柳州市技工学校
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市技工学校概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市技工学校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：柳州市技工学校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：柳州市技工学校概况

一、主要职能

（1）培养中级以上技能人才，提高社会职业素质，学校是国家级、自治区级、柳州市级高技能人才培训基地。

（2）承担中级以上技工培养任务的同时面向社会开展各类职业技能培训和评价认定，学校是劳动预备制培训、企业职工培训、失业人员培训、农村转移就业劳动者培训、农村实用人才培训的重要基地和社会培训评价组织职业技能等级认定试点单位。

（3）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法令规定，执行技工学校条例和上级行政单位的指示、决定，带领和组织全校师生完成学校职业教育的工作任务。

（4）完成上级主管单位交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市技工学校是柳州市人力资源和社会保障局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位，加挂柳州市汽车技工学校牌子。我校内设14个机构：党政办公室、财务科、人事科、学生科、教务科、后勤服务科、招生与就业指导科、保卫科、汽车机电系、商贸服务系、职业技能培训与鉴定科、纪检监察室、工会、团委。

第二部分：柳州市技工学校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：柳州市技工学校　　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	3,387.08	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	693.32	五、教育支出	3,349.42
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	489.88
		九、卫生健康支出	90.23
		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	150.87
		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	4,080.40	**本年支出合计**	4,080.40
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	4,080.40	**支出总计**	4,080.40

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：柳州市技工学校　　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		4,080.40	3,387.08	0.00	693.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,349.42	2,656.10	0.00	693.32	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	136.68	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	136.68	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,212.74	2,519.42	0.00	693.32	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	471.59	471.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,649.53	2,047.83	0.00	601.70	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	91.62	0.00	0.00	91.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.88	489.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.46	477.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.81	202.81	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	183.10	183.10	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	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.87	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.87	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.35	7.35	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：柳州市技工学校　　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		4,080.40	2,441.64	1,638.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,349.42	1,730.43	1,618.99	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	136.68	0.00	136.68	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	136.68	0.00	136.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,212.74	1,730.43	1,482.31	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	471.59	0.00	471.59	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,649.53	1,730.43	919.10	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	91.62	0.00	91.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	489.88	477.46	12.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.46	477.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.81	202.81	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	183.10	183.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.87	143.52	7.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.87	143.52	7.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.35	0.00	7.35	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：柳州市技工学校　　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	3,387.08	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	2,656.10	2,656.10	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	489.88	489.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.23	90.23	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	150.87	150.87	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	3,387.08	**本年支出合计**	59	3,387.08	3,387.08	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	3,387.08	**合计**	64	3,387.08	3,387.08	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：柳州市技工学校　　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		3,387.08	2,441.64	945.44
205	教育支出	2,656.10	1,730.43	925.67
20501	教育管理事务	136.68	0.00	136.68
2050199	其他教育管理事务支出	136.68	0.00	136.68
20503	职业教育	2,519.42	1,730.43	788.99
2050302	中等职业教育	471.59	0.00	471.59
2050303	技校教育	2,047.83	1,730.43	317.40
208	社会保障和就业支出	489.88	477.46	12.42
20805	行政事业单位养老支出	477.46	477.46	0.00
2080502	事业单位离退休	202.81	202.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.10	183.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.55	91.55	0.00
20808	抚恤	12.42	0.00	12.42
2080801	死亡抚恤	12.42	0.00	12.42
210	卫生健康支出	90.23	90.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.23	90.23	0.00
2101102	事业单位医疗	90.23	90.23	0.00
221	住房保障支出	150.87	143.52	7.35
22102	住房改革支出	150.87	143.52	7.35
2210201	住房公积金	143.52	143.52	0.00
2210203	购房补贴	7.35	0.00	7.35

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：柳州市技工学校　　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	1,864.11	302	商品和服务支出	367.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	591.82	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.83	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	2.10
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	22.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	678.20	30206	电费	45.84	31002	办公设备购置	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.10	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	91.55	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	90.23	30209	物业管理费	76.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	145.37	30213	维修(护)费	117.40	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	0.00	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	208.14	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	204.39	30218	专用材料费	0.41	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	15.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	23.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.30	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	3.75	30299	其他商品和服务支出	58.72			
人员经费合计		2,072.24	公用经费合计					369.40

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：柳州市技工学校　　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：柳州市技工学校　　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：柳州市技工学校　　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：柳州市技工学校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4,080.40万元，其中本年收入4,080.40万元，较2024年度决算数减少624.59万元，下降13.28%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,387.08万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少734.65万元，下降17.82%，主要原因是：生均经费减少，专项经费减少。

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693.32万元，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110.06万元，增长18.87%，主要原因是：高技能人才基地项目收入较上年有所增加。

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4,080.40万元，其中本年支出4,080.40万元，较2024年度决算数减少624.59万元，下降13.28%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）3,349.42万元，主要用于：中等职业教育和技校教育方面的支出。较2024年度决算数减少541.64万元，下降13.92%，主要原因是：学生人数减少，中职免学费项目支出相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）489.88万元，主要用于：事业单位社会保障方面的支出。较2024年度决算数减少62.01万元，下降11.24%，主要原因是：部分2023年基本养老保险缴费于上年成功支出。

3.卫生健康支出（类）90.23万元，主要用于：事业单位医疗方面的支出。较2024年度决算数减少4.76万元，下降5.01%，主要原因是：部分2023年医疗保险（含生育保险）支出于上年成功支

出。

4.住房保障支出（类）150.87万元，主要用于：事业单位住房公积金方面的支出。较2024年度决算数减少16.17万元，下降9.68%，主要原因是：部分2023年住房公积金支出于上年成功支出。

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3,387.08万元，较2024年度决算数减少734.65万元，下降17.82%。其中：基本支出2,441.64万元，项目支出945.44万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,690.82万元，支出决算3,387.08万元，完成年初预算的125.88%。

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136.68万元。决算数高于预算数的主要原因是：支出上年结转的部分教职工参照缴纳公务员医疗补助，以及年中下达本年教职工参照缴纳公务员医疗补助。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为0万元，支出决算为471.59万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达中等职业教育（含技工）国家助学金、中等职业教育（含技工）免学费、中职自治区人民政府奖学金。

（三）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为1,963.29万元，支出决算为2,047.83万元，完成年初预算的104.31%。决算数高于预算数的主要原因是：支出年中下达的工资调标补差、中职国家奖学金。

（四）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202.82万元，支出决算为202.81万元，完成年初预算的100%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员变动，按实际人员情况据实列支。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为191.39万元，支出决算为183.10万元，完成年初预算的95.67%。决算数低于预算数的主要原因是：单位人员变动，按实际人员情况据实列支。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为95.69万元，支出决算为91.55万元，完成年初预算的95.67%。决算数低于预算数的主要原因是：单位人员变动，按实际人员情况据实列支。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为12.42万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年有退休人员去世，使用年中下达的丧葬

抚恤费支出。

（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94.09万元，支出决算为90.23万元，完成年初预算的95.90%。决算数低于预算数的主要原因是：单位人员变动，按实际人员情况据实列支。

（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143.54万元，支出决算为143.52万元，完成年初预算的99.99%。决算数低于预算数的主要原因是：单位人员变动，按实际人员情况据实列支。

（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7.35万元。决算数高于预算数的主要原因是：支出年中下达的2025年购房补贴。

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2,441.64万元，其中：人员经费2,072.24万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费369.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,750.14万元，支出决算为1,864.11万元，完成年初预算的106.51%。决算数高于预算数的主

要原因是：支出年中下达的工资调标补差。

（二）商品和服务支出年初预算为369.41万元，支出决算为367.30万元，完成年初预算的99.43%。决算数低于预算数的主要原因是：压减日常支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为256.27万元，支出决算为208.14万元，完成年初预算的81.22%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际情况支出对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为2.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据教学需求，购买办公设备。

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，柳州市技工学校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191.96万元，其中：政府采购货物支出61.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.04万元。授予中小企业合同金额172.79万元，占政府采购支出总额的90.01%，其中：授予小微企业合同金额172.79万元，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71.48%；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98.84%。

（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5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）5辆，其他用车主要是新生接待、下乡招生等业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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945.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，绩效目标总体完成情况良好，有效推进学校教育事业稳步发展。

（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12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：

中职国家奖学金项目自评综述：全年预算数2.40万元，执行

数2.40万元，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年度项目支出绩效自评表

项目名称	中职国家奖学金			项目编码	45020025042030001611 9			
项目实施单位	203008-柳州市技工学校			主管部门	203-柳州市人力资源和社会保障局			
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		2.4	2.4	2.4	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		2.4	2.4	2.4	100%
		本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
	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	按照国家奖学金奖励评审规定评审出获奖学生，及时足额发放奖励资金，促进获奖学生发挥榜样带头作用。							
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	应受助学生受助比例	＝100%	20.00	100	20	2025年度国家奖学金4人，获评	
		质量指标	受助对象合规率	＝100%	10.00	100	10	2025年度国家奖学金4人，获评	
		时效指标	奖学金按规定及时发放率	＝100%	10.00	100	10	2025年12月31日前已全部发放完毕	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10.00	100	10	2025年度共发放奖学金4人	
	效益指标	社会效益	保障学生权益	有效	30.00	达成预期指标	30	奖励学生对国家助学金感受良好	
	满意度指标	服务对象满意度	获得奖学金学生满意率	≥90%	10.00	100	10	获奖学生对国家助学金均满意，无不满	
自评分析	全年目标完成情况	2025年度国家奖学金4人，获评学生的条件均符合资助政策条件，符合率100%；实际发放4人，2025年12月31日前已全部发放完毕，及时率100%、执行率100%。							
	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。