# 404008柳州市第九中学2023年单位预算公开说明

# 目　录

**第一部分　404008 柳州市第九中学概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分　404008 柳州市第九中学 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　404008 柳州市第九中学 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　404008 柳州市第九中学概况

## 一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在柳州市政府和柳州市教育局的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据柳州市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施我校的教育事业发展规划。在柳州市政府的领导下，全面开展高中教育。

4.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6.按照计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

## 二、机构设置情况

柳州市第九中学为教育局管理的公益二类全额拨款事业单位。

1.下设三个年级，分别为2020级、2021级、2022级

2.下设行政部门：党务办公室、学校办公室、教务处、政教处、科研处、现代教育技术中心、总务处、财务室、校医室、督导办公室、安稳办公室、团委、艺体中心、学生积极发展中心。

# 第二部分　404008 柳州市第九中学 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 3,246.44 万元,同比增加 188.93 万元，同比增长 6.18%，收入包括：一般公共预算拨款 2,923.21 万元、财政专户管理资金收入 323.23 万元。支出包括：教育支出 2,403.16 万元、社会保障和就业支出 502.76 万元、卫生健康支出 134.15 万元、住房保障支出 206.38 万元。

## 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 3,246.44 万元，同比增加 188.93 万元，同比增长 6.18%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 2,923.21 万元，同比增加 171.79 万元，同比增长 6.24%，增加的主要原因是：教职工人数增加，岗位晋升，年度考核晋升薪级，人员经费增加。

（二）财政专户管理资金收入 323.23 万元，同比增加 17.14 万元，同比增长 5.60%，增加的主要原因是：学费收费标准提高，由原来的每人每学期590元提高至每人每学期900元。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：一是人员经费增加；二是学费收费标准提高。

## 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 3,246.44 万元，基本支出预算

2,923.21万元，占支出总预算90.04%，同比增加171.79万元，同比增长6.24%。项目支出预算323.23万元，占支出总预算9.96%，同比增加17.14万元，同比增长5.60%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育支出2,403.16万元，占支出总预算74.02%，同比增加129.44万元，同比增长5.69%，增加的主要原因是：一是教职工人数增加，岗位晋升，年度考核晋升薪级，人员经费增长；二是学校各项设施不断完善，相关支出增加，公用经费增长。

2.社会保障和就业支出 502.76 万元，占支出总预算15.49%，同比增加36.06万元，同比增长 7.73%，增加的主要原因是：教职工人数增加，岗位晋升，年度考核晋升薪级，人员经费增长。

3.卫生健康支出134.15万元，占支出总预算4.13%，同比增加9.23万元，同比增长7.39%，增加的主要原因是：教职工人数增加，岗位晋升，年度考核晋升薪级，人员经费增长。

4.住房保障支出206.38万元，占支出总预算6.36%，同比增加 14.20万元，同比增长 7.39%，增加的主要原因是：教职工人数增加，岗位晋升，年度考核晋升薪级，人员经费增长。

（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2,923.21万元，占支出总预算90.04%，同比增加171.79万元，同比增长6.24%。

2.项目支出预算323.23万元，占支出总预算9.96%，同比增加17.14万元，同比增长5.60%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：一是教职工人数增加，岗位晋升，年度考核晋升薪级，人员经费增长；二是学校各项设施不断完善，相关支出增加，公用经费增长。

**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 2,923.21万元，收入包括：一般公共预算拨款 2,923.21 万元。支出包括：教育支出2,079.93万元、社会保障和就业支出502.76万元、卫生健康支出134.15万元、住房保障支出206.38万元。

**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 2,923.21万元，其中：基本支出 2,923.21万元，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2,079.93万元，全部为基本支出。主要用于：教职工工资、绩效、社保费、物业补贴、工会经费、工青妇党建双拥经费、公用经费支出。

（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90.00万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员工资、生活补助、物业补贴支出。

（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275.17万元，全部为基本支出。主要用于：教职工养老保险支出。

（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137.59万元，全部为基本支出。主要用于：教职工职业年金支出。

（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134.15万元，全部为基本支出。主要用于：教职工医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出206.38万元，全部为基本支出。主要用于：教职工住房公积金支出。

## 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2,923.21万元，其中：

（一）人员经费2,685.67万元，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。

（二）公用经费237.55万元，主要包括：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99.86万元，同比减少24.85万元，

同比下降19.93%。其中：政府集中采购预算30.00万元，占政府采购预算30.04%，同比增加20万元，同比增长200%；分散采购预算69.86万元，占政府采购预算69.96%，同比减少44.85万元,同比下降39.1%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 59.86 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 40.00 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99.86万元。

## 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学校经常性公用经费，预算支出 153.23 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安排支出 153.23 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237.55万元，同比减少7.88万元，同比下降3.21%，主要用于工会经费、福利费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的主

要原因是：其他商品和服务支出中用于维护学校日常运转的经费减少。

## （二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，我单位无其他国有资产占用使用情况说明。

# 第三部分　404008 柳州市第九中学 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：　404008 柳州市第九中学　　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 | 2923.21 | 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 | 2923.21 | 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 | 2403.16 |
| (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 | 502.76 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 134.15 |
| (一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |

表 1

# 单位收支总体情况表

单位名称： 404008 柳州市第九中学　　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 | 323.23 | 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 | 206.38 |
| | | 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 |

表 1

# 单位收支总体情况表

单位名称： 404008 柳州市第九中学　　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 | 3246.44 | 本年支出合计 | 3246.44 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 3246.44 | 支出总计 | 3246.44 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

# 单位收入总体情况表

单位名称： 404008 柳州市第九中学　　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 | 13 |
| | 合计 | 3246.44 | 3246.44 | 2923.21 | 0.00 | 0.00 | 323.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 404 | 柳州市教育局 | 3246.44 | 3246.44 | 2923.21 | 0.00 | 0.00 | 323.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 404008 | 柳州市第九中学 | 3246.44 | 3246.44 | 2923.21 | 0.00 | 0.00 | 323.23 | 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。

表 3

# 单位支出总体情况表

单位名称： 404008 柳州市第九中学　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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 | 3246.44 | 2923.21 | 323.23 | 0.00 |
| | 404 | 柳州市教育局 | 3246.44 | 2923.21 | 323.23 | 0.00 |
| | 404008 | 柳州市第九中学 | 3246.44 | 2923.21 | 323.23 | 0.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 2403.16 | 2079.93 | 323.23 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275.17 | 275.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137.59 | 137.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 134.15 | 134.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 206.38 | 206.38 | 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。

表 4

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 404008 柳州市第九中学　　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 | 2923.21 | 一、本年支出 | 2923.21 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2923.21 | （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 | 2923.21 | （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 | 2079.93 |
| 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 | 502.76 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 134.15 |
| 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 |

表 4

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 404008 柳州市第九中学　　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 | 206.38 |
| | | （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 |

表 4

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 404008 柳州市第九中学　　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 | 2923.21 | 支出总计 | 2923.21 |

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。

表 5

# 一般公共预算支出情况表

单位名称： 404008 柳州市第九中学　　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 | 5 |
| | | 合计 | 2923.21 | 2923.21 | 2685.67 | 237.55 | 0.00 |
| | 404 | 柳州市教育局 | 2923.21 | 2923.21 | 2685.67 | 237.55 | 0.00 |
| | 404008 | 柳州市第九中学 | 2923.21 | 2923.21 | 2685.67 | 237.55 | 0.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 2079.93 | 2079.93 | 1846.14 | 233.80 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 90.00 | 90.00 | 86.25 | 3.75 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275.17 | 275.17 | 275.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137.59 | 137.59 | 137.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 134.15 | 134.15 | 134.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 206.38 | 206.38 | 206.38 | 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。

表 6

# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 404008 柳州市第九中学　　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 | 2923.21 | 2685.67 | 237.55 |
| 301 | 工资福利支出 | 2513.43 | 2513.43 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 717.60 | 717.60 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.26 | 100.26 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 930.96 | 930.96 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 275.17 | 275.17 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 137.59 | 137.59 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 134.15 | 134.15 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.33 | 11.33 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 206.38 | 206.38 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 237.55 | 0.00 | 237.55 |

表 6

# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 404008 柳州市第九中学　　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 | 34.40 | 0.00 | 34.40 |
| 30229 | 福利费 | 9.80 | 0.00 | 9.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 193.35 | 0.00 | 193.35 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 172.24 | 172.24 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 71.25 | 71.25 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 100.99 | 100.99 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

# 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 404008 柳州市第九中学　　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 | 公务用车购置费 | | | | | |
| | | | 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 | 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。

表 8

# 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 404008 柳州市第九中学　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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。

表 9

# 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 404008 柳州市第九中学　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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。

表 10

# 政府采购预算表

单位名称： 404008 柳州市第九中学　　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 | | | | | 3 | 998600.00 | 99.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.86 | 0.00 | 0.00 | 99.86 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 69.86 | 59.86 | 0.00 | 10.00 |
| | 404 | 柳州市教育局 | | | | 3 | 998600.00 | 99.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 69.86 | 59.86 | 0.00 | 10.00 |
| | 404008 | 柳州市第九中学 | | | | 3 | 998600.00 | 99.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 69.86 | 59.86 | 0.00 | 10.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 物业管理费 | C1204 | 物业管理服务 | 1 | 300000.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 学校经常性公用经费 | C99 | 其他服务 | 1 | 100000.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |

表 10

# 政府采购预算表

单位名称： 404008 柳州市第九中学　　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 | 学校经常性公用经费 | A020299 | 其他办公设备 | 1 | 598600.00 | 59.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.86 | 0.00 | 0.00 | 59.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.86 | 59.86 | 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。

表 11

# 政府购买服务预算表

单位名称： 404008 柳州市第九中学　　单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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 | 学校经常性公用经费 | | 项目编码 | 450200230340400005841 |
| 项目实施单位 | 柳州市第九中学 | | 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 | **资金来源** | | **金额(元)** | |
| | **合计** | | 1532320 | |
| | 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 | | 1532320 | |
| 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) | 该项目包括办公费5万，印刷费10万，邮电费12万，专用材料费6万，劳务费5万，工会经费14.8万，办公设备购置59.86万，校园零星维修20万，其他商品和服务支出20.57万。 | | | |
| 项目起始时间 | 2023 | | 项目终止时间 | 2023 |
| 项目实施进度安排 | 每月根据实际需求安排相关支出，年底前完成所有费用的支出。 | | | |
| 年度绩效目标 | 确保学校日常办公、业务活动的开支，保障学校各个部门的正常运转。 | | | |
| 中期绩效目标 | 确保学校日常办公、业务活动的开支，保障学校各个部门的正常运转。 | | | |
| 项目**年度**绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** |
| | 产出指标 | 数量指标 | 包含的费用种类 | ＝9种 |
| | | 质量指标 | 使用该项目资金的学校部门覆盖率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目支出截止时间 | ≤12月 |
| | | 成本指标 | 项目可使用金额 | ≤153.23万元 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校教学水平 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校教职工满意度 | ≥90% |