404012柳州市柳江中学2023年单位预算公开说明

目　录

第一部分　404012 柳州市柳江中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分　404012 柳州市柳江中学 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　404012 柳州市柳江中学 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　404012 柳州市柳江中学概况

一、主要职责

（一）促进基础教育发展

（二）全力推进素质教育实施

（三）提高办学条件，维护师生权益

二、机构设置情况

柳州市柳江中学为柳州市教育局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。

第二部分　404012 柳州市柳江中学 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6,979.99万元,同比增加954.58万元，同比增长 15.84%，收入包括：一般公共预算拨款5,664.16万元、财政专户管理资金收入1,315.83万元。支出包括：教育支出 5,471.97 万元、社会保障和就业支出855.81 万元、卫生健康支出 256.93 万元、住房保障支出395.28万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算6,979.99万元，同比增加954.58万元，同比增长15.84%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 5,664.16 万元，同比增加743.52万元，同比增长15.11%，增加的主要原因是：2023年师生人数增加使得人员经费和生均经费增加。

（二）财政专户管理资金收入 1,315.83 万元，同比增加211.06万元，同比增长19.10%，增加的主要原因是：2023年招生人数增加，学费住宿费标准提高，教育收费收入增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：2023 年师生人数增加，学费住宿费标准提高，使得教育收费收入和一般公共预算财政拨款收入增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 6,979.99 万元，基本支出预算 5,664.16 万元，占支出总预算 81.15%，同比增加 743.52 万元，同比增长 15.11%。项目支出预算 1,315.83 万元，占支出总预算 18.85%,同比增加 211.06 万元,同比增长 19.10%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1.教育支出 5,471.97 万元，占支出总预算 78.40%，同比增加 752.09 万元,同比增长 15.93%,增加的主要原因是：2023 年招生人数增加，各项支出相应增加。

2.社会保障和就业支出 855.81 万元，占支出总预算 12.26%，同比增加 111.49 万元，同比增长 14.98%，增加的主要原因是：教职工人数增加，相应的工资福利支出增加。

3.卫生健康支出 256.93 万元，占支出总预算 3.68%，同比增加 35.85 万元，同比增长 16.21%，增加的主要原因是：教职工人数增加，相应的工资福利支出增加。

4.住房保障支出 395.28 万元，占支出总预算 5.66%，同比增加 55.15 万元，同比增长 16.21%，增加的主要原因是：教职工人数增加，相应的工资福利支出增加。

（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 5,664.16 万元，占支出总预算 81.15%，同比增加 743.52 万元，同比增长 15.11%。

2.项目支出预算 1,315.83 万元，占支出总预算 18.85%，

同比增加211.06万元，同比增长19.10%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是:2023年师生人数增加，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5,664.16万元，收入包括：一般公共预算拨款5,664.16万元。支出包括：教育支出4,156.14万元、社会保障和就业支出855.81万元、卫生健康支出256.93万元、住房保障支出395.28万元。

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5,664.16万元，其中：基本支出5,664.16万元，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4,156.14万元，全部为基本支出。主要用于：教职工工资、日常公用经费。

（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65.26万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员物业补贴、生活补贴和退休公用经费。

（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527.04万元，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263.52万元，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256.93万元，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395.28万元，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5,664.16万元，其中：

（一）人员经费5,047.38万元，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616.78万元，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305.20万元，同比减少90.69万元，同比下降22.91%。其中：政府集中采购预算305.20万元，占政府采购预算100.00%，同比减少90.69万元，同比下降22.91%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比增加0.00万元，与上年持平。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算305.20万元。 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 305.20 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日常公用经费，预算支出 425.99 万元，通过一般公共预算安排支出 0.00 万元，通过政府性基金安排支出 0.00 万元，财政专户管理资金 425.99 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 616.78 万元，同比增加 60.29 万元，同比增长 10.83%，主要用于单位办公费、水电费、维修费等公用经费开支。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：2023 年师生人数增加。

（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，车辆为柳州市柳江中学所有，按用途划分：用途业务用车 1 辆。

第三部分　404012 柳州市柳江中学 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：　404012 柳州市柳江中学　　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	5,664.16	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	5,664.16	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	5,471.97
(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	855.81
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	256.93
(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： 404012 柳州市柳江中学　　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	1,315.83	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	395.28
		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： 404012 柳州市柳江中学　　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	6,979.99	本年支出合计	6,979.99
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	6,979.99	支出总计	6,979.99

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： 404012 柳州市柳江中学　　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	6,979.99	6,979.99	5,664.16	0.00	0.00	1,315.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育局	6,979.99	6,979.99	5,664.16	0.00	0.00	1,315.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404012	柳州市柳江中学	6,979.99	6,979.99	5,664.16	0.00	0.00	1,315.83	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： 404012 柳州市柳江中学　　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	6,979.99	5,664.16	1,315.83	0.00
	404	柳州市教育局	6,979.99	5,664.16	1,315.83	0.00
	404012	柳州市柳江中学	6,979.99	5,664.16	1,315.83	0.00
2050204		高中教育	5,471.97	4,156.14	1,315.83	0.00
2080502		事业单位离退休	65.26	65.26	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.04	527.04	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	263.52	263.52	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	256.93	256.93	0.00	0.00
2210201		住房公积金	395.28	395.28	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： 404012 柳州市柳江中学　　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	5,664.16	一、本年支出	5,664.16
（一）一般公共预算拨款	5,664.16	（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	5,664.16	（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	4,156.14
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	855.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	256.93
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： 404012 柳州市柳江中学　　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	395.28
		（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： 404012 柳州市柳江中学　　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	5,664.16	支出总计	5,664.16

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： 404012 柳州市柳江中学　　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	5,664.16	5,664.16	5,047.38	616.78	0.00
	404	柳州市教育局	5,664.16	5,664.16	5,047.38	616.78	0.00
	404012	柳州市柳江中学	5,664.16	5,664.16	5,047.38	616.78	0.00
2050204		高中教育	4,156.14	4,156.14	3,542.06	614.08	0.00
2080502		事业单位离退休	65.26	65.26	62.56	2.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.04	527.04	527.04	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	263.52	263.52	263.52	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	256.93	256.93	256.93	0.00	0.00
2210201		住房公积金	395.28	395.28	395.28	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： 404012 柳州市柳江中学　　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	5,664.16	5,047.38	616.78
301	工资福利支出	4,820.13	4,820.13	0.00
30101	基本工资	1,325.50	1,325.50	0.00
30102	津贴补贴	192.38	192.38	0.00
30107	绩效工资	1,837.55	1,837.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	527.04	527.04	0.00
30109	职业年金缴费	263.52	263.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	256.93	256.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.94	21.94	0.00
30113	住房公积金	395.28	395.28	0.00
302	商品和服务支出	616.78	0.00	616.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 404012 柳州市柳江中学　　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	65.88	0.00	65.88
30229	福利费	21.14	0.00	21.14
30299	其他商品和服务支出	529.76	0.00	529.76
303	对个人和家庭的补助	227.26	227.26	0.00
30302	退休费	51.76	51.76	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	175.50	175.50	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： 404012 柳州市柳江中学　　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
404012	柳州市柳江中学		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：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： 404012 柳州市柳江中学　　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
类	404012	柳州市柳江中学	0.00	0.00	0.00
款	404012	柳州市柳江中学	0.00	0.00	0.00
项	404012	柳州市柳江中学	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： 404012 柳州市柳江中学　　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
类	404012	柳州市柳江中学	0.00	0.00	0.00
款	404012	柳州市柳江中学	0.00	0.00	0.00
项	404012	柳州市柳江中学	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： 404012 柳州市柳江中学　　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					1.00	3,051,990.23	305.20	0.00	0.00	0.00	305.20	0.00	0.00	305.20	305.20	0.00	305.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	404	柳州市教育局				1.00	3,051,990.23	305.20	0.00	0.00	0.00	305.20	0.00	0.00	0.00	305.20	0.00	305.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	404012	柳州市柳江中学				1.00	3,051,990.23	305.20	0.00	0.00	0.00	305.20	0.00	0.00	0.00	305.20	0.00	305.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	办公设备采购	C1204	物业管理服务	1.00	3,051,990.23	305.20	0.00	0.00	0.00	305.20	0.00	0.00	305.20	305.20	0.00	305.20	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 11

政府购买服务预算表

单位名称： 404012 柳州市柳江中学　　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
类	404012	柳州市柳江中学		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	404012	柳州市柳江中学		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	404012	柳州市柳江中学		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

项目名称	日常公用经费	项目编码	
项目实施单位	柳州市柳江中学	项目主管单位	
项目属性	2		
资金总额	**资金来源**		
	合计		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	
		本级	
	政府性基金		
	其他资金		
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)	用于支出办公费、水电费		
项目起始时间	2022	项目终止时间	
项目实施进度安排	2022年		
年度绩效目标	保障		
中期绩效目标	保障学校		

项目**年度**绩效目标衡量指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**
	产出指标	数量指标	公用经费
		质量指标	学校良好运行
		时效指标	支付进度
		成本指标	控制陈本
	效益指标	经济效益指标	经济效益
	满意度指标	服务对象满意度	提高师生满意度

项目支出绩效目标申报表

450200220340400005149
404-柳州市教育局

-经常性项目

金额(元)
4259921
0
0
0
4259921

、维修费、差旅费等日常办公经费

2023

支付日常办公经费

学校正常运转

基本运转办公支出

指标值
≤4259920.77元
保障学校基本支出
支付金额
≤2505782.01元
支出平稳
≥95%