

404003 柳州铁一中学 2023 年单位预 算公开说明

目 录

第一部分 404003 柳州铁一中学 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 404003 柳州铁一中学 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 404003 柳州铁一中学 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 404003 柳州铁一中学 概况

一、主要职责

我校是“高中学历教育”为主要业务活动的事业单位，是一个独立核算的事业编制机构，编制人数 637 人，实际在编人数 542 人。

二、机构设置情况

柳州铁一中学为柳州市教育局管理的公益二类全额拨款事业单位。

第二部分 404003 柳州铁一中学 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 12,909.88 万元，同比增加 1,276.34 万元，同比增长 10.97%，收入包括：一般公共预算拨款 10,709.88 万元、财政专户管理资金收入 2,200.00 万元。支出包括：教育支出 10,231.89 万元、社会保障和就业支出 1,548.22 万元、卫生健康支出 445.06 万元、住房保障支出 684.71 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 12,909.88 万元，同比增加 1,276.34 万元，同比增长 10.97%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 10,709.88 万元，同比增加 1,071.34 万元，同比增长 11.12%，增加的主要原因是：教职工人数有所增加，财政拨款收入相对增加。

（二）财政专户管理资金收入 2,200.00 万元，同比增加 205.00 万元，同比增长 10.28%，增加的主要原因是：学生人数有所增加，学费收入调整，教育收费收入增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：一是教职工人数有所增加；二是学生人数有所增加；三是学费收入调整，教育收费收入增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 12,909.88 万元，基本支出预算 9,799.88 万元，占支出总预算 75.91%，同比增加 1,919.34 万元，同比增长 24.36%。项目支出预算 3,110.00 万元，占支出总预算 24.09%，同比减少 643.00 万元，同比下降 17.13%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 教育支出 10,231.89 万元，占支出总预算 79.26%，同比增加 720.85 万元，同比增长 7.58%，增加的主要原因是：教职工人数增加较多，所需经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出 1,548.22 万元，占支出总预算 11.99%，同比增加 303.77 万元，同比增长 24.41%，增加的主要原因是：教职工人数增加较多，所需经费支出增加。

3. 卫生健康支出 445.06 万元，占支出总预算 3.45%，同比增加 99.16 万元，同比增长 28.67%，增加的主要原因是：教职工人数增加较多，所需经费支出增加。

4. 住房保障支出 684.71 万元，占支出总预算 5.30%，同比增加 152.55 万元，同比增长 28.67%，增加的主要原因是：教职工人数增加较多，所需经费支出增加。

（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 9,799.88 万元，占支出总预算 75.91%，同比增加 1,919.34 万元，同比增长 24.36%。

2. 项目支出预算 3,110.00 万元，占支出总预算 24.09%，

同比减少 643.00 万元，同比下降 17.13%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：教职工人数较上年增加较多，所需经费增加。

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 10,709.88 万元，收入包括：一般公共预算拨款 10,709.88 万元。支出包括：教育支出 8,031.89 万元、社会保障和就业支出 1,548.22 万元、卫生健康支出 445.06 万元、住房保障支出 684.71 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 10,709.88 万元，其中：基本支出 9,799.88 万元，项目支出 910.00 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 8,031.89 万元，其中：基本支出预算 7,121.89 万元，项目支出预算 910.00 万元。主要用于：学校教职工工资以及维持学校正常运转。

（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 178.81 万元，全部为基本支出。主要用于：退休教职工退休费及补助。

（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 912.94 万元，全部为基本支出。主要用于：教职工养老保险

缴纳。

（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 456.47 万元，全部为基本支出。主要用于：教职工职业年金缴纳

（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 445.06 万元，全部为基本支出。主要用于：教职工医疗保险缴纳。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 684.71 万元，全部为基本支出。主要用于：教职工住房公积金缴纳。

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 9,799.88 万元，其中：

（一）人员经费 8,807.96 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 991.92 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 134.00 万元，同比减少 566 万元，同比下降 80.85%。其中：政府集中采购预算 104.35 万元，占政府采购预算 77.87%，同比减少 595.65 万元，同比下降 85%；分散采购预算 29.65 万元，占政府采购预算 22.13%，同比增加 29.65 万元，同比增长 100%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 134.00 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 134.00 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设备购置，预算支出 134 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，通过财政专户管理预算安排采购支出 134 万元。项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表 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 991.92 万元，同比增加 24.08 万元，同比增长 2.49%，主要用于学校教职工工资发放以及维护学校正常运转。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：教职工增加数量较大，所需经费增加。

（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，车辆为学校所有，按用途划分：用途一用车 1 辆，主要用于日常外出办公。

第三部分 404003 柳州铁一中学 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： 404003 柳州铁一中学

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	10709.88	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	10709.88	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	10231.89
（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	1548.22
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	445.06
（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： 404003 柳州铁一中学

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	2200.00	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	684.71
		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： 404003 柳州铁一中学

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	12909.88	本年支出合计	12909.88
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	12909.88	支出总计	12909.88

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： 404003 柳州铁一中学

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	12909.88	12909.88	10709.88	0.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育 局	12909.88	12909.88	10709.88	0.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404003	柳州铁一中 学	12909.88	12909.88	10709.88	0.00	0.00	2200.00	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： 404003 柳州铁一中学

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	12909.88	9799.88	3110.00	0.00
	404	柳州市教育局	12909.88	9799.88	3110.00	0.00
	404003	柳州铁一中学	12909.88	9799.88	3110.00	0.00
2050204		高中教育	10231.89	7121.89	3110.00	0.00
2080502		事业单位离退休	178.81	178.81	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	912.94	912.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	456.47	456.47	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	445.06	445.06	0.00	0.00
2210201		住房公积金	684.71	684.71	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： 404003 柳州铁一中学

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	10709.88	一、本年支出	10709.88
（一）一般公共预算拨款	10709.88	（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	10709.88	（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	8031.89
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	1548.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	445.06
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： 404003 柳州铁一中学

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	684.71
		（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： 404003 柳州铁一中学

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	10709.88	支出总计	10709.88

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： 404003 柳州铁一中学

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	10709.88	9799.88	8807.96	991.92	910.00
	404	柳州市教育局	10709.88	9799.88	8807.96	991.92	910.00
	404003	柳州铁一中学	10709.88	9799.88	8807.96	991.92	910.00
2050204		高中教育	8031.89	7121.89	6137.67	984.22	910.00
2080502		事业单位离退休	178.81	178.81	171.11	7.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	912.94	912.94	912.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	456.47	456.47	456.47	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	445.06	445.06	445.06	0.00	0.00
2210201		住房公积金	684.71	684.71	684.71	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： 404003 柳州铁一中学

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	9799.88	8807.96	991.92
301	工资福利支出	8351.56	8351.56	0.00
30101	基本工资	2104.10	2104.10	0.00
30102	津贴补贴	319.35	319.35	0.00
30107	绩效工资	3390.79	3390.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	912.94	912.94	0.00
30109	职业年金缴费	456.47	456.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	445.06	445.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.14	38.14	0.00
30113	住房公积金	684.71	684.71	0.00
302	商品和服务支出	991.92	0.00	991.92

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 404003 柳州铁一中学

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	114. 12	0. 00	114. 12
30229	福利费	37. 94	0. 00	37. 94
30299	其他商品和服务支出	839. 86	0. 00	839. 86
303	对个人和家庭的补助	456. 40	456. 40	0. 00
30302	退休费	140. 31	140. 31	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	316. 10	316. 10	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： 404003 柳州铁一中学

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： 404003 柳州铁一中学

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： 404003 柳州铁一中学

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： 404003 柳州铁一中学

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					466	120910.00	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	134.00	104.35	104.35	0.00	29.65	29.65	0.00	0.00
	404	柳州市教育局				466	120910.00	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	104.35	104.35	0.00	29.65	29.65	0.00	0.00
	404003	柳州铁一中学				466	120910.00	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	104.35	104.35	0.00	29.65	29.65	0.00	0.00
2050204		高中教育	设备购置费	A060302	木骨架为主的椅凳类	200	100.00	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	设备购置费	A020201	复印机	27	2500.00	6.75	0.00	0.00	0.00	6.75	0.00	0.00	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 404003 柳州铁一中学

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	设备购置费	A02010508	移动存储设备	25	1060.00	2.65	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	2.65	2.65	0.00	0.00
2050204		高中教育	设备购置费	A0609	组合家具	40	1250.00	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	设备购置费	A0206180203	空调机	110	7000.00	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	设备购置费	A020204	多功能一体机	9	4000.00	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	设备购置费	A090101	复印纸	1	100000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	设备购置费	A02010107	平板式微型计算机	54	5000.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	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。

政府购买服务预算表

单位名称： 404003 柳州铁一中学

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。

重点项目绩效目标申报表					
(2023 年度)					
部门(单位)名称(盖章)：柳州铁一中学					
项目名称	设备购置	单位编码	404003		
项目实施单位	柳州铁一中学	项目分类(绩效目标)	其他		
项目性质	1. 当年新增(√) 延续() 2. 一次性(√) 经常性() 跨年度()				
资金总额	资金来源	金额(万元)			
	合 计			134	
	其中：一般公共预算	其中：自治区			
		本 级			
	政府性基金预算				
国有资本经营预算					
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)	设备购置124万元，其中：○1学科基地设备购置40万元（共9个学科，每个学科配备平板电脑6台，单价5000元/台，合计27万元；每个学科配备一体机1台，打印机3台，一体机单价4000元/台，打印机单价2500/台，合计10.35万元；每个学科配备移动硬盘3个，单价1000元/个，合计2.65万元）。○2实验楼及宿舍楼空调购置77万元（110台空调，单价7000元/台，合计77万元）。○3心理实验室及办公室桌椅7万元（心理实验室200张椅子，单价100元/张，合计2万元；办公室桌椅40套，单价1250元/套，合计5万元）。				
项目起始时间	2023年1月	项目终止时间	2023年12月31日前完成		
项目实施进度安排	2023年1-12月平均使用资金				
年度绩效目标	资金执行率达到100%				
中期绩效目标 (2023-2025年，经常性项目和跨年度项目)	保证学校教学任务正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准
		产出数量	购置设备数	≥200台	其他标准
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	其他标准
		时效指标	采购完成时间	2023年12月31日前完成	其他标准
		成本指标	项目总成本	≤95万元	其他标准
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	其他标准
		社会效益指标	不涉及	不涉及	其他标准
		生态效益指标	不涉及	不涉及	其他标准
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	其他标准
分管领导：梁俊敏 填报人：徐哲 电话：3616897 单位负责人：龙玫					

备注：1. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）；2. 项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他；3. 补助县（区）的项目支出按本表要求填报。