

404010 柳州市民族高中 2023 年单位 预算公开说明

目 录

第一部分 404010 柳州市民族高中概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 404010 柳州市民族高中 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 404010 柳州市民族高中 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 404010 柳州市民族高中 概况

一、主要职责

办好高中教育，促进基础教育发展。学校遵照国家教育方针，坚持教育要“面向现代化，面向世界，面向未来”，采用现代教育手段，努力实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的新型人才，为高等院校输送合格的毕业生。

二、机构设置情况

单位	单位性质	处室数量	名称
柳州市民族高中	事业单位（公益二类）	10	党办、校办、教务处、教研处、政教处、总务处、资助办、民族办、安稳办、校团委

第二部分 404010 柳州市民族高中 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4,173.56万元,同比增加735.31万元,同比增长21.39%,收入包括:一般公共预算拨款3,342.45万元、财政专户管理资金收入831.11万元。支出包括:教育支出3,273.66万元、社会保障和就业支出512.96万元、卫生健康支出152.43万元、住房保障支出234.51万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算4,173.56万元,同比增加735.31万元,同比增长21.39%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入3,342.45万元,同比增加423.18万元,同比增长14.50%,增加的主要原因是:学校搬迁扩招,在编人员增加20人,人员经费增加;学生人数增加了851人,生均经费增加。

(二)财政专户管理资金收入831.11万元,同比增加312.13万元,同比增长60.14%,增加的主要原因是:校园搬迁学生人数增加,学费及住宿费收费标准有所提高。

2023年收入预算总体增加的主要原因是:(1)学校搬迁扩招,学生人数增加了851人,学生学费及住宿费增加以及按规定提高了收费标准从590元提高到了1100元。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 4,173.56 万元，基本支出预算 3,342.45 万元，占支出总预算 80.09%，同比增加 426.42 万元，同比增长 14.62%。项目支出预算 831.11 万元，占支出总预算 19.91%，同比增加 308.89 万元，同比增长 59.15%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 教育支出 3,273.66 万元，占支出总预算 78.44%，同比增加 638.15 万元，同比增长 24.21%，增加的主要原因是：校园搬迁学生人数增加，教学人员经费、办公经费及维修等费用增加。

2. 社会保障和就业支出 512.96 万元，占支出总预算 12.29%，同比增加 52.28 万元，同比增长 11.35%，增加的主要原因是：教学人员增加，养老缴费支出增加。

3. 卫生健康支出 152.43 万元，占支出总预算 3.65%，同比增加 17.68 万元，同比增长 13.12%，增加的主要原因是：教学人员增加，医疗保险缴费支出增加。

4. 住房保障支出 234.51 万元，占支出总预算 5.62%，同比增加 27.20 万元，同比增长 13.12%，增加的主要原因是：教学人员增加，住房公积金缴费支出增加。

（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 3,342.45 万元，占支出总预算 80.09%，

同比增加 426.42 万元，同比增长 14.62%。

2. 项目支出预算 831.11 万元，占支出总预算 19.91%，同比增加 308.89 万元，同比增长 59.15%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：校园搬迁学生人数增加，教学人员经费、办公经费及维修等费用增加，聘用人员增加，人员工资增加及新校园的搬迁面积扩大各类公用经费增加。

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 3,342.45 万元，收入包括：一般公共预算拨款 3,342.45 万元。支出包括：教育支出 2,442.55 万元、社会保障和就业支出 512.96 万元、卫生健康支出 152.43 万元、住房保障支出 234.51 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 3,342.45 万元，其中：基本支出 3,342.45 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 2,442.55 万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职人员工资及校园办公经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 43.93 万元，全部为基本支出。主要用于：支付退休人员退休经费。

（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 312.68 万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职人员单位养老保险。

（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 156.34 万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职人员单位职业年金。

（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 152.43 万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职人员医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 234.51 万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职人员住房公积金。

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 3,342.45 万元，其中：

（一）人员经费 2,998.02 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 344.44 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207.56万元，同比减少6.3万元，同比下降2.95%，减少原因为本年采购项目比上年减少。其中：政府集中采购预算206.56万元，占政府采购预算99.52%，

同比减少 6.3 万元，同比下降 29.6%；分散采购预算 1.00 万元，占政府采购预算 0.48%，同比增加 0 万元，同比增长 0%/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 3.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 204.56 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 207.56 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物业管理支出，预算支出 204.56 万元，通过财政专户管理资金安排支出 204.56 万元，通过政府性基金安排支出 0 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 344.44 万元，同比增加 92.53 万元，同比增长 36.73%，主要用于支付校园运行经费。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：新校园的搬迁面积扩大各类公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，我单位无其他国有资产

占用使用的情况说明。

第三部分 404010 柳州市民族高中 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： 404010 柳州市民族高中

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	3342.45	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	3342.45	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	3273.66
(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	512.96
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	152.43
(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： 404010 柳州市民族高中

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	831.11	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	234.51
		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： 404010 柳州市民族高中

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	4173.56	本年支出合计	4173.56
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4173.56	支出总计	4173.56

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： 404010 柳州市民族高中

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	4173.56	4173.56	3342.45	0.00	0.00	831.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育 局	4173.56	4173.56	3342.45	0.00	0.00	831.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404010	柳州市民族 高中	4173.56	4173.56	3342.45	0.00	0.00	831.11	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： 404010 柳州市民族高中

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	4173.56	3342.45	831.11	0.00
	404	柳州市教育局	4173.56	3342.45	831.11	0.00
	404010	柳州市民族高中	4173.56	3342.45	831.11	0.00
2050204		高中教育	3273.66	2442.55	831.11	0.00
2080502		事业单位离退休	43.93	43.93	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	312.68	312.68	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	156.34	156.34	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	152.43	152.43	0.00	0.00
2210201		住房公积金	234.51	234.51	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： 404010 柳州市民族高中

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	3342.45	一、本年支出	3342.45
（一）一般公共预算拨款	3342.45	（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	3342.45	（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	2442.55
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	512.96
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	152.43
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： 404010 柳州市民族高中

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	234.51
		（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： 404010 柳州市民族高中

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	3342.45	支出总计	3342.45

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： 404010 柳州市民族高中

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	3342.45	3342.45	2998.02	344.44	0.00
	404	柳州市教育局	3342.45	3342.45	2998.02	344.44	0.00
	404010	柳州市民族高中	3342.45	3342.45	2998.02	344.44	0.00
2050204		高中教育	2442.55	2442.55	2099.82	342.74	0.00
2080502		事业单位离退休	43.93	43.93	42.23	1.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.68	312.68	312.68	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	156.34	156.34	156.34	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	152.43	152.43	152.43	0.00	0.00
2210201		住房公积金	234.51	234.51	234.51	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： 404010 柳州市民族高中

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	3342.45	2998.02	344.44
301	工资福利支出	2858.07	2858.07	0.00
30101	基本工资	804.47	804.47	0.00
30102	津贴补贴	113.82	113.82	0.00
30107	绩效工资	1070.88	1070.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.68	312.68	0.00
30109	职业年金缴费	156.34	156.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152.43	152.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.94	12.94	0.00
30113	住房公积金	234.51	234.51	0.00
302	商品和服务支出	344.44	0.00	344.44

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 404010 柳州市民族高中

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	39.09	0.00	39.09
30229	福利费	11.83	0.00	11.83
30299	其他商品和服务支出	293.52	0.00	293.52
303	对个人和家庭的补助	139.94	139.94	0.00
30302	退休费	35.43	35.43	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	104.51	104.51	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： 404010 柳州市民族高中

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： 404010 柳州市民族高中

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： 404010 柳州市民族高中

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： 404010 柳州市民族高中

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					61	2047800 .00	207.56	0.00	0.00	0.00	207.56	0.00	0.00	207.56	206.56	2.00	204.56	1.00	1.00	0.00	0.00
	404	柳州市教育局				61	2047800 .00	207.56	0.00	0.00	0.00	207.56	0.00	0.00	0.00	206.56	2.00	204.56	1.00	1.00	0.00	0.00
	404010	柳州市民族高中				61	2047800 .00	207.56	0.00	0.00	0.00	207.56	0.00	0.00	0.00	206.56	2.00	204.56	1.00	1.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	办公设备及软件购置支出	A0201060101	喷墨打印机	10	2000.00	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
2050204		高中教育	物业管理支出	C1204	物业管理服务	1	2045600 .00	204.56	0.00	0.00	0.00	204.56	0.00	0.00	204.56	204.56	0.00	204.56	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 404010 柳州市民族高中

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	办公设备 及软件购 置支出	A0206180 201	风扇	50	200.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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： 404010 柳州市民族高中

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：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	物业管理支出	项目编码	450200220340400004521		
项目实施单位	柳州市民族高中	项目主管单位	404-柳州市教育局		
项目属性	2-经常性项目				
资金总额	资金来源	金额(元)			
	合计		2045600		
	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		2045600			
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)	反映单位用于支付物业管理服务的相关支出（2023年安保物业费46.56万元；保洁内宿物业费158万元）				
项目起始时间	2022	项目终止时间	2024		
项目实施进度安排	按月安排资金				
年度绩效目标	按时按量完成安保，清洁，宿管工作，服务对象满意。确保教育教学任务的正常运转				
中期绩效目标	按时按量完成安保，清洁，宿管工作，服务对象满意。确保教育教学任务的正常运转				
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		服务人数数量	≥58人次
				物业服务面积	≥218479.38平方米
		质量指标		楼房管理完好率	≥100%
				公共设施维护完好率	≥100%
				消防监控系统完好率	≥100%
		时效指标		物业服务完成及时性	良好
				卫生保洁及时率	良好
				经费支出时效性	良好
		成本指标		项目总成本	<213.44万元
			项目单位成本	<213.44万元	
	效益指标	社会效益指标	办公环境的改善或提升程度	良好	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉率（或次数）	<0次		