

404014柳州市第六十六中学2025年单位预算 公开说明

目 录

第一部分 404014柳州市第六十六中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 404014柳州市第六十六中学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 404014柳州市第六十六中学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 404014柳州市第六十六中学概况

一、主要职责

（一）对有严重不良行为的未成年实施高中、初中学历教育。包括未达到刑事责任年龄但有危害社会及犯罪行为的未成年人。（二）对已满12周岁不满18周岁且符合相关条件，有严重不良行为的未成年进行教育矫治，构建罪错行为预防矫治体系，努力培养健康成长、全面发展的社会主义合格公民。

二、机构设置情况

柳州市第六十六中学是柳州市教育局管理的未定级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分 404014柳州市第六十六中学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509.78万元，同比增加26.12万元，同比增长5.40%。收入包括：一般公共预算拨款509.78万元。支出包括：教育支出443.99万元、社会保障和就业支出35.99万元、卫生健康支出11.79万元、住房保障支出18.00万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算509.78万元，同比增加26.12万元，同比增长5.40%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入509.78万元，同比增加26.12万元，同比增长5.40%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：25年预计搬至新校区，学生人数增加，公用经费增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算509.78万元，基本支出预算237.48万元，占支出总预算46.58%，同比减少8.48万元，同比下降3.45%。项目支出预算272.30万元，占支出总预算53.42%，同比增加34.60万元，同比增长14.56%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出443.99万元，占支出总预算87.09%，同比增加28.43万元，同比增长6.84%，增加的主要原因是：25年预计搬至

新校区，学生人数增加，公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出35.99万元，占支出总预算7.06%，同比减少1.27万元，同比下降3.41%，减少的主要原因是：新调任一个实名编人员到我校，但其绩效总量未核定，少了绩效部分的社保数。

3. 卫生健康支出11.79万元，占支出总预算2.31%，同比减少0.41万元，同比下降3.36%，减少的主要原因是：新调任一个实名编人员到我校，但其绩效总量未核定，少了绩效部分的社保数。

4. 住房保障支出18.00万元，占支出总预算3.53%，同比减少0.63万元，同比下降3.38%，减少的主要原因是：新调任一个实名编人员到我校，但其绩效总量未核定，少了绩效部分的社保数。

（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237.48万元，占支出总预算46.58%，同比减少8.48万元，同比下降3.45%。

2. 项目支出预算272.30万元，占支出总预算53.42%，同比增加34.60万元，同比增长14.56%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：25年预计搬至新校区，学生人数增加，公用经费增加。

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509.78万元，收入包括：一般公共预算509.78万元；支出包括：教育支出443.99万元、社会保障和就业支出35.99万元、卫生健康支出11.79万元、住房保障支出18.00万元。

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509.78万元，其中：基本支出237.48万元，项目支出272.30万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出443.99万元，其中：基本支出预算171.69万元，项目支出预算272.30万元。主要用于：人员经费及学校办公经费。

（二）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24.00万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出12.00万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员职业年金缴费支出。

（四）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11.79万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员医疗缴费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.00万元，全部为基本支出。主要用于：在编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

2025年单位一般公共预算基本支出237.48万元，其中：

（一）人员经费226.75万元，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、

其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.73万元，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28.50万元，同比减少28.30万元，同比下降49.82%。其中：政府集中采购预算28.50万元，占政府采购预

算100.00%，同比减少28.30万元，同比下降49.82%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算28.50万元。

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28.50万元。

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6个，预算资金272.30万元。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10.73万元，同比减少0.63万元，同比下降5.55%，主要用于工会费、福利费、工青妇党建双拥经费、生均经费。事业单位相关运行经费减少的原因是：财政压减指标。

（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 404014柳州市第六十六中学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：404014柳州市第六十六中学

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	509.78	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	509.78	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	443.99
（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	35.99
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	11.79
（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	0.00	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	18.00
		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
本年收入合计	509.78	本年支出合计	509.78
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	509.78	支出总计	509.78

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：404014柳州市第六十六中学

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		509.78	509.78	509.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育局	509.78	509.78	509.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404014	柳州市第六十六中学	509.78	509.78	509.78	0.00	0.00	0.00	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：404014柳州市第六十六中学

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			509.78	237.48	272.30	0.00
	404	柳州市教育局	509.78	237.48	272.30	0.00
	404014	柳州市第六十六中学	509.78	237.48	272.30	0.00
2050701		特殊学校教育	443.99	171.69	272.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：404014柳州市第六十六中学

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	509.78	一、本年支出	509.78
（一）一般公共预算	509.78	（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	509.78	（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	443.99
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	35.99
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	11.79
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	18.00
		（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
收入总计	509.78	支出总计	509.78

一般公共预算支出情况表

单位名称：404014柳州市第六十六中学

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			509.78	237.48	226.75	10.73	272.30
	404	柳州市教育局	509.78	237.48	226.75	10.73	272.30
	404014	柳州市第六十六中学	509.78	237.48	226.75	10.73	272.30
2050701		特殊学校教育	443.99	171.69	160.96	10.73	272.30
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：404014柳州市第六十六中学

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		237.48	226.75	10.73
301	工资福利支出	219.25	219.25	0.00
30101	基本工资	53.09	53.09	0.00
30102	津贴补贴	2.63	2.63	0.00
30107	绩效工资	96.84	96.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.00
30113	住房公积金	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	10.73	0.00	10.73
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	0.39	0.00	0.39
30299	其他商品和服务支出	7.34	0.00	7.34
303	对个人和家庭的补助	7.50	7.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.50	7.50	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：404014柳州市第六十六中学

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：404014柳州市第六十六中学

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：404014柳州市第六十六中学

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：404014柳州市第六十六中学

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	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	上年结转结余	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				28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	404	柳州市教育局		28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	404014	柳州市第六十六中学		28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	物业管理与公用经费补充支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	物业管理与公用经费补充支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：404014柳州市第六十六中学

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)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	上年结转结余
			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：404014柳州市第六十六中学

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		272.30										
2	404	柳州市教育局		272.30										
3	404014	柳州市第六十六中学	学校安全生活教师伙食经费	9.60	保障学校生活教师伙食经费正常支付。	数量指标：经费支付员工数量(≥24人)	质量指标：经费支付合规率(≥100%)	时效指标：经费时效性(2025年内完成支付)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)				可持续效益指标：在职员工稳定率(≥99%)	满意度指标：在职人员满意度(≥98%)
4	404014	柳州市第六十六中学	学生伙食经费	105.00	保障学校正常运转。	数量指标：惠及人数数量(≥150人)	质量指标：经费支付合规率(≥100%)	时效指标：经费支付时间(2025年内完成支付)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：保障良好的校园环境和秩序(保障)			满意度指标：学生满意度(≥99%)
5	404014	柳州市第六十六中学	医护费	43.20	正常支付医护费，保障师生身体健康，学校正常运行。	数量指标：服务人数(≥150人)	质量指标：资金支付准确率(≥100%)	时效指标：项目资金支付时间(2025年内支付完成)	成本指标：项目成本(≤432000元)		社会效益指标：学校教学工作正常运转率(≥100%)			满意度指标：师生满意度(≥98%)
6	404014	柳州市第六十六中学	学校安全文化教师工作经费	2.00	保障学校正常运行。	数量指标：经费保障人数(≥13人)	质量指标：经费支出合规率(≥100%)	时效指标：资金支出时效性(2025年内完成支付)	成本指标：预算成本控制率(≤100元)				可持续效益指标：学校发展稳定率(≥98%)	满意度指标：教师满意度(≥98%)
7	404014	柳州市第六十六中学	物业管理与公用经费补充支出	107.50	保障学校正常运转，按时按质支付。	数量指标：经费保障人数(≥140人)	质量指标：资金支付准确率(≥100%)	时效指标：经费支付时间(2025年内完成支付)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：保障良好的校园环境和秩序(保障)			满意度指标：师生满意度(≥99%)
8	404014	柳州市第六十六中学	应急费用	5.00	保障学校正常运转。	数量指标：保障学生数量(≥150人)	质量指标：资金支付准确率(≥100%)	时效指标：资金支付时间(2025年内完成支付)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)				可持续效益指标：学校正常运转率(≥100%)	满意度指标：在校师生满意度(≥99%)