：人员较上年有变动。

3.卫生健康支出（类）12.33万元，主要用于：人员经费支出。较2024年度决算数减少2.37万元，下降16.12%，主要原因是：人员较上年有变动。

4.城乡社区支出（类）150万元，主要用于：非基建两费项目支出。较2024年度决算数减少72.21万元，下降32.50%，主要原因是：政府化债工作整合历年款项。

5.住房保障支出（类）18.84万元，主要用于：人员经费支出。较2024年度决算数减少2.03万元，下降9.73%，主要原因是：人员较上年有变动。

6.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。

7.年末结转和结余2.79万元，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2.79万元，主要原因是：历年结转和结余金额。

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2,186.62万元，较2024年度决算数增加759.16万元，增长53.18%。其中：基本支出288.35万元，项目支出1,898.28万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算283.72万元，支出决算2,186.62万元，完成年初预算的770.70%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14.94万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项经费为公务员医疗补助经费，由财政于当年追加，故无年初预算。

（二）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123.70万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项经费为市“教育两费”非基建类项目资金，由财政于当年追加，故无年初预算。

（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1,745.64万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项经费为市“教育两费”非基建类项目资金，由财政于当年追加，故无年初预算。

（四）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为201.49万元，支出决算为220.11万元，完成年初预算的109.24%。决算数高于预算数的主要原因是：该项经费除包含人员经费、公用经费等年初预算，还包含由财政于当年追加的市“教育两费”非基建类项目资金。

（五）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13.39万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算100% 。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为25.12万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算100% 。

（七）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12.56万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算100% 。

（八）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12.33万元，支出决算为12.33万元，完

成年初预算100% 。

（九）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18.84万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算100% 。

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288.35万元，其中：人员经费277.46万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费10.89万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为242.27万元，支出决算为263.31万元，完成年初预算的108.68%。决算数高于预算数的主要原因是：单位人员变动，使用财政当年下达工资性支出，无年补预算。

（二）商品和服务支出年初预算为20.62万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的52.81%。决算数低于预算数的主要原因是：1.根据实际，压减公用经费支出，减少非必要开支；2.我单位无需开展相应工作（例如组织培训、会议，公务接待工作等），故部分公用经费未支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为20.84万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的67.85%。决算数低于预算数的主要

原因是：该项年初预算数包含其他对个人和家庭的补助，用于解决当年人员经费缺口，单位已按需使用。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算150万元，较2024年度决算数减少72.21万元，下降32.50%。其中：基本支出0万元，项目支出150万元。

本单位2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算150万元。

支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为150万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项经费由财政于当年追加，故无年初预算。

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0.34万元，支出决算为0.10万元，比预算减少0.24万元，低于预算的主要原因是：压减公用经费支出，减少非必要开支。较2024

年决算数增加0.10万元，主要原因是：接待区教育厅开展校服工作检查公务租车费。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0.10万元。

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，柳州市教学设备供应站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0.34万元，支出决算为0.10万元，比预算减少0.24万元，低于预算的主要原因是：压减公用经费支出，减少非必要开支。较2024年决算数增加0.10万元，主要原因是：接待区教育厅开展校服工作检查公务租车费。国内公务接待批次1次，人次6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。从自评情况来看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系完善，业务监控有效性较好，财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，社会效益及可持续影响明显，服务对象满意度较高。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

2025年第二批非基建-教育装备展、实验教学等活动项目自评综述：全年预算数38.00万元，执行数13.198万元，执行率为34.73%，自评得分为93.47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。发现的主要问题：预算执行率较低。主要有以下原因是财政资金紧张，部分项目资金支出申请国库未审批。

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年第二批非基建-教育装备展、实验教学等活动		项目编码	450200250440400015725
项目实施单位	404028-柳州市教学设备供应站		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	38	38	13.198	34.73%
	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	38.0	38.0	13.198	34.73%
	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	落实教育部《关于加强和改进中小学实验教学的意见》《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》要求，1.“以培促教”。一是通过开展“柳州市中小学实验学科领导力提升培

自评得分（满分100分）	93.47	预算执行（10分）	3.47

项目绩效目标衡量指标	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
	产出指标	数量指标	教师参加各级各类实验教学活动数量达到预期	1人至2人	20.00	达成预期指标	20	实际参加数超过1500人	
		质量指标	人员对科学教育事业和创新实践	级各类实验教学活动质	10.00	达成预期指标	10	构建校、县（区	
		时效指标	以上建设内容完成时间	当年完成	10.00	达成预期指标	10	2025年12月底前	
		成本指标	预算控制率	预算范围内	10.00	达成预期指标	10	严格按照预算项	
	效益指标	社会效益	科学实验教师参与成果和教师教学能力得到明显提升	在全区取得优异成绩	30.00	达成预期指标	30	目逐项完成	
	满意度指标	服务对象满意度	教师	≥95%	10.00	100	10	组织参加全区实验教学说课评选	

自评分析		
	全年目标完成情况	完成全面目标。
	绩效目标偏离原因分析	国库资金审批进度慢
	整改措施及建议	加强与财政的沟通，加快支付
	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。