

404012柳州市柳江中学2025年单位预算公开 说明

目 录

第一部分 404012柳州市柳江中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 404012柳州市柳江中学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 404012柳州市柳江中学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 404012柳州市柳江中学概况

一、主要职责

宗旨实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

柳州市柳江中学直属柳州市教育局管理，2021年，改称为“柳州市柳江中学”。学校设13个科室，三个年级，现有106个班级，在校学生5517人，为财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。

第二部分 404012柳州市柳江中学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8,339.50万元，同比增加688.81万元，同比增长9.00%。收入包括：一般公共预算拨款6,734.67万元、财政专户管理资金1,604.83万元。支出包括：教育支出6,511.23万元、社会保障和就业支出1,050.11万元、卫生健康支出308.11万元、住房保障支出470.05万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算8,339.50万元，同比增加688.81万元，同比增长9.00%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入6,734.67万元，同比增加481.42万元，同比增长7.70%。

（二）财政专户管理资金收入1,604.83万元，同比增加207.40万元，同比增长14.84%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：教职工及学生人数增加，学费标准提高。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算8,339.50万元，基本支出预算6,707.67万元，占支出总预算80.43%，同比增加484.72万元，同比增长7.79%。项目支出预算1,631.83万元，占支出总预算19.57%，同比增加204.10万元，同比增长14.30%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出6,511.23万元，占支出总预算78.08%，同比增加543.68万元，同比增长9.11%，增加的主要原因是：教职工及学生人数增加，学费标准提高。

2. 社会保障和就业支出1,050.11万元，占支出总预算12.59%，同比增加83.26万元，同比增长8.61%，增加的主要原因是：教职工人数增加。

3. 卫生健康支出308.11万元，占支出总预算3.69%，同比增加24.50万元，同比增长8.64%，增加的主要原因是：教职工人数增加。

4. 住房保障支出470.05万元，占支出总预算5.64%，同比增加37.37万元，同比增长8.64%，增加的主要原因是：教职工人数增加。

（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6,707.67万元，占支出总预算80.43%，同比增加484.72万元，同比增长7.79%。

2. 项目支出预算1,631.83万元，占支出总预算19.57%，同比增加204.10万元，同比增长14.30%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：教职工及学生人数增加，使得人员经费和公用经费都增加。

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6,734.67万元，收入包括：一般公共预算6,734.67万元；支出包括：教育支出4,906.40万

元、社会保障和就业支出1,050.11万元、卫生健康支出308.11万元、住房保障支出470.05万元。

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6,734.67万元，其中：基本支出6,707.67万元，项目支出27.00万元。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4,906.40万元，其中：基本支出预算4,879.40万元，项目支出预算27.00万元。主要用于：人员经费和日常办公经费。

（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110.01万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员物业补贴、生活补贴、退休公用经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出626.73万元，全部为基本支出。主要用于：教职工养老保险支出。

（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313.37万元，全部为基本支出。主要用于：教职工职业年金支出。

（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308.11万元，全部为基本支出。主要用于：教职工医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出470.05万元，全部为基本支出。主要用于：教职工住房公积金支出。

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6,707.67万元，其中：

（一）人员经费6,033.85万元，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673.82万元，主要包括：办公费、水费、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310.14万元，与上年持平。其中：政府集中采购预算310.14万元，占政府采购预算100.00%，与上年持平；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310.14万元。

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310.14万元。

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5个，预算资金1,631.84万元。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673.82万元，同比增加4.96万元，同比增长0.74%，主要用于日常办公经费。事业单位相关运行经费增加的原因是：教职工及学生人数增加。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆2辆，车辆为本单位所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。

第三部分 404012柳州市柳江中学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：404012柳州市柳江中学 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	6,734.67	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	6,734.67	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	6,511.23
（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	1,050.11
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	308.11
（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	1,604.83	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	470.05
		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
		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	8,339.50	本年支出合计	8,339.50
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	8,339.50	支出总计	8,339.50

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：404012柳州市柳江中学

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
合计		8,339.50	8,339.50	6,734.67	0.00	0.00	1,604.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育局	8,339.50	8,339.50	6,734.67	0.00	0.00	1,604.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404012	柳州市柳江中学	8,339.50	8,339.50	6,734.67	0.00	0.00	1,604.83	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：404012柳州市柳江中学

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			8,339.50	6,707.67	1,631.83	0.00
	404	柳州市教育局	8,339.50	6,707.67	1,631.83	0.00
	404012	柳州市柳江中学	8,339.50	6,707.67	1,631.83	0.00
2050204		高中教育	6,511.23	4,879.40	1,631.83	0.00
2080502		事业单位离退休	110.01	110.01	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.73	626.73	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	313.37	313.37	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	308.11	308.11	0.00	0.00
2210201		住房公积金	470.05	470.05	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：404012柳州市柳江中学

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	6,734.67	一、本年支出	6,734.67
（一）一般公共预算	6,734.67	（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	6,734.67	（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	4,906.40
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	1,050.11
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	308.11
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	470.05
		（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
		（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	6,734.67	支出总计	6,734.67

一般公共预算支出情况表

单位名称：404012柳州市柳江中学

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	
合计			6,734.67	6,707.67	6,033.85	673.82	27.00
	404	柳州市教育局	6,734.67	6,707.67	6,033.85	673.82	27.00
	404012	柳州市柳江中学	6,734.67	6,707.67	6,033.85	673.82	27.00
2050204		高中教育	4,906.40	4,879.40	4,208.78	670.62	27.00
2080502		事业单位离退休	110.01	110.01	106.81	3.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.73	626.73	626.73	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	313.37	313.37	313.37	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	308.11	308.11	308.11	0.00	0.00
2210201		住房公积金	470.05	470.05	470.05	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：404012柳州市柳江中学

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		6,707.67	6,033.85	673.82
301	工资福利支出	5,731.19	5,731.19	0.00
30101	基本工资	1,516.81	1,516.81	0.00
30102	津贴补贴	221.36	221.36	0.00
30107	绩效工资	2,251.26	2,251.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	626.73	626.73	0.00
30109	职业年金缴费	313.37	313.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	305.53	305.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.08	26.08	0.00
30113	住房公积金	470.05	470.05	0.00
302	商品和服务支出	673.82	0.00	673.82
30201	办公费	342.90	0.00	342.90
30205	水费	50.00	0.00	50.00
30206	电费	100.00	0.00	100.00
30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
30228	工会经费	78.34	0.00	78.34
30229	福利费	10.74	0.00	10.74
30299	其他商品和服务支出	31.84	0.00	31.84
303	对个人和家庭的补助	302.66	302.66	0.00
30302	退休费	106.81	106.81	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	195.85	195.85	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：404012柳州市柳江中学

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	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	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：404012柳州市柳江中学

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：404012柳州市柳江中学

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：404012柳州市柳江中学

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				310.14	0.00	0.00	0.00	310.14	0.00	0.00	310.14	310.14	0.00	310.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	404	柳州市教育局		310.14	0.00	0.00	0.00	310.14	0.00	0.00	0.00	310.14	0.00	310.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	404012	柳州市柳江中学		310.14	0.00	0.00	0.00	310.14	0.00	0.00	0.00	310.14	0.00	310.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	办公设备采购	310.14	0.00	0.00	0.00	310.14	0.00	0.00	310.14	310.14	0.00	310.14	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：404012柳州市柳江中学

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：404012柳州市柳江中学

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		1,631.83										
2	404	柳州市教育局		1,631.83										
3	404012	柳州市柳江中学	非税收入中安排的绩效工资	704.73	从非税收入中安排绩效工资和控制住经费，提高职工收入。	数量指标：发放人数(≤420人)	质量指标：职工福利(保障职工福利)	时效指标：发放时间(2025年)	成本指标：非税收入中安排的绩效金额(≤7047341元)		社会效益指标：保障职工福利发放合规到位(合规)			满意度指标：职工满意度(95%以上)
4	404012	柳州市柳江中学	伙食补助	167.20	保障教职工福利。	数量指标：补贴人数(≥418人)	质量指标：伙食质量(优良中差)	时效指标：发放时间(每月发放)	成本指标：午餐成本(≥15元)		社会效益指标：保障职工餐补发放合规到位(合规)			满意度指标：教职工满意度(95%)
5	404012	柳州市柳江中学	办公设备采购	310.14	完善教育教学设备设施	数量指标：安保物业服务人数(依据合同具体安排人员)	质量指标：设备质量(价低质优)	时效指标：采购时间(按需年内购买)	成本指标：物品成本(2025年物业安保服务费3051990.23元)		社会效益指标：满足教育教学需求(按需满足)			满意度指标：师生满意度(95%以上)
6	404012	柳州市柳江中学	日常公用经费	412.07	保障学校基本运转办公支出	数量指标：公用经费(≤5370人)	质量指标：学校良好运行(保障学校基本支出)	时效指标：支付进度(支付金额)	成本指标：控制成本(≤4153653元)		社会效益指标：对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度(正常运行)			满意度指标：提高师生满意度(95%)
7	404012	柳州市柳江中学	学生资助经费	37.70	学生资助	数量指标：学生人数(≥5529人)	质量指标：资助对象(合规)	时效指标：支付时间(2025年内)	成本指标：资助金额(=376956元)		社会效益指标：目标人群覆盖率(=100%)			满意度指标：学生和家長满意度(≥90%)