

301010 柳州市柳东新区第二实验小学 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 301010 柳州市柳东新区第二实验小学 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 301010 柳州市柳东新区第二实验小学 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 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 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 301010 柳州市柳东新区第二实验小学 2023 年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 301010 柳州市柳东新区第二实验小学概况

一、主要职责

柳州市柳东新区第二实验小学是一所全日制公办学校，属于全额拨款事业单位，其主要职能为：

（一）实施小学义务教育，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（二）组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

（三）按照干部和教师的职级、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（四）负责本校财务和基建管理，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（五）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

二、机构设置情况

柳州市柳东新区第二实验小学为 2020 年成立的全额拨款事业单位。机构内设了 7 个部门，分别为教科研处、德育处、总务处、安全处、财务处、人事处、办公室。现有编制人员 46 人，聘用人员 16 人。

第二部分 301010 柳州市柳东新区第二实验小学 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 1,030.77 万元,同比增加 406.62 万元,同比增长 65.15%,收入包括:一般公共预算拨款 1,030.77 万元。支出包括:教育支出 868.39 万元、社会保障和就业支出 88.81 万元、卫生健康支出 29.17 万元、住房保障支出 44.40 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 1,030.77 万元,同比增加 406.62 万元,同比增长 65.15%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,030.77 万元,同比增加 406.62 万元,同比增长 65.15%,增加的主要原因是:柳州市柳东新区第二实验小学为 2020 年 8 月新成立学校,建校前 6 年,每年扩班一个年级,教职工人数、学生人数均大幅增加,维持学校运转的相应费用增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:柳州市柳东新区第二实验小学为 2020 年 8 月新成立学校,建校前 6 年,每年扩班一个年级,教职工人数、学生人数均大幅增加,维持学校运转的相应费用增加。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 1,030.77 万元,基本支出预算

615.71 万元,占支出总预算 59.73%,同比增加 280.47 万元,同比增长 83.66%。项目支出预算 415.06 万元,占支出总预算 40.27%,同比增加 126.14 万元,同比增长 43.66%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1.教育支出 868.39 万元,占支出总预算 84.25%,同比增加 334.66 万元,同比增长 62.70%,增加的主要原因是:柳州市柳东新区第二实验小学为 2020 年 8 月新成立学校,建校前 6 年,每年扩班一个年级,教职工人数、学生人数均大幅增加,维持学校运转的相应费用增加。

2.社会保障和就业支出 88.81 万元,占支出总预算 8.62%,同比增加 39.35 万元,同比增长 79.58%,增加的主要原因是:新进在编、控制数教师人数增加。

3.卫生健康支出 29.17 万元,占支出总预算 2.83%,同比增加 12.92 万元,同比增长 79.53%,增加的主要原因是:新进在编、控制数教师人数增加。

4.住房保障支出 44.40 万元,占支出总预算 4.31%,同比增加 19.68 万元,同比增长 79.58%,增加的主要原因是:新进在编、控制数教师增加。

(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 615.71 万元,占支出总预算 59.73%,同比增加 280.47 万元,同比增长 83.66%。

2. 项目支出预算 415.06 万元，占支出总预算 40.27%，同比增加 126.14 万元，同比增长 43.66%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：柳州市柳东新区第二实验小学为 2020 年 8 月新成立学校，建校前 6 年，每年扩班一个年级，教职工人数、学生人数均大幅增加，维持学校运转的相应费用增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 1,030.77 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,030.77 万元。支出包括：教育支出 868.39 万元、社会保障和就业支出 88.81 万元、卫生健康支出 29.17 万元、住房保障支出 44.40 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 1,030.77 万元，其中：基本支出 615.71 万元，项目支出 415.06 万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 868.39 万元，其中：基本支出预算 453.33 万元，项目支出预算 415.06 万元。主要用于：教职工工资福利费用以及维持学校正常运转。

（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 59.21 万元，全部为基本支出。主要用于：教职工基本养老保险缴

费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 29.60 万元，全部为基本支出。主要用于：教职工职业年金缴费。

（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 29.17 万元，全部为基本支出。主要用于：教职工事业单位医疗缴费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 44.40 万元，全部为基本支出。主要用于：教职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 615.71 万元，其中：

（一）人员经费 583.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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 32.31 万元，主要包括：办公费、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”经费情况说明

2023 年部门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 年我部门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 年我部门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 75.32 万元，同比增加 36.07 万元，同比增长 91.9%。其中：政府集中采购预算 75.32 万元，占政府采购预算 100.00%，同比增加 39.21 万元，同比增长 108.58%；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，同比减少 3.15 万元，同比下降 100%。

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 75.32

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 75.32 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我部门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费，预算支出 75.32 万元，通过一般公共预算安排支出 75.32 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 年部门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 32.31 万元，同比增加 10.94 万元，同比增长 51.17%，主要用于学校办公费、水电费、职工伙食费、工会费。行政运行经费增加的主要原因是：柳州市柳东新区第二实验小学为 2020 年 8 月新成立学校，建校前 6 年，每年扩班一个年级，教职工人数、学生人数均大幅增加，维持学校运转的相应费用增加。

2023 年事业单位相关运行经费预算 32.31 万元，同比增加 10.94 万元，同比增长 51.17%，主要用于学校办公费、水电费、职工伙食费、工会费。事业单位相关运行经费增加的

主要原因是：柳州市柳东新区第二实验小学为 2020 年 8 月新成立学校，建校前 6 年，每年扩班一个年级，教职工人数、学生人数均大幅增加，维持学校运转的相应费用增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆，2023 年本单位无国有资产占用情况。其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

第三部分 301010 柳州市柳东新区第二实验小学 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（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

部门收支总体情况表

部门名称： 301010 柳州市柳东新区第二实验小学

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	1030.77	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	1030.77	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	868.39
（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	88.81
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	29.17
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 301010 柳州市柳东新区第二实验小学

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	44.40
		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

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 301010 柳州市柳东新区第二实验小学

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	1030.77	本年支出合计	1030.77
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1030.77	支出总计	1030.77

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

部门收入总体情况表

部门名称： 301010 柳州市柳东新区第二实验小学

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	1030.77	1030.77	1030.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	柳州高新技术 产业开发区管理委员 会学校	1030.77	1030.77	1030.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301010	柳州市柳东 新区第二实 验小学	1030.77	1030.77	1030.77	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

部门支出总体情况表

部门名称： 301010 柳州市柳东新区第二实验小学

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	1030.77	615.71	415.06	0.00
	301	柳州高新技术产业开发区管理委员会学校	1030.77	615.71	415.06	0.00
	301010	柳州市柳东新区第二实验小学	1030.77	615.71	415.06	0.00
2050202		小学教育	868.39	453.33	415.06	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.17	29.17	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.40	44.40	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

部门名称： 301010 柳州市柳东新区第二实验小学

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	1030.77	一、本年支出	1030.77
（一）一般公共预算拨款	1030.77	（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	1030.77	（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	868.39
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	88.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	29.17
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

部门名称： 301010 柳州市柳东新区第二实验小学

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	44.40
		（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 301010 柳州市柳东新区第二实验小学

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	1030.77	支出总计	1030.77

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

部门名称： 301010 柳州市柳东新区第二实验小学

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	1030.77	615.71	583.40	32.31	415.06
	301	柳州高新技术产业开发区管理委员会学校	1030.77	615.71	583.40	32.31	415.06
	301010	柳州市柳东新区第二实验小学	1030.77	615.71	583.40	32.31	415.06
2050202		小学教育	868.39	453.33	421.02	32.31	415.06
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21	59.21	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.17	29.17	29.17	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.40	44.40	44.40	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

部门名称： 301010 柳州市柳东新区第二实验小学

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	615. 71	583. 40	32. 31
301	工资福利支出	564. 90	564. 90	0. 00
30101	基本工资	127. 12	127. 12	0. 00
30102	津贴补贴	16. 49	16. 49	0. 00
30103	奖金	10. 59	10. 59	0. 00
30107	绩效工资	223. 90	223. 90	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59. 21	59. 21	0. 00
30109	职业年金缴费	29. 60	29. 60	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	28. 86	28. 86	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	22. 20	22. 20	0. 00
30112	其他社会保障缴费	2. 52	2. 52	0. 00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 301010 柳州市柳东新区第二实验小学

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
30113	住房公积金	44. 40	44. 40	0. 00
302	商品和服务支出	32. 31	0. 00	32. 31
30201	办公费	7. 97	0. 00	7. 97
30228	工会经费	7. 40	0. 00	7. 40
30229	福利费	2. 94	0. 00	2. 94
30299	其他商品和服务支出	14. 00	0. 00	14. 00
303	对个人和家庭的补助	18. 50	18. 50	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	18. 50	18. 50	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

部门名称： 301010 柳州市柳东新区第二实验小学

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。
本部门 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

部门名称： 301010 柳州市柳东新区第二实验小学

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。
本部门 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

部门名称： 301010 柳州市柳东新区第二实验小学

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。
本部门 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

部门名称： 301010 柳州市柳东新区第二实验小学

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	753232.35	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.32	75.32	0.00	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	301	柳州高新技术产业开发区管理委员会学校				1	753232.35	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.32	0.00	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	301010	柳州市柳东新区第二实验小学				1	753232.35	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.32	0.00	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 301010 柳州市柳东新区第二实验小学

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
2050202		小学教育	物业管理 费	C1204	物业管理 服务	1	753232.35	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.32	75.32	0.00	75.32	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

部门名称： 301010 柳州市柳东新区第二实验小学

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。
本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

重点项目绩效目标申报表				
项目名称	物业管理费		项目编码	450218220330100004151
项目实施单位	柳州市柳东新区第二实验小学		项目主管单位	301-柳州高新技术产业开发区管理委员会学校
项目属性	3-跨年项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			753232
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	753232	
	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)	按学校中标合同预算学校物业管理费，合同截止日期为2022年9月底，故2022年第四季度物业管理费参考2022年第三季度进行计算，全年物业管理费361053.6元；因学校物业管理费合同截止2022年9月底到期，新的招标还未结束，故按教育局批准的关于购买物业管理服务的请示预算2023年的物业管理费，金额为37.11万元；根据柳州市柳东新区教育局与柳州市恒泰物业服务有限责任公司签订的项目名称为柳东新区实验二小物业服务采购的政府采购合同，需支付2021年9月16日至2021年12月31日物业管理服务费差额21078.75元；上述费用均未支付，故2023年物业管理费预算合计为753232.35元。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	于2020年9月与柳州市恒泰物业服务有限责任公司签订物业合同，于2020年10月正式投入工作，物业费每季度末尾进行一次支付，一年支付4次。			
年度绩效目标	保持校园卫生的整洁干净、工程水电设施的完备、校园绿化的完整度，提高学校后勤管理服务质量做好校园环境的维护维稳工作。			
中期绩效目标	保持校园卫生的整洁干净、工程水电设施的完备、校园绿化的完整度，提高学校后勤管理服务质量做好校园环境的维护维稳工作。			
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	参与物业管理服务人数	≥10人/月
		质量指标	物业服务质量	符合合同约定的要求
		时效指标	卫生保洁及时率	90%
		成本指标	项目总成本	≤75.33万元
	效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	不断改善
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥90%