柳州市电化教育站
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市电化教育站概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市电化教育站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：柳州市电化教育站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：柳州市电化教育站概况

一、主要职能

（一）基本职能。

1、贯彻执行国家电化教育（教育信息化）的方针、政策。

2、制定全市教育信息化发展规划并组织实施，制定全市教育信息化有关政策并建立、健全相关管理制度；管理和指导全市教育系统信息化建设工作，负责全市教育系统信息网络安全工作；管理教育系统远程教育工作；研究、探索素质教育教学新方法、新模式，积极推进素质教育改革，研究指导信息技术教学应用重大问题。

3、开展现代教育技术研究和实验。承担现代教育技术、信息技术与学科课程整合等教科研项目的组织、指导、评估、培训等工作。总结学校现代教育技术教学运用经验，表彰先进，推广成果，推动教育改革，提高教育质量。

4、对全市中小学常规电教、多媒体电教、网络建设、远程教育设备配备按国家及广西制定的有关标准进行分类指导，正确引导信息技术教育资金投向，使硬件与软件经费的投入形成合理比例。

5、建立健全市中小学学校计算机室、电教室、网络中心等现代教学设施管理制度，制定和组织检查、评估、评比等活动。

6、组织开展全市中小学师生信息技术类各项竞赛和相关的培训工作。协同有关部门开展各级青少年科技竞赛，指导中小学开展科技活动，并表彰先进集体和个人。

7、组织信息技术教师和管理人员培训。对中小学及中等专业学校现代教育技术工作加强指导与服务，积极开展教师现代技术理论、教学理论、相关的计算机知识、网络知识、信息技术应用培训。

（二）年度主要工作目标任务。

目标1：做好电化教育（信息技术教育）业务指导工作。

目标2：完成新建校、改建校、局属学校教学设备采购工作。

目标3：提升我市中小学师生电化教育（信息技术教育）应用水平。

目标4：做好电化教育（信息技术教育）成果宣传工作。

二、单位机构设置情况

（一）柳州市电化教育站为市教育局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

（二）根据本单位的主要职责和柳州市电化教育（教育信息化）事业发展的需要，设有办公财务室、规划建设室、信息技术教研与培训室、教育技术与设备管理室等4个职能部门。

第二部分：柳州市电化教育站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：柳州市电化教育站　　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	3,974.55	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	149.96	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	3,902.76
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	0.02	八、社会保障和就业支出	48.78
		九、卫生健康支出	10.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	149.96
		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	16.56
		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	4,124.53	**本年支出合计**	4,128.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.02
年初结转和结余	461.06	年末结转和结余	456.69
收入总计	4,585.59	**支出总计**	4,585.59

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：柳州市电化教育站　　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		4,124.53	4,124.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
205	教育支出	3,898.41	3,898.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20501	教育管理事务	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	871.82	871.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	871.82	871.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,835.86	2,835.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,835.86	2,835.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	176.38	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2059999	其他教育支出	176.38	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.69	15.69	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	22.06	22.06	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	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149.96	149.96	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	149.96	149.96	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	149.96	149.96	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	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.02	0.02	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：柳州市电化教育站　　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		4,128.87	266.87	3,862.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,902.76	190.71	3,712.05	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	871.82	0.00	871.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	871.82	0.00	871.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,835.86	0.00	2,835.86	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,835.86	0.00	2,835.86	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	180.73	176.36	4.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	180.73	176.36	4.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.69	15.69	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	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149.96	0.00	149.96	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	149.96	0.00	149.96	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	149.96	0.00	149.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.02	0.02	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：柳州市电化教育站　　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	3,974.55	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	149.96	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	3,898.39	3,898.39	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	48.78	48.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.82	10.82	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	149.96	0.00	149.96	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	16.56	16.56	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	4,124.51	**本年支出合计**	59	4,124.51	3,974.55	149.96	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	4,124.51	**合计**	64	4,124.51	3,974.55	149.96	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：柳州市电化教育站　　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		3,974.55	266.87	3,707.68
205	教育支出	3,898.39	190.71	3,707.68
20501	教育管理事务	14.35	14.35	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	14.35	14.35	0.00
20502	普通教育	871.82	0.00	871.82
2050204	高中教育	871.82	0.00	871.82
20509	教育费附加安排的支出	2,835.86	0.00	2,835.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,835.86	0.00	2,835.86
20599	其他教育支出	176.36	176.36	0.00
2059999	其他教育支出	176.36	176.36	0.00
208	社会保障和就业支出	48.78	48.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.78	48.78	0.00
2080502	事业单位离退休	15.69	15.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00
210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	0.00
221	住房保障支出	16.56	16.56	0.00
22102	住房改革支出	16.56	16.56	0.00
2210201	住房公积金	16.55	16.55	0.00
2210203	购房补贴	0.02	0.02	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：柳州市电化教育站　　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	238.05	302	商品和服务支出	13.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.00	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.27	30202	印刷费	0.15	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	78.30	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	22.06	30207	邮电费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.03	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	10.82	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	14.35	30211	差旅费	3.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.57	30213	维修(护)费	0.22	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	12.83	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	15.25	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	15.24	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	2.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.27	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	0.21	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	5.40			
人员经费合计		253.30	公用经费合计					13.56

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：柳州市电化教育站　　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	149.96	149.96	0.00	149.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	149.96	149.96	0.00	149.96	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	149.96	149.96	0.00	149.96	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	149.96	149.96	0.00	149.96	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：柳州市电化教育站　　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：柳州市电化教育站　　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
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：柳州市电化教育站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4,585.59万元，其中本年收入4,124.53万元，较2024年度决算数增加1,880.48万元，增长69.52%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,974.55万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加1,786.54万元，增长81.65%，主要原因是：本年度拨入的项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入149.96万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加149.96万元，主要原因是：上年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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0.02万元，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3.28万元，下降99.39%，主要原因是：本年度的其他收入仅包括银行存款利息收入。

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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余461.06万元，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年度决算数减少52.75万元，下降10.27%，主要原因是：资金支付率提高，结转资金减少。

（二）本单位2025年度总支出4,585.59万元，其中本年支出4,128.87万元，较2024年度决算数增加1,880.48万元，增长69.52%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）3,902.76万元，主要用于：信息化设备采购等项目资金，及在职人员工资性支出、社保费用、物业服务补贴、编外长聘人员劳务报酬和社保费用、一般公用经费、食堂运转经费、工会经费、工青妇党建双拥经费等。较2024年度决算数增加1,755.56万元，增长81.76%，主要原因是：本年度拨入的项目资金增加。

2.社会保障和就业支出（类）48.78万元，主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、退休公用经费、机关事业单位退休人员补贴、退休人员物业服务补

贴、退休干部春节慰问经费等支出。较2024年度决算数减少11.62万元，下降19.24%，主要原因是：人员变动。

3.卫生健康支出（类）10.82万元，主要用于：在职人员职工基本医疗保险（含生育保险）、大额医疗保险等支出。较2024年度决算数减少4.39万元，下降28.86%，主要原因是：人员变动。

4.城乡社区支出（类）149.96万元，主要用于：政府性基金预算财政拨款收入安排的项目支出。较2024年度决算数增加149.96万元，主要原因是：上年度无政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

5.住房保障支出（类）16.56万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。较2024年度决算数减少4.68万元，下降22.03%，主要原因是：人员变动。

6.结余分配0.02万元，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0.02万元，主要原因是：本年度存在非财政拨款结余，按规定应进行结余分配。

7.年末结转和结余456.69万元，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年度决算数减少4.37万元，下降0.95%，主要原因是：资金支付率提高，结转资金减少。

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3,974.55万元，较2024年度决算数增加1,786.54万元，增长81.65%。其中：基本支出266.87万元，项目支出3,707.68万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算251.98万元，支出决算3,974.55万元，完成年初预算的1577.33%。

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14.35万元。决算数高于预算数的主要原因是：决算数为年中下达预算指标形成的支出决算。

（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871.82万元。决算数高于预算数的主要原因是：决算数为年中下达预算指标形成的支出决算。

（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2,835.86万元。决算数高于预算数的主要原因是：决算数为年中下达预算指标形成的支出决算。

（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175.84万元，支出决算为176.36万元，完成年初预算的100.30%。决算数高于预算数的主要原因是：正常开支，超出部分用上年结余解决。

（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15.69万元，支出决算为15.69万元，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22.06万元，支出决算为22.06万元，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11.03万元，支出决算为11.03万元，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10.82万元，支出决算为10.82万元，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16.55万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算100% 。

（十）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0.02万元。决算数高于预算数的主要原因是：决算数为年中下达预算指标形成的支出决算。

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266.87万元，其中：人员经费253.30万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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213.83万元，支出决算为238.05万元，完成年初预算的111.33%。决算数高于预算数的主要原因是：由于人员变动，本项年初预算用不足，用“其他对个人

和家庭的补助支出”预算解决资金缺口，会计核算时记入本项。

（二）商品和服务支出年初预算为16.01万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的84.70%。决算数低于预算数的主要原因是：决算数在正常开支范围内，现有支出水平能基本满足本年需求。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为22.13万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算的68.91%。决算数低于预算数的主要原因是：决算数在正常开支范围内，现有支出水平能基本满足本年需求。

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149.96万元，较2024年度决算数增加149.96万元。其中：基本支出0万元，项目支出149.96万元。

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149.96万元。

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149.96万元。决算数高于预算数的主要原因是：决算数为年中下达政府性基金预算指标形成的支出决算。

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0.25万元，支出决算为0万元，比预算减少0.25万元，低于预算的主要原因是：本年度无需开支。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，柳州市电化教育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0.25万元，支出决算为0万元，比预算减少0.25万元，低于预算的主要原因是：无需开支。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3,857.64万元，其中：政府采购货物支出3,857.64万元、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5127.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金150万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，所有项目均在2025年12月份前完成建设任务，均达到绩效目标设定的数量、质量、时效、成本等指标。各项目资料归档工作，每个项目按前期资料（包括资金来源、项目评审资料、审批表资料）、采购资料（包括公开召标全部过程性资料）、调拨资料（包括调拨单、发票、转账凭据等）、竣工资料（包括施工过程中的过程资料、验收报告、请款资料等）四大块进行归档，资料归档情况比较理想。

（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28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：2025年第一批非基建校门新增及更换防冲撞柱项目自评综述：全年预算数97.6万元，执行数46.87万元，执行率为48.03%，自评得分为94.8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：项目资金支付不够及时，导致预算执行率过低。主要原因：我单位在项目达到支付条件提出支付申请后，未获审批，资金无法及时支付。下一步，我单位将加强与财政部门之间的沟通，提出资金支付申请后及时落实资金支付。

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年第一批非基建校门新增及更换防冲撞柱		项目编码	450200250440400015162			
项目实施单位	404027-柳州市电化教育站		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	97.6	97.6	46.8728	48.03%
	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	97.6	97.6	46.8728	48.03%
	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	完成6所局属学校校门防冲撞柱的新增和更换。						
自评得分（满分100分）		94.8	**预算执行（10分）**	4.80			

	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	6所局属学校校门防冲撞柱的新增和更换	＝6所	20.00	6	20	已按数量指标完成	
		质量指标	采购调拨设备验收合格率	≥95%	10.00	100	10	采购调拨设备验收合格率达到100%	
		时效指标	1年内完成项目建设	完成	10.00	达成预期指标	10	1年内完成项目建设	
		成本指标	项目成本	不超预算	10.00	达成预期指标	10	项目成本未超预算	
	效益指标	社会效益	相关局属学校校园安全得到保障	良好	30.00	达成预期指标	30	相关局属学校校园安全得到良好保障	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥90%	10.00	98	10	学校满意度达到98%	

自评分析		
	全年目标完成情况	完成了6所局属学校校门防冲撞柱的新增和更换，采购调拨设备验收合格率达到100%，项目在一年内建设完成，项目成本未超预算，相关局属学校校园安全得到良好的保障，学校满意度达到98%。
	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。