

404010柳州市民族高中2026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2026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、2026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2026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

（一）单位性质：事业单位（公益二类）

（二）单位内设党办、校办、教务处、教研处、政教处、总务处、资助办、民族办、安稳办、校团委等；

第二部分 404010柳州市民族高中2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算6,509.74万元，同比增加626.90万元，同比增长10.66%。收入包括：一般公共预算拨款5,222.82万元、财政专户管理资金1,286.92万元。支出包括：教育支出5,073.21万元、社会保障和就业支出822.13万元、卫生健康支出244.99万元、住房保障支出369.40万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算6,509.74万元，同比增加626.90万元，同比增长10.66%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入5,222.82万元，同比增加573.43万元，同比增长12.33%。

（二）财政专户管理资金收入1,286.92万元，同比增加53.47万元，同比增长4.33%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是在编人员增加28人，人员经费增加；二是按规定提高了学费收费标准，生均经费收入增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算6,509.74万元，基本支出预算5,180.82万元，占支出总预算79.59%，同比增加573.43万元，同比增长12.45%。项目支出预算1,328.92万元，占支出总预算20.41%，同比增加53.47万元，同比增长4.19%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出5,073.21万元，占支出总预算77.93%，同比增加435.09万元，同比增长9.38%，增加的主要原因是：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822.13万元，占支出总预算12.63%，同比增加104.48万元，同比增长14.56%，增加的主要原因是：教学人员增加，养老缴费、职业年金支出增加。

3. 卫生健康支出244.99万元，占支出总预算3.76%，同比增加36.28万元，同比增长17.38%，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369.40万元，占支出总预算5.67%，同比增加51.03万元，同比增长16.03%，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5,180.82万元，占支出总预算79.59%，同比增加573.43万元，同比增长12.45%。

2. 项目支出预算1,328.92万元，占支出总预算20.41%，同比增加53.47万元，同比增长4.19%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：教学人员经费、办公经费及维修等费用增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算5,222.82万元，收入包括：一般公共预算5,222.82万元；支出包括：教育支出3,786.29万元、社会保障和就业支出822.13万元、卫生健康支出244.99万元、住房保障支出369.40万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出5,222.82万元，其中：基本支出5,180.82万元，项目支出42.00万元。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3,786.29万元，其中：基本支出预算3,744.29万元，项目支出预算42.00万元。主要用于：支付在职人员工资及校园维修、办公经费等。

（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83.32万元，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492.54万元，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246.27万元，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244.99万元，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369.40万元，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

2026年单位一般公共预算基本支出5,180.82万元，其中：

（一）人员经费4,659.50万元，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521.32万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、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

2026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2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026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2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2026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

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算61.11万元，同比减少2.89万元，同比下降4.52%。其中：政府集中采购预算61.11万元，占政府采购预算100.00%，同比减少2.89万元，同比下降4.52%；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24.11万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算37.00万元。

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61.11万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026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

（一）我单位2026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1,328.92万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

| 项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|--------|------------|--|
| 物业管理支出 | 37.00 | 按时按量完成安保、清洁、宿管工作，确保服务对象满意。确保教育教学任务的正常运转。 |

十三、2026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。2026年事业单位相关运行经费预算521.32万元，同比增加7.61万元，同比增长1.48%，主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费以及其他费用。事业单位相关运行经费增加的原因是：教学人员增加，经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 404010柳州市民族高中2026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、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：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 | 5,222.82 | 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 | 5,222.82 | 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 | 5,073.21 |
| （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 | 822.13 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 244.99 |
| （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 | 1,286.92 | 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 | 369.40 |
| | | 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 | 6,509.74 | 本年支出合计 | 6,509.74 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 6,509.74 | 支出总计 | 6,509.74 |

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：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 | 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 | | 6,509.74 | 6,509.74 | 5,222.82 | 0.00 | 0.00 | 1,286.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 404 | 柳州市教育局 | 6,509.74 | 6,509.74 | 5,222.82 | 0.00 | 0.00 | 1,286.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 404010 | 柳州市民族高中 | 6,509.74 | 6,509.74 | 5,222.82 | 0.00 | 0.00 | 1,286.92 | 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：404010柳州市民族高中

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 | | | 6,509.74 | 5,180.82 | 1,328.92 | 0.00 |
| | 404 | 柳州市教育局 | 6,509.74 | 5,180.82 | 1,328.92 | 0.00 |
| | 404010 | 柳州市民族高中 | 6,509.74 | 5,180.82 | 1,328.92 | 0.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 5,073.21 | 3,744.29 | 1,328.92 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 83.32 | 83.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 492.54 | 492.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 246.27 | 246.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 244.99 | 244.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 369.40 | 369.40 | 0.00 | 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 |
| 一、本年收入 | 5,222.82 | 一、本年支出 | 5,222.82 |
| （一）一般公共预算 | 5,222.82 | （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 | 5,222.82 | （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 | 3,786.29 |
| 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 | 822.13 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 244.99 |
| 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 | 369.40 |
| | | （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 | 5,222.82 | 支出总计 | 5,222.82 |

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 | 5 | | | |
| 合计 | | | 5,222.82 | 5,180.82 | 4,659.50 | 521.32 | 42.00 |
| | 404 | 柳州市教育局 | 5,222.82 | 5,180.82 | 4,659.50 | 521.32 | 42.00 |
| | 404010 | 柳州市民族高中 | 5,222.82 | 5,180.82 | 4,659.50 | 521.32 | 42.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 3,786.29 | 3,744.29 | 3,225.23 | 519.07 | 42.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 83.32 | 83.32 | 81.07 | 2.25 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 492.54 | 492.54 | 492.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 246.27 | 246.27 | 246.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 244.99 | 244.99 | 244.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 369.40 | 369.40 | 369.40 | 0.00 | 0.00 |

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 | | 5,180.82 | 4,659.50 | 521.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,428.17 | 4,428.17 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,240.27 | 1,240.27 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 174.99 | 174.99 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,641.23 | 1,641.23 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 492.54 | 492.54 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 246.27 | 246.27 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 243.19 | 243.19 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.27 | 20.27 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 369.40 | 369.40 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 521.32 | 0.00 | 521.32 |
| 30205 | 水费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 30206 | 电费 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 61.57 | 0.00 | 61.57 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 229.75 | 0.00 | 229.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 231.33 | 231.33 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 81.07 | 81.07 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 150.26 | 150.26 | 0.00 |

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2026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：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：本单位2026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：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：本单位2026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：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 | 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 | | | | 61.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.11 | 0.00 | 0.00 | 61.11 | 61.11 | 24.11 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 404 | 柳州市教育局 | | 61.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.11 | 0.00 | 0.00 | 61.11 | 61.11 | 24.11 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 404010 | 柳州市民族高中 | | 61.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.11 | 0.00 | 0.00 | 61.11 | 61.11 | 24.11 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 办公设备及软件购置支出 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 办公设备及软件购置支出 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 办公设备及软件购置支出 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 办公设备及软件购置支出 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 物业管理支出 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 办公设备及软件购置支出 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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2026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：404010柳州市民族高中

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 | | 1,328.92 | | | | | | | | | | |
| 2 | 404 | 柳州市教育局 | | 1,328.92 | | | | | | | | | | |
| 3 | 404010 | 柳州市民族高中 | 物业管理支出 | 37.00 | 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 | 物业服务面积 (≥153811.88平方米) 服务人数数量 (≥36人次) | 公共设施设备维护保养完好率 (≥100%) | 卫生保洁及时率 (良好) 物业服务完成及时性 (良好) | 在预算计划内使用资金 (≤37万元) | | 对办公环境的改善或提升程度 (良好) | | | 服务对象投诉率 (或次数) (<0次) |
| 4 | 404010 | 柳州市民族高中 | 在职人员补充经费支出 | 936.06 | 按时按量发放人员工资及补贴, 确保教育教学任务的正常运转 | 发放人数 (≥294人) | 经费支付合规性 (良好) | 经费支付完成时间 (按月完成) | 伙食补助补贴标准 (≤4000元/人.年) | | | | 在职员工稳定率 (≥95%) | 事业单位在职人员满意度 (≥100%) |
| 5 | 404010 | 柳州市民族高中 | 其他运转支出 | 289.75 | 按时完成除基本支出及特定用途外的其他为保障机构日常运转的项目支出。确保教育教学任务的正常运转 | 完成修理养护设施数量 (≥1个) | 材料及工艺达标率 (≥90%) | 经费支出时效性 (按合同支付) | 项目成本总额 (≤30000元) | | 受益教师人数 (≤294人) | | | 家长和学生满意度 (≥90%) |
| 6 | 404010 | 柳州市民族高中 | 办公设备及软件购置支出 | 24.11 | 按时完成用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公设备支出, 确保教育教学任务的正常运转 | 打印机购置设备数量 (≤8台) | 设备质量合格率 (≥100%) | 经费支出时效性 (良好) | 采购成本 (≤29920元) | | 设备利用率 (≥100%) | | 设备使用年限 (≥5年) | 使用人员满意度 (≥100%) |
| 7 | 404010 | 柳州市民族高中 | 其他日常运转经费 | 42.00 | 按时完成除基本支出及特定用途外的其他为保障机构日常运转的项目支出。确保教育教学任务的正常运转 | 发放人数 (≤100人) | 经费支付合规性 (良好) | 经费支付完成时间 (按月完成) | 项目总额 (≤42万元) | | | | 员工稳定性 (稳定) | 满意度 (≥90%) |