

404007柳州市第六中学2025年单位预算公开 说明

目 录

第一部分 404007柳州市第六中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 404007柳州市第六中学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 404007柳州市第六中学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 404007柳州市第六中学概况

一、主要职责

柳州市第六中学以贯彻落实国家的教育方针政策为己任，以“办老百姓满意的学校”为理念，致力于为高一级院校培养德、智、体、美、劳全面发展的毕业生为目标，历年来柳州市第六中学在教育教学方面均取得了突出的成果，为提高柳州市高中教育质量做出了积极的贡献，今年将继续坚持实行落实方针，争取在教育教学方面取得更进一步发展。

二、机构设置情况

柳州市第六中学为教育局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。现持有柳州市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》，统一社会信用代码为124502004985862855，住所为广西柳州市柳石路3号，法人代表为陈嘉颖，经费来源为全额拨款，开办资金为人民币596万元，举办单位为柳州市教育局，宗旨和业务范围为实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校于2018年9月进行双校区办学，现有教学班级60个班级，2024年末共有实名编制教师241人，聘用控制数教师31人，遗属补助2人，在校学生3149人，学校执行《政府会计制度》。

学校内设13个科室，分别为：校办、党办、教务处、科研处、德育管理中心、后勤服务中心、信息中心、体艺中心、学生发展指导中心、保卫科、校团委、资助办、校工会。

第二部分 404007柳州市第六中学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5,273.27万元，同比增加482.03万元，同比增长10.06%。收入包括：一般公共预算拨款4,473.47万元、财政专户管理资金799.80万元。支出包括：教育支出4,003.90万元、社会保障和就业支出754.75万元、卫生健康支出203.78万元、住房保障支出310.84万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算5,273.27万元，同比增加482.03万元，同比增长10.06%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入4,473.47万元，同比增加438.23万元，同比增长10.86%。

（二）财政专户管理资金收入799.80万元，同比增加43.80万元，同比增长5.79%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：增加的主要原因是：学校办学规模扩大，学校教职工增加，学生学费及住宿费有所增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算5,273.27万元，基本支出预算4,446.35万元，占支出总预算84.32%，同比增加438.23万元，同比增长10.93%。项目支出预算826.92万元，占支出总预算15.68%，同比增加43.80万元，同比增长5.59%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出4,003.90万元，占支出总预算75.93%，同比增加346.50万元，同比增长9.47%，增加的主要原因是：由于扩大办学，学校教职工人数增加，总体工资、绩效等相关教育支出均有所增加。

2. 社会保障和就业支出754.75万元，占支出总预算14.31%，同比增加78.43万元，同比增长11.60%，增加的主要原因是：由于学校教职工人数增加，每月缴纳养老、年金费用增加。

3. 卫生健康支出203.78万元，占支出总预算3.86%，同比增加22.58万元，同比增长12.46%，增加的主要原因是：由于学校教职工人数增加，每月缴纳医疗保险费用增加。

4. 住房保障支出310.84万元，占支出总预算5.89%，同比增加34.52万元，同比增长12.49%，增加的主要原因是：由于学校教职工人数增加，每月缴纳住房公积金费用增加。

（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4,446.35万元，占支出总预算84.32%，同比增加438.23万元，同比增长10.93%。

2. 项目支出预算826.92万元，占支出总预算15.68%，同比增加43.80万元，同比增长5.59%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：学校扩大办学规模，教师人数增加，教学资源配备增加，以保障学校教育教学工作开展。

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4,473.47万元，收入包括：一般公共预算4,473.47万元；支出包括：教育支出3,204.10万元、社会保障和就业支出754.75万元、卫生健康支出203.78万元、住房保障支出310.84万元。

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4,473.47万元，其中：基本支出4,446.35万元，项目支出27.12万元。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3,204.10万元，其中：基本支出预算3,176.98万元，项目支出预算27.12万元。主要用于：工资绩效发放、工伤失业保险、学校日常维修维护费用等。

（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133.06万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员相应的补助。

（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414.46万元，全部为基本支出。主要用于：教职工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207.23万元，

全部为基本支出。主要用于：教职工职业年金缴费支出。

（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203.78万元，全部为基本支出。主要用于：教职工医疗保险费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出310.84万元，全部为基本支出。主要用于：教职工住房公积金费用缴纳。

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4,446.35万元，其中：

（一）人员经费4,049.19万元，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397.16万元，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205.20万元，同比减少45.80万元，同比下降18.25%。其中：政府集中采购预算195.00万元，占政府采购预算95.03%，同比减少29.98万元，同比下降13.33%；分散采购预算10.20万元，占政府采购预算4.97%，同比减少15.82万元，同比下降60.80%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算11.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算194.00万元。

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205.20万元。

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目标管理，涉及柳州市本级项目6个，预算资金826.92万元。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397.16万元，同比减少4.64万元，同比下降1.15%，主要用于工会经费、福利费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的原因是：福利费标准有所下调，生均经费有所减少。

（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 404007柳州市第六中学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：404007柳州市第六中学

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 | 4,473.47 | 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 | 4,473.47 | 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 | 4,003.90 |
| （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 | 754.75 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 203.78 |
| （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 | 799.80 | 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 | 310.84 |
| | | 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 | 5,273.27 | 本年支出合计 | 5,273.27 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 5,273.27 | 支出总计 | 5,273.27 |

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：404007柳州市第六中学

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 | 5,273.27 | 5,273.27 | 4,473.47 | 0.00 | 0.00 | 799.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 404 | 柳州市教育局 | 5,273.27 | 5,273.27 | 4,473.47 | 0.00 | 0.00 | 799.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 404007 | 柳州市第六中学 | 5,273.27 | 5,273.27 | 4,473.47 | 0.00 | 0.00 | 799.80 | 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：404007柳州市第六中学

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 | | | 5,273.27 | 4,446.35 | 826.92 | 0.00 |
| | 404 | 柳州市教育局 | 5,273.27 | 4,446.35 | 826.92 | 0.00 |
| | 404007 | 柳州市第六中学 | 5,273.27 | 4,446.35 | 826.92 | 0.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 4,003.90 | 3,176.98 | 826.92 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 133.06 | 133.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 414.46 | 414.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207.23 | 207.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 203.78 | 203.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 310.84 | 310.84 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：404007柳州市第六中学

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 | 4,473.47 | 一、本年支出 | 4,473.47 |
| （一）一般公共预算 | 4,473.47 | （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 | 4,473.47 | （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 | 3,204.10 |
| 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 | 754.75 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 203.78 |
| 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 | 310.84 |
| | | （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 | 4,473.47 | 支出总计 | 4,473.47 |

一般公共预算支出情况表

单位名称：404007柳州市第六中学

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 | | | 4,473.47 | 4,446.35 | 4,049.19 | 397.16 | 27.12 |
| | 404 | 柳州市教育局 | 4,473.47 | 4,446.35 | 4,049.19 | 397.16 | 27.12 |
| | 404007 | 柳州市第六中学 | 4,473.47 | 4,446.35 | 4,049.19 | 397.16 | 27.12 |
| 2050204 | | 高中教育 | 3,204.10 | 3,176.98 | 2,783.87 | 393.11 | 27.12 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 133.06 | 133.06 | 129.01 | 4.05 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 414.46 | 414.46 | 414.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207.23 | 207.23 | 207.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 203.78 | 203.78 | 203.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 310.84 | 310.84 | 310.84 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：404007柳州市第六中学

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 | | 4,446.35 | 4,049.19 | 397.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,790.66 | 3,790.66 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 966.10 | 966.10 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 142.53 | 142.53 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,530.18 | 1,530.18 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 414.46 | 414.46 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 207.23 | 207.23 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 202.05 | 202.05 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.27 | 17.27 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 310.84 | 310.84 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 397.16 | 0.00 | 397.16 |
| 30228 | 工会经费 | 51.81 | 0.00 | 51.81 |
| 30229 | 福利费 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 338.15 | 0.00 | 338.15 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 258.53 | 258.53 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 129.01 | 129.01 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 129.52 | 129.52 | 0.00 |

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：404007柳州市第六中学

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：404007柳州市第六中学

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：404007柳州市第六中学

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：404007柳州市第六中学

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 | | | | 205.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.20 | 0.00 | 0.00 | 205.20 | 195.00 | 1.00 | 194.00 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 404 | 柳州市教育局 | | 205.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 1.00 | 194.00 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 404007 | 柳州市第六中学 | | 205.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 1.00 | 194.00 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 广告印刷服务 | 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 | 办公用具及设备 采购 | 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 | 办公用具及设备 采购 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 物业及保安服务 支出 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府购买服务预算表

单位名称：404007柳州市第六中学

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：404007柳州市第六中学

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 | | 826.92 | | | | | | | | | | |
| 2 | 404 | 柳州市教育局 | | 826.92 | | | | | | | | | | |
| 3 | 404007 | 柳州市第六中学 | 物业及保安服务支出 | 174.00 | 对校园的卫生环境及安全管理做好保障工作。 | 数量指标：招标次数(1次) | 质量指标：物业公司资质(要符合政府采购管理要求) | 时效指标：完成时间(2025年内) | 成本指标：和预算数的差异(10%以内) | | | | 可持续效益指标：校园干净保持程度(每天都及时完成清理工作) | 满意度指标：师生满意度(90%以上) |
| 4 | 404007 | 柳州市第六中学 | 办公用品及设备采购 | 11.20 | 改善学校教职工的办公环境 | 数量指标：采购次数(≥3次) | 质量指标：产品合格率(≥95%) | 时效指标：完成时间(2025年12月底前) | 成本指标：支出金额(≤60万元) | | | | 可持续效益指标：对办公环境的改善程度(教职工办公环境得到改善) | 满意度指标：教职工满意度(≥90%) |
| 5 | 404007 | 柳州市第六中学 | 广告印刷服务 | 20.00 | 保障全校师生印刷服务的需求 | 数量指标：印刷服务商个数(≤3个) | 质量指标：印刷质量(符合招标合同要求) | 时效指标：服务时间(2025年全年) | 成本指标：支付金额(≤20万元) | | | | 可持续效益指标：印刷效果及质量(满意) | 满意度指标：师生满意度(≥90%) |
| 6 | 404007 | 柳州市第六中学 | 校园零星维修维护支出 | 27.12 | 维修维护校园环境，改善学校全体师生的工作、学习场所 | 数量指标：维修项目个数(≥10项) | 质量指标：维修质量(达到合同约定条件) | 时效指标：完成时间(2025年12月前) | 成本指标：维修维护成本(≤27.12万元) | | | | 可持续效益指标：学校办公环境可持续(正常办公运转) | 满意度指标：师生满意度(≥90%) |
| 7 | 404007 | 柳州市第六中学 | 补充人员经费 | 536.60 | 在职人员经费补充，保障学校教职工的福利 | 数量指标：经费支付聘用员工数量(≥20人) | 质量指标：经费支付合规性(合规) | 时效指标：经费支付时间(按月支付) | 成本指标：经费总成本(≤536.6万元) | | | | 可持续效益指标：聘用员工稳定率(≥90%) | 满意度指标：聘用员工满意度(≥90%) |
| 8 | 404007 | 柳州市第六中学 | 补充公用经费 | 58.00 | 保障学校正常运转支出 | 数量指标：覆盖人数(全校师生) | 质量指标：支付质量(按照学校财务流程进行审批支出) | 时效指标：完成时间(2025年12月底前) | 成本指标：成本总额(≤58万元) | | | | 可持续效益指标：学校可持续运行情况(学校正常运转) | 满意度指标：师生满意度(≥90%) |