

# 404005 柳州市第二中学2023年单位 预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 404005 柳州市第二中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 404005 柳州市第二中学 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 404005 柳州市第二中学 2023 年单位预算报表

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 404005 柳州市第二中学概况

## 一、主要职责

柳州市第二中学是隶属柳州市教育局管理的独立核算财政全额拨款事业单位，负责高中教育教学管理、教育经费管理与收支核算。我校认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校、依法执教、依法治教、依法治学，制定中学生的发展规划和学年计划，开展教学教研活动；加强师资队伍建设，保障学生人身安全，搞好校园建设，根据中学生要求制定教学计划，使每个学生在德、智、体、美、劳等方面得到和谐发展。

## 二、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。我校核定编制人员是 366 人，控制数人员 90 人，现有在编在职教职工 356 人，控制数教职工 45 人，经费自理聘用人员 19 人。离退休职工 118 人。现设有党办、办公室、教务处、科教处、科研处、总务处、政教处、保卫处、督导室、学生发展中心、教师发展中心、后勤服务处、资助办、团委等部门。

## 第二部分 404005 柳州市第二中学 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算7,655.93万元,同比增加614.94万元,同比增长8.73%,收入包括:一般公共预算拨款6,362.40万元、财政专户管理资金收入1,293.53万元。支出包括:教育支出5,861.68万元、社会保障和就业支出1,071.84万元、卫生健康支出284.59万元、住房保障支出437.82万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算7,655.93万元,同比增加614.94万元,同比增长8.73%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入6,362.40万元,同比增加612.94万元,同比增长10.66%,增加的主要原因是:教职工人数增加,人员经费增加。

(二)财政专户管理资金收入1,293.53万元,同比增加2.00万元,同比增长0.15%,增加的主要原因是:学费收费标准提高。

2023年收入预算总体增加的主要原因是:教职工人数增加,人员经费增加,学费收费标准提高。

### 三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算7,655.93万元,基本支出预算

6,362.40万元，占支出总预算83.10%，同比增加612.94万元，同比增长10.66%。项目支出预算1,293.53万元，占支出总预算16.90%，同比增加2.00万元，同比增长0.15%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出5,861.68万元，占支出总预算76.56%，同比增加421.39万元，同比增长7.75%，增加的主要原因是：教师人数增加，人员工资福利等支出增加。

2. 社会保障和就业支出1,071.84万元，占支出总预算14.00%，同比增加112.12万元，同比增长11.68%，增加的主要原因是：教师人数增加，人员工资福利等支出增加。

3. 卫生健康支出284.59万元，占支出总预算3.72%，同比增加32.08万元，同比增长12.70%，增加的主要原因是：教师人数增加，人员工资福利等支出增加。

4. 住房保障支出437.82万元，占支出总预算5.72%，同比增加49.35万元，同比增长12.70%，增加的主要原因是：教师人数增加，人员工资福利等支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算6,362.40万元，占支出总预算83.10%，同比增加612.94万元，同比增长10.66%。

2. 项目支出预算1,293.53万元，占支出总预算16.90%，同比增加2.00万元，同比增长0.15%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：教师人数增加，人员工资福利等支出增加。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2023年单位财政拨款收支总预算6,362.40万元，收入包括：一般公共预算拨款6,362.40万元。支出包括：教育支出4,568.15万元、社会保障和就业支出1,071.84万元、卫生健康支出284.59万元、住房保障支出437.82万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2023年单位一般公共预算拨款支出6,362.40万元，其中：基本支出6,362.40万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出4,568.15万元，全部为基本支出。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、办公等费用开支。

（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）支出196.19万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助、物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离休人员工资。

（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）支出583.77万元，全部为基本支出。主要用于：教职工养老保险开支。

（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）支出 291.88 万元，全部为基本支出。主要用于：教职工职业年金开支。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 284.59 万元，全部为基本支出。主要用于：教职工医疗保险开支。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 437.82 万元，全部为基本支出。主要用于：教职工住房公积金开支。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年单位一般公共预算基本支出 6,362.40 万元，其中：

（一）人员经费 5,714.33 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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 648.07 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算



0.00 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2023 年政府采购预算 445.33 万元，同比减少 37.86 万元，同比下降 7.84%。其中：政府集中采购预算 15.60 万元，占政府采购预算 3.5%，同比减少 78.8 万元，同比下降 83.47%；分散采购预算 429.73 万元，占政府采购预算 96.5%，同比增加 40.94 万元，同比增长 10.53%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 445.33 万元，工程类采购

预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。按政府采购资金来源划分，其中：财政专户管理的收入预算安排采购支出预算 445.33 万元。

### **十一、政府购买服务预算情况说明**

2023 年我单位无政府购买服务预算。

### **十二、重点项目支出绩效目标情况说明**

2023 年预算绩效目标公开的项目是安保及绿化维护费，预算支出 71.26 万元，通过一般公共预算安排支出 0 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元，通过财政专户管理资金支出 71.26 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

### **十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2023 年事业单位相关运行经费预算 648.07 万元，同比减少 7.03 万元，同比下降 1.07%，主要用于生均经费、福利费、工会经费等支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：招生人数减少，生均经费较上年有所减少。

#### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2023 年单位实有在编车辆 1 辆，车辆为本单位所有，按用途划分：公务用车 1 辆。

## 第三部分 404005 柳州市第二中学 2023 年 单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

**八、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。

## 第五部分 附件

表 1

### 单位收支总体情况表

单位名称： 404005 柳州市第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	6362.40	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	6362.40	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	5861.68
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	1071.84
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	284.59
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

## 单位收支总体情况表

单位名称： 404005 柳州市第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	1293.53	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	437.82
		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

## 单位收支总体情况表

单位名称： 404005 柳州市第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7655.93	本年支出合计	7655.93
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	7655.93	支出总计	7655.93

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 单位收入总体情况表

单位名称： 404005 柳州市第二中学

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	7655.93	7655.93	6362.40	0.00	0.00	1293.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育 局	7655.93	7655.93	6362.40	0.00	0.00	1293.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404005	柳州市第二 中学	7655.93	7655.93	6362.40	0.00	0.00	1293.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位支出总体情况表

单位名称： 404005 柳州市第二中学

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	7655.93	6362.40	1293.53	0.00
	404	柳州市教育局	7655.93	6362.40	1293.53	0.00
	404005	柳州市第二中学	7655.93	6362.40	1293.53	0.00
2050204		高中教育	5861.68	4568.15	1293.53	0.00
2080502		事业单位离退休	196.19	196.19	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	583.77	583.77	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	291.88	291.88	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	284.59	284.59	0.00	0.00
2210201		住房公积金	437.82	437.82	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 404005 柳州市第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	6362.40	一、本年支出	6362.40
（一）一般公共预算拨款	6362.40	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	6362.40	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	4568.15
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	1071.84
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	284.59
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 404005 柳州市第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	437.82
		（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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 404005 柳州市第二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	6362.40	支出总计	6362.40

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 404005 柳州市第二中学

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	6362.40	6362.40	5714.33	648.07	0.00
	404	柳州市教育局	6362.40	6362.40	5714.33	648.07	0.00
	404005	柳州市第二中学	6362.40	6362.40	5714.33	648.07	0.00
2050204		高中教育	4568.15	4568.15	3926.23	641.92	0.00
2080502		事业单位离退休	196.19	196.19	190.04	6.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.77	583.77	583.77	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	291.88	291.88	291.88	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	284.59	284.59	284.59	0.00	0.00
2210201		住房公积金	437.82	437.82	437.82	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 404005 柳州市第二中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6362.40	5714.33	648.07
301	工资福利支出	5340.05	5340.05	0.00
30101	基本工资	1437.66	1437.66	0.00
30102	津贴补贴	211.27	211.27	0.00
30107	绩效工资	2068.73	2068.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583.77	583.77	0.00
30109	职业年金缴费	291.88	291.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	284.59	284.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.33	24.33	0.00
30113	住房公积金	437.82	437.82	0.00
302	商品和服务支出	648.07	0.00	648.07

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 404005 柳州市第二中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	72.97	0.00	72.97
30229	福利费	23.73	0.00	23.73
30299	其他商品和服务支出	551.37	0.00	551.37
303	对个人和家庭的补助	374.28	374.28	0.00
30301	离休费	31.58	31.58	0.00
30302	退休费	109.28	109.28	0.00
30307	医疗费补助	27.60	27.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	205.83	205.83	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 404005 柳州市第二中学

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费		
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 404005 柳州市第二中学

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 404005 柳州市第二中学

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

单位名称： 404005 柳州市第二中学

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					4	4453295.00	445.33	0.00	0.00	0.00	445.33	0.00	0.00	445.33	0.00	0.00	0.00	445.33	445.33	0.00	0.00
	404	柳州市教育局				4	4453295.00	445.33	0.00	0.00	0.00	445.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.33	445.33	0.00	0.00	
	404005	柳州市第二中学				4	4453295.00	445.33	0.00	0.00	0.00	445.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.33	445.33	0.00	0.00	
2050204		高中教育	办公设备购置	A032299	其他安全生产设备	1	363200.00	36.32	0.00	0.00	0.00	36.32	0.00	0.00	36.32	0.00	0.00	0.00	36.32	36.32	0.00	0.00
2050204		高中教育	定制公交费用	A9999	其他不另分类的物品	1	430200.00	43.02	0.00	0.00	0.00	43.02	0.00	0.00	43.02	0.00	0.00	0.00	43.02	43.02	0.00	0.00

## 政府采购预算表

单位名称： 404005 柳州市第二中学

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2050204		高中教育	专项支出	A9999	其他不另 分类的物 品	1	2947259 .00	294.73	0.00	0.00	0.00	294. 73	0.00	0.00	294. 73	0.00	0.00	0.00	294. 73	294. 73	0.00	0.00
2050204		高中教育	安保及绿 化维护费	A9999	其他不另 分类的物 品	1	712636. 00	71.26	0.00	0.00	0.00	71.2 6	0.00	0.00	71.2 6	0.00	0.00	0.00	71.2 6	71.2 6	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府购买服务预算表

单位名称： 404005 柳州市第二中学

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	安保及绿化维护费	项目编码	450200210340400004699	
项目实施单位	柳州市第二中学	项目主管单位	404-柳州市教育局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		712636	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		0
	政府性基金		0	
其他资金		712636		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	该项目主要用于保障学校师生及校园环境安全的安保服务以及校园绿化服务经费支出，维持学校良好秩序。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	物业管理支出74.40万元，其中：绿化维护费25万元，安保人员经费49.40万元（3500元/人/月*22人*12月，合计92.40万元，财政下拨43万元，实际预算49.40万元）。计划在2022年12月31日前支付。			
年度绩效目标	定期维护学校的绿化设施，专项经费做到专款专用，保障学校教学教育工作正常开展，计划在2023年12月31日前支付			
中期绩效目标	定期维护学校的绿化设施，专项经费做到专款专用，保障学校教学教育工作正常开展，计划在2023年12月31日前支付			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	服务人数数量	≥5100人次
		质量指标	经费支出合规性	专款专用
		时效指标	经费支出时效性	2023年底前支付
		成本指标	项目总成本	<71.26万元
	效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	能较好的改善教学办公环境质量
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	