

# 404002 柳州高级中学2023年单位预 算公开说明

# 目 录

## 第一部分 404002 柳州高级中学 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 404002 柳州高级中学 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 404002 柳州高级中学 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 404002 柳州高级中学概况

## 一、主要职责

### （一）主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

### （二）年度主要工作目标任务

#### 1. 聚焦主业、突出主责，细耕“责任田”

抓教学主业，突出教育主责。以学生、教师和学校的发展为根本，以课程改革为动力，以“三心教学”即课前精心准备、课中全心投入、课后耐心辅导规范教学全过程。主动研究新高考变化，完善课程方案，推进落实新课程建设，重视课标的研究，落实学科核心素养。完善我校拔尖创新人才培养模式，注重提高高三的教育教学质量，完成学校“1222497”高考目标，实现教育教学高质量发展。

#### 2. 精准施策，积极转化，摆好“压舱石”

以科研促发展，实施“强师提能”工程，优化教师队伍建设，建立教学技能比赛积分制度，助力培养青年教师；实施名师工程，狠抓高级后教师的培养，强化教师终身学习观和科研促教观；实施“拔尖创新人才培养”工程，落实拔尖学生培养任务，促使我校科研工作更精实，进一步提高我校教科研工作水平。

#### 3. 明确责任、评佳奖优，激活“一池水”

教师队伍建设出成效，形成一支师德高尚、业务过硬、结

构优化、稳定优质的师资队伍。加大各级各类骨干教师培养力度，培养一批自治区级、市级学科带头人，在各级各类教学、论文评比活动中获奖档次和比例居广西前列，实现正高级教师新增3人以上的目标。

#### 4.建章立制、勤督严查，把好“方向盘”

以建立中小学校党组织领导的校长负责制为契机，完善“三高管理”（高标准，高效率，高质量）机制，编印《柳州高中规范化管理标准》并全面实施，推动学校管理制度化、规范化、现代化、人文化。

#### 5.稳固根本、树立形象，提升“精气神”

进一步加强学校精神文化、物质文化和制度文化这三个方面建设的全面、协调发展，打造学校“悦”文化的文化形象。

#### 6.创新思维、特色发展，打造“新品牌”

学校形成英才教育、科技教育、数字教育和生涯教育“四位一体”的特色发展思路，这四个维度是着眼于学生发展方向、学生发展需要、学生发展动能、学生发展保障四个方面的有机统一体。遵循学校特色发展的原则：有利于学生终身发展，有利于教师事业发展，有利于学校持续发展，有利于国家长远发展。明确学校特色发展的定位：“英才教育”是特色发展的重点，“科技教育”是特色发展的亮点，“数字教育”是特色发展的支点，“生涯教育”是特色发展的基点。丰富学校特色发展的内涵：英才教育---世界眼光，高阶思维，拔尖创优，让学生成为国家之栋梁;科技

教育----科学强基，技术促行，创新出彩，让学生成为时代领航人;数字教育----量采数据，智能诊断，精准施策，让学生进步的空间更大;生涯教育----聚焦潜能，菜单指导，科学高效，让学生正确地选择未来。制定学校特色发展的策略：凸显英才教育特色，突出科技教育特色，发展数字教育特色，深化生涯教育特色。

### 7.五育并举，“悦”育全程，打好“组合拳”

坚持全面发展，“五育”并举，努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，为学生适应社会生活、接受高等教育和未来职业发展打好基础，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

## 二、机构设置情况

柳州高级中学为柳州市教育局管理的副处级公益二类全额拨款事业单位。

## 第二部分 404002 柳州高级中学 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 15,967.52 万元，同比增加 1,590.40 万元，同比增长 11.06%，收入包括：一般公共预算拨款 13,994.48 万元、财政专户管理资金收入 1,973.04 万元。支出包括：教育支出 12,780.68 万元、社会保障和就业支出 1,811.21 万元、卫生健康支出 541.92 万元、住房保障支出 833.72 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 15,967.52 万元，同比增加 1,590.40 万元，同比增长 11.06%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 13,994.48 万元，同比增加 959.00 万元，同比增长 7.36%，增加的主要原因是：2023 年人员人数比 2022 年人员人数增加，岗位晋升，年度考核晋升薪级，故财政拨款的一般公共预算收入人员经费有一定的增加。

（二）财政专户管理资金收入 1,973.04 万元，同比增加 631.40 万元，同比增长 47.06%，增加的主要原因是：2023 年学费标准提高，由原来的 590 元.生/学期增加至 900 元.生/学期，故财政专户管理资金收入增长。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：2023 年人员

人数比 2022 年人员人数增加，岗位晋升，年度考核晋升薪级，故财政拨款的一般公共预算收入人员经费有一定的增加；学费标准提高，由原来的 590 元.生/学期增加至 900 元.生/学期，故财政专户管理资金收入增长。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 15,967.52 万元，基本支出预算 11,654.48 万元，占支出总预算 72.99%，同比增加 1,219.20 万元，同比增长 11.68%。项目支出预算 4,313.04 万元，占支出总预算 27.01%，同比增加 371.20 万元，同比增长 9.42%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 教育支出 12,780.68 万元，占支出总预算 80.04%，同比增加 1,225.77 万元，同比增长 10.61%，增加的主要原因是：由于 2023 年人数增加，岗位晋升，年度考核晋升薪级工资等人员经费增长，以及相关公用支出开展范围扩大，公用经费增长。

2. 社会保障和就业支出 1,811.21 万元，占支出总预算 11.34%，同比增加 205.81 万元，同比增长 12.82%，增加的主要原因是：2023 年人员经费相比 2022 年有所增长，岗位晋升，年度考核晋升薪级工资等人员经费增长，故养老保险和职业年金等社会保险缴费预算增长。

3. 卫生健康支出 541.92 万元，占支出总预算 3.39%，同比增加 62.57 万元，同比增长 13.05%，增加的主要原因是：

2023 年人数相比 2022 年有所增长，岗位晋升，年度考核晋升薪级工资等人员经费增长，故医疗保险缴费预算增长。

4. 住房保障支出 833.72 万元，占支出总预算 5.22%，同比增加 96.26 万元，同比增长 13.05%，增加的主要原因是：2023 年人数相比 2022 年有所增长，岗位晋升，年度考核晋升薪级工资等人员经费增长，故住房公积金缴费预算增长。

（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 11,654.48 万元，占支出总预算 72.99%，同比增加 1,219.20 万元，同比增长 11.68%。

2. 项目支出预算 4,313.04 万元，占支出总预算 27.01%，同比增加 371.20 万元，同比增长 9.42%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：基本支出增长由于 2023 年相比 2022 年人员增加，岗位晋升，年度考核晋升薪级工资等人员经费增长，导致人员经费预算增加，项目支出预算增长主要由于学校环境以及硬件设施配置更新，日常公用经费项目如物业费、维修维护费等项目经费有所增加。

#### **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 13,994.48 万元，收入包括：一般公共预算拨款 13,994.48 万元。支出包括：教育支出 10,807.64 万元、社会保障和就业支出 1,811.21 万元、卫生健康支出 541.92 万元、住房保障支出 833.72 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13,994.48万元，其中：基本支出11,654.48万元，项目支出2,340.00万元。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10,807.64万元，其中：基本支出预算8,467.64万元，项目支出预算2,340.00万元。主要用于：基本支出主要是工资性支出、物业服务补贴、生均经费等，项目支出主要是日常公用经费如水电、维修、办公等支出以及学校自筹安排的绩效工资项目支出等。

（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143.77万元，全部为基本支出。主要用于：单位离退休人员每月发放工资支出，以及生活补助、物业服务补贴支出和离退休公用经费支出。

（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1,111.62万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员养老保险缴费支出。

（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555.81万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员职业年金保险缴费支出。

（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 541.92 万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员医疗保险缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 833.72 万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员住房公积金缴费支出。

## 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 11,654.48 万元，其中：

（一）人员经费 10,647.36 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 1,007.13 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 91.10 万元，同比减少 159.47 万元，同比下降 175.05%。其中：政府集中采购预算 74.38 万元，占政府采购预算 81.65%，同比减少 119.19 万元，同比下降 61.56%；分散采购预算 16.72 万元，占政府采购预算 18.35%，同比减少 40.28 万元，同比下降 70.67%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 91.10 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：一般公共预算安排采购支出预算 47.90 万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算 43.20 万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出140.00万元,其中:通过财政专户管理的收入安排购买服务支出预算140.00万元。

## 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教学成本管理支出(非政采),预算支出645.00万元,通过一般公共预算安排支出645.00万元,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年事业单位相关运行经费预算1,007.13万元,同比增加20.24万元,同比增长2.05%,主要用于工会经费、福利费、生均经费支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是:学生人数增长生均经费有所增长,单位在职人员增加工会经费和福利费增长。

### (二) 国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆2辆,车辆为单位所有,按用途划分:用途一用车2辆,主要用于公务出行用车。

## 第三部分 404002 柳州高级中学 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： 404002 柳州高级中学

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	13994.48	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	13994.48	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	12780.68
(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	1811.21
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	541.92
(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： 404002 柳州高级中学

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	1973.04	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	833.72
		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： 404002 柳州高级中学

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	15967.52	本年支出合计	15967.52
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	15967.52	支出总计	15967.52

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： 404002 柳州高级中学

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	15967.52	15967.52	13994.48	0.00	0.00	1973.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育 局	15967.52	15967.52	13994.48	0.00	0.00	1973.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	柳州高级中 学	15967.52	15967.52	13994.48	0.00	0.00	1973.04	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： 404002 柳州高级中学

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	15967.52	11654.48	4313.04	0.00
	404	柳州市教育局	15967.52	11654.48	4313.04	0.00
	404002	柳州高级中学	15967.52	11654.48	4313.04	0.00
2050204		高中教育	12780.68	8467.64	4313.04	0.00
2080502		事业单位离退休	143.77	143.77	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1111.62	1111.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	555.81	555.81	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	541.92	541.92	0.00	0.00
2210201		住房公积金	833.72	833.72	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： 404002 柳州高级中学

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	13994.48	一、本年支出	13994.48
（一）一般公共预算拨款	13994.48	（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	13994.48	（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	10807.64
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	1811.21
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	541.92
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： 404002 柳州高级中学

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	833.72
		（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： 404002 柳州高级中学

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	13994.48	支出总计	13994.48

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： 404002 柳州高级中学

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	13994.48	11654.48	10647.36	1007.13	2340.00
	404	柳州市教育局	13994.48	11654.48	10647.36	1007.13	2340.00
	404002	柳州高级中学	13994.48	11654.48	10647.36	1007.13	2340.00
2050204		高中教育	10807.64	8467.64	7465.44	1002.20	2340.00
2080502		事业单位离退休	143.77	143.77	138.84	4.92	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1111.62	1111.62	1111.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	555.81	555.81	555.81	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	541.92	541.92	541.92	0.00	0.00
2210201		住房公积金	833.72	833.72	833.72	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： 404002 柳州高级中学

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	11654.48	10647.36	1007.13
301	工资福利支出	10160.56	10160.56	0.00
30101	基本工资	2652.02	2652.02	0.00
30102	津贴补贴	388.02	388.02	0.00
30107	绩效工资	4031.41	4031.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1111.62	1111.62	0.00
30109	职业年金缴费	555.81	555.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	541.92	541.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.04	46.04	0.00
30113	住房公积金	833.72	833.72	0.00
302	商品和服务支出	1007.13	0.00	1007.13

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 404002 柳州高级中学

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	138.95	0.00	138.95
30229	福利费	42.35	0.00	42.35
30299	其他商品和服务支出	825.82	0.00	825.82
303	对个人和家庭的补助	486.80	486.80	0.00
30301	离休费	11.95	11.95	0.00
30302	退休费	94.57	94.57	0.00
30307	医疗费补助	13.80	13.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	366.48	366.48	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： 404002 柳州高级中学

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：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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 404002 柳州高级中学

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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 404002 柳州高级中学

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： 404002 柳州高级中学

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					144	310600.00	91.10	47.90	0.00	0.00	43.20	0.00	0.00	91.10	74.38	74.38	0.00	16.72	16.72	0.00	0.00
	404	柳州市教育局				144	310600.00	91.10	47.90	0.00	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	74.38	74.38	0.00	16.72	16.72	0.00	0.00
	404002	柳州高级中学				144	310600.00	91.10	47.90	0.00	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	74.38	74.38	0.00	16.72	16.72	0.00	0.00
2050204		高中教育	教学成本管理支出 (政采)	A02010899	其他计算机软件	1	10000.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	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	教学成本管理支出 (政采)	A05010101	书籍、课本	1	5000.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00

### 政府采购预算表

单位名称： 404002 柳州高级中学

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	教学成本 管理支出 (政采)	A060299	其他台、 桌类	15	800.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	经常性支 出(政采)	A020204	多功能一 体机	1	20000.0 0	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	0.00
2050204		高中教育	经常性支 出(政采)	A050199	其他期刊	1	50000.0 0	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	教学成本 管理支出 (政采)	A060601	木质架类	3	800.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	教学成本 管理支出 (政采)	A0201010 4	台式计算 机	30	4000.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.0 0	12.0 0	12.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

单位名称： 404002 柳州高级中学

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	教学成本 管理支出 (政采)	A020199	其他计算 机设备及 软件	1	30000.0 0	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	教学成本 管理支出 (政采)	A080299	其他印刷 品	16	1200.00	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92	1.92	0.00	0.00	
2050204		高中教育	经常性支 出(政采)	A020299	其他办公 设备	10	2500.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	
2050204		高中教育	经常性支 出(政采)	A0699	其他家具 用具	31	17000.0 0	26.20	0.00	0.00	0.00	26.2 0	0.00	0.00	26.2 0	26.2 0	26.2 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204		高中教育	教学成本 管理支出 (政采)	A020204	多功能一 体机	5	90000.0 0	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0 0	20.0 0	20.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



### 政府采购预算表

单位名称： 404002 柳州高级中学

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	教学成本 管理支出 (政采)	A0699	其他家具 用具	8	7000.00	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	教学成本 管理支出 (政采)	A060499	其他沙发 类	1	6000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	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	教学成本 管理支出 (政采)	A033699	其他体育 设备	1	8000.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	
2050204		高中教育	经常性支 出(政采)	A090101	复印纸	1	25000.0 0	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	经常性支 出(政采)	A020201	复印机	5	3000.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

单位名称： 404002 柳州高级中学

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	经常性支出(政采)	A020199	其他计算机设备及软件	1	20000.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	经常性支出(政采)	A02010105	便携式计算机	2	7500.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	教学成本管理支出(政采)	A060205	木制台、桌类	10	2800.00	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	1.04	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： 404002 柳州高级中学

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		140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
	404	柳州市教育局		140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
	404002	柳州高级中学		140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	物业管理服务	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	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。

## 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	教学成本管理支出(非政采)	项目编码	450200220340400005123		
项目实施单位	柳州高级中学	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	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>			
	合计		6450000		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0		
		本级	6450000		
	政府性基金		0		
其他资金		0			
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)	完成本年度学历教学任务。保持教学质量稳居广西前列。积极开展素质教育，大力推进课程改革。				
项目起始时间	2022	项目终止时间	2026		
项目实施进度安排	全年分12个月安排支出				
年度绩效目标	完成本年度学历教学任务。保持教学质量稳居广西前列。积极开展素质教育，大力推进课程改革。				
中期绩效目标	完成本年度学历教学任务。保持教学质量稳居广西前列。积极开展素质教育，大力推进课程改革。				
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	
	产出指标	数量指标	学生体质健康测评率	≥95%	
			学生参加普通高等学校招生考试一本上线率	≥75%	
			学生参加学业水平考试合格率	≥99%	
		质量指标	教育管理部门的各项检查合格率	=100%	
			审计、财政、纪检部门的各项检查合格率	=100%	
			其他职能部门的各项检查(如消防、卫生、安全等)合格率	=100%	
		时效指标	在2023年度内完成时限	2023年12月31日之前	
		成本指标	支出预算执行率	≥95%	
		效益指标	社会效益指标	不断提高办学水平，保持教学质量广西前列	优秀
	生态效益指标		绿色校园、文明校园	优秀	
	可持续影响指标		招生人数稳定、教学质量稳步提高	优秀	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对学校办学理念、办学成绩的满意率	≥90%	