404007柳州市第六中学2023年单位预算公开说明

目　录

第一部分　404007 柳州市第六中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分　404007 柳州市第六中学 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　404007 柳州市第六中学 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　404007 柳州市第六中学概况

一、主要职责

柳州市第六中学以贯彻落实国家的教育方针政策为己任，以“办老百姓满意的学校”为理念，致力于为高一级院校培养德、智、体、美、劳全面发展的毕业生为目标，历年来柳州市第六中学在教育教学方面均取得了突出的成果，为提高柳州市高中教育质量做出了积极的贡献，今年将继续坚持实行落实方针，争取在教育教学方面取得更进一步发展。

二、机构设置情况

柳州市第六中学为教育局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。现持有柳州市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》，统一社会信用代码为12450200498586285 5，住所为广西柳州市柳石路 3 号，法人代表为戴启勇，经费来源为全额拨款，开办资金为人民币 596 万元，举办单位为柳州市教育局，宗旨和业务范围为实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校于 2018 年 9 月进行双校区办学，现有教学班级 60 个班级，2022 年末共有实名编制教师 200 人，聘用控制数教师 57 人，遗属补助 2 人，在校学生 3187 人，学校执行《政府会计制度》。

学校内设 12 个科室，分别为：校办、党办、视导室、教务处、教研处、政教处、总务处、信息中心、体艺中心、特色部、保卫科、校团委。

第二部分　404007 柳州市第六中学 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 4,365.19 万元,同比增加 712.48 万元，同比增长 19.51%，收入包括：一般公共预算拨款 3,655.19 万元、财政专户管理资金收入 710.00 万元。支出包括：教育支出 3,365.95 万元、社会保障和就业支出 587.67 万元、卫生健康支出 162.14 万元、住房保障支出 249.44 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 4,365.19 万元，同比增加 712.48 万元，同比增长 19.51%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 3,655.19 万元，同比增加 627.48 万元，同比增长 20.72%，增加的主要原因是：我校扩大办学，人员增加，一般公共预算收入增加。

（二）财政专户管理资金收入 710.00 万元，同比增加 85.00 万元，同比增长 13.60%，增加的主要原因是：我校扩大办学，人员增加，财政专户管理资金收入增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：学校办学规模扩大，学校教职工增加，学校生均经费，学生学费及住宿费相应增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 4,365.19 万元，基本支出预算 3,625.06 万元，占支出总预算 83.04%，同比增加 630.83 万元，同比增长 21.07%。项目支出预算 740.13 万元，占支出总预算 16.96%，同比增加 81.65 万元，同比增长 12.40%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1.教育支出 3,365.95 万元，占支出总预算 77.11%，同比增加 532.15 万元，同比增长 18.78%，增加的主要原因是：由于扩大办学，学校教职工人数增加，总体工资、绩效等相关教育支出均有所增加。

2.社会保障和就业支出 587.67 万元，占支出总预算 13.46%，同比增加 98.99 万元，同比增长 20.26%，增加的主要原因是：由于学校教职工人数增加，每月缴纳养老、年金费用增加。

3.卫生健康支出 162.14 万元，占支出总预算 3.71%，同比增加 32.05 万元，同比增长 24.64%，增加的主要原因是：由于学校教职工人数增加，每月缴纳医疗保险费用增加。

4.住房保障支出 249.44 万元，占支出总预算 5.71%，同比增加 49.30 万元，同比增长 24.64%，增加的主要原因是：由于学校教职工人数增加，每月缴纳住房公积金费用增加。

（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3,625.06万元，占支出总预算83.04%，同比增加630.83万元，同比增长21.07%。

2.项目支出预算740.13万元，占支出总预算16.96%，同比增加81.65万元，同比增长12.40%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：学校扩大办学规模，教师人数增加，学生人数增加，教学资源配备增加，以保障学校教育教学工作开展。

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3,655.19万元，收入包括：一般公共预算拨款3,655.19万元。支出包括：教育支出2,655.95万元、社会保障和就业支出587.67万元、卫生健康支出162.14万元、住房保障支出249.44万元。

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3,655.19万元，其中：基本支出3,625.06万元，项目支出30.13万元。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2,655.95万元，其中：基本支出预算2,625.82万元，项目支出预算30.13万元。主要用于：工资绩效发放、工伤失业保险、学校日常维修维护费用等。

（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88.78万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员相应的补助。

（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332.59万元，全部为基本支出。主要用于：教职工基本养老保险缴费支出。

（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166.29万元，全部为基本支出。主要用于：教职工职业年金缴费支出。

（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 162.14 万元，全部为基本支出。主要用于：教职工医疗保险费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出249.44万元，全部为基本支出。主要用于：教职工住房公积金费用缴纳。

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 3,625.06万元，其中：

（一）人员经费3,231.94万元，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393.12万元，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208.00万元，同比增加24.52万

元，同比增长13.36%。其中：政府集中采购预算12.00万元，占政府采购预算5.77%，同比增加4.5万元，同比增长60%；分散采购预算196.00万元，占政府采购预算94.23%，同比增加20.02万元，同比增长11.38%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算13.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算195.00万元。 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208.00万元。

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物业及保安服务支出，预算支出165.00万元，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，通过其他资金安排支出 165.00 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年行政运行经费预算393.12万元，同比增加17.72万元，同比增长 4.72%，主要用于学校工会开展相关活动、教职工福利支出。行政运行经费增加的主要原因是：教职工

人数增加，活动费用、福利费用增加。

2023 年事业单位相关运行经费预算 393.12 万元，同比增加 17.72 万元，同比增长 4.72%，主要用于学校工会开展相关活动、教职工福利支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：教职工人数增加，活动费用、福利费用增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，按用途划分：用途一用车 0 辆，用途二用车 0 辆。

第三部分　404007 柳州市第六中学 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：　404007 柳州市第六中学　　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	3,655.19	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	3,655.19	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	3,365.95
(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	587.67
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	162.14
(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： 404007 柳州市第六中学　　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	710.00	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	249.44
		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： 404007 柳州市第六中学　　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	4,365.19	本年支出合计	4,365.19
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4,365.19	支出总计	4,365.19

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： 404007 柳州市第六中学　　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	4,365.19	4,365.19	3,655.19	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育局	4,365.19	4,365.19	3,655.19	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	柳州市第六中学	4,365.19	4,365.19	3,655.19	0.00	0.00	710.00	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。

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 404007 柳州市第六中学　　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	4,365.19	3,625.06	740.13	0.00
	404	柳州市教育局	4,365.19	3,625.06	740.13	0.00
	404007	柳州市第六中学	4,365.19	3,625.06	740.13	0.00
2050204		高中教育	3,365.95	2,625.82	740.13	0.00
2080502		事业单位离退休	88.78	88.78	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.59	332.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	166.29	166.29	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	162.14	162.14	0.00	0.00
2210201		住房公积金	249.44	249.44	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： 404007 柳州市第六中学　　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	3,655.19	一、本年支出	3,655.19
（一）一般公共预算拨款	3,655.19	（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	3,655.19	（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	2,655.95
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	587.67
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	162.14
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： 404007 柳州市第六中学　　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	249.44
		（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： 404007 柳州市第六中学　　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	3,655.19	支出总计	3,655.19

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： 404007 柳州市第六中学　　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	3,655.19	3,625.06	3,231.94	393.12	30.13
	404	柳州市教育局	3,655.19	3,625.06	3,231.94	393.12	30.13
	404007	柳州市第六中学	3,655.19	3,625.06	3,231.94	393.12	30.13
2050204		高中教育	2,655.95	2,625.82	2,236.54	389.27	30.13
2080502		事业单位离退休	88.78	88.78	84.93	3.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.59	332.59	332.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	166.29	166.29	166.29	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	162.14	162.14	162.14	0.00	0.00
2210201		住房公积金	249.44	249.44	249.44	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： 404007 柳州市第六中学　　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	3,625.06	3,231.94	393.12
301	工资福利支出	3,043.07	3,043.07	0.00
30101	基本工资	838.13	838.13	0.00
30102	津贴补贴	121.84	121.84	0.00
30107	绩效工资	1,158.75	1,158.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.59	332.59	0.00
30109	职业年金缴费	166.29	166.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162.14	162.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.90	13.90	0.00
30113	住房公积金	249.44	249.44	0.00
302	商品和服务支出	393.12	0.00	393.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 404007 柳州市第六中学　　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	41.57	0.00	41.57
30229	福利费	13.86	0.00	13.86
30299	其他商品和服务支出	337.69	0.00	337.69
303	对个人和家庭的补助	188.87	188.87	0.00
30302	退休费	69.53	69.53	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	119.33	119.33	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： 404007 柳州市第六中学　　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： 404007 柳州市第六中学　　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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 404007 柳州市第六中学　　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。

表 10

政府采购预算表

单位名称： 404007 柳州市第六中学　　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					162.00	1,959,660.00	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	208.00	12.00	12.00	0.00	196.00	1.00	0.00	195.00
	404	柳州市教育局				162.00	1,959,660.00	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	196.00	1.00	0.00	195.00
	404007	柳州市第六中学				162.00	1,959,660.00	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	196.00	1.00	0.00	195.00
2050204		高中教育	办公用具及设备采购	A0206180203	空调机	10.00	5,000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	办公用具及设备采购	A060299	其他台、桌类	20.00	2,500.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

单位名称： 404007 柳州市第六中学　　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	物业及保安服务支出	C99	其他服务	1.00	1,650,000.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00
2050204		高中教育	办公用具及设备采购	A020299	其他办公设备	5.00	2,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	办公用具及设备采购	A090101	复印纸	125.00	160.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	广告印刷服务	C99	其他服务	1.00	300,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00

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： 404007 柳州市第六中学　　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	物业及保安服务支出		项目编码	450200230340400005595
项目实施单位	柳州市第六中学		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		1650000	
	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		1650000	
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)	物业及保安服务支出共计165万元，其中：保安费59万元，物业管理106万元。			
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	2023年1-12月逐步完成			
年度绩效目标	对校园的环境及卫生做好保障工作			
中期绩效目标	对校园的卫生环境及安全管理做好保障工作。			

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	服务人数数量	≥40人次
		质量指标	经费支出合规性	按合同完成支付
		时效指标	物业服务完成及时性	1小时内作出回应
		成本指标	项目总成本	＜165万元
	效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	校园干净整洁
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%