柳州市招生考试院
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市招生考试院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市招生考试院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：柳州市招生考试院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：柳州市招生考试院概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区和柳州市的各项教育考试招生法律法规和政策规定。指导各县区和考点学校组织实施各项教育招生考试工作。

（2）负责市辖区普通高等学校招生考试、成人高等学校招生考试、硕士研究生招生考试、高等教育自学考试、中小学教师资格考试笔试、普通高中学业水平考试、初中学业水平考试的组织实施和管理工作。

（3）承担市区普通高中招生录取的管理工作。

（4）负责全市国家教育考试考风考纪建设、宣传工作,负责市辖区国家教育考试标准化考点建设工作和全市教育考试技术服务工作,指导各县区、各学校做好国家教育考试标准化考点建设工作和日常维护工作。

（5）负责有关教育考试违规行为的查证、认定和处理，情节严重的报教育行政部门依法处罚。

（6）负责制定全市教育招生考试信息化建设的技术规范和信息标准,负责招生考试信息网络、信息管理系统、网上巡查系统的建设、运行和管理，负责管理全市教育招生考试相关电子信息数据，保障信息技术安全,负责全市教育招生考试信息技术管理人员的技术培训工作。

（7）完成主管部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置情况

柳州市招生考试院为柳州市教育局管理的副处级公益一类全额拨款参公事业单位。2025年12月31日实有在编人员12名。市招生考试院设下列内设机构：

（1）党政办公室。负责招生考试院日常党务工作。负责人事、文秘、机要、档案、后勤保卫、财务和资产管理、宣传、信访以及综合协调工作。

（2）招生考试科。承担全市普通高等学校招生统一考试以及艺术类、体育类专业招生考试、外语口语考试、高中学业水平考试等学校招生考试的组织实施和管理工作。负责全市高中学业水平考试考籍管理工作。负责全市国家教育招生考试信息化建设工作。承担全市国家教育考试标准化考点建设和日常维护工作。

（3）自学考试科。承担全市高等教育自学考试、中小学教师资格考试笔试的组织实施和管理工作。承担教师资格考试面试有关事务性工作。

（4）中考办公室。承担全市硕士研究生招生考试、初中学业水平考试和成人高考的组织实施和管理工作。负责组织市区体育与健康科考试。负责市区普通高中招生录取工作。

第二部分：柳州市招生考试院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：柳州市招生考试院　　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	776.51	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	50.00	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	286.11	五、教育支出	1,003.07
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	2.89	八、社会保障和就业支出	49.77
		九、卫生健康支出	23.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		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	17.35
		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	1,115.51	**本年支出合计**	1,144.03
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	190.25	年末结转和结余	161.74
收入总计	1,305.77	**支出总计**	1,305.77

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：柳州市招生考试院　　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		1,115.51	826.51	0.00	286.11	0.00	0.00	2.89
205	教育支出	974.55	685.55	0.00	286.11	0.00	0.00	2.89
20501	教育管理事务	222.33	222.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	222.33	222.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	592.29	303.29	0.00	286.11	0.00	0.00	2.89
2059999	其他教育支出	592.29	303.29	0.00	286.11	0.00	0.00	2.89
208	社会保障和就业支出	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.16	20.16	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	19.74	19.74	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	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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
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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.29	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：柳州市招生考试院　　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		1,144.03	313.00	831.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,003.07	222.33	780.74	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	222.33	222.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	222.33	222.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	138.39	0.00	138.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	138.39	0.00	138.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	620.81	0.00	620.81	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	620.81	0.00	620.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.16	20.16	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	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.35	17.06	0.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.35	17.06	0.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.00	0.29	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：柳州市招生考试院　　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	776.51	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	50.00	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	685.55	685.55	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	49.77	49.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.84	23.84	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	50.00	0.00	50.00	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	17.35	17.35	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	826.51	**本年支出合计**	59	826.51	776.51	50.00	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	826.51	**合计**	64	826.51	776.51	50.00	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：柳州市招生考试院　　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		776.51	313.00	463.51
205	教育支出	685.55	222.33	463.22
20501	教育管理事务	222.33	222.33	0.00
2050101	行政运行	222.33	222.33	0.00
20502	普通教育	138.39	0.00	138.39
2050299	其他普通教育支出	138.39	0.00	138.39
20509	教育费附加安排的支出	21.54	0.00	21.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.54	0.00	21.54
20599	其他教育支出	303.29	0.00	303.29
2059999	其他教育支出	303.29	0.00	303.29
208	社会保障和就业支出	49.77	49.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.77	49.77	0.00
2080501	行政单位离退休	20.16	20.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	0.00
210	卫生健康支出	23.84	23.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	0.00
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.22	14.22	0.00
221	住房保障支出	17.35	17.06	0.29
22102	住房改革支出	17.35	17.06	0.29
2210201	住房公积金	17.06	17.06	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.00	0.29

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：柳州市招生考试院　　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	250.32	302	商品和服务支出	32.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.63	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.96	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	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.74	30207	邮电费	2.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.87	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	9.62	30209	物业管理费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	30211	差旅费	4.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.06	30213	维修(护)费	0.66	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	18.50	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	29.69	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	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.51	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	7.56	30228	工会经费	2.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.63	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	11.40	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	2.62	30299	其他商品和服务支出	6.73			
人员经费合计		280.01	公用经费合计					32.99

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：柳州市招生考试院　　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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	50.00	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：柳州市招生考试院　　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：柳州市招生考试院　　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
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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：柳州市招生考试院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1,305.77万元，其中本年收入1,115.51万元，较2024年度决算数减少971.97万元，下降42.67%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入776.51万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加136.62万元，增长21.35%，主要原因是：2025年初中学业水平考试及高中学业水平考试报名考试费由原财政专户管理转为一般公共预算管理，2025年一般公共预算新增考试收入200.53万元，但因其他项目经费有所压减，因此一般公共预算财政拨款收入总体较2024年度决算数增加136.62万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入50万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加50万元，主要原因是：2025年柳州市本级财政从其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排50万元资金，用于支付以前年度已完工未付款项目。

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286.11万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数减少871.94万元，下降75.29%，主要原因是：2025年初中学业水平考试及高中学业水平考试报名考试费收入预算963万元由原财政专户管理转为一般公共预算管理，纳入财政专户管理的高考、自考、教师资格考试等其他各项考试报名考试费略有增加，因此事业收入总体较2024年度决算数减少871.94万元。

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2.89万元，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156.23万元，下降98.18%，主要原因是：2024年末收到区考试院转来学考、研究生考试考务经费直接计入其他收入，2025年末收到区考试院转来的考试经费转入代征代缴户，计入事业收入，因此其他收入较2024年度决算数减少156.23万元。

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190.25万元，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130.42万元，下降40.67%，主要原因是：支出部分以前年度结转的项目资金。

（二）本单位2025年度总支出1,305.77万元，其中本年支出1,144.03万元，较2024年度决算数减少971.97万元，下降42.67%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）1,003.07万元，主要用于：单位基本运行人员经费、公用经费及招生考试考务工作支出。较2024年度决算数减少958.63万元，下降48.87%，主要原因是：2025年初中学业水平考试、高中学业水平考试经费963万元纳入一般公共预算管理，一般公共预算资金支出受一体化系统监控，两项考试经费共963万元但仅支出200.52万元，因此较上年支出决算数有大幅减少。

2.社会保障和就业支出（类）49.77万元，主要用于：行政单位离退休支出、行政事业单位养老保险、职业年金、失业保险等社会保险缴费支出。较2024年度决算数减少3.27万元，下降6.17%，主要原因是：2025年人员调整以及社保基数调整。

3.卫生健康支出（类）23.84万元，主要用于：医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。较2024年度决算数减少1.98万元，下降7.67%，主要原因是：2025年人员调整以及医疗保险基数调整。

4.城乡社区支出（类）50万元，主要用于：支付以前年度已完工未支付款项的项目。较2024年度决算数增加50万元，主要原因是：2025年底，市本级财政统筹下达了50万元，用于支付以前年度已完工未支付款项的项目。

5.住房保障支出（类）17.35万元，主要用于：购房补贴及住房公积金缴费支出。较2024年度决算数减少3.16万元，下降15.41%，主要原因是：2025年人员调整以及住房公积金基数调整。

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161.74万元，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54.94万元，下降25.36%，主要原因是：2025年度使用了2024年结转资金支付单位运转支出28.52万元及盘活上缴财政26.43万元。

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776.51万元，较2024年度决算数增加136.62万元，增长21.35%。其中：基本支出313万元，项目支出463.51万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,367.01万元，支出决算776.51万元，完成年初预算的56.80%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为180.34万元，支出决算为222.33万元，完成年初预算的123.28%。决算数高于预算数的主要原因是：财政统一下达年度调资及考核优秀奖励等。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）年初预算为133万元，支出决算为138.39万元，完成年初预算的104.05%。决算数高于预算数的主要原因是：上年度中考网招项目未完成付款，项目资金结转至本年度并在本年度支付。

（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21.54万元。决算数高于预算数的主要原因是：上年度标准化考点项目未完成付款，项目资金结转至本年度并在本年度支付。

（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963万元，支出决算为303.29万元，完成年初预算的31.49%。决算数低于预算数的主要原因是：该项预算为中考、学考考务支出，本年很多支付申请未能完成审批支付。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为20.16万元，支出决算为20.16万元，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19.74万元，支出决算为19.74万元，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9.87万元，支出决算为9.87万元，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9.62万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算100% 。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为14.22万元，支出决算为14.22万元，

完成年初预算100% 。

（十）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17.06万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算100% 。

（十一）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0.29万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政统一下达2025年度购房补贴。

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313万元，其中：人员经费280.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费32.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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207.73万元，支出决算为250.32万元，完成年初预算的120.50%。决算数高于预算数的主要原因是：财政统一下达年度调资及考核优秀奖励等。

（二）商品和服务支出年初预算为33.59万元，支出决算为32.99万元，完成年初预算的98.21%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度接待及会议次数减少，公务接待费等三公两费根据实际情况支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为29.69万元，支出决算为29.69万元，完成年初预算100% 。

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50万元，较2024年度决算数增加50万元。其中：基本支出0万元，项目支出50万元。

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50万元。

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50万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年柳州市本级财政从其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排50万元资金，用于支付以前年度已完工未付款项目。

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0.35万元，支出决算为0.15万元，比预算减少0.20万元，低于预

算的主要原因是：本年度接待次数减少，公务接待费根据实际情况支出，无因公出国（境）及公务用车购置及运行维护支出。较2024年决算数减少0.23万元，下降60.53%，主要原因是：本年度接待次数较上年减少及规模较上年减小。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0.15万元。

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，柳州市招生考试院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0.35万元，支出决算为0.15万元，比预算减少0.20万元，低于预算的主要原因是：本年度接待次数减少，公务接待费根据实际情况支出。较2024年决算数减少0.23万元，下降60.53%，主要原因是：本年度接待次数较上年减少及规模较上年减小。国内公务接待批次2次，人次14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2025年度机关运行经费年初预算为33.59万元，支出决算为32.99万元，比预算减少0.60万元，低于预算的主要原因是：本年度接待及会议次数减少，公务接待费等三公两费根据实际情况支出。较2024年决算数减少2.65万元，下降7.44%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（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117.28万元，其中：政府采购货物支出21.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.74万元。授予中小企业合同金额21.54万元，占政府采购支出总额的18.37%，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1096万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度财政专户管理项目

支出开展绩效自评，共涉及资金338万元。从自评情况来看，项目开展情况良好，基本实现预期目标，但已完工的项目款因一体化系统监控未能完成审批支付，导致项目支出执行率较低。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

中考服务经费全年预算数133万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因财政控制款项，未能在年底前完成支出，该项目未支出，预算执行率为0%。下一步改进措施：积极跟进落实资金支付情况。

项目支出绩效自评表

项目名称	中考服务经费	项目编码	450200220440400005184
项目实施单位	404023-柳州市招生考试院	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		133	0	133	0	0.00%
	其中：一般	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	133.0	0.0	133.0	0.0	0%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	有资本经营	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%

年度绩效目标	实现网上报名及缴费、招生录取等功能，保证招生录取工作公平公正。

自评得分（满分100分）	90	预算执行（10分）	0.00

	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	采购中考网上招生服务系统	＝1项	20.00	1	20	2025年初完成中考网上招生服务系统采购，为后续开展中考考务工作和招生录取奠定了基础。	
		质量指标	考生信息准确无误；初中毕业升学考试各项考务工作顺利完成	通过招生系统确保考生报名审核完成	10.00	达成预期指标	10	2025年考生报名资格审核全部在中考网上招生服务系统完成，并通过打通与学籍系统的关联，实现了数据核验功能，确保了考生信息准确无误。	
		时效指标	在规定时间内完成中考报名及招生录取工作	根据文件规定时间完成	10.00	达成预期指标	10	2025年中考报名和招生录取工作全部在规定时间内完成，确保了后续考试和开学顺利进行。	

		成本指标	预算控制率	100%	10.00	达成预期指标	10	年初预算为133万元，实际采购金额为132.9万元，控制在年初预算范围内。	
	效益指标	可持续影响	促进中考考试招生工作有序健康发展	根据计划指标确保升学率	30.00	达成预期指标	30	2025年高中段学校招生公办学校根据计划指标全部招满。	
	满意度指标	服务对象满意度	各学校对中考体育成绩、中考网上考务及招生服务的满意情况	>90%	10.00	达成预期指标	10	各学校对中考体育成绩电子测量服务以及中考网上招生系统满意，网上考务减轻了学校经办人来回交材料的工作量。	
自评分析	全年目标完成情况	中考网上考务与招生服务系统实现了网上报名及缴费、招生录取等功能，减轻了学校的工作量，同时保证招生录取工作公平公正。							
	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。