

404014 柳州市第六十六中学2023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 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 404014 柳州市第六十六中学 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 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 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 467.43 万元，同比增加 25.12 万元，同比增长 5.68%，收入包括：一般公共预算拨款 467.43 万元。支出包括：教育支出 419.79 万元、社会保障和就业支出 26.11 万元、卫生健康支出 8.49 万元、住房保障支出 13.05 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 467.43 万元，同比增加 25.12 万元，同比增长 5.68%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 467.43 万元，同比增加 25.12 万元，同比增长 5.68%，增加的主要原因是：物业采购费增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：物业采购费增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 467.43 万元，基本支出预算 172.13 万元，占支出总预算 36.83%，同比减少 10.88 万元，同比下降 5.95%。项目支出预算 295.30 万元，占支出总预算 63.17%，同比增加 36.00 万元，同比增长 13.88%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 教育支出 419.79 万元，占支出总预算 89.81%，同比增加 29.00 万元，同比增长 7.42%，增加的主要原因是：物业采购费增加。

2. 社会保障和就业支出 26.11 万元，占支出总预算 5.59%，同比减少 2.13 万元，同比下降 7.53%，减少的主要原因是：绩效总量减少，绩效部分的社保也减少。

3. 卫生健康支出 8.49 万元，占支出总预算 1.82%，同比减少 0.69 万元，同比下降 7.53%，减少的主要原因是：绩效总量减少，绩效部分的社保也减少。

4. 住房保障支出 13.05 万元，占支出总预算 2.79%，同比减少 1.06 万元，同比下降 7.53%，减少的主要原因是：绩效总量减少，绩效部分的社保也减少。

（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 172.13 万元，占支出总预算 36.83%，同比减少 10.88 万元，同比下降 5.95%。

2. 项目支出预算 295.30 万元，占支出总预算 63.17%，同比增加 36.00 万元，同比增长 13.88%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：物业管理费增加。

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 467.43 万元，收入包

括：一般公共预算拨款 467.43 万元。支出包括：教育支出 419.79 万元、社会保障和就业支出 26.11 万元、卫生健康支出 8.49 万元、住房保障支出 13.05 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 467.43 万元，其中：基本支出 172.13 万元，项目支出 295.30 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 419.79 万元，其中：基本支出预算 124.49 万元，项目支出预算 295.30 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 17.41 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 8.70 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 8.49 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 13.05 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

2023 年单位一般公共预算基本支出 172.13 万元，其中：

（一）人员经费 164.46 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 7.68 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，同比减少 18.00 万元，同比下降 100.00%，减少的主要原因是：本年无需购置公务用车。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，同比减少 18.00 万元，同比下降 100.00%，减少的主要原因是：本年

无需购置公务用车。

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 56.80 万元，同比增加 56.80 万元，同比增长 100%。其中：政府集中采购预算 56.80 万元，占政府采购预算 100.00%，同比增加 56.80 万元，同比增长 100%；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，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 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 56.80 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 56.80 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与公用经费补充支出，预算支出 116.80 万元，通过一般公共预算安排支出 116.80 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 年行政运行经费预算 7.68 万元，同比增加 2.02 万元，同比增长 35.79%，主要用于单位正常运转支出。行政运行经费增加的主要原因是：实名编人员增加。

2023 年事业单位相关运行经费预算 7.68 万元，同比增加 2.02 万元，同比增长 35.79%，主要用于单位正常运转支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：实名编人员增加。

（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，本单位未购置有公务用车。

第三部分 404014 柳州市第六十六中学 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： 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	467.43	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	467.43	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	419.79
（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	26.11
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	8.49
（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： 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
(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	0.00	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	13.05
		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： 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
		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	467.43	本年支出合计	467.43
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	467.43	支出总计	467.43

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

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 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	467.43	467.43	467.43	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	467.43	467.43	467.43	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	467.43	467.43	467.43	0.00	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。

表 3

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（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	467.43	172.13	295.30	0.00
	404	柳州市教育局	467.43	172.13	295.30	0.00
	404014	柳州市第六十六中学	467.43	172.13	295.30	0.00
2050701		特殊学校教育	419.79	124.49	295.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.41	17.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	8.70	8.70	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.05	13.05	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： 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	467.43	一、本年支出	467.43
（一）一般公共预算拨款	467.43	（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	467.43	（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	419.79
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	26.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	8.49
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： 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
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	13.05
		（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： 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
		（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	467.43	支出总计	467.43

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。

表 5

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	467. 43	172. 13	164. 46	7. 68	295. 30
	404	柳州市教育局	467. 43	172. 13	164. 46	7. 68	295. 30
	404014	柳州市第六十六中学	467. 43	172. 13	164. 46	7. 68	295. 30
2050701		特殊学校教育	419. 79	124. 49	116. 81	7. 68	295. 30
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 41	17. 41	17. 41	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8. 70	8. 70	8. 70	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	8. 49	8. 49	8. 49	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	13. 05	13. 05	13. 05	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： 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	172.13	164.46	7.68
301	工资福利支出	159.02	159.02	0.00
30101	基本工资	40.90	40.90	0.00
30102	津贴补贴	1.91	1.91	0.00
30107	绩效工资	67.85	67.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.41	17.41	0.00
30109	职业年金缴费	8.70	8.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	8.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00
30113	住房公积金	13.05	13.05	0.00
302	商品和服务支出	7.68	0.00	7.68

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
30228	工会经费	2.18	0.00	2.18
30229	福利费	0.63	0.00	0.63
30299	其他商品和服务支出	4.87	0.00	4.87
303	对个人和家庭的补助	5.44	5.44	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.44	5.44	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

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	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
			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	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。

表 8

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：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。

表 9

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：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： 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	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					1	568000.00	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.80	56.80	0.00	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	404	柳州市教育局				1	568000.00	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.80	0.00	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	404014	柳州市第六十六中学				1	568000.00	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.80	0.00	56.80	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	C1204	物业管理服务	1	568000.00	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.80	56.80	0.00	56.80	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： 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	物业管理与公用经费补充支出		项目编码	450200220340400005250
项目实施单位	柳州市第六十六中学		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			1168000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1168000	
	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)	因我校目前在北弓基地临时过渡，学位仅有50个，故参照桂财教【2020】71号文件规定“对不足100人的农村小学和教学点按100人核拨公用经费”。根据柳州市专门学校建设和专门教育工作实施方案》（柳办【2021】9号）文件精神，柳州市第六十六中学办学经费保障参照市特殊教育学校，即生均公用经费标准6000元/生。			
项目起始时间	2022	项目终止时间		2023
项目实施进度安排	1、项目测算2、项目申报3、项目审核4、资金拨付5、正常支付			
年度绩效目标	保障学校的正常运行			
中期绩效目标	保障学校正常运转，计划在2023年12月31日前支付完成。			
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	≥48人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	学生稳定性	较高
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥90%