

# 404011 柳州市铁二中学2023年单位 预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 404011 柳州市铁二中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 404011 柳州市铁二中学 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 404011 柳州市铁二中学 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 404011 柳州市铁二中学概况

## 一、主要职责

本单位主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展；实施普通高中艺术体育特色教育，促进艺术体育特色办学优质化、大众化发展。

年度主要工作目标：

（一）党建兴校，探索党建与学校工作高度融合的工作模式。

（二）加强队伍建设，提升学校核心竞争力。

（三）提升教育教学质量，夯实学校发展根基。

（四）强化学校特色品牌建设，创新学校发展。

（五）强化科研立校，挖掘学校教育深度。

（六）坚持文化育校，提高学校软实力。

## 二、机构设置情况

（一）单位性质：财政全额拨款事业单位

（二）学校内设机构共 11 个：

1. 党委办公室：具体负责学校党委工作、意识形态、师德师风、学校宣传、干部选拔与任用。下辖四个支部，具体负责各支部党建工作，年级支部负责教师师德师风建设、思想教育，协助年级负责学生思想教育。

2. 学校办公室：具体负责学校行政工作，包括劳动人事、文件传送、对外联系、人事档案、职称评审、校务公开、信访。
3. 教务处：负责教学安排、教师培养与发展、教材管理、学科竞赛。
4. 政教处：负责学生思想教育、学生资助、宿舍管理、创建文明卫生城及未成年人思想道德建设城、双拥工作。
5. 教研处：负责教师科研立项、学生研究性学习活动
6. 视导室：
7. 大数据中心：负责教育信息化建设与网络安全、图书馆管理。
8. 总务处：负责学校基建、总务后勤。
9. 安全稳定处：负责学校安全保卫、学生安全教育、校园禁毒、扫黑除恶、反校园欺凌。
10. 年级组：负责年级组教育教学工作、学生管理、师生思想教育。
11. 工会：负责学校教代会、工会、女工委、退管工作。

## 第二部分 404011 柳州市铁二中学 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4,318.89万元,同比增加325.35万元,同比增长8.15%,收入包括:一般公共预算拨款3,804.18万元、财政专户管理资金收入514.71万元。支出包括:教育支出3,153.71万元、社会保障和就业支出733.28万元、卫生健康支出170.14万元、住房保障支出261.76万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算4,318.89万元,同比增加325.35万元,同比增长8.15%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入3,804.18万元,同比增加327.64万元,同比增长9.42%,增加的主要原因是:在编人员人数增加了10人。

(二)财政专户管理资金收入514.71万元,同比减少2.29万元,同比下降0.44%,减少的主要原因是:招生人数有一定的波动,做预算时的学生人数减少11人。

2023年收入预算总体增加的主要原因是:在编人员人数增加了10人。

### 三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算4,318.89万元,基本支出预算

3,804.18万元，占支出总预算88.08%，同比增加327.64万元，同比增长9.42%。项目支出预算514.71万元，占支出总预算11.92%，同比减少2.29万元，同比下降0.44%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出3,153.71万元，占支出总预算73.02%，同比增加225.62万元，同比增长7.71%，增加的主要原因是：在编人员人数增加了10人。

2. 社会保障和就业支出733.28万元，占支出总预算16.98%，同比增加56.89万元，同比增长8.41%，增加的主要原因是：在编人员人数增加了10人。

3. 卫生健康支出170.14万元，占支出总预算3.94%，同比增加16.88万元，同比增长11.01%，增加的主要原因是：在编人员人数增加了10人。

4. 住房保障支出261.76万元，占支出总预算6.06%，同比增加25.96万元，同比增长11.01%，增加的主要原因是：在编人员人数增加了10人。

（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3,804.18万元，占支出总预算88.08%，同比增加327.64万元，同比增长9.42%。

2. 项目支出预算514.71万元，占支出总预算11.92%，同比减少2.29万元，同比下降0.44%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：在编人员人数增加了10人。

#### 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3,804.18万元，收入包括：一般公共预算拨款3,804.18万元。支出包括：教育支出2,639.00万元、社会保障和就业支出733.28万元、卫生健康支出170.14万元、住房保障支出261.76万元。

#### 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3,804.18万元，其中：基本支出3,804.18万元，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2,639.00万元，全部为基本支出。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（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209.76万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员经费的支出。

（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349.01万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的机关事业单位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 174.50 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员的机关事业单位职业年金缴费支出。

（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 170.14 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员的基本医疗保险缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 261.76 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员单位部分的公积金缴费支出。

## **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 3,804.18 万元，其中：

（一）人员经费 3,502.40 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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 301.78 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 124.81 万元，同比增加 3.01 万元，同比增长 2.41%。其中：政府集中采购预算 107.81 万元，占政府采购预算 86.38%，同比减少 13.99 万元，同比下降 11.49%；分散采购预算 17.00 万元，占政府采购预算 13.62%，同比增加 17 万元，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 18.44 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 106.37 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124.81万元。

### **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控制数聘用人员支出，预算支出139.5万元，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，其他资金139.5万元。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301.78万元，同比增加4.48万元，同比增长1.51%，主要用于由工会经费、福利费、学生活动费，党员活动费等。行政运行经费增加的主要原因是：在职人员增加了8人。

2023年事业单位相关运行经费预算301.78万元，同比增加4.48万元，同比增长1.51%，主要用于由工会经费、福利费、学生活动费，党员活动费等。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：在职人员增加了10人。

#### **（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，车辆为本单位所有，按

用途划分：学校公务用车 1 辆。

## 第三部分 404011 柳州市铁二中学 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： 404011 柳州市铁二中学

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	3804.18	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	3804.18	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	3153.71
(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	733.28
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	170.14
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00



## 单位收支总体情况表

单位名称： 404011 柳州市铁二中学

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	514.71	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	261.76
		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

## 单位收支总体情况表

单位名称： 404011 柳州市铁二中学

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	4318.89	本年支出合计	4318.89
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4318.89	支出总计	4318.89

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称： 404011 柳州市铁二中学

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	4318.89	4318.89	3804.18	0.00	0.00	514.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育 局	4318.89	4318.89	3804.18	0.00	0.00	514.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404011	柳州市铁二 中学	4318.89	4318.89	3804.18	0.00	0.00	514.71	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。

## 单位支出总体情况表

单位名称： 404011 柳州市铁二中学

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	4318.89	3804.18	514.71	0.00
	404	柳州市教育局	4318.89	3804.18	514.71	0.00
	404011	柳州市铁二中学	4318.89	3804.18	514.71	0.00
2050204		高中教育	3153.71	2639.00	514.71	0.00
2080502		事业单位离退休	209.76	209.76	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	349.01	349.01	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	174.50	174.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	170.14	170.14	0.00	0.00
2210201		住房公积金	261.76	261.76	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： 404011 柳州市铁二中学

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	3804.18	一、本年支出	3804.18
（一）一般公共预算拨款	3804.18	（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	3804.18	（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	2639.00
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	733.28
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	170.14
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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 404011 柳州市铁二中学

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	261.76
		（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： 404011 柳州市铁二中学

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	3804.18	支出总计	3804.18

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。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 404011 柳州市铁二中学

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
		合计	3804.18	3804.18	3502.40	301.78	0.00
	404	柳州市教育局	3804.18	3804.18	3502.40	301.78	0.00
	404011	柳州市铁二中学	3804.18	3804.18	3502.40	301.78	0.00
2050204		高中教育	2639.00	2639.00	2344.58	294.43	0.00
2080502		事业单位离退休	209.76	209.76	202.41	7.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.01	349.01	349.01	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	174.50	174.50	174.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	170.14	170.14	170.14	0.00	0.00
2210201		住房公积金	261.76	261.76	261.76	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： 404011 柳州市铁二中学

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	3804.18	3502.40	301.78
301	工资福利支出	3188.88	3188.88	0.00
30101	基本工资	875.45	875.45	0.00
30102	津贴补贴	124.05	124.05	0.00
30107	绩效工资	1219.59	1219.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.01	349.01	0.00
30109	职业年金缴费	174.50	174.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	170.14	170.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.38	14.38	0.00
30113	住房公积金	261.76	261.76	0.00
302	商品和服务支出	301.78	0.00	301.78

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 404011 柳州市铁二中学

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	43.63	0.00	43.63
30229	福利费	12.60	0.00	12.60
30299	其他商品和服务支出	245.55	0.00	245.55
303	对个人和家庭的补助	313.52	313.52	0.00
30301	离休费	29.96	29.96	0.00
30302	退休费	118.70	118.70	0.00
30307	医疗费补助	27.60	27.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	137.27	137.27	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 404011 柳州市铁二中学

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					
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

注：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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 404011 柳州市铁二中学

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：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： 404011 柳州市铁二中学

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：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： 404011 柳州市铁二中学

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					81	266544.00	124.81	0.00	0.00	0.00	124.81	0.00	0.00	124.81	107.81	1.44	106.37	17.00	17.00	0.00	0.00
	404	柳州市教育局				81	266544.00	124.81	0.00	0.00	0.00	124.81	0.00	0.00	0.00	107.81	1.44	106.37	17.00	17.00	0.00	0.00
	404011	柳州市铁二中学				81	266544.00	124.81	0.00	0.00	0.00	124.81	0.00	0.00	0.00	107.81	1.44	106.37	17.00	17.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	1	1000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	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	24	88224.00	105.87	0.00	0.00	0.00	105.87	0.00	0.00	105.87	105.87	0.00	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

单位名称： 404011 柳州市铁二中学

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	办公费	A080203	本册	1	15000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	1	4000.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	办公设备购置	A0206180203	空调机	2	3000.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	办公费	A090101	复印纸	50	320.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	办公设备购置	A0201060999	其他图形图像输入设备	1	15000.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
2050204		高中教育	办公设备购置	A0201060499	其他显示器	1	5000.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	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： 404011 柳州市铁二中学

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：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	控制数聘用人员支出		项目编码	450200230340400005739
项目实施单位	柳州市铁二中学		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		1395000	
	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		1395000		
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)	控制数聘用人员支出			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	1年			
年度绩效目标	保证控制数人员工资的正常发放			
中期绩效目标	保证学校人员经费的充足			
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	成对控制数聘用老师经费缺口的补	≥31人
		质量指标	保证控制数老师与在编老师同工同酬	保证控制数老师与在编老师同工同酬
		时效指标	发放控制数老师的工资、绩效和福利	及时发放控制数老师的工资、绩效和福利待遇
		成本指标	对控制数聘用老师经费缺口的补充	≤1395000元
	效益指标	社会效益指标	保证控制数老师与在编老师同工同酬	保证控制数老师与在编老师同工同酬
满意度指标	服务对象满意度	控制数老师对收入无投诉	控制数老师对收入状况无投诉	