

# 404002柳州高级中学2025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2025年单位预算情况说明**

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 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、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025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2025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

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

## 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。本单位内设党办、校办、视导室、教务处、政教处、科研处、总务处、宿管中心、活动发展中心、团委、工会、融媒体中心12个处室。

## 第二部分 404002柳州高级中学2025年单位 预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算16,333.79万元，同比增加206.48万元，同比增长1.28%。收入包括：一般公共预算拨款14,489.54万元、财政专户管理资金1,844.26万元。支出包括：教育支出12,774.82万元、社会保障和就业支出2,052.12万元、卫生健康支出596.25万元、住房保障支出910.60万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算16,333.79万元，同比增加206.48万元，同比增长1.28%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入14,489.54万元，同比增加95.31万元，同比增长0.66%。

（二）财政专户管理资金收入1,844.26万元，同比增加111.18万元，同比增长6.42%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：教职工人数增加，工资总额增加，人员经费增加。

### 三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算16,333.79万元，基本支出预算12,681.54万元，占支出总预算77.64%，同比增加393.31万元，同比增长3.20%。项目支出预算3,652.26万元，占支出总预算22.36%，同比减少186.82万元，同比下降4.87%。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为4类, 其中:

1. 教育支出12,774.82万元, 占支出总预算78.21%, 同比增加66.90万元, 同比增长0.53%, 增加的主要原因是: 教职工人数增加, 工资总额增加, 人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出2,052.12万元, 占支出总预算12.56%, 同比增加87.88万元, 同比增长4.47%, 增加的主要原因是: 一是教职工人数增加, 工资总额增加, 养老保险缴费、职业年金缴费支出增加; 二是退休人员增加, 退休费增加。

3. 卫生健康支出596.25万元, 占支出总预算3.65%, 同比增加20.40万元, 同比增长3.54%, 增加的主要原因是: 教职工人数增加, 工资总额增加, 医疗保险缴费支出增加。

4. 住房保障支出910.60万元, 占支出总预算5.57%, 同比增加31.30万元, 同比增长3.56%, 增加的主要原因是: 教职工人数增加, 工资总额增加, 住房公积金支出增加。

(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12,681.54万元, 占支出总预算77.64%, 同比增加393.31万元, 同比增长3.20%。

2. 项目支出预算3,652.26万元, 占支出总预算22.36%, 同比减少186.82万元, 同比下降4.87%。

2025年支出预算总体增加的主要原因: 教职工人数增加, 工资总额增加, 人员经费增加。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算14,489.54万元，收入包括：一般公共预算14,489.54万元；支出包括：教育支出10,930.56万元、社会保障和就业支出2,052.12万元、卫生健康支出596.25万元、住房保障支出910.60万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出14,489.54万元，其中：基本支出12,681.54万元，项目支出1,808.00万元。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10,930.56万元，其中：基本支出预算9,122.56万元，项目支出预算1,808.00万元。主要用于：发放教职工工资及水电费、物业管理费、维修（护）费等日常公用支出。

（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230.91万元，全部为基本支出。主要用于：发放离退休人员离退休费。

（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1,214.14万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳教职工基本养老保险。

（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607.07万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳教职工职业年金。

（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596.25万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳教职工医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出910.60万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳教职工住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出12,681.54万元，其中：

（一）人员经费11,692.08万元，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989.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025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2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025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

2025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**

2025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**

2025年政府采购预算162.34万元，同比减少87.40万元，同比下降35.00%。其中：政府集中采购预算158.54万元，占政府采购预算97.66%，同比减少91.20万元，同比下降36.52%；分散采购预算3.80万元，占政府采购预算2.34%，同比增加3.80万元，上年基数为零，不可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算22.34万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算140.00万元。

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140.00万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算22.34万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2025年我单位无政府购买服务预算。

## **十二、项目预算绩效目标情况说明**

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目7个，预算资金3,652.26万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

### 十三、2025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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算989.45万元，同比减少23.47万元，同比下降2.32%，主要用于教职工福利费支出，工会经费支出，离退休公用支出，工青妇党建双拥经费支出，水电费、维修（护）费等日常公用支出。事业单位相关运行经费减少的原因是：教职工福利费标准降低，福利费减少。

#### （二）国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 404002柳州高级中学2025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、项目绩效目标公开表（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：纳入市本级财政预决算管理的“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

预算公开01表

## 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    | 14,489.54        | 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         | 14,489.54        | 三、国防支出          | 0.00             |
| （三）一般债券收入     | 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          | 12,774.82        |
| （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）专项债券收入     | 0.00             | 八、社会保障和就业支出     | 2,052.12         |
| 三、国有资本经营预算拨款  | 0.00             | 九、卫生健康支出        | 596.25           |
| （一）上级补助       | 0.00             | 十、节能环保支出        | 0.00             |
| （二）本级         | 0.00             | 十一、城乡社区支出       | 0.00             |
| 四、财政专户管理资金    | 1,844.26         | 十二、农林水支出        | 0.00             |
| 五、单位资金        | 0.00             | 十三、交通运输支出       | 0.00             |
| （一）事业收入       | 0.00             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00             |
| （二）事业单位经营收入   | 0.00             | 十五、商业服务业等支出     | 0.00             |
| （三）上级补助收入     | 0.00             | 十六、金融支出         | 0.00             |
| （四）附属单位上缴收入   | 0.00             | 十七、援助其他地区支出     | 0.00             |
| （五）其他收入       | 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       | 910.60           |
|               |                  | 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             |
|               |                  | 二十五、债务付息支出      | 0.00             |
|               |                  | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b> | <b>16,333.79</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>16,333.79</b> |
| 上年结转结余        | 0.00             | 结转下年支出          | 0.00             |
| <b>收入总计</b>   | <b>16,333.79</b> | <b>支出总计</b>     | <b>16,333.79</b> |

注：本套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 | 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 | 单位资金 |      |
|          |          |           | 1         | 2         | 3       | 4        | 5        | 6    | 7      | 8      | 9       | 10       | 11       | 12   | 13   |
|          | 合计       | 16,333.79 | 16,333.79 | 14,489.54 | 0.00    | 0.00     | 1,844.26 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 404      | 柳州市教育局   | 16,333.79 | 16,333.79 | 14,489.54 | 0.00    | 0.00     | 1,844.26 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 404002   | 柳州高级中学   | 16,333.79 | 16,333.79 | 14,489.54 | 0.00    | 0.00     | 1,844.26 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

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 | 部门名称(单位)(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      |          |                    | 16,333.79 | 12,681.54 | 3,652.26 | 0.00   |
|         | 404      | 柳州市教育局             | 16,333.79 | 12,681.54 | 3,652.26 | 0.00   |
|         | 404002   | 柳州高级中学             | 16,333.79 | 12,681.54 | 3,652.26 | 0.00   |
| 2050204 |          | 高中教育               | 12,774.82 | 9,122.56  | 3,652.26 | 0.00   |
| 2080502 |          | 事业单位离退休            | 230.91    | 230.91    | 0.00     | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 1,214.14  | 1,214.14  | 0.00     | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 607.07    | 607.07    | 0.00     | 0.00   |
| 2101102 |          | 事业单位医疗             | 596.25    | 596.25    | 0.00     | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 910.60    | 910.60    | 0.00     | 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              |
| 一、本年收入      | 14,489.54        | 一、本年支出           | 14,489.54        |
| （一）一般公共预算   | 14,489.54        | （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        | 14,489.54        | （三）国防支出          | 0.00             |
| 3、一般债券收入    | 0.00             | （四）公共安全支出        | 0.00             |
| （二）政府性基金预算  | 0.00             | （五）教育支出          | 10,930.56        |
| 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、专项债券收入    | 0.00             | （八）社会保障和就业支出     | 2,052.12         |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00             | （九）卫生健康支出        | 596.25           |
| 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             |
| 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   | 0.00             | （十三）交通运输支出       | 0.00             |
| （二）政府性基金预算  | 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 | 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       | 910.60           |
|             |                  | （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             |
|             |                  | （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             |
| <b>收入总计</b> | <b>14,489.54</b> | <b>支出总计</b>      | <b>14,489.54</b> |

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 |           |        | 项目支出     |
|---------|----------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------|----------|
|         |          |                    |           | 基本支出       |           |        |          |
|         |          |                    |           | 小计         | 人员经费      | 公用经费   |          |
|         |          |                    |           | 1          | 2         | 3      |          |
| 合计      |          |                    | 14,489.54 | 12,681.54  | 11,692.08 | 989.45 | 1,808.00 |
|         | 404      | 柳州市教育局             | 14,489.54 | 12,681.54  | 11,692.08 | 989.45 | 1,808.00 |
|         | 404002   | 柳州高级中学             | 14,489.54 | 12,681.54  | 11,692.08 | 989.45 | 1,808.00 |
| 2050204 |          | 高中教育               | 10,930.56 | 9,122.56   | 8,138.94  | 983.63 | 1,808.00 |
| 2080502 |          | 事业单位离退休            | 230.91    | 230.91     | 225.09    | 5.83   | 0.00     |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 1,214.14  | 1,214.14   | 1,214.14  | 0.00   | 0.00     |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 607.07    | 607.07     | 607.07    | 0.00   | 0.00     |
| 2101102 |          | 事业单位医疗             | 596.25    | 596.25     | 596.25    | 0.00   | 0.00     |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 910.60    | 910.60     | 910.60    | 0.00   | 0.00     |

## 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           |                | 12,681.54    | 11,692.08 | 989.45 |
| 301          | 工资福利支出         | 11,086.93    | 11,086.93 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 2,724.57     | 2,724.57  | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 396.69       | 396.69    | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 4,592.08     | 4,592.08  | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,214.14     | 1,214.14  | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 607.07       | 607.07    | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 591.89       | 591.89    | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 49.89        | 49.89     | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 910.60       | 910.60    | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 989.45       | 0.00      | 989.45 |
| 30201        | 办公费            | 91.50        | 0.00      | 91.50  |
| 30202        | 印刷费            | 74.00        | 0.00      | 74.00  |
| 30205        | 水费             | 30.00        | 0.00      | 30.00  |
| 30206        | 电费             | 60.00        | 0.00      | 60.00  |
| 30207        | 邮电费            | 40.00        | 0.00      | 40.00  |
| 30211        | 差旅费            | 118.50       | 0.00      | 118.50 |
| 30213        | 维修（护）费         | 125.48       | 0.00      | 125.48 |
| 30228        | 工会经费           | 151.77       | 0.00      | 151.77 |
| 30229        | 福利费            | 18.18        | 0.00      | 18.18  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 280.02       | 0.00      | 280.02 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 605.16       | 605.16    | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 18.18        | 18.18     | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 193.76       | 193.76    | 0.00   |

| 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 |
| 30307        | 医疗费补助       | 13.80        | 13.80  | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 379.42       | 379.42 | 0.00 |

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           | 公务用车购置费 |       |      |      |        |          |
|          |          |      | 1      | 2        | 3            | 4       | 5     |      | 6    | 7      | 8        |
| 合计       |          |      | 0.00   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     |

注：本单位2025年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：本单位2025年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：本单位2025年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<br>(功能分类科目名称) | 项目名称            | 政府采购资金类型 |            |             |              |              |          |            | 政府采购项目类型 |        |       |        |      |      |      |      |
|---------|----------|------------------------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|----------|--------|-------|--------|------|------|------|------|
|         |          |                        |                 | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 | 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      |          |                        |                 | 162.34   | 140.00     | 0.00        | 0.00         | 22.34        | 0.00     | 0.00       | 162.34   | 158.54 | 18.54 | 140.00 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
|         | 404      | 柳州市教育局                 |                 | 162.34   | 140.00     | 0.00        | 0.00         | 22.34        | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 158.54 | 18.54 | 140.00 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
|         | 404002   | 柳州高级中学                 |                 | 162.34   | 140.00     | 0.00        | 0.00         | 22.34        | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 158.54 | 18.54 | 140.00 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 |          | 高中教育                   | 教学成本管理支出(政采)    | 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                   | 教学成本管理支出(政采)    | 2.49     | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 2.49         | 0.00     | 0.00       | 2.49     | 2.49   | 2.49  | 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)    | 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                   | 教学成本管理支出(政采)    | 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)    | 1.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 1.00         | 0.00     | 0.00       | 1.00     | 1.00   | 1.00  | 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)    | 3.30     | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 3.30         | 0.00     | 0.00       | 3.30     | 3.30   | 3.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 |          | 高中教育                   | 教学成本管理支出(物业管理费) | 140.00   | 140.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 140.00   | 140.00 | 0.00  | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 |          | 高中教育                   | 教学成本管理支出(政采)    | 3.80     | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 3.80         | 0.00     | 0.00       | 3.80     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 |          | 高中教育                   | 教学成本管理支出(政采)    | 0.40     | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.40         | 0.00     | 0.00       | 0.40     | 0.40   | 0.40  | 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)    | 1.25     | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 1.25         | 0.00     | 0.00       | 1.25     | 1.25   | 1.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 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<br>(功能分类科目名称) | 政府购买服务资金类型 |        |             |              |              |      |        |
|-----------|----------|------------------------|------------|--------|-------------|--------------|--------------|------|--------|
|           |          |                        | 合计         | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|           |          |                        | 1          | 2      | 3           | 4            | 5            | 6    | 7      |
| <b>合计</b> |          |                        | 0.00       | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00   |

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

### 项目绩效目标公开表

单位名称：404002柳州高级中学

单位：万元

| 序号 | 单位代码   | 单位名称   | 项目名称                | 预算资金总额   | 年度绩效目标  | 数量指标  | 质量指标                     | 时效指标  | 成本指标                | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续效益指标                         | 服务对象满意度指标            |
|----|--------|--------|---------------------|----------|---|---|--------------------------|---|---------------------|--------|--------|--------|---------------------------------|----------------------|
| 1  |        | 合计     |                     | 3,652.26 |   |   |                          |   |                     |        |        |        |                                 |                      |
| 2  | 404    | 柳州市教育局 |                     | 3,652.26 |   |   |                          |   |                     |        |        |        |                                 |                      |
| 3  | 404002 | 柳州高级中学 | 教学成本管理支出(物业管理费)     | 220.00   | 学校物业管理费支出,用于维护校园环境、保障校园安全、保障学校教学工作安全有序开展。               | 数量指标:物业管理校园覆盖面积(=433205.95平方米)                | 质量指标:卫生、安全、绿化等物业管理合格(合格) | 时效指标:物业服务完成及时性(按合同约定时间完成)                   | 成本指标:预算控制率(≤100%)   |        |        |        | 可持续效益指标:建设安全、绿色、文明校园(合格)        | 满意度指标:师生满意度(≥90%)    |
| 4  | 404002 | 柳州高级中学 | 教学成本管理支出(政采)        | 22.34    | 为学校师生提供良好的办公及教育环境、保证设施设备安全搞笑运行,促进教学活动积极开展               | 数量指标:政府采购率(=100%)                             | 质量指标:政府采购设备设施合格率(=100%)  | 时效指标:预算年度完成率(≥90%)                          | 成本指标:预算控制率(≤100%)   |        |        |        | 可持续效益指标:完善教学设备设施,保障教学活动积极开展(保障) | 满意度指标:师生满意度(≥90%)    |
| 5  | 404002 | 柳州高级中学 | 经常性支出(物业管理费)        | 241.72   | 学校物业管理费支出,用于维护校园环境、保障校园安全、保障学校教学工作安全有序开展                | 数量指标:物业管理校园覆盖面积(=433205.95平方米)                | 质量指标:卫生、安全、绿化等合格(合格)     | 时效指标:物业服务完成及时性(按合同约定时间完成)                   | 成本指标:预算控制率(≤100%)   |        |        |        | 可持续效益指标:建设安全、绿色、文明校园(合格)        | 满意度指标:师生满意度(≥90%)    |
| 6  | 404002 | 柳州高级中学 | 经常性支出(非政采)          | 877.20   | 完成本年度学历教学任务,保障学校教学及各项活动正常运转。                            | 数量指标:学校重大运行故障发生数(=0起)                         | 质量指标:学校正常运转(正常运转)        | 时效指标:维修维护及时率(=100%)<br>时效指标:水电费支付及时率(=100%) | 成本指标:预算控制率(≤100%)   |        |        |        | 可持续效益指标:保障学校教学等各项活动正常运转(合格)     | 满意度指标:师生满意度(≥90%)    |
| 7  | 404002 | 柳州高级中学 | 教学成本管理支出(非政采)       | 388.00   | 完成本年度学历教学任务,保障学校教学及各项活动正常运转                             | 数量指标:校园重大运行故障发生数(=0起)                         | 质量指标:校园正常运转(正常运转)        | 时效指标:水电费支付及时率(=100%)<br>时效指标:维修维护及时率(=100%) | 成本指标:预算控制率(≤100%)   |        |        |        | 可持续效益指标:保障学校教学等各项活动正常运转(正常运转)   | 满意度指标:师生满意度(≥90%)    |
| 8  | 404002 | 柳州高级中学 | 教学成本管理支出(聘用教职工人员经费) | 703.00   | 聘用控制数教职工及其他教职工,保障学校教学及各项活动积极开展。                         | 数量指标:发放控制数教职工人数(≥60人)<br>数量指标:发放聘用教职工人数(≥10人) | 质量指标:经费支付合规性(合规)         | 时效指标:工资发放及时率(=100%)                         | 成本指标:预算控制率(≤100%)   |        |        |        | 可持续效益指标:聘用教职工稳定率(≥90%)          | 满意度指标:聘用教职工满意度(≥90%) |
| 9  | 404002 | 柳州高级中学 | 教学成本管理(绩效工资补充)      | 1,200.00 | 学校教职工绩效工资总量中单位自筹部分,用于学校教职工绩效工资支出,保证学校教育教学工作及相关辅助工作积极推进。 | 数量指标:发放教职工人数(≥606人)                           | 质量指标:经费支付合规性(合规)         | 时效指标:工资发放及时率(=100%)                         | 成本指标:绩效总量发放率(≤100%) |        |        |        | 可持续效益指标:教职工稳定率(≥95%)            | 满意度指标:教职工满意度(≥90%)   |