

404009 柳州市钢一中学2023年单位 预算公开说明

目 录

第一部分 404009 柳州市钢一中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 404009 柳州市钢一中学 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 404009 柳州市钢一中学 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 404009 柳州市钢一中学概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

（三）根据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学校的教育事业发展规划。在政府领导下，全面开展普通高中教育教学任务。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，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。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照有关规定，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。

二、机构设置情况

柳州市钢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 404009 柳州市钢一中学 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 8,378.77 万元,同比增加 673.66 万元,同比增长 8.74%,收入包括:一般公共预算拨款 7,255.14 万元、财政专户管理资金收入 1,123.63 万元。支出包括:教育支出 6,401.77 万元、社会保障和就业支出 1,129.59 万元、卫生健康支出 333.83 万元、住房保障支出 513.58 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 8,378.77 万元,同比增加 673.66 万元,同比增长 8.74%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 7,255.14 万元,同比增加 721.05 万元,同比增长 11.04%,增加的主要原因是:人员增加。

(二)财政专户管理资金收入 1,123.63 万元,同比减少 47.39 万元,同比下降 4.05%,减少的主要原因是:住宿生较去年减少,住宿费减少。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:人员增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 8,378.77 万元,基本支出预算 7,232.64 万元,占支出总预算 86.32%,同比增加 698.55 万

元，同比增长 10.69%。项目支出预算 1,146.13 万元，占支出总预算 13.68%，同比减少 24.89 万元，同比下降 2.13%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 教育支出 6,401.77 万元，占支出总预算 76.40%，同比增加 462.90 万元，同比增长 7.79%，增加的主要原因是：人员增加。

2. 社会保障和就业支出 1,129.59 万元，占支出总预算 13.48%，同比增加 117.16 万元，同比增长 11.57%，增加的主要原因是：人员增加。

3. 卫生健康支出 333.83 万元，占支出总预算 3.98%，同比增加 36.87 万元，同比增长 12.42%，增加的主要原因是：人员增加。

4. 住房保障支出 513.58 万元，占支出总预算 6.13%，同比增加 56.72 万元，同比增长 12.42%，增加的主要原因是：人员增加。

（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 7,232.64 万元，占支出总预算 86.32%，同比增加 698.55 万元，同比增长 10.69%。

2. 项目支出预算 1,146.13 万元，占支出总预算 13.68%，同比减少 24.89 万元，同比下降 2.13%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员增加。

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 7,255.14 万元，收入包括：一般公共预算拨款 7,255.14 万元。支出包括：教育支出 5,278.14 万元、社会保障和就业支出 1,129.59 万元、卫生健康支出 333.83 万元、住房保障支出 513.58 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 7,255.14 万元，其中：基本支出 7,232.64 万元，项目支出 22.50 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 5,278.14 万元，其中：基本支出预算 5,255.64 万元，项目支出预算 22.50 万元。主要用于：人员工资、绩效、社保、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 102.43 万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员各项支出。

（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 684.77 万元，全部为基本支出。主要用于：单位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 342.39

万元，全部为基本支出。主要用于：单位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 333.83 万元，全部为基本支出。主要用于：单位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 513.58 万元，全部为基本支出。主要用于：单位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 7,232.64 万元，其中：

（一）人员经费 6,573.65 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 659.00 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 256.00 万元,同比增加 51.79 万元,同比增长 25%。其中:政府集中采购预算 256.00 万元,占政府采购预算 100.00%,同比增加 51.79 万元,同比增长 25%;分散采购预算 0.00 万元,占政府采购预算 0.00%,与上年无可比。按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算 15.00 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 241.00 万元。按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算 22.50 万元,财政专户管理的收入预算安排采购支出预算 233.50 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管理费，预算支出 221.00 万元，通过一般公共预算安排支出 22.50 万元，通过财政专户管理的收入安排支出 198.50 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 659.00 万元，同比增加 1.20 万元，同比增长 0.18%，主要用于商品和服务支出。行政运行经费增加的主要原因是：人员增加。

（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，本单位无国有资产占用情况。

第三部分 404009 柳州市钢一中学 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： 404009 柳州市钢一中学

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	7255.14	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	7255.14	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	6401.77
（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	1129.59
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	333.83
（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： 404009 柳州市钢一中学

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	1123.63	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	513.58
		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： 404009 柳州市钢一中学

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	8378.77	本年支出合计	8378.77
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	8378.77	支出总计	8378.77

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： 404009 柳州市钢一中学

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	8378.77	8378.77	7255.14	0.00	0.00	1123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育 局	8378.77	8378.77	7255.14	0.00	0.00	1123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404009	柳州市钢一 中学	8378.77	8378.77	7255.14	0.00	0.00	1123.63	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： 404009 柳州市钢一中学

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	8378. 77	7232. 64	1146. 13	0. 00
	404	柳州市教育局	8378. 77	7232. 64	1146. 13	0. 00
	404009	柳州市钢一中学	8378. 77	7232. 64	1146. 13	0. 00
2050204		高中教育	6401. 77	5255. 64	1146. 13	0. 00
2080502		事业单位离退休	102. 43	102. 43	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	684. 77	684. 77	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	342. 39	342. 39	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	333. 83	333. 83	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	513. 58	513. 58	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： 404009 柳州市钢一中学

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	7255.14	一、本年支出	7255.14
（一）一般公共预算拨款	7255.14	（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	7255.14	（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	5278.14
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	1129.59
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	333.83
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： 404009 柳州市钢一中学

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	513.58
		（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： 404009 柳州市钢一中学

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	7255.14	支出总计	7255.14

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： 404009 柳州市钢一中学

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	7255. 14	7232. 64	6573. 64	659. 00	22. 50
	404	柳州市教育局	7255. 14	7232. 64	6573. 64	659. 00	22. 50
	404009	柳州市钢一中学	7255. 14	7232. 64	6573. 64	659. 00	22. 50
2050204		高中教育	5278. 14	5255. 64	4600. 85	654. 80	22. 50
2080502		事业单位离退休	102. 43	102. 43	98. 23	4. 20	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	684. 77	684. 77	684. 77	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	342. 39	342. 39	342. 39	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	333. 83	333. 83	333. 83	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	513. 58	513. 58	513. 58	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： 404009 柳州市钢一中学

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	7232.64	6573.64	659.00
301	工资福利支出	6261.43	6261.43	0.00
30101	基本工资	1668.41	1668.41	0.00
30102	津贴补贴	241.11	241.11	0.00
30107	绩效工资	2448.85	2448.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	684.77	684.77	0.00
30109	职业年金缴费	342.39	342.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	333.83	333.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.49	28.49	0.00
30113	住房公积金	513.58	513.58	0.00
302	商品和服务支出	659.00	0.00	659.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 404009 柳州市钢一中学

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	85.60	0.00	85.60
30229	福利费	27.30	0.00	27.30
30299	其他商品和服务支出	546.10	0.00	546.10
303	对个人和家庭的补助	312.22	312.22	0.00
30302	退休费	81.43	81.43	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	230.79	230.79	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： 404009 柳州市钢一中学

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
404009	404009		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： 404009 柳州市钢一中学

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
2050204	4004009	高中教育	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： 404009 柳州市钢一中学

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
2050204	4004009	高中教育	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： 404009 柳州市钢一中学

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					39	2423500 .00	256.00	22.50	0.00	0.00	233. 50	0.00	0.00	256. 00	256. 00	15.0 0	241. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404	柳州市教育局				39	2423500 .00	256.00	22.50	0.00	0.00	233. 50	0.00	0.00	0.00	256. 00	15.0 0	241. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404009	柳州市钢一中学				39	2423500 .00	256.00	22.50	0.00	0.00	233. 50	0.00	0.00	0.00	256. 00	15.0 0	241. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	物业管理费	C1204	物业管理服务	2	2210000 .00	221.00	22.50	0.00	0.00	198. 50	0.00	0.00	221. 00	221. 00	0.00	221. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	购置空调和办公桌椅	A0206180203	空调机	20	11000.0 0	11.00	0.00	0.00	0.00	11.0 0	0.00	0.00	11.0 0	11.0 0	11.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 404009 柳州市钢一中学

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	日常运转支出	C08140199	其他印刷服务	1	200000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	购置空调和办公桌椅	A060205	木制台、桌类	16	2500.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	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。

政府购买服务预算表

单位名称： 404009 柳州市钢一中学

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
2050204	404009	高中教育		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	物业管理费		项目编码	450200210340400004547
项目实施单位	柳州市钢一中学		项目主管单位	404-柳州市教育局
项目属性	1-一次性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			2210000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	225000	
	政府性基金			0
其他资金			1985000	
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)	物业管理费 18.42万*12个月。包含凤凰岭校区和本部校区两个校区的保安保洁宿管等，物业管理费总计：2210000元，其中财政专户管理资金收入：198500元， 国有资源（资产）有偿使用收入225000元			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	按月支付物业管理费用			
年度绩效目标	2023年物业管理费			
中期绩效目标	保证校园后勤服务正常运行			
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	物业管理覆盖两个校区	=2个
		质量指标	物业服务水平保持良好	≥90%
		时效指标	按时支付物业费	=12月
		成本指标	资金投入	=2210000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	≥90%
		社会效益指标	保持学校社会美誉度	≥90%
		生态效益指标	创建资源型节约型校园	节能水平提高
		可持续影响指标	可持续发展良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	90%