

404柳州市教育局2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 404柳州市教育局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 404柳州市教育局2025年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 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年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 404柳州市教育局2025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 404柳州市教育局概况

一、主要职责

1. 贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区党委、市委关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

2. 负责指导全市教育系统党的建设、理论宣传、统一战线和学校共青团工作。配合并做好直属学校领导班子建设工作，按管理权限选派直属事业单位党组织负责人。指导全市各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

3. 负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门实施直属学校的设置标准，指导直属学校做好规划建设和教育教学改革，负责全市教育信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况。

5. 负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育、学前教育的指导与协调，指导普通高中、特殊教育 work。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。

6. 负责职业教育的改革与发展工作。组织拟订职业教育教学改革指导意见和办学标准，开展职业教育评估。会同有关部门做

好职业教育学校布局和专业结构调整等工作，指导职业教育教材建设和就业指导工作。

7. 统筹和指导少数民族教育工作。协调对少数民族和少数民族地区以及贫困地区的教育援助工作。

8. 主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

9. 负责市属普通高中、中等职业教育学历教育、招生考试和学籍学历管理工作。指导、协调高职、中职毕业生就业创业工作。

10. 负责全市语言文字工作，拟订全市语言文字工作规划并组织实施，指导语言文学规范化工作，监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话教师培训工作。

11. 负责全市教育系统对外合作与交流工作。协调指导汉语国际推广工作。指导协调来柳留学生管理工作，协调、指导与港澳台地区的教育合作与交流工作。协助管理教育系统来柳外籍教师、专家工作。

12. 负责全市教育信息化工作。拟订全市教育系统信息化规划并协调组织实施。

13. 加强民办教育的统筹规划、综合协调和管理。完善民办教育管理的政策措施，依法拟订全市民办教育发展的政策与规划，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

14. 指导全市督导工作。受市政府委托负责对县区政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

二、机构设置情况

柳州市教育局，共有直属单位29个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市教育局机关。机关内设10个科室，分别为：局办公室、教育工委组织科、思想政治教育科、政策法规安全科、人事教育与对外交流科、财务基建科、基础教育科（语言文字工作委员会办公室）、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、市人民政府教育督导委员会办公室。

（二）参照公务员管理事业单位1个，是柳州市招生考试院。

（三）全额拨款事业单位27个，分别是柳州市教育研究所、柳州市职业教育发展中心、柳州市教学设备供应站、柳州市电化教育站、柳州市学生资助管理中心、柳州市教师培训与学生素质教育中心、柳州职业技术大学、柳州城市职业学院、柳州铁道职业技术学院、柳州市第一职业技术学校、柳州市第二职业技术学校、柳州市旅游学校、柳州市交通学校、柳州高级中学、柳州铁一中学、柳州市第一中学、柳州市第二中学、柳州市第三中学、柳州市第六中学、柳州市第九中学、柳州市钢一中学、柳州市民族高中、柳州市铁二中学、柳州市柳江中学、柳州市柳江实验高中、柳州市特殊教育学校、柳州市第六十六中学。

第二部分 404柳州市教育局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算229,479.45万元，同比增加6,248.02万元，同比增长2.80%。收入包括：一般公共预算拨款161,943.34万元、财政专户管理资金67,536.11万元。支出包括：教育支出184,467.36万元、社会保障和就业支出30,414.90万元、卫生健康支出5,813.28万元、住房保障支出8,783.91万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算229,479.45万元，同比增加6,248.02万元，同比增长2.80%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入161,943.34万元，同比增加6,709.54万元，同比增长4.32%。

（二）财政专户管理资金收入67,536.11万元，同比减少461.52万元，同比下降0.68%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是柳州职业技术大学受自治区招生考试院委托，作为2025年广西高职院校分类招生联盟盟主单位，承担考试费收费、组织考务等工作，增加纳入一般公共预算的非税收入3600万元；二是教职工人数增加，人员经费及公用经费收入相应增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算229,479.45万元，基本支出预算128,757.61万元，占支出总预算56.11%，同比增加3,962.45万元，同比增长3.18%。项目支出预算100,721.85万元，占支出总预算43.89%，同比增加2,285.58万元，同比增长2.32%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出184,467.36万元，占支出总预算80.39%，同比增加4,738.39万元，同比增长2.64%，增加的主要原因是：柳州职业技术大学受自治区招生考试院委托，作为2025年广西高职院校分类招生联盟盟主单位，承担考试费收费、组织考务等工作，增加纳入一般公共预算的非税收入3600万元，相应支出增加

2. 社会保障和就业支出30,414.90万元，占支出总预算13.25%，同比增加951.15万元，同比增长3.23%，增加的主要原因是：教职工人数增加，人员经费及公用经费支出相应增加。

3. 卫生健康支出5,813.28万元，占支出总预算2.53%，同比增加210.58万元，同比增长3.76%，增加的主要原因是：教职工人数增加，人员经费及公用经费支出相应增加。

4. 住房保障支出8,783.91万元，占支出总预算3.83%，同比增加347.90万元，同比增长4.12%，增加的主要原因是：教职工人数增加，人员经费及公用经费支出相应增加。

（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128,757.61万元，占支出总预算56.11%，同比增加3,962.45万元，同比增长3.18%。

2. 项目支出预算100,721.85万元，占支出总预算43.89%，同比增加2,285.58万元，同比增长2.32%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：一是柳州职业技术大学受自治区招生考试院委托，作为2025年广西高职院校分类招生联盟盟主单位，承担考试费收费、组织考务等工作，增加纳入一般公共预算的非税收入3600万元，相应支出增加；二是教职工人数增加，人员经费及公用经费支出相应增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算161,943.34万元，收入包括：一般公共预算161,943.34万元；支出包括：教育支出116,931.25万元、社会保障和就业支出30,414.90万元、卫生健康支出5,813.28万元、住房保障支出8,783.91万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出161,943.34万元，其中：基本支出128,757.61万元，项目支出33,185.73万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出738.41万元，全部为基本支出。主要用于：职工工资以及部门正常运转开支。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出139.82万元，全部为项目支出。主要用于：对学校开展相关教育管理业务支出。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出6,301.83万元，全部为项目支出。主要用于：教育常规管理及教学质量提升项目。

（四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出

600.00万元，全部为项目支出。主要用于：学前教育奖补资金,按规定对市区提供普惠性服务的民办幼儿园进行补助。

（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出1.78万元，全部为项目支出。主要用于：小学阶段家庭经济困难学生生活补助配套专项经费。

（六）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出1.22万元，全部为项目支出。主要用于：初中阶段家庭经济困难学生生活补助配套专项经费。

（七）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出61,034.31万元，其中：基本支出预算54,061.66万元，项目支出预算6,972.65万元。主要用于：高中学校建设及教学设备采购。

（八）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出600.00万元，全部为项目支出。主要用于：高等学校教学活动管理。

（九）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出171.12万元，全部为项目支出。主要用于：学校教育管理业务。

（十）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出15,581.50万元，其中：基本支出预算13,985.50万元，项目支出预算1,596.00万元。主要用于：中职学校实训设备采购及学生奖助学金项目。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出26,140.92万元，其中：基本支出预算20,295.42万元，项目支出预算5,845.50万元。主要用于：高职学校实训设备采购及教学提升管理项目。

（十二）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出40.00万元，全部为项目支出。主要用于：职业教育常规管理项目。

（十三）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出2,623.85万元，其中：基本支出预算1,846.39万元，项目支出预算777.46万元。主要用于：人员经费支出及日常公用经费开支、控制数教师人员经费、后勤服务岗位人员经费及门卫协管员人员经费(含工资、社保及公积金)。

（十四）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出2,956.47万元，其中：基本支出预算1,562.12万元，项目支出预算1,394.35万元。主要用于：教育设施设备配置及教学管理项目。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出77.57万元，全部为基本支出。主要用于：发放行政单位离退休人员经费。

（十六）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4,045.53万元，全部为基本支出。主要用于：发放事业单位离退休人员经费。

（十七）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11,698.54万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。

（十八）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5,849.28万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职业年金。

（十九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出500.00万元，全部为项目支出。主要用于：教育系统离世人员抚恤金发放。

（二十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出8,244.00万元，全部为项目支出。主要用于：社会保障和就业等其他支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出33.54万元，全部为基本支出。主要用于：医疗保险等经费。

（二十二）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5,715.94万元，全部为基本支出。主要用于：医疗补助等经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出63.79万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助等经费。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8,783.91万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出128,757.61万元，其中：

（一）人员经费114,376.65万元，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、其他工资福利支出、离休费、退

休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14,380.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.80万元，比2024年预算3.93万元，同比减少0.13万元，同比下降3.31%。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3.80万元，同比减少0.13万元，同比下降3.31%，减少的主要原因是：落实“过紧日子”精神，压减“三公”经费预算。

（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

2025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

2025年政府采购预算9,304.73万元，同比减少590.66万元，同比下降5.97%。其中：政府集中采购预算6,774.43万元，占政府采购预算72.81%，同比增加310.77万元，同比增长4.81%；分散采购预算2,530.30万元，占政府采购预算27.19%，同比减少901.43万元，同比下降26.27%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2,039.11万元，工程类采购预算160.00万元，服务类采购预算7,105.62万元。

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2,389.80万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算6,914.93万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出633.30万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算633.30万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门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147个，预算资金100,721.85万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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

2025年机关运行经费预算14,380.95万元，同比减少685.88万元，同比下降4.55%，主要用于维持单位日常运作的公用经费支出。运行经费减少的原因是：坚持党政机关过紧日子，建设节约型机关、节约型社会，建立节约型财政保障机制。严格支出管理，厉行节约办一切事业，重点保障刚性支出、急需支出，从严控制一般性支出，不断提高预算编制的科学性、规范性和准确性。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门实有在编车辆30辆，车辆为柳州铁一中学、柳州市第二中学、柳州市铁二中学、柳州市柳江中学、柳州市柳江实验高中、柳州市第一职业技术学校、柳州市第二职业技术学校、柳州职业技术学院、柳州城市职业学院、柳州铁道职业技术学院所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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2辆，其他用车26辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆。

第三部分 404柳州市教育局2025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、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

部门收支总体情况表

部门名称：404柳州市教育局

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	161,943.34	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	161,943.34	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	184,467.36
（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	30,414.90
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	5,813.28
（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	67,536.11	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	8,783.91
		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	229,479.45	本年支出合计	229,479.45
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	229,479.45	支出总计	229,479.45

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：404柳州市教育局

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	229,479.45	229,479.45	161,943.34	0.00	0.00	67,536.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育局	229,479.45	229,479.45	161,943.34	0.00	0.00	67,536.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	柳州市教育局	22,763.31	22,763.31	22,763.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	柳州高级中学	16,333.79	16,333.79	14,489.54	0.00	0.00	1,844.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404003	柳州铁一中学	13,916.64	13,916.64	11,523.64	0.00	0.00	2,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	柳州市第一中学	7,485.60	7,485.60	6,319.60	0.00	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404005	柳州市第二中学	8,918.09	8,918.09	7,516.80	0.00	0.00	1,401.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	柳州市第三中学	4,547.06	4,547.06	3,911.27	0.00	0.00	635.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	柳州市第六中学	5,273.27	5,273.27	4,473.47	0.00	0.00	799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404008	柳州市第九中学	3,324.65	3,324.65	2,945.84	0.00	0.00	378.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404009	柳州市钢一中学	9,056.19	9,056.19	7,745.42	0.00	0.00	1,310.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404010	柳州市民族高中	5,882.84	5,882.84	4,649.39	0.00	0.00	1,233.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404011	柳州市铁二中学	4,686.15	4,686.15	4,046.15	0.00	0.00	640.00	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
404013	柳州市柳江实验高中	3,976.94	3,976.94	3,581.74	0.00	0.00	395.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404014	柳州市第六十六中学	509.78	509.78	509.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404015	柳州市特殊教育学校	2,906.49	2,906.49	2,894.04	0.00	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	柳州市第一职业技术学校	8,908.90	8,908.90	8,006.90	0.00	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
404017	柳州市第二职业技术学校	7,321.33	7,321.33	6,521.33	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404018	柳州市旅游学校	1,970.07	1,970.07	1,808.57	0.00	0.00	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404019	柳州职业技术大学	33,639.07	33,639.07	14,242.07	0.00	0.00	19,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404020	柳州城市职业学院	21,947.82	21,947.82	8,545.85	0.00	0.00	13,401.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404021	柳州铁道职业技术学院	28,421.40	28,421.40	10,021.40	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404022	柳州市交通学校	3,714.93	3,714.93	3,394.93	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404023	柳州市招生考试院	1,705.01	1,705.01	1,367.01	0.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404024	柳州市教育科学研究所	1,166.15	1,166.15	1,166.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404025	柳州市教师培训与学生素质教育中心	271.05	271.05	271.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404026	柳州市职业教育发展中心	195.69	195.69	195.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404027	柳州市电化教育站	251.98	251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404028	柳州市教学设备供应站	283.72	283.72	283.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404029	柳州市学生资助管理中心	1,762.03	1,762.03	1,762.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：404柳州市教育局

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			229,479.45	128,757.61	100,721.85	0.00
	404	柳州市教育局	229,479.45	128,757.61	100,721.85	0.00
	404001	柳州市教育局	22,763.31	861.16	21,902.15	0.00
2050101		行政运行	558.07	558.07	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	139.82	0.00	139.82	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	6,301.83	0.00	6,301.83	0.00
2050201		学前教育	600.00	0.00	600.00	0.00
2050204		高中教育	4,446.60	0.00	4,446.60	0.00
2050305		高等职业教育	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00
2059999		其他教育支出	339.90	0.00	339.90	0.00
2080501		行政单位离退休	57.41	57.41	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.40	34.40	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	500.00	0.00	500.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	8,244.00	0.00	8,244.00	0.00
2101101		行政单位医疗	33.54	33.54	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	49.57	49.57	0.00	0.00
2210201		住房公积金	59.36	59.36	0.00	0.00
	404002	柳州高级中学	16,333.79	12,681.54	3,652.26	0.00
2050204		高中教育	12,774.82	9,122.56	3,652.26	0.00
2080502		事业单位离退休	230.91	230.91	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,214.14	1,214.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	607.07	607.07	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	596.25	596.25	0.00	0.00

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
2210201		住房公积金	910.60	910.60	0.00	0.00
	404003	柳州铁一中学	13,916.64	11,300.64	2,616.00	0.00
2050204		高中教育	10,749.57	8,133.57	2,616.00	0.00
2080502		事业单位离退休	239.23	239.23	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068.00	1,068.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	534.00	534.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	524.85	524.85	0.00	0.00
2210201		住房公积金	801.00	801.00	0.00	0.00
	404004	柳州市第一中学	7,485.60	6,236.60	1,249.00	0.00
2050204		高中教育	5,705.89	4,456.89	1,249.00	0.00
2080502		事业单位离退休	172.63	172.63	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.22	586.22	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	293.11	293.11	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	288.08	288.08	0.00	0.00
2210201		住房公积金	439.66	439.66	0.00	0.00
	404005	柳州市第二中学	8,918.09	7,507.80	1,410.29	0.00
2050204		高中教育	6,750.12	5,339.83	1,410.29	0.00
2080502		事业单位离退休	242.47	242.47	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.36	702.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	351.18	351.18	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	345.19	345.19	0.00	0.00
2210201		住房公积金	526.77	526.77	0.00	0.00
	404006	柳州市第三中学	4,547.06	3,911.27	635.78	0.00
2050204		高中教育	3,348.97	2,713.18	635.78	0.00
2080502		事业单位离退休	209.10	209.10	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.81	360.81	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	180.41	180.41	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	177.17	177.17	0.00	0.00
2210201		住房公积金	270.61	270.61	0.00	0.00
	404007	柳州市第六中学	5,273.27	4,446.35	826.92	0.00

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
2050204		高中教育	4,003.90	3,176.98	826.92	0.00
2080502		事业单位离退休	133.06	133.06	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.46	414.46	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	207.23	207.23	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	203.78	203.78	0.00	0.00
2210201		住房公积金	310.84	310.84	0.00	0.00
	404008	柳州市第九中学	3,324.65	2,945.84	378.81	0.00
2050204		高中教育	2,436.14	2,057.33	378.81	0.00
2080502		事业单位离退休	131.90	131.90	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.04	276.04	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	138.02	138.02	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	135.53	135.53	0.00	0.00
2210201		住房公积金	207.03	207.03	0.00	0.00
	404009	柳州市钢一中学	9,056.19	7,719.42	1,336.76	0.00
2050204		高中教育	6,886.15	5,549.38	1,336.76	0.00
2080502		事业单位离退休	165.82	165.82	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.10	731.10	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	365.55	365.55	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	359.25	359.25	0.00	0.00
2210201		住房公积金	548.33	548.33	0.00	0.00
	404010	柳州市民族高中	5,882.84	4,607.39	1,275.45	0.00
2050204		高中教育	4,638.12	3,362.67	1,275.45	0.00
2080502		事业单位离退休	80.90	80.90	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.50	424.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	212.25	212.25	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	208.71	208.71	0.00	0.00
2210201		住房公积金	318.37	318.37	0.00	0.00
	404011	柳州市铁二中学	4,686.15	3,926.15	760.00	0.00
2050204		高中教育	3,449.92	2,689.92	760.00	0.00
2080502		事业单位离退休	253.45	253.45	0.00	0.00

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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.54	358.54	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	179.27	179.27	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	176.07	176.07	0.00	0.00
2210201		住房公积金	268.90	268.90	0.00	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
	404013	柳州市柳江实验高中	3,976.94	3,580.80	396.14	0.00
2050204		高中教育	2,976.09	2,579.95	396.14	0.00
2080502		事业单位离退休	51.41	51.41	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.35	346.35	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	173.18	173.18	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	170.14	170.14	0.00	0.00
2210201		住房公积金	259.77	259.77	0.00	0.00
	404014	柳州市第六十六中学	509.78	237.48	272.30	0.00
2050701		特殊教育教育	443.99	171.69	272.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00
	404015	柳州市特殊教育学校	2,906.49	2,350.76	555.73	0.00
2050299		其他普通教育支出	38.12	0.00	38.12	0.00
2050701		特殊教育教育	2,192.31	1,674.70	517.61	0.00
2080502		事业单位离退休	25.66	25.66	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.59	237.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	118.79	118.79	0.00	0.00

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
2101102		事业单位医疗	115.82	115.82	0.00	0.00
2210201		住房公积金	178.19	178.19	0.00	0.00
	404016	柳州市第一职业技术学校	8,908.90	7,688.90	1,220.00	0.00
2050302		中等职业教育	6,874.16	5,654.16	1,220.00	0.00
2080502		事业单位离退休	233.61	233.61	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.08	657.08	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	328.54	328.54	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	322.70	322.70	0.00	0.00
2210201		住房公积金	492.81	492.81	0.00	0.00
	404017	柳州市第二职业技术学校	7,321.33	6,358.33	963.00	0.00
2050302		中等职业教育	5,686.92	4,723.92	963.00	0.00
2080502		事业单位离退休	197.99	197.99	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.98	523.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	261.99	261.99	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	257.46	257.46	0.00	0.00
2210201		住房公积金	392.99	392.99	0.00	0.00
	404018	柳州市旅游学校	1,970.07	1,788.57	181.50	0.00
2050302		中等职业教育	1,484.46	1,302.96	181.50	0.00
2080502		事业单位离退休	70.32	70.32	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.49	151.49	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	75.75	75.75	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	74.43	74.43	0.00	0.00
2210201		住房公积金	113.62	113.62	0.00	0.00
	404019	柳州职业技术大学	33,639.07	10,374.57	23,264.50	0.00
2050305		高等职业教育	30,660.22	7,395.72	23,264.50	0.00
2080502		事业单位离退休	450.18	450.18	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.08	922.08	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	461.04	461.04	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	453.99	453.99	0.00	0.00
2210201		住房公积金	691.56	691.56	0.00	0.00

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
	404020	柳州城市职业学院	21,947.82	8,309.35	13,638.48	0.00
2050305		高等职业教育	19,773.07	6,134.59	13,638.48	0.00
2080502		事业单位离退休	304.39	304.39	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.94	681.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	340.97	340.97	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	336.00	336.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	511.45	511.45	0.00	0.00
	404021	柳州铁道职业技术学院	28,421.40	9,569.90	18,851.50	0.00
2050305		高等职业教育	25,616.61	6,765.11	18,851.50	0.00
2080502		事业单位离退休	526.15	526.15	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	830.77	830.77	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	415.39	415.39	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	409.39	409.39	0.00	0.00
2210201		住房公积金	623.08	623.08	0.00	0.00
	404022	柳州市交通学校	3,714.93	3,129.93	585.00	0.00
2050302		中等职业教育	2,889.46	2,304.46	585.00	0.00
2080502		事业单位离退休	100.81	100.81	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.35	264.35	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	132.17	132.17	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	129.88	129.88	0.00	0.00
2210201		住房公积金	198.26	198.26	0.00	0.00
	404023	柳州市招生考试院	1,705.01	271.01	1,434.00	0.00
2050101		行政运行	180.34	180.34	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	133.00	0.00	133.00	0.00
2059999		其他教育支出	1,301.00	0.00	1,301.00	0.00
2080501		行政单位离退休	20.16	20.16	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.22	14.22	0.00	0.00

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
2210201		住房公积金	17.06	17.06	0.00	0.00
	404024	柳州市教育科学研究所	1,166.15	1,101.15	65.00	0.00
2059999		其他教育支出	826.74	761.74	65.00	0.00
2080502		事业单位离退休	54.05	54.05	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.15	104.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.07	52.07	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	51.04	51.04	0.00	0.00
2210201		住房公积金	78.11	78.11	0.00	0.00
	404025	柳州市教师培训与学生素质教育中心	271.05	271.05	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	189.93	189.93	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	11.07	11.07	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.17	19.17	0.00	0.00
	404026	柳州市职业教育发展中心	195.69	179.24	16.45	0.00
2059999		其他教育支出	131.49	115.04	16.45	0.00
2080502		事业单位离退休	21.33	21.33	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.73	11.73	0.00	0.00
	404027	柳州市电化教育站	251.98	251.98	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	175.84	175.84	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	15.69	15.69	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.55	16.55	0.00	0.00
	404028	柳州市教学设备供应站	283.72	283.72	0.00	0.00

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
2059999		其他教育支出	201.49	201.49	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	13.39	13.39	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.84	18.84	0.00	0.00
	404029	柳州市学生资助管理中心	1,762.03	159.03	1,603.00	0.00
2050202		小学教育	1.78	0.00	1.78	0.00
2050203		初中教育	1.22	0.00	1.22	0.00
2050204		高中教育	160.00	0.00	160.00	0.00
2050205		高等教育	600.00	0.00	600.00	0.00
2050302		中等职业教育	830.00	0.00	830.00	0.00
2059999		其他教育支出	128.08	118.08	10.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.20	11.20	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：404柳州市教育局

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	161,943.34	一、本年支出	161,943.34
（一）一般公共预算	161,943.34	（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	161,943.34	（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	116,931.25
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	30,414.90
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	5,813.28
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	8,783.91
		（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	161,943.34	支出总计	161,943.34

一般公共预算支出情况表

部门名称：404柳州市教育局

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	
合计			161,943.34	128,757.61	114,376.65	14,380.95	33,185.73
	404	柳州市教育局	161,943.34	128,757.61	114,376.65	14,380.95	33,185.73
	404001	柳州市教育局	22,763.31	861.16	748.16	113.00	21,902.15
2050101		行政运行	558.07	558.07	446.92	111.15	0.00
2050102		一般行政管理事务	139.82	0.00	0.00	0.00	139.82
2050199		其他教育管理事务支出	6,301.83	0.00	0.00	0.00	6,301.83
2050201		学前教育	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2050204		高中教育	4,446.60	0.00	0.00	0.00	4,446.60
2050305		高等职业教育	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00
2050399		其他职业教育支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2059999		其他教育支出	339.90	0.00	0.00	0.00	339.90
2080501		行政单位离退休	57.41	57.41	55.56	1.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2089999		其他社会保障和就业支出	8,244.00	0.00	0.00	0.00	8,244.00
2101101		行政单位医疗	33.54	33.54	33.54	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	49.57	49.57	49.57	0.00	0.00
2210201		住房公积金	59.36	59.36	59.36	0.00	0.00
	404002	柳州高级中学	14,489.54	12,681.54	11,692.08	989.45	1,808.00
2050204		高中教育	10,930.56	9,122.56	8,138.94	983.63	1,808.00

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	
2080502		事业单位离退休	230.91	230.91	225.09	5.83	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,214.14	1,214.14	1,214.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	607.07	607.07	607.07	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	596.25	596.25	596.25	0.00	0.00
2210201		住房公积金	910.60	910.60	910.60	0.00	0.00
	404003	柳州铁一中学	11,523.64	11,300.64	10,324.51	976.14	223.00
2050204		高中教育	8,356.57	8,133.57	7,164.83	968.74	223.00
2080502		事业单位离退休	239.23	239.23	231.83	7.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068.00	1,068.00	1,068.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	534.00	534.00	534.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	524.85	524.85	524.85	0.00	0.00
2210201		住房公积金	801.00	801.00	801.00	0.00	0.00
	404004	柳州市第一中学	6,319.60	6,236.60	5,708.98	527.62	83.00
2050204		高中教育	4,539.89	4,456.89	3,934.42	522.47	83.00
2080502		事业单位离退休	172.63	172.63	167.48	5.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.22	586.22	586.22	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	293.11	293.11	293.11	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	288.08	288.08	288.08	0.00	0.00
2210201		住房公积金	439.66	439.66	439.66	0.00	0.00
	404005	柳州市第二中学	7,516.80	7,507.80	6,876.71	631.09	9.00
2050204		高中教育	5,348.83	5,339.83	4,715.17	624.67	9.00
2080502		事业单位离退休	242.47	242.47	236.04	6.42	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.36	702.36	702.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	351.18	351.18	351.18	0.00	0.00

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	
2101102		事业单位医疗	345.19	345.19	345.19	0.00	0.00
2210201		住房公积金	526.77	526.77	526.77	0.00	0.00
	404006	柳州市第三中学	3,911.27	3,911.27	3,610.30	300.97	0.00
2050204		高中教育	2,713.18	2,713.18	2,418.31	294.87	0.00
2080502		事业单位离退休	209.10	209.10	203.00	6.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.81	360.81	360.81	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	180.41	180.41	180.41	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	177.17	177.17	177.17	0.00	0.00
2210201		住房公积金	270.61	270.61	270.61	0.00	0.00
	404007	柳州市第六中学	4,473.47	4,446.35	4,049.19	397.16	27.12
2050204		高中教育	3,204.10	3,176.98	2,783.87	393.11	27.12
2080502		事业单位离退休	133.06	133.06	129.01	4.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.46	414.46	414.46	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	207.23	207.23	207.23	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	203.78	203.78	203.78	0.00	0.00
2210201		住房公积金	310.84	310.84	310.84	0.00	0.00
	404008	柳州市第九中学	2,945.84	2,945.84	2,733.95	211.89	0.00
2050204		高中教育	2,057.33	2,057.33	1,849.38	207.94	0.00
2080502		事业单位离退休	131.90	131.90	127.95	3.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.04	276.04	276.04	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	138.02	138.02	138.02	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	135.53	135.53	135.53	0.00	0.00
2210201		住房公积金	207.03	207.03	207.03	0.00	0.00
	404009	柳州市钢一中学	7,745.42	7,719.42	7,071.15	648.28	26.00
2050204		高中教育	5,575.38	5,549.38	4,905.86	643.53	26.00

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
2080502		事业单位离退休	165.82	165.82	161.07	4.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.10	731.10	731.10	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	365.55	365.55	365.55	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	359.25	359.25	359.25	0.00	0.00
2210201		住房公积金	548.33	548.33	548.33	0.00	0.00
	404010	柳州市民族高中	4,649.39	4,607.39	4,093.68	513.71	42.00
2050204		高中教育	3,404.67	3,362.67	2,851.16	511.51	42.00
2080502		事业单位离退休	80.90	80.90	78.70	2.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.50	424.50	424.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	212.25	212.25	212.25	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	208.71	208.71	208.71	0.00	0.00
2210201		住房公积金	318.37	318.37	318.37	0.00	0.00
	404011	柳州市铁二中学	4,046.15	3,926.15	3,633.88	292.27	120.00
2050204		高中教育	2,809.92	2,689.92	2,404.92	285.00	120.00
2080502		事业单位离退休	253.45	253.45	246.18	7.28	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.54	358.54	358.54	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	179.27	179.27	179.27	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	176.07	176.07	176.07	0.00	0.00
2210201		住房公积金	268.90	268.90	268.90	0.00	0.00
	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

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
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
	404013	柳州市柳江实验高中	3,581.74	3,580.80	3,322.16	258.64	0.93
2050204		高中教育	2,580.88	2,579.95	2,322.65	257.29	0.93
2080502		事业单位离退休	51.41	51.41	50.06	1.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.35	346.35	346.35	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	173.18	173.18	173.18	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	170.14	170.14	170.14	0.00	0.00
2210201		住房公积金	259.77	259.77	259.77	0.00	0.00
	404014	柳州市第六十六中学	509.78	237.48	226.75	10.73	272.30
2050701		特殊学校教育	443.99	171.69	160.96	10.73	272.30
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
	404015	柳州市特殊教育学校	2,894.04	2,350.76	2,264.50	86.26	543.28
2050299		其他普通教育支出	38.12	0.00	0.00	0.00	38.12
2050701		特殊学校教育	2,179.86	1,674.70	1,589.19	85.51	505.16
2080502		事业单位离退休	25.66	25.66	24.91	0.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.59	237.59	237.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	118.79	118.79	118.79	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	115.82	115.82	115.82	0.00	0.00
2210201		住房公积金	178.19	178.19	178.19	0.00	0.00
	404016	柳州市第一职业技术学校	8,006.90	7,688.90	6,434.38	1,254.52	318.00
2050302		中等职业教育	5,972.16	5,654.16	4,406.79	1,247.37	318.00

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
2080502		事业单位离退休	233.61	233.61	226.46	7.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.08	657.08	657.08	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	328.54	328.54	328.54	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	322.70	322.70	322.70	0.00	0.00
2210201		住房公积金	492.81	492.81	492.81	0.00	0.00
	404017	柳州市第二职业技术学校	6,521.33	6,358.33	5,147.35	1,210.98	163.00
2050302		中等职业教育	4,886.92	4,723.92	3,518.17	1,205.76	163.00
2080502		事业单位离退休	197.99	197.99	192.76	5.22	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.98	523.98	523.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	261.99	261.99	261.99	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	257.46	257.46	257.46	0.00	0.00
2210201		住房公积金	392.99	392.99	392.99	0.00	0.00
	404018	柳州市旅游学校	1,808.57	1,788.57	1,499.47	289.10	20.00
2050302		中等职业教育	1,322.96	1,302.96	1,016.07	286.90	20.00
2080502		事业单位离退休	70.32	70.32	68.12	2.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.49	151.49	151.49	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	75.75	75.75	75.75	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	74.43	74.43	74.43	0.00	0.00
2210201		住房公积金	113.62	113.62	113.62	0.00	0.00
	404019	柳州职业技术大学	14,242.07	10,374.57	9,045.43	1,329.14	3,867.50
2050305		高等职业教育	11,263.22	7,395.72	6,086.40	1,309.31	3,867.50
2080502		事业单位离退休	450.18	450.18	430.35	19.82	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.08	922.08	922.08	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	461.04	461.04	461.04	0.00	0.00

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	
2101102		事业单位医疗	453.99	453.99	453.99	0.00	0.00
2210201		住房公积金	691.56	691.56	691.56	0.00	0.00
	404020	柳州城市职业学院	8,545.85	8,309.35	6,660.35	1,648.99	236.50
2050305		高等职业教育	6,371.09	6,134.59	4,500.80	1,633.79	236.50
2080502		事业单位离退休	304.39	304.39	289.19	15.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.94	681.94	681.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	340.97	340.97	340.97	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	511.45	511.45	511.45	0.00	0.00
	404021	柳州铁道职业技术学院	10,021.40	9,569.90	8,265.84	1,304.06	451.50
2050305		高等职业教育	7,216.61	6,765.11	5,484.81	1,280.31	451.50
2080502		事业单位离退休	526.15	526.15	502.40	23.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	830.77	830.77	830.77	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	415.39	415.39	415.39	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	409.39	409.39	409.39	0.00	0.00
2210201		住房公积金	623.08	623.08	623.08	0.00	0.00
	404022	柳州市交通学校	3,394.93	3,129.93	2,596.46	533.47	265.00
2050302		中等职业教育	2,569.46	2,304.46	1,773.88	530.57	265.00
2080502		事业单位离退休	100.81	100.81	97.91	2.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.35	264.35	264.35	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	132.17	132.17	132.17	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	129.88	129.88	129.88	0.00	0.00
2210201		住房公积金	198.26	198.26	198.26	0.00	0.00
	404023	柳州市招生考试院	1,367.01	271.01	237.42	33.59	1,096.00
2050101		行政运行	180.34	180.34	147.40	32.94	0.00

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	
2050299		其他普通教育支出	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00
2059999		其他教育支出	963.00	0.00	0.00	0.00	963.00
2080501		行政单位离退休	20.16	20.16	19.51	0.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.06	17.06	17.06	0.00	0.00
	404024	柳州市教育科学研究所	1,166.15	1,101.15	1,033.89	67.27	65.00
2059999		其他教育支出	826.74	761.74	696.07	65.67	65.00
2080502		事业单位离退休	54.05	54.05	52.45	1.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.15	104.15	104.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.07	52.07	52.07	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	51.04	51.04	51.04	0.00	0.00
2210201		住房公积金	78.11	78.11	78.11	0.00	0.00
	404025	柳州市教师培训与学生素质教育中心	271.05	271.05	251.90	19.15	0.00
2059999		其他教育支出	189.93	189.93	171.09	18.85	0.00
2080502		事业单位离退休	11.07	11.07	10.77	0.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00
	404026	柳州市职业教育发展中心	195.69	179.24	168.05	11.19	16.45
2059999		其他教育支出	131.49	115.04	104.55	10.49	16.45

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
2080502		事业单位离退休	21.33	21.33	20.63	0.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00
	404027	柳州市电化教育站	251.98	251.98	235.96	16.01	0.00
2059999		其他教育支出	175.84	175.84	160.27	15.56	0.00
2080502		事业单位离退休	15.69	15.69	15.24	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00
	404028	柳州市教学设备供应站	283.72	283.72	263.11	20.62	0.00
2059999		其他教育支出	201.49	201.49	181.27	20.22	0.00
2080502		事业单位离退休	13.39	13.39	12.99	0.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	25.12	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00
	404029	柳州市学生资助管理中心	1,762.03	159.03	147.20	11.83	1,603.00
2050202		小学教育	1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
2050203		初中教育	1.22	0.00	0.00	0.00	1.22
2050204		高中教育	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2050205		高等教育	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2050302		中等职业教育	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00

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
2059999		其他教育支出	128.08	118.08	106.26	11.83	10.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	7.47	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：404柳州市教育局

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		128,757.61	114,376.65	14,380.95
301	工资福利支出	106,716.32	106,716.32	0.00
30101	基本工资	30,850.39	30,850.39	0.00
30102	津贴补贴	3,311.66	3,311.66	0.00
30103	奖金	176.65	176.65	0.00
30107	绩效工资	39,776.43	39,776.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,698.54	11,698.54	0.00
30109	职业年金缴费	5,849.27	5,849.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,703.04	5,703.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.26	32.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	483.73	483.73	0.00
30113	住房公积金	8,783.91	8,783.91	0.00
30199	其他工资福利支出	50.45	50.45	0.00
302	商品和服务支出	14,380.95	0.00	14,380.95
30201	办公费	812.03	0.00	812.03
30202	印刷费	119.87	0.00	119.87
30205	水费	703.23	0.00	703.23
30206	电费	1,324.29	0.00	1,324.29
30207	邮电费	145.50	0.00	145.50
30209	物业管理费	1,258.88	0.00	1,258.88
30211	差旅费	668.62	0.00	668.62
30213	维修（护）费	973.53	0.00	973.53
30215	会议费	5.26	0.00	5.26
30216	培训费	6.19	0.00	6.19

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
30217	公务接待费	3.80	0.00	3.80
30228	工会经费	1,462.32	0.00	1,462.32
30229	福利费	198.00	0.00	198.00
30239	其他交通费用	46.86	0.00	46.86
30299	其他商品和服务支出	6,652.58	0.00	6,652.58
303	对个人和家庭的补助	7,660.33	7,660.33	0.00
30301	离休费	136.56	136.56	0.00
30302	退休费	3,755.74	3,755.74	0.00
30307	医疗费补助	128.12	128.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,639.91	3,639.91	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：404柳州市教育局

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			3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	5.26	6.19	6.19	0.00
		一般公共预算资金	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	5.26	6.19	6.19	0.00
404	柳州市教育局		3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	5.26	6.19	6.19	0.00
404001	柳州市教育局	一般公共预算资金	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	2.02	1.73	1.73	0.00
404023	柳州市招生考试院	一般公共预算资金	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.62	0.53	0.53	0.00
404024	柳州市教育科学研究所	一般公共预算资金	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.18	1.78	1.78	0.00
404025	柳州市教师培训与学生素质教育中心	一般公共预算资金	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.35	0.53	0.53	0.00
404026	柳州市职业教育发展中心	一般公共预算资金	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.19	0.29	0.29	0.00
404027	柳州市电化教育站	一般公共预算资金	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.29	0.43	0.43	0.00
404028	柳州市教学设备供应站	一般公共预算资金	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.38	0.58	0.58	0.00
404029	柳州市学生资助管理中心	一般公共预算资金	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.22	0.34	0.34	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：404柳州市教育局

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：本部门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

部门名称：404柳州市教育局

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：本部门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

部门名称：404柳州市教育局

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				9,304.73	2,389.80	0.00	0.00	6,914.93	0.00	0.00	9,304.73	6,774.43	1,056.26	5,718.17	2,530.30	982.85	160.00	1,387.45
	404	柳州市教育局		9,304.73	2,389.80	0.00	0.00	6,914.93	0.00	0.00	0.00	6,774.43	1,056.26	5,718.17	2,530.30	982.85	160.00	1,387.45
	404001	柳州市教育局		620.30	620.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10	0.00	17.10	603.20	0.00	0.00	603.20
2050102		一般行政管理事务	专项管理费	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	体卫艺专项经费	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00	51.20	0.00	0.00	51.20
2050199		其他教育管理事务支出	中小学教育服务项目	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00
2050199		其他教育管理事务支出	市本级教职工体检经费	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00
2050199		其他教育管理事务支出	中小学教育服务项目	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
2050199		其他教育管理事务支出	中小学教育服务项目	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
2050199		其他教育管理事务支出	体卫艺专项经费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	中小学教育服务项目	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	404002	柳州高级中学		162.34	140.00	0.00	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00	158.54	18.54	140.00	3.80	3.80	0.00	0.00
2050204		高中教育	教学成本管理支出(政采)	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00	0.00

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	16	17	18	19
2050204		高中教育	教学成本管理支出(政采)	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	教学成本管理支出(政采)	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	教学成本管理支出(政采)	1.25	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	教学成本管理支出(政采)	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	教学成本管理支出(政采)	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	教学成本管理支出(政采)	2.49	0.00	0.00	0.00	2.49	0.00	0.00	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	教学成本管理支出(物业管理费)	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	教学成本管理支出(政采)	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	教学成本管理支出(政采)	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404003	柳州铁一中学		600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	560.65	10.35	550.30	39.35	39.35	0.00	0.00
2050204		高中教育	设备购置费	2.65	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	2.65	2.65	0.00	0.00
2050204		高中教育	物业安保费	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	设备购置费	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	设备购置费	9.70	0.00	0.00	0.00	9.70	0.00	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	9.70	9.70	0.00	0.00
2050204		高中教育	设备购置费	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	设备购置费	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	设备购置费	6.75	0.00	0.00	0.00	6.75	0.00	0.00	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404004	柳州市第一中学		225.00	162.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	225.00	5.80	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	经常性支出(公用经费)	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	16	17	18	19
2050204		高中教育	经常性支出(公用经费)	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	经常性支出(公用经费)	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	生均经费	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	经常性支出(公用经费)	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	物业管理费	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404005	柳州市第二中学		276.00	274.30	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	274.30	0.00	274.30	1.70	0.00	0.00	1.70
2050204		高中教育	生均经费	264.30	264.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.30	264.30	0.00	264.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	生均经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	公务用车运行维护费	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	1.70
	404006	柳州市第三中学		117.26	0.00	0.00	0.00	117.26	0.00	0.00	0.00	117.26	2.00	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	物业、安保服务	105.26	0.00	0.00	0.00	105.26	0.00	0.00	105.26	105.26	0.00	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	办公设备及软件购置	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	其他类运转项目	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404007	柳州市第六中学		205.20	0.00	0.00	0.00	205.20	0.00	0.00	0.00	195.00	1.00	194.00	10.20	10.20	0.00	0.00
2050204		高中教育	办公用具及设备采购	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	广告印刷服务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	物业及保安服务支出	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	办公用具及设备采购	10.20	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	10.20	10.20	0.00	0.00
	404008	柳州市第九中学		42.77	0.00	0.00	0.00	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.77	0.00	0.00	42.77
2050204		高中教育	物业管理费	35.77	0.00	0.00	0.00	35.77	0.00	0.00	35.77	0.00	0.00	0.00	35.77	0.00	0.00	35.77

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	16	17	18	19
2050204		高中教育	学校经常性公用经费	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00
	404009	柳州市钢一中学		329.04	26.00	0.00	0.00	303.04	0.00	0.00	0.00	329.04	67.53	261.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	其他日常运转经费	11.25	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	物业管理费	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	其他日常运转经费	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.51	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	其他日常运转经费	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	其他日常运转经费	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	其他日常运转经费	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	其他日常运转经费	0.69	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	其他日常运转经费	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	其他日常运转经费	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	其他日常运转经费	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	其他日常运转经费	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	其他日常运转经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	其他日常运转经费	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	其他日常运转经费	5.25	0.00	0.00	0.00	5.25	0.00	0.00	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404010	柳州市民族高中		64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	8.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	16	17	18	19
2050204		高中教育	办公设备及软件购置支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	物业管理支出	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	办公设备及软件购置支出	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	3.30	3.30	3.30	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	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404011	柳州市铁二中学		136.74	0.00	0.00	0.00	136.74	0.00	0.00	0.00	136.74	1.34	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	日常运转经费补充	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	日常运转经费补充	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	日常运转经费补充	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	日常运转经费补充	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	日常运转经费补充	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	日常运转经费补充	1.14	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	1.14	1.14	1.14	0.00	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
	404013	柳州市柳江实验高中		79.44	0.00	0.00	0.00	79.44	0.00	0.00	0.00	79.22	4.76	74.46	0.22	0.00	0.00	0.22
2050204		高中教育	公用经费补充	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	公用经费补充	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	公用经费补充	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	物业服务费	70.68	0.00	0.00	0.00	70.68	0.00	0.00	70.68	70.68	0.00	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	公用经费补充	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22
2050204		高中教育	公用经费补充	2.09	0.00	0.00	0.00	2.09	0.00	0.00	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2050204		高中教育	公用经费补充	2.67	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404014	柳州市第六十六中学		28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	0.00	28.50	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	404016	柳州市第一职业技术学校		399.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	397.00	54.00	343.00	2.00	0.00	0.00	2.00
2050302		中等职业教育	办公设备及软件购置支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备及软件购置支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	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
2050302		中等职业教育	办公设备及软件购置支出	6.90	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备及软件购置支出	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备及软件购置支出	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	其他运转支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	其他运转支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
2050302		中等职业教育	办公设备及软件购置支出	9.20	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00	0.00	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备及软件购置支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	其他运转支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	其他运转支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2050302		中等职业教育	物业管理支出	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备及软件购置支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备及软件购置支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备及软件购置支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404017	柳州市第二职业技术学校		23.85	13.50	0.00	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00	19.35	1.00	18.35	4.50	4.50	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公及教学设备购置	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	生均经费	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公及教学设备购置	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	公务用车维护	5.70	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	公务用车维护	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	公务用车维护	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	生均经费	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00
	404018	柳州市旅游学校		161.50	0.00	0.00	0.00	161.50	0.00	0.00	0.00	161.50	70.70	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	其他运转支出	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
2050302		中等职业教育	其他运转支出	16.10	0.00	0.00	0.00	16.10	0.00	0.00	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	其他运转支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	其他运转支出	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	其他运转支出	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
2050302		中等职业教育	其他运转支出	10.20	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00	0.00	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	其他运转支出	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
2050302		中等职业教育	其他运转支出	5.80	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	其他运转支出	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	其他运转支出	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	其他运转支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	16	17	18	19
2050302		中等职业教育	其他运转支出	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404019	柳州职业技术大学		3,319.00	535.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	684.00	1,180.00	1,455.00	725.00	160.00	570.00
2050305		高等职业教育	专项业务经费支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	专项业务经费支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	专项业务经费支出	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	基本运转经费支出	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	基本运转经费支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	基本运转经费支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	基本运转经费支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	基本运转经费支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
2050305		高等职业教育	2025年高职单招、对口考试报名费	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	535.00
2050305		高等职业教育	基本运转经费支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2050305		高等职业教育	基本运转经费支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2050305		高等职业教育	专项业务经费支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	专项业务经费支出	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2050305		高等职业教育	基本运转经费支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
2050305		高等职业教育	基本运转经费支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	专项业务经费支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404020	柳州城市职业学院		691.44	450.00	0.00	0.00	241.44	0.00	0.00	0.00	691.44	0.00	691.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	物业管理、水电、维修维护	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	生均经费	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转支出	5.04	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00	5.04	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404021	柳州铁道职业技术学院		1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	970.00	81.00	889.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转经费	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转经费	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转经费	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转经费	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	6.11	0.00	0.00	0.00	6.11	0.00	0.00	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	4.09	0.00	0.00	0.00	4.09	0.00	0.00	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	5.85	0.00	0.00	0.00	5.85	0.00	0.00	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转经费	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	物业费	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	8.93	0.00	0.00	0.00	8.93	0.00	0.00	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2050305		高等职业教育	设备图书购置	13.92	0.00	0.00	0.00	13.92	0.00	0.00	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	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
2050305		高等职业教育	设备图书购置	1.41	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	0.00	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	2.79	0.00	0.00	0.00	2.79	0.00	0.00	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	404022	柳州市交通学校		203.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	168.44	45.04	123.40	34.56	0.00	0.00	34.56
2050302		中等职业教育	物业服务费	113.40	0.00	0.00	0.00	113.40	0.00	0.00	113.40	113.40	0.00	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	物业服务费	34.56	0.00	0.00	0.00	34.56	0.00	0.00	34.56	0.00	0.00	0.00	34.56	0.00	0.00	34.56
2050302		中等职业教育	办公设备购置	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备购置	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备购置	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备购置	3.70	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00	0.00	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	其他商品和服务支出	5.04	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备购置	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备购置	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404023	柳州市招生考试院		140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	1.20	6.00	133.00	0.00	0.00	133.00
2050299		其他普通教育支出	中考服务经费	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00	133.00
2059999		其他教育支出	办公设备购置	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	办公设备购置	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：404柳州市教育局

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			633.30	633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404	柳州市教育局	633.30	633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404001	柳州市教育局	633.30	633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：404柳州市教育局

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		100,721.85										
2	404	柳州市教育局		100,721.85										
3	404001	柳州市教育局	抚恤金	500.00	保障各校离世职工抚恤金发放。	数量指标：抚恤金额(=5000000元)	质量指标：抚恤金发放覆盖率(=100%)	时效指标：抚恤金发放及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保障教师权益(保障)			满意度指标：家属满意度(≥90%)
4	404001	柳州市教育局	局属学校控制数教师经费	8,244.00	保障学校行政教学等各项日常工作的正常进行。	数量指标：经费保障聘用教师人数(≥1000人)	质量指标：经费支付合规性(合规)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保障聘用教师待遇(有效)			满意度指标：聘用控制数教师满意度(≥90%)
5	404001	柳州市教育局	柳州市市本级教职工参照公务员医疗补助经费	5,605.00	保障教职工医疗福利，起到稳定社会、促进发展的作用。	数量指标：医疗补助费用人员资质符合率(≥9082人)	质量指标：获得补助费用人员资质符合率(=100%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保障一线教师及管理人员队伍稳定(有效) 社会效益指标：促进教育事业长足发展(有效)			满意度指标：教职工满意度(≥90%)
6	404001	柳州市教育局	常设机构经费	21.53	督促学校规范办学，推动解决教育热点难点问题。按时完成督学责任区工作，加强对学校监督指导，推动学校规范办学行为，充分发挥责任督学入校督导的作用，进一步提升学校办学质量，办好人民满意的教育。在规定时间内完成预算执行率。	数量指标：责任督学在春秋学期内，入校开展挂牌督导工作(≥10月)数量指标：每名责任督学每月至少入校开展1次挂牌督导工作(≥21所)数量指标：开展各项国家通用语言文字推广普及宣传次数(≥1次)	质量指标：责任督学加强对市属学校规范办学行为，提升教育教学质量进行监督指导(≥10月)	时效指标：督学责任区工作各项工作年内完成(10月)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：充分发挥责任督学入校督导在作用，进一步提升学校办学质量，办好人民满意的教育。(是)社会效益指标：助力推广普通话和推行规范汉字(有效)		可持续效益指标：责任督学经常性入校督导，督促学校规范办学，推动解决教育热点难点问题(长期)	满意度指标：市属学校满意度(≥90%)满意度指标：活动参与者满意度(≥90%)
7	404001	柳州市教育局	教师慰问经费	20.00	合法合规发放，保障教师、离退休人员慰问及教师节活动相关支出。	数量指标：慰问人数(≥380人)	质量指标：经费支付合规性(合规)	时效指标：慰问时效(2025年12月31日前)	成本指标：成本控制率(≤28万)		社会效益指标：提升教师幸福感(有效)			满意度指标：获得慰问教师满意度(≥90%)
8	404001	柳州市教育局	体卫艺专项经费	78.00	通过开展全市中小学校体育、卫生、艺术比赛、活动、教学等工作，全面加强和改进新时代学校体育、美育、卫生与健康教育工作。	数量指标：开展全市中小学校体育、卫生、艺术比赛、活动举办场次(≥13场)	质量指标：中小学校体育、卫生、艺术比赛、活动举办成功率(=100%)	时效指标：中小学校体育、卫生、艺术比赛、活动开展及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：激励更多的青少年参与体育锻炼(有效)			满意度指标：参加活动人员满意度(≥90%)
9	404001	柳州市教育局	支教经费	331.50	由支教教师前往落后地区或贫困地区的学校为当地学生提供教育帮助和服务，改善当地教育环境，培训当地师资力量。	数量指标：支教人数(≥204人)	质量指标：支教效果(优)	时效指标：支教教师到岗及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：改善当地教育环境(改善)			满意度指标：支教教师满意度(≥90%)

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
10	404001	柳州市教育局	职业教育经费	40.00	1.开展职教宣传：①职业教育招生宣讲工作；②全国职业教育活动周宣传工作。2.民办职业教育发展经费：根据民办学校的招生情况，通过“以奖代补”的形式，按照招生人数生均补助约20元的标准，扶持民办学校加强安全设施和实训设施设备方面的建设。3.社区教育培训：开展社区教育（含老年教育）活动。4.职业学校教育教学和管理评估、检查和指导经费：学校专业增建评估、毕业生资格审核与毕业证书验印工作。	数量指标：职业教育宣讲场次(≥100场) 数量指标：全市职业技能比赛赛项数(≥10项) 数量指标：开展社区教育（含老年教育）活动场次(≥1场) 数量指标：职业学校教育教学和管理评估、检查和指导项目数量(≥6项)	质量指标：产教融合试点城市建设评估(通过) 质量指标：经费支付合规性(合规)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：促进职业教育产教融合高质量发展(有效)	满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
11	404001	柳州市教育局	专项检查经费	17.82	保障2025年各专项检查项目支出	数量指标：开展经济责任审计及专项审计次数(≥1次)	质量指标：检查质量(优) 质量指标：审计发现问题整改率(=100%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：检查结果利用情况(有效)			满意度指标：服务对象满意度(≥90%)

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
12	404001	柳州市教育局	专项管理经费	102.00	法治建设工作经费，确保2025年底支付法律顾问经费。 安全稳定监督及应急管理工作。 印发2025届全市普通高中毕业证；县区、高中学籍管理员培训；高中综合素质评价抽查及自治区示范高中复评、特色高中创建市级指导评估；自治区、市级示范性幼儿园建设，推介交流及评估；全市普惠性民办幼儿园评估及检查；全市幼儿园教师优秀论文、案例、课程评比活动；劳动教育示范校、劳动教育校外实践基地评估，优秀案例评选；开展校外机构监管培训（培训对象：全市教育、科技、文化广电旅游、体育部门和面向中小学生和学龄前儿童的校外培训机构；开展开展对县区义务教育控辍保学工作暗访督查及检查；开展对义务教育“双减”工作、“五项管理”工作、常规管理评估指导及专项检查。 师德师风专项教育活动，激励全体教职工热爱教育事业，增强立德树人的使命感和责任感。 事业单位公招为了满足教育领域对人才的需求，通过公招可以更快地找到合适的人才。 幼儿园教师和特殊教育教师、中职教师等教学技能比赛，通过教学技能比赛促进教师综合素质、专业化水平和创新能力全面提升。 打造思政、德育、心理等典型经验案例、课例，引导学生培育践行社会主义核心价值观。 督导各县区开展清廉学校建设工作，开展清廉学校建设示范单元评比，编印廉政警示读本，开展廉洁文化作品评比，实现清廉学校建设提质增效。	数量指标：聘请法律顾问咨询机构(≥1个) 数量指标：印制2025届全市高中毕业证(1批) 数量指标：开展控辍保学检查(≥2次) 数量指标：开展校外机构监管工作检查(≥1次) 数量指标：师德师风专项教育活动(≥27场) 数量指标：事业单位公招(≥270个) 数量指标：幼儿园教师、特殊教育教师、中职教师等教学技能比赛等评比活动(≥6项) 数量指标：市级三好学生、优秀学生干部、先进班集体评选(≥10000个) 数量指标：5.25心理健康活动月活动评比(≥100个) 数量指标：廉洁文化作品评比(≥200份) 数量指标：编印廉政警示读本(=1000份)	质量指标：完成质量(无发生纠纷事件) 质量指标：师德师风专项教育活动、事业单位公招、幼儿园教师和特殊教育教师、中职教师等教学技能比赛等评比活动、教学成果奖励、农村中小学名师工作室项目完成质量(良好) 质量指标：清廉学校建设成效(良好)	时效指标：聘请法律顾问时段(25年全年) 时效指标：高中教育、义务教育、学前教育、劳动教育、科技教育、民办教育等专项工作(2025年完成) 时效指标：师德师风专项教育活动、事业单位公招等评比活动(2025年12月31日) 时效指标：清廉学校建设完成时间(2025年至2026年完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：师德师风专项教育活动、幼儿园教师和特殊教育教师、事业单位公招、中职教师等教学技能比赛等评比活动(教育领域发展作出新的更大贡献)		可持续效益指标：安全稳定(无法律纠纷恶性影响、校园安全稳定无恶性事件发生)	满意度指标：校园安全事件投诉(无投诉) 满意度指标：师德师风专项教育活动、事业单位公招、幼儿园教师和特殊教育教师、中职教师等教学技能比赛等评比活动(≥90%) 满意度指标：全市各级各类学校领导班子“被给予党纪政务重处分”的违纪违法行为(无)
13	404001	柳州市教育局	职称评审及普通话测试费	13.80	保障2025年职称评审工作，提高教师们的思想政治水平和教学业务能力。	数量指标：职称评审工作开展完成率(=100%)	质量指标：职称评审工作无重大出错率(=100%)	时效指标：职称评审完成时间(2025年12月31日)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：进一步深化职称制度改革(有效)			满意度指标：教职工满意度(≥90%)
14	404001	柳州市教育局	市属高中培优计划经费	486.00	通过开展高中培优工作，提高学生成绩，发现优秀学生，保持柳州市高考高分人数占比广西名列第一	数量指标：培优数量(≥200人)	质量指标：培优效果(良好)	时效指标：培训人数完成率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：培训对象能力获得提高(长期)	满意度指标：培训对象满意度(≥90%)

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
15	404001	柳州市教育局	学前教育专项奖补	600.00	2025年12月31日前完成项目内容	数量指标：补助幼儿园数量(≥150个)	质量指标：补助发放准确率(=100%)	时效指标：完成普惠性民办幼儿园认定(2025年12月前完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：普惠性幼儿园覆盖率(≥89%)			满意度指标：补助幼儿园满意度(≥90%)
16	404001	柳州市教育局	市本级教职工体检经费	480.00	保障各局属学校、和二层机构、机关各科室所有教职工体检福利权益	数量指标：统计人数(≥7500人)	质量指标：人均体检费(≥600元)	时效指标：体检完成时间(2025年12月31日)	成本指标：成本控制率(在预算内支付)		社会效益指标：教职工体检福利(幸福感)			满意度指标：教职工满意度(≥90%)
17	404001	柳州市教育局	民族教育发展资金	30.00	促进教育民族发展	数量指标：保障数量(≥1个)	质量指标：资金使用效果(良好)	时效指标：执行率(≥85%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：促进教育民族发展(有效)			满意度指标：学校满意度(≥80%)
18	404001	柳州市教育局	中小学教育服务项目	72.00	购买中小学教育服务，保障机关事务正常运行。	数量指标：开展学生体育活动现场(≥2人) 数量指标：开展职业技能培训场次(≥1场) 数量指标：出具审计报告数量(≥1项) 数量指标：开展公共信息服务与公共公益宣传场次(≥1场)	质量指标：活动安全保障率(≥90%) 质量指标：培训覆盖率(≥90%) 质量指标：审计发现问题整改率(=100%) 质量指标：宣传内容质量达标率(=100%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：体育活动参与人次(≥1000人次) 社会效益指标：提升培训人员专业素质(有效)		可持续效益指标：时效性(长期)	满意度指标：参加体育活动人员满意度(≥90%)
19	404001	柳州市教育局	高三教职工绩效工资增量经费	3,174.60	市教育局已组织辖区内12所局属高中学校对高三教职工人员进行了统计，并按照实际人数申请了各学校应拨付的绩效工资。通过给高三教职工发放绩效工资，有效提高了教职工工作积极性，保障了一线教师的稳定性。	数量指标：保障人数(≥2886人)	质量指标：经费发放准确率(=100%)	时效指标：完成高三教师人数统计(按时)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：提升教师教学积极性(有效)			满意度指标：教职工满意度(≥90%)
20	404001	柳州市教育局	高职助学金	1,290.00	2025年12月31日前审核认定工作	数量指标：学校数量(=3所)	质量指标：助学金发放准确率(=100%)	时效指标：执行率(及时统计符合条件学生人数，统计市级配套金额)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：减轻家庭经济困难学生负担(有效减轻)	满意度指标：补贴学生满意度(≥90%)
21	404001	柳州市教育局	第一书记专项工作经费	1.50	保障驻村第一书记工作经费1.5万元支付。	数量指标：经费支出(=15000元) 数量指标：驻村书记人数(=1人)	质量指标：驻村达标率(按要求完成工作)	时效指标：按时支付(12月31日前支付)	成本指标：经费(=15000元)	经济效益指标：促发展(推动乡村发展)	社会效益指标：工作鼓舞(激励)	生态效益指标：推动乡村建设(建设更好)	可持续效益指标：乡村振兴(人民幸福感增加)	满意度指标：村民满意度(≥90%)
22	404001	柳州市教育局	民办中小学幼儿园公办高中段学校专职保安员经费	786.00	2025年12月31日前支付聘用办公高中段学校专职保安经费及民办中小学幼儿园市级配套资金，确保学校保安配备到位。	数量指标：需配备保安学校数量(≥16所)	质量指标：保安出勤率(=100%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：学校安全稳定(不发生恶性校园安全事件)			满意度指标：不产生校园保安投诉(无投诉)
23	404001	柳州市教育局	出租房维修	8.40	保障房屋的日常维修维护及管理费。	数量指标：维修次数(≥1次)	质量指标：保持房屋正常使用(正常使用)	时效指标：及时进行维护(及时)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：使用情况(房屋资产正常使用)	满意度指标：无相关投诉(无投诉)
24	404002	柳州高级中学	教学成本管理支出(物业管理费)	220.00	学校物业管理费支出，用于维护校园环境、保障校园安全、保障学校教学工作安全有序开展。	数量指标：物业管理校园覆盖面积(=433205.95平方米)	质量指标：卫生、安全、绿化等物业管理合格(合格)	时效指标：物业服务完成及时性(按合同约定时间完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：建设安全、绿色、文明校园(合格)	满意度指标：师生满意度(≥90%)
25	404002	柳州高级中学	教学成本管理支出(政采)	22.34	为学校师生提供良好的办公及教育环境、保证设施设备安全搞笑运行，促进教学活动积极开展	数量指标：政府采购率(=100%)	质量指标：政府采购设备设施合格率(=100%)	时效指标：预算年度完成率(≥90%)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：完善教学设备设施，保障教学活动积极开展(保障)	满意度指标：师生满意度(≥90%)

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
26	404002	柳州高级中学	经常性支出(物业管理费)	241.72	学校物业管理费支出,用于维护校园环境、保障校园安全、保障学校教学工作有序开展	数量指标:物业管理校园覆盖面积(=433205.95平方米)	质量指标:卫生、安全、绿化等合格(合格)	时效指标:物业服务完成及时性(按合同约定时间完成)	成本指标:预算控制率(≤100%)				可持续效益指标:建设安全、绿色、文明校园(合格)	满意度指标:师生满意度(≥90%)
27	404002	柳州高级中学	经常性支出(非政采)	877.20	完成本年度学历教学任务,保障学校教学及各项活动正常运转。	数量指标:学校重大运行故障发生数(=0起)	质量指标:学校正常运转(正常运转)	时效指标:维修维护及时率(=100%) 时效指标:水电费支付及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)				可持续效益指标:保障学校教学等各项活动正常运转(合格)	满意度指标:师生满意度(≥90%)
28	404002	柳州高级中学	教学成本管理支出(非政采)	388.00	完成本年度学历教学任务,保障学校教学及各项活动正常运转	数量指标:校园重大运行故障发生数(=0起)	质量指标:校园正常运转(正常运转)	时效指标:水电费支付及时率(=100%) 时效指标:维修维护及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)				可持续效益指标:保障学校教学等各项活动正常运转(正常运转)	满意度指标:师生满意度(≥90%)
29	404002	柳州高级中学	教学成本管理支出(聘用教职工人员经费)	703.00	聘用控制数教职工及其他教职工,保障学校教学及各项业务活动积极有序开展。	数量指标:发放控制数教职工人数(≥60人) 数量指标:发放聘用教职工人数(≥10人)	质量指标:经费支付合规性(合规)	时效指标:工资发放及时率(=100%)	成本指标:预算控制率(≤100%)				可持续效益指标:聘用教职工稳定率(≥90%)	满意度指标:聘用教职工满意度(≥90%)
30	404002	柳州高级中学	教学成本管理(绩效工资补充)	1,200.00	学校教职工绩效工资总量中单位自筹部分,用于学校教职工绩效工资支出,保证学校教育教学工作及相关辅助工作积极有序的推进。	数量指标:发放教职工人数(≥606人)	质量指标:经费支付合规性(合规)	时效指标:工资发放及时率(=100%)	成本指标:绩效总量发放率(≤100%)				可持续效益指标:教职工稳定率(≥95%)	满意度指标:教职工满意度(≥90%)
31	404003	柳州铁一中学	设备购置费	50.00	年底完成支付,保证学校日航教学任务。	数量指标:购置设备数量(≤80台)	质量指标:设备验收合格率(=100%)	时效指标:采购完成时间(于2025年12月31日前采购完毕)	成本指标:项目总成本(≤50万元)				可持续效益指标:设备使用年限(≥6年)	满意度指标:使用人员满意度(≥90%)
32	404003	柳州铁一中学	教学活动运转经费	2,016.00	年底执行完毕,保证学校正常教育教学运转。	数量指标:保障教师日常教学(≥580人)	质量指标:学校正常运转(正常运转)	时效指标:资金使用时间(2025年12月31日前执行完毕)	成本指标:在预算计划内使用资金(<2093万元)		社会效益指标:有效提高教学氛围(优)			满意度指标:学生、家长、社会满意度(≥90%)
33	404003	柳州铁一中学	物业安保费	550.00	学校物业管理保证学校能够维持正常运转。	数量指标:服务人数(≥7000人次)	质量指标:公共设施设备维护保养完好率(≥90%)	时效指标:物业服务时间(≥15小时/天)	成本指标:在预算计划内使用资金(<550万元)		社会效益指标:办公环境的改善程度(≥90%)			满意度指标:服务对象投诉率(≤10%)
34	404004	柳州市第一中学	物业管理费	53.00	保持学校良好的工作环境和秩序	数量指标:服务人数数量(≥4000人次)	质量指标:业主维修申报处理率(≥90%)	时效指标:卫生保洁及时率(通过检查)	成本指标:经费支出(按合同约定金额)		社会效益指标:对办公环境的改善或提升程度(保持良好的环境和秩序)			满意度指标:服务对象投诉率(或次数)(<5次)
35	404004	柳州市第一中学	经常性支出(人员经费)	987.00	完成本年度学历教学任务,保持教学质量;积极开展素质教育,大力推荐课程改革,为学校学生、老师创造更好的学校环境	数量指标:经费覆盖教职工人数(≥300人)	质量指标:经费支付合规性(在核定总量范围内开支)	时效指标:经费支付及时率(≥90%)	成本指标:伙食补助补贴标准(≤4000元/人.年)				可持续效益指标:在职员工稳定率(≥90%)	满意度指标:事业单位在职人员满意度(≥90%)
36	404004	柳州市第一中学	经常性支出(公用经费)	209.00	完成本年度学历教学任务,保持教学质量;积极开展素质教育,大力推荐课程改革,为学校学生、老师创造更好的学校环境	数量指标:维修改造项目(≥1个)	质量指标:教室空调覆盖率(≥90%)	时效指标:经费支出及时率(≥90%)	成本指标:水电费标准(按缴费单支付)		社会效益指标:受益学生总人数(≥4000人)			满意度指标:维护良好的教学和学习环境(打造绿色校园)
37	404005	柳州市第二中学	非编人员工资及五险一金	101.40	及时足额发放工资	数量指标:经费支付聘用员工数量(≥10人)	质量指标:经费支付合规性(专款专用)	时效指标:经费支付时间(每年12月31日前)	成本指标:预算控制率(≤100%)				可持续效益指标:聘用员工稳定率(≥90%)	满意度指标:聘用员工满意度(≥90%)

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
38	404005	柳州市第二中学	经常性公用经费	9.00	公用经费按规定支用，保障学校教学教育工作正常开展	数量指标：维修维护项目数量(≥1个)	质量指标：经费支出合规性(专款专用)	时效指标：经费支出时效性(每年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		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(保障教育教学工作正常有序开展)			满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
39	404005	柳州市第二中学	控制数人员经费	228.00	计划在每年12月31日前用完	数量指标：经费支付聘用员工数量(≥30人)	质量指标：经费支付合规性(专款专用)	时效指标：经费支付时间(每年12月31日前)	成本指标：预算成本控制率(100%)				可持续效益指标：聘用员工稳定率(≥90%)	满意度指标：聘用员工满意度(≥90%)
40	404005	柳州市第二中学	公务用车运行维护费	1.70	计划在每年12月31日前支付完毕	数量指标：完成维修维护的公车数量(=1辆)	质量指标：经费支出合规性(专款专用)	时效指标：经费支出时效性(每年12月31日前)	成本指标：项目总成本(≤17000元)				可持续效益指标：对保障学校工作持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度(稳定有效地发挥校车的作用)	满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
41	404005	柳州市第二中学	绩效工资总量经费自筹	866.81	按时发放绩效总量	数量指标：经费支付事业单位员工数量(≥350人)	质量指标：经费支付合规性(专款专用)	时效指标：经费支付时间(当年12月31日前)	成本指标：预算控制率(100%)				可持续效益指标：在职员工稳定率(≥90%)	满意度指标：事业单位在职人员满意度(≥90%)
42	404005	柳州市第二中学	单位食堂运转经费	173.60	该项目主要用于食堂运转经费	数量指标：经费支付事业单位员工数量(≥350人)	质量指标：经费支付合规性(专款专用)	时效指标：支付时间(当年12月31日前)	成本指标：每人每月支付金额(=400元)		社会效益指标：在职员工稳定率(≥90%)			满意度指标：事业单位在职人员满意度(≥90%)
43	404005	柳州市第二中学	事业收入提取学生资助经费	29.78	按照学生资助经费提取与使用管理办法，公办普通高中应按事业收入3%的比例提取学生资助经费，作为学生资助专用基金，学校在编制下年度部门预算时，应当以学校上年度财务决算报表中的事业收入(含学费、保教费收入)提取学生资助经费	数量指标：资助学生人数(≥100人)	质量指标：资助标准达标率(=100人)	时效指标：资助经费及时发放率(≥90%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：减轻受资助学生的家庭经济负担(减轻受资助学生的家庭经济负担)			满意度指标：受助学生家长满意度(≥90%)
44	404006	柳州市第三中学	物业、安保服务	105.26	完成理念物业安保服务采购	数量指标：物业、安保服务覆盖学生人数(≥2250人)	质量指标：物业、安保服务检查合格率(=100百分比)	时效指标：物业、安保服务年度工作完成时限(≤12月)	成本指标：预算支出执行率(≥90百分比)		社会效益指标：保证校园安全，提供良好学习环境(优)			满意度指标：学生对物业、安保服务满意度(≥90百分比)
45	404006	柳州市第三中学	在职人员经费补充支出	371.08	完成相关人员经费发放	数量指标：绩效、餐补发放人数(≥210人)	质量指标：餐补发放员工覆盖率(≥95百分比)	时效指标：绩效餐补发放月数(=10月)	成本指标：预算支出执行率(≥85百分比)		社会效益指标：足额保障提高教职工薪酬福利待遇(优)			满意度指标：教职工满意度(≥90百分比)
46	404006	柳州市第三中学	其他类运转项目	85.64	完成学校日常运转	数量指标：印刷服务投诉次数(≤2次)	质量指标：办公费使用覆盖教职工比率(≥95百分比)	时效指标：其他运转经费支出完成时点(≤12月)	成本指标：预算执行率(≥90百分比)		社会效益指标：提高学校整体教育教学水平(优)			满意度指标：教职工满意度(≥90百分比)
47	404006	柳州市第三中学	其他人员经费支出	57.20	支付聘用人员经费	数量指标：支付聘用人员经费人数(≥8人)	质量指标：工资支付足额率(=100百分比)	时效指标：工资支付月数(=12月)	成本指标：预算执行率(≥90百分比)		社会效益指标：保障聘用教职工工资福利(优)			满意度指标：教职工满意度(≥90百分比)
48	404006	柳州市第三中学	办公设备及软件购置	2.00	完成年度办公设备采购	数量指标：办公设备采购验收不合格数(=0个)	质量指标：采购设备合格率(=100百分比)	时效指标：设备采购周期(≤60天)	成本指标：采购询价数量(≥3家)		社会效益指标：保障学校运转基本软硬件需求(优)			满意度指标：教职工满意度(≥90百分比)
49	404006	柳州市第三中学	学生资助经费	14.60	完成本年助学金发放	数量指标：学生资助金未完成发放金额(=0元)	质量指标：符合资助金条件学生的资助资金发放率(=100%)	时效指标：于资金下达当年完成资助金发放(≤12月)	成本指标：学生资助金发放完成率(=100%)		社会效益指标：降低困难学生就学压力，利于对社会整体文化程度的提高(优)			满意度指标：学生满意度(≥90%)
50	404007	柳州市第六中学	物业及保安服务支出	174.00	对校园的卫生环境及安全管理做好保障工作。	数量指标：招标次数(1次)	质量指标：物业公司资质(要符合政府采购管理要求)	时效指标：完成时间(2025年内)	成本指标：和预算数的差异(10%以内)				可持续效益指标：校园干净的保持程度(每天都及时完成清理工作)	满意度指标：师生满意度(90%以上)

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
51	404007	柳州市第六中学	办公用品及设备采购	11.20	改善学校教职工的办公环境	数量指标：采购次数(≥3次)	质量指标：产品合格率(≥95%)	时效指标：完成时间(2025年12月底前)	成本指标：支出金额(≤60万元)				可持续效益指标：对办公环境的改善程度(教职工办公环境得到改善)	满意度指标：教职工满意度(≥90%)
52	404007	柳州市第六中学	广告印刷服务	20.00	保障全校师生印刷服务的需求	数量指标：印刷服务商个数(≤3个)	质量指标：印刷质量(符合招标合同要求)	时效指标：服务时间(2025年全年)	成本指标：支付金额(≤20万元)				可持续效益指标：印刷效果及质量(满意)	满意度指标：师生满意度(≥90%)
53	404007	柳州市第六中学	校园零星维修维护支出	27.12	维修维护校园环境，改善学校全体师生的工作、学习场所	数量指标：维修项目个数(≥10项)	质量指标：维修质量(达到合同约定条件)	时效指标：完成时间(2025年12月前)	成本指标：维修维护成本(≤27.12万元)				可持续效益指标：学校办公环境可持续(正常办公运转)	满意度指标：师生满意度(≥90%)
54	404007	柳州市第六中学	补充人员经费	536.60	在职人员经费补充，保障学校教职工的福利	数量指标：经费支付聘用员工数量(≥20人)	质量指标：经费支付合规性(合规)	时效指标：经费支付时间(按月支付)	成本指标：经费总成本(≤536.6万元)				可持续效益指标：聘用员工稳定率(≥90%)	满意度指标：聘用员工满意度(≥90%)
55	404007	柳州市第六中学	补充公用经费	58.00	保障学校正常运转支出	数量指标：覆盖人数(全校师生)	质量指标：支付质量(按照学校财务流程进行审批支出)	时效指标：完成时间(2025年12月底之前)	成本指标：成本总额(≤58万元)				可持续效益指标：学校可持续运行情况(学校正常运转)	满意度指标：师生满意度(≥90%)
56	404008	柳州市第九中学	非编人员聘用经费	130.29	保障学校控制数教师及聘用人员每月的工资可以按时发放，社保费可以按时缴纳，确保学校的教育教学工作可以有序进行。	数量指标：发放工资人数(≥34人)	质量指标：工资发放覆盖率(≥100%)	时效指标：工资发放完成时间(≤12月)	成本指标：工资发放金额(≤1302900元)				可持续效益指标：非编人员生活水平(提高)	满意度指标：工资发放对象满意度(≥90%)
57	404008	柳州市第九中学	伙食补助费用	63.00	按时给教职工发放伙食补助，保障教职工福利。	数量指标：享受伙食补助的教职工人数(≥175人)	质量指标：补助发放覆盖率(≥100%)	时效指标：发放完成时间(≤12月)	成本指标：补助金额(≤630000元)				可持续效益指标：教职工生活便利程度(提高)	满意度指标：教职工满意度(≥90%)
58	404008	柳州市第九中学	物业管理费	35.77	保证保安服务费和物业服务每月能够按时支付，保障学校的正常运转。	数量指标：发放工资人数(=16人)	质量指标：工资发放覆盖率(≥100%)	时效指标：工资发放完成时间(≤12月)	成本指标：工资发放金额(≤357700元)				可持续效益指标：校园的安全和卫生条件得到改善(条件提升)	满意度指标：工资发放对象满意度(≥90%)
59	404008	柳州市第九中学	在职人员绩效工资总量自筹部分	134.00	保障在职人员绩效工资能够按时发放，以及住房公积金和社保费能够按时缴纳。	数量指标：在职人员人数(≥134人)	质量指标：工资发放覆盖率(≥100%)	时效指标：工资发放截止时间(≤12月)	成本指标：工资发放金额(≤1340000元)				可持续效益指标：教师生活水平(不断提高)	满意度指标：工资发放对象满意度(≥90%)
60	404008	柳州市第九中学	学校经常性公用经费	15.75	确保学校日常办公、业务活动的开支，保障学校各个部门的正常运转。	数量指标：包含的费用种类(=2种)	质量指标：使用该项目的学校部门覆盖率(≥100%)	时效指标：项目支出截止时间(≤12月)	成本指标：项目可使用金额(≤157500元)				可持续效益指标：学校教学水平(提高)	满意度指标：学校教职工满意度(≥90%)
61	404009	柳州市钢一中学	物业管理费	250.00	我校的物业管理费将覆盖凤凰岭校区和本部校区两个校区的保安保洁宿管，我校将按计划发放物业管理费，保障师生安全，维护教育教学秩序，维护校园环境，提高师生和家长的满意度。	数量指标：物业管理覆盖两个校区(=2个)	质量指标：物业服务水平保持良好(≥90%)	时效指标：按计划支付物业费(在计划内完成2025年度物业管理费支付)	成本指标：资金投入成本(≤250万元)		社会效益指标：学校生态环境和教育教学秩序(良好)			满意度指标：师生满意度(≥90%)
62	404009	柳州市钢一中学	人员补充经费支出	600.00	按照相关标准，我单位及时合理的发放我校教师2025年度绩效工资总额，保障教师的权益，激励教师积极投入教育工作，提高教学水平和老师满意度。	数量指标：绩效工资总额覆盖人数(≥388人)	质量指标：绩效分配合理率(按方案合理分配)	时效指标：按计划发放绩效(及时完成2025年度绩效工资发放)	成本指标：绩效工资成本(≤6000000.00元)		社会效益指标：有效激励老师投入教育教学工作(取得一定的教学成果)			满意度指标：老师满意度(≥90%)

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
63	404009	柳州市钢一中 学	日常运转支出	407.72	学校经费的经常性支出是为完成日常工作任务而发生的各项支出，含伙食补助费、差旅费和办公费和其他商品服务支出等支出，这些经常性项目支出保证学校正常运行，保障教师顺利完成教育教学任务，为学生提供良好的教学环境，不断提高师生满意度。	数量指标：完成经常性支出的项目数量（≥3个）	质量指标：保证学校工作正常运转，完成教育教学任务（有效保障）	时效指标：按计划及时支付日常运转经费（完成2025年度经常性项目支出）	成本指标：日常运转经费成本（≤4077200元）		社会效益指标：取得一定的教育教学成果，提高学校知名度（扩大社会影响力）	生态效益指标：校园生态环境良好（良好）	可持续效益指标：有经费保障支持，老师课题研究的持续性（可持续）	满意度指标：师生满意度（≥90%）
64	404009	柳州市钢一中 学	其他日常运转经费	79.04	根据政府采购采购规定和学校各部门提出购买需求，在成本计划内完成相关办公设备和办公用品的采购并及时验收，改善教育教学环境，进一步提高教育教学服务质量，创造高效、顺畅的办公学习环境，提高办公效率，提高师生满意度，保证确保学校教育工作正常运作。	数量指标：完成采购计划（≥1次）	质量指标：产品质量验收合格率（≥95%）	时效指标：及时到货率（≥95%）	成本指标：采购物资成本（≤775300元）		社会效益指标：改善教育教学环境，校园工作正常运转（有效保障）		可持续效益指标：保持设备的可持续使用（良好）	满意度指标：师生满意度（≥90%）
65	404010	柳州市民族高中	物业管理支出	56.00	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	数量指标：物业服务面积（≥153811.88平方米）数量指标：服务人数数量（≥36人次）	质量指标：公共设施设备维护保养完好率（≥100%）	时效指标：卫生保洁及时率（良好）时效指标：物业服务完成及时性（良好）	成本指标：在预算计划内使用资金（≤56万元）		社会效益指标：对办公环境的改善或提升程度（良好）			满意度指标：服务对象投诉率（或次数）（<0次）
66	404010	柳州市民族高中	在职人员补充经费支出	993.57	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	数量指标：发放人数（≥294人）	质量指标：经费支付合规性（良好）	时效指标：经费支付完成时间（按月完成）	成本指标：伙食补助补贴标准（≤4000元/人.年）				可持续效益指标：在职员工稳定率（≥95%）	满意度指标：事业单位在职人员满意度（≥100%）
67	404010	柳州市民族高中	其他运转支出	175.88	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	数量指标：完成修理养护设施数量（≥1个）	质量指标：材料及工艺达标率（≥90%）	时效指标：经费支出时效性（按合同支付）	成本指标：项目成本总额（≤30000元）		社会效益指标：受益教师人数（≤294人）			满意度指标：家长和学生满意度（≥90%）
68	404010	柳州市民族高中	办公设备及软件购置支出	8.00	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	数量指标：打印机购置设备数量（≤8台）	质量指标：设备质量合格率（≥100%）	时效指标：经费支出时效性（良好）	成本指标：采购总成本（≤5万元）		社会效益指标：设备利用率（≥100%）		可持续效益指标：设备使用年限（≥5年）	满意度指标：使用人员满意度（≥100%）
69	404010	柳州市民族高中	日常其他运转支出	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	数量指标：发放人数（≤127人）	质量指标：经费支付合规性（良好）	时效指标：经费支付完成时间（按月完成）	成本指标：项目总额（≤420000元）				可持续效益指标：员工稳定性（稳定）	满意度指标：满意度（≥90%）
70	404011	柳州市铁二中学	绩效工资自筹部分	102.54	保障教职工的绩效工资发放。	数量指标：完成绩效工资发放（≥175人）	质量指标：发放绩效工资（准确）	时效指标：发放在编人员绩效工资（每月30日前）	成本指标：绩效工资自筹部分支出达到100%（=100%）		社会效益指标：对当年在编人员绩效工资正常发放（保障）			满意度指标：教职员对绩效工资发放满意度（≥90%）
71	404011	柳州市铁二中学	日常运转经费补充	301.96	维持学校正常运转正常进行。	数量指标：学校维修维护数量（≥5个）	质量指标：日常办公需要的物品购买（准确）	时效指标：维持学校日常经费开支（及时）	成本指标：日常公用经费支出完成率（=100%）		社会效益指标：办学条件改善（改善学校办学条件）			满意度指标：师生对公用经费支出满意度达到90%（≥90%）
72	404011	柳州市铁二中学	控制数人员经费补充和自聘人员经费	235.50	保证控制数人员和自聘人员经费充足。	数量指标：经费覆盖人数（≥35人）	质量指标：发放经费的准确性（准确）	时效指标：控制数人员发放经费及时性（每月30日前）	成本指标：人员经费发放率（=100%）		社会效益指标：保证控制数老师与在编老师的收入（同工同酬）			满意度指标：控制数老师对收入的满意度（≥90%）

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
73	404011	柳州市铁二中学	绩效工资增量	120.00	保证绩效工资增量的正常发放。	数量指标：发放绩效工资增量人数(≥178人)	质量指标：发放绩效工资增量正确率(=100%)	时效指标：发放绩效工资增量时间(每年12月31日前)	成本指标：绩效工资增量发放率(=100%)		社会效益指标：教师绩效工资增量发放(有保障)			满意度指标：教师对绩效工资增量发放满意度(≥90%)
74	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)
75	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：保障职工食补发放合规到位(合规)			满意度指标：教职工满意度(95%)
76	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)
77	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%)
78	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%)
79	404013	柳州市柳江实验高中	伙食补助费	72.00	紧紧围绕办学目标，提升办学内涵，进一步提高学校的办学水平，增强学校核心竞争力，保障教职工膳食需要，建立此项目预算。	数量指标：伙食补助人员数量(≤180人)	质量指标：伙食补助足额发放(=100%)	时效指标：伙食补助及时发放(及时)	成本指标：预算执行率(≥95%)				可持续效益指标：对学校教育教学的影响(教学工作正常开展)	满意度指标：教职工满意度(基本满意)
80	404013	柳州市柳江实验高中	物业服务费	70.68	提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，校园绿化服务，维持学校良好秩序。	数量指标：物业管理配置人数(≤19人)	质量指标：学生寝室卫生(良好)	时效指标：卫生保洁及时(及时)	成本指标：物业管理成本(按合同约定)				可持续效益指标：对办公环境的改善或提升程度(有效提升)	满意度指标：学校满意度(基本满意)
81	404013	柳州市柳江实验高中	在职人员经费补充	140.05	稳定教师队伍，保障学校正常教育教学工作的开展。	数量指标：绩效总量发放人员数量(≤180人)	质量指标：值日教师值日情况反馈率(≥99%)	时效指标：经费支付时间(本年内)	成本指标：预算执行率(≥95%)				可持续效益指标：对学校教学的影响(助力学校教学，提升教学质量。)	满意度指标：学校满意度(基本满意)
82	404013	柳州市柳江实验高中	公用经费补充	105.99	以保障学校正常信息化教学、健全教师队伍，提升师资力量，多角度促进教师的专业化成长，改善校园环境，优化教学条件，提升学校教学质量为目标。	数量指标：垃圾池改造(=1间)	质量指标：垃圾池验收合格率(≥95%)	时效指标：经费使用时限(本年内)	成本指标：预算执行率(≥91%)				可持续效益指标：对学校教学的影响(教师的专业化成长显著增长)	满意度指标：学校对教师学习效果结论(良好以上)
83	404013	柳州市柳江实验高中	学生资助经费	7.42	应助尽助	数量指标：发放次数(≥2次)	质量指标：受助对象合规率(合规)	时效指标：发放时间(本年内)	成本指标：补助成本(≤74152.33元)				可持续效益指标：健全制度，为执行提供可持续保障(有可执行的制度)	满意度指标：受助学生满意度(≥95%)
84	404014	柳州市第十六中学	学校安全生活教师伙食经费	9.60	保障学校生活教师伙食经费正常支付。	数量指标：经费支付员工数量(≥24人)	质量指标：经费支付合规率(≥100%)	时效指标：经费时效性(2025年内完成支付)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)				可持续效益指标：在职员工稳定率(≥99%)	满意度指标：在职人员满意度(≥98%)
85	404014	柳州市第十六中学	学生伙食经费	105.00	保障学校正常运转。	数量指标：惠及人数数量(≥150人)	质量指标：经费支付合规率(≥100%)	时效指标：经费支付时间(2025年内完成支付)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：保障良好的校园环境和秩序(保障)			满意度指标：学生满意度(≥99%)
86	404014	柳州市第十六中学	医护费	43.20	正常支付医护费，保障师生身体健康，学校正常运行。	数量指标：服务人数(≥150人)	质量指标：资金支付准确率(≥100%)	时效指标：项目资金支付时间(2025年内支付完成)	成本指标：项目成本(≤432000元)		社会效益指标：学校教学工作正常运转率(≥100%)			满意度指标：师生满意度(≥98%)

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
87	404014	柳州市第十六中学	学校安全文化教师工作经费	2.00	保障学校正常运行。	数量指标：经费保障人数(≥13人)	质量指标：经费支出合规率(≥100%)	时效指标：资金支出时效性(2025年内完成支付)	成本指标：预算成本控制率(≤100元)				可持续效益指标：学校发展稳定率(≥98%)	满意度指标：教师满意度(≥98%)
88	404014	柳州市第十六中学	物业管理与公用经费补充支出	107.50	保障学校正常运转，按时按质支付。	数量指标：经费保障人数(≥140人)	质量指标：资金支付准确率(≥100%)	时效指标：经费支付时间(2025年内完成支付)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：保障良好的校园环境和秩序(保障)			满意度指标：师生满意度(≥99%)
89	404014	柳州市第十六中学	应急费用	5.00	保障学校正常运转。	数量指标：保障学生数量(≥150人)	质量指标：资金支付准确率(≥100%)	时效指标：资金支付时间(2025年内完成支付)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)				可持续效益指标：学校正常运转率(≥100%)	满意度指标：在校师生满意度(≥99%)
90	404015	柳州市特殊教育学校	安全协管员经费	33.00	门卫协管员经费，校园安全得到保障，按进度完成。	数量指标：重大安全事故(=0件)	质量指标：教育管理部门的各项检查合格率(=100%)	时效指标：经费发放时间(根据考核情况按月发放)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：学校秩序稳定、师生安全感提升(没发生安全事故)			满意度指标：学校、家长、学生满意度(≥90%)
91	404015	柳州市特殊教育学校	义务教育公用经费市级配套资金	19.16	城乡义务教育补助经费市级配套资金，按进度完成。日常经费支出，确保教育教学正常运行。	数量指标：保障人数(=391人)	质量指标：设备采购工作验收合格率(≥95%)	时效指标：经费支付时间(2025年12月31日前完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：教学效率得到得高(良)			满意度指标：教师、学生满意度(≥85%)
92	404015	柳州市特殊教育学校	公用经费	12.45	日常维护，确保教育教学正常运行。	数量指标：保障人数(=390人)	质量指标：校内基础设施日常维护效果(得到保障)	时效指标：经费支付时间(2025年12月31日前完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：教学效率得到得提高(有所提高)			满意度指标：学校教职员工、学生满意度(≥85%)
93	404015	柳州市特殊教育学校	学校控制数教师经费	348.00	学校控制数教师经费348万元，教师工资等人员经费得到保障，确保教育教学正常运行。	数量指标：保障人数(=29人)	质量指标：控制数人员因工作不被上级通报批评(≤2次)	时效指标：工资发放时间(根据考核情况每月按时发放月)	成本指标：预算支出执行率(=100%)	经济效益指标：经济效益指标(0)	社会效益指标：保障学校日常教学活动及行政工作的顺利开展。(保障)			满意度指标：控制数教师满意度(≥90%)
94	404015	柳州市特殊教育学校	后勤工作项目经费	105.00	后勤编外人员工资、社保及公积金1100000元。保持校园卫生，学生生活、教育教学正常运行。	数量指标：保障人数(=33人)	质量指标：工作人员因工作不被批评(≤2次)	时效指标：工资发放时间(根据考核情况每月按时发放月)	成本指标：预算控制率(≤100%)	经济效益指标：人均年工资收入(≥3.34万元)	社会效益指标：保障学校日常教学活动及行政工作的顺利开展。(保障)			满意度指标：后勤工作人员满意度(≥90%)
95	404015	柳州市特殊教育学校	学生营养午餐市级经费	38.12	学生营养午餐，保障学生正常生活学习，按进度完成。	数量指标：保障人数(=391人)	质量指标：营养改善计划食品达标率(=100%)	时效指标：预算执行率(≥80%)	成本指标：控制率(≤80%)		社会效益指标：保障学生正常生活学习(有效保障)			满意度指标：家长和学生满意度(≥85%)
96	404016	柳州市第一职业技术学校	其他运转支出	377.00	1、做好学校教育教学工作，提高学生职业技能。 2、做好学校德育工作。 3、做好师资队伍建设工作。 4、做好学校招生就业工作。 5、做好学校短期社会培训工作。	数量指标：学生毕业率(≥95%) 数量指标：“双师型”专任教师占专任教师比例(≥60%)	质量指标：学生参赛获奖情况(国赛)(≥1项)	时效指标：资金预算执行率(≥90%)	成本指标：成本预算支付率(≤100%)		社会效益指标：学生就业率(≥90%)			满意度指标：学生及用人单位满意度(≥90%)
97	404016	柳州市第一职业技术学校	物业管理支出	320.00	保障学校干净卫生、和安	数量指标：物业服务面积(≥300000平方米)	质量指标：业主维修申报处理率(≥90%)	时效指标：物业服务及时率(≥80%)	成本指标：项目总成本(无赤字)		社会效益指标：对办公环境的改善或提升程度(办公环境干净整洁，无偷盗事件发生)			满意度指标：教职工满意度(≥80%)
98	404016	柳州市第一职业技术学校	办公设备及软件购置支出	50.00	1、做好学校教育教学工作，提高学生职业技能； 2、做好师资队伍建设工作； 3、做好学校招生就业工作；	数量指标：学生毕业率(≥95%) 数量指标：中职升高职人数(≥2000人)	质量指标：验收合格率(≥95%)	时效指标：验收及时率(≥90%)	成本指标：成本控制(无赤字)		社会效益指标：社会短期培训人数(≥2500人)			满意度指标：学生及用人单位满意度(≥90%)
99	404016	柳州市第一职业技术学校	控制数聘用人员支出	350.00	保障教职员工工资福利正常发放。	数量指标：经费支付聘用员工数量(≥200人)	质量指标：聘用员工考核合格率(≥90%) 质量指标：经费支付合规性(合规)	时效指标：经费支付时间(每月20日前支付)	成本指标：人均经费标准(<4000元/人/月) 成本指标：经费总成本(无赤字)				可持续效益指标：聘用员工稳定率(≥80%)	满意度指标：聘用员工满意度(≥85%)

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
100	404016	柳州市第一职业技术学校	残疾学生公用经费	123.00	保证残疾学生教育教学。	数量指标：新招残疾生人数(≥70人)	质量指标：残疾生毕业率(≥90%)	时效指标：补助资金发放及时率(≥95%)	成本指标：资金使用情况(无赤字)		社会效益指标：每年为企业输送残疾毕业生(>50人)			满意度指标：企业满意度(≥85%)
101	404017	柳州市第二职业技术学校	补充非控制数聘用人员经费	299.49	保障学校行政教学等各项日常工作的正常进行。	数量指标：经费涉及人员数量(≥100人)	质量指标：资金发放准确率(=100%)	时效指标：支出时效性(2025年12月前完成人员经费的支付。)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：保障学校日常教学、行政业务活动的顺利进行(保障)	满意度指标：教职工满意度(≥90%)
102	404017	柳州市第二职业技术学校	在职人员绩效补充	381.96	保障学校日常教学活动、行政工作的顺利开展。	数量指标：经费涉及人员数量(≥500人)	质量指标：经费使用合规率(=100%)	时效指标：支付时间(按学校教学行政工作安排及完成进度支付。)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：保障学校日常教学活动及行政工作的顺利开展(保障)	满意度指标：事业单位在职人员满意度(≥90%)
103	404017	柳州市第二职业技术学校	办公及教学设备购置	1.00	保障学校日常教职工日常办公及教学工作顺利开展。	数量指标：政府采购率(=100%)	质量指标：质量合格率(=100%)	时效指标：按进度及时支付款项(根据教学及办公需求的进度及时支付,2025年完成。)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：保障办公、教学及实训活动的设备需求,保障活动顺利开展(保障)	满意度指标：教职工满意度(≥90%)
104	404017	柳州市第二职业技术学校	公务接待	3.20	保障学校职教活动、正常学习交流活动的顺利开展。	数量指标：接待人次(≤400人次)	质量指标：经费使用在标准内执行率(=100%)	时效指标：学校交流按时完成(按学校学习交流活动开展时间安排及时支付公务接待费用。2025年完成。)	成本指标：控制全年接待平均每人费用(≤90元/人.次)				可持续效益指标：公务接待产生的效果(保持与外单位及各方面专家的友好关系,持续交流学习,让学校教育教学等各项工作上一个新台阶。)	满意度指标：接待部门满意度(≥90%)
105	404017	柳州市第二职业技术学校	教学业务支出	30.00	保障学校日常教学、学生实训活动、学生资助补助的顺利开展。	数量指标：资金使用涵盖学期数(=2个)	质量指标：教学任务完成率(=100%)	时效指标：按时按需求支付(按教学业务需求及时支付。2025年12月31日前。)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：有效保障学校各项教学的高质量及按进度进行(保障)	满意度指标：教职工满意度(≥90%)
106	404017	柳州市第二职业技术学校	公务用车维护	9.35	公务用车的正常运营及车辆完好,保障学校各项用车事务的顺利进行。	数量指标：公务用车设计车辆数(=4辆)	质量指标：车辆日常维修保养合格率(≥95%)	时效指标：公务用车费用支付及时性(2025年12月31日前完成支付。)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保障教职工通勤及公务办理、学生事项处理的及时性(保障)			满意度指标：公务用车使用部门满意度(≥90%)
107	404017	柳州市第二职业技术学校	空调租赁	100.00	保障学校内宿生的日常生活中对空调的需求。	数量指标：项目涉及学期数(=2个)	质量指标：使用情况(全年保障空调正常使用)	时效指标：支付时间(每学期支付一次)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：提高学校影响力(保障内宿生生活需求,提高学校口碑。)	满意度指标：学生空调使用满意度(≥90%)
108	404017	柳州市第二职业技术学校	技能鉴定及普通话水平测试业务支出	50.00	保障学校职业技能鉴定业务及普通话水平测试业务顺利开展。	数量指标：开展技能鉴定业务及普通话水平测试涉及工种(≥10项)	质量指标：技能鉴定业务及普通话水平测试业务正常开展(保障正常开展。)	时效指标：技能鉴定业务及普通话水平测试业务开展所需资金支付时效(按业务开展,于2025年12月31日前完成支付。)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：为学生及社会考生就业服务(增加多证书,为就业提供保障)			满意度指标：职业培训及鉴定部门满意度(≥90%)
109	404017	柳州市第二职业技术学校	国有资产出租成本开支	28.00	保障学校管理的出租国有资产外观及功能的完好,出租资产后,相关正常营业不会对学校安全、卫生、环境造成坏的影响,有力保障学校师生学习、生活、工作的有序进行。	数量指标：涉及场地个数(=3个)	质量指标：各部门检查合格合规率(=100%)	时效指标：支付及时(2025年12月31日前完成支出。)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：保障学校管理的出租国有资产外观及功能完好,保障学校各项工作、学生学习生活的顺利开展(保障)	满意度指标：后勤服务部门满意度(≥90%)

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
110	404017	柳州市第二职业技术学校	办学成本支出	60.00	学校承接社会培训业务成本费用支出得到保障，学校社会培训业务得到顺利开展。	数量指标：非学历教育办学涉及人员数量(≥8000人次)	质量指标：非学历教育人员接受教育业务合格率(≥95%)	时效指标：按业务需求支付(2025年12月31日前完成支付。)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：受教育人员专业技能、专业职业能力有所提高，为相关行业提供符合行业要求的技能人才(有所提高)			满意度指标：业务开展部门满意度(≥90%)
111	404018	柳州市旅游学校	其他运转支出	181.50	保障全校师生教育教学的正常开展。国有资产出租出借超市收入200000.2023级学生人数750人，2024级学生人数850人，2025上半年学生住宿费收入760000元，即1600人*475元/人=760000元；2024级学生人数850人，2025级学生人数预估950人，2025下半年学生住宿费收入855000元，即1800人*475元/人=855000元，总的住宿费收入是161.5万元。	数量指标：“双师型”专任教师占专任教师比例(≥50%)	质量指标：学生参加各级技能比赛获得的奖项(10个奖项以上)	时效指标：资金预算执行率(≥95%)	成本指标：成本控制率(无赤字)		社会效益指标：学生就业率(≥95%)			满意度指标：学生和用人单位满意度(≥95%)
112	404019	柳州职业技术大学	在职人员经费支出	12,453.80	提高高职专科人才培养质量；加快推进国际化办学步伐；实施现代化管理行动，健全管理服务体制机制；实施卓越化行动计划，主动服务区域经济发展。	数量指标：补充发放绩效工资的工作人员(≥621人)数量指标：聘用职工人数(≥350人)数量指标：年末在校生人数(≥16000人)	质量指标：人员经费发放完成率(=100%)	时效指标：人员经费发放完成时间(12月31日前)	成本指标：职工工资及福利待遇补充成本(≤12453.8万元)				可持续效益指标：深入推进卓越绩效模式，坚持质量强校方针，坚持产教融合校企合作，携手校企合作伙伴、合作院校和供应商共赢发展，成为广西职业教育的引领者(优秀)	满意度指标：教职工、学生、家长满意度(≥90%)
113	404019	柳州职业技术大学	基本运转经费支出	3,203.20	持续提高高职专科人才培养质量；加快推进国际化办学步伐；实施现代化管理行动，健全管理服务体制机制；实施卓越化行动计划，主动服务区域经济发展。	数量指标：举办职业技能等社会培训(≥13000人次)数量指标：全日制在校生人数规模(≥16000人)	质量指标：职业技能培训合格率(=100%)质量指标：自治区优秀毕业生人数(≥50人)	时效指标：各项工作任务年内完成(12月31日)	成本指标：补充基本运转支出(≤3387.2万元)				可持续效益指标：深入推进卓越绩效模式，坚持质量强校方针，坚持产教融合校企合作，携手校企合作伙伴、合作院校和供应商共赢发展，成为广西职业教育的引领者(优)	满意度指标：用人单位、学生、家长满意度(≥90%)
114	404019	柳州职业技术大学	专项业务经费支出	4,000.00	提高高职专科人才培养质量；加快推进国际化办学步伐；实施现代化管理行动，健全管理服务体制机制；实施卓越化行动计划，主动服务区域经济发展。	数量指标：自治区级以上教学研究项目(≥10项)数量指标：培养市级以上高层次人才(≥2人)	质量指标：各类教学任务完成度(=100%)质量指标：自治区优秀毕业生人数(≥50人)	时效指标：年度工作任务完成时间(12月31日)	成本指标：项目经费超支率(≤0%)				可持续效益指标：深入推进卓越绩效模式，坚持质量强校方针，坚持产教融合校企合作，携手校企合作伙伴、合作院校和供应商共赢发展，成为广西职业教育的引领者(优)	满意度指标：用人单位、学生、家长满意度(≥90%)
115	404019	柳州职业技术大学	第一书记专项工作经费	7.50	2021年4月-2025年4月我校每年派出5名驻村第一书记开展乡村振兴工作，积极投身乡村振兴一线新战场，为我区巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴作出贡献。	数量指标：定点帮扶驻村(=5个)	质量指标：帮扶工作完成质量(优)	时效指标：年度工作计划实施时效(12月31日前)	成本指标：专项工作经费(=7.5万元)		社会效益指标：定点帮扶村效果(优)			满意度指标：帮扶对象满意度(≥85%)
116	404019	柳州职业技术大学	2025年高职单招、对口考试报名费	3,600.00	我校为2025年全区单招、对口联盟主单位，承担49所高校的学生单招、对口考试报名费的管理，负责组织单招及对口考务工作。	数量指标：服务高职院校的学校数量(≥50所)	质量指标：单招、对口考务工作完成度(=100%)	时效指标：单招、对口考务工作完成时间(12月31日)	成本指标：单招、对口考务成本(≤4600万元)				可持续效益指标：为更多高考学生提供升学机会(优)	满意度指标：联盟学校、学生、用人单位满意度(≥85%)

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
117	404020	柳州城市职业学院	在编人员补充经费	6,263.00	发挥绩效工资激励导向作用，激发教职工爱岗敬业，勤奋工作，开拓进取的职业精神。体现注重实绩、多劳多得、优绩优酬。	数量指标：向所有符合发放标准的在编职工发放(≥584人)	质量指标：在职人员绩效(教职工在教学、科研、管理工作业绩明显，绩效激励作用充分发挥。)	时效指标：任务年度计划完成率(≥80%)	成本指标：是否控制在预算范围内(是)		社会效益指标：受益教职工人数(≥584人)			满意度指标：在校人员绩效考评(≥90%)
118	404020	柳州城市职业学院	物业管理、水电、维修维护	440.00	保障正常运转，为师生提供干净、安全、整洁的校园环境，保证各种教学教育设施的完好，为教学活动提供更好的基础条件。	数量指标：清洁保洁率(≥98百分比)	质量指标：全年物业公司投诉处置率(=100百分比)	时效指标：按合同规定时间履行职责(按合同规定履行)	成本指标：项目实际支付资金总额(≤440万元)		社会效益指标：通过购买物业安保、维修服务，提供了大量的就业岗位(≥135人)	生态效益指标：校园环境得到进一步改善(是)	可持续效益指标：学校基础办学条件得到提升(是)	满意度指标：师生满意度(≥90百分比)
119	404020	柳州城市职业学院	退休人员物业补贴	69.00	保证2025年所有退休教职工享受住房物业服务补贴。	数量指标：人均发放标准(≥160元/人)	质量指标：退休人员覆盖率(=100%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：项目成本(≤690000元)		社会效益指标：保障退休教职工享受住房物业服务补贴(保障)			满意度指标：退休教职工满意度(≥90百分比)
120	404020	柳州城市职业学院	聘用人员经费	3,239.00	深化学校人事制度改革，完善竞争激励机制，加强师资队伍建设和规范聘用人员的管理，保障学校和聘用人员的权益。	数量指标：保障所有符合条件的聘用人员享受政策(≥220人)	质量指标：聘用人员经费绩效(聘用人员工作中作用发挥良好，促进师资结构优化，形成较好的竞争激励)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：项目成本(≤32390000元)				可持续效益指标：保障学校日常教学活动及行政工作的顺利开展(保障)	满意度指标：聘用人员满意度(≥90百分比)
121	404020	柳州城市职业学院	其他运转支出	2,933.53	保障学校良好的教学和管理秩序，发挥好资金使用效益，提升办学质量和管理水平。	数量指标：保障大型学生活动、赛事的开展(≥10次)	质量指标：运转经费使用效果(各项工作运行秩序良好，办学质量和管理水平明显提升)	时效指标：是否在规定时间完成(是)	成本指标：是否控制在预算范围内(是)		社会效益指标：学校办学实力提升，社会影响力和社会美誉度提高(是)			满意度指标：师生满意度(≥90百分比)
122	404020	柳州城市职业学院	事业单位退休人员补贴	136.44	保证2025年所有退休教职工享受人员补贴。	数量指标：每人补贴金额(=4000元/人/年)	质量指标：退休人员覆盖率(=100%)	时效指标：按时发放(按时)	成本指标：项目总成本(≤1364400元)		社会效益指标：确保退休人员足额享受相应补贴(是)			满意度指标：退休职工满意度(≥90%)
123	404020	柳州城市职业学院	会议费	12.00	规范简朴、务实高效的办好2025年度举办的会议。	数量指标：举办相关会议次数(≥2次)	质量指标：完成会议各项议程率(=100%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：项目成本(≤12万元)		社会效益指标：会议社会效益(通过举办高质量会议彰显学院的办学理念和提供社会服务的能力水平，提升影响力有所提升)			满意度指标：社会满意度(≥90百分比)
124	404020	柳州城市职业学院	学生助学金(助困资助经费)	544.00	1	数量指标：对资助材料审核，批复完成率(=100百分比)	质量指标：资助管理工作制度化、规范化(优)	时效指标：是否按时完成资金拨付(是)	成本指标：勤工俭学工资标准(=300元/生/月)		社会效益指标：是否减轻贫困学生经济负担(是)		可持续效益指标：加强学生资助政策宣传，促进资助事业长足发展(长期)	满意度指标：学生满意度(≥90百分比)
125	404020	柳州城市职业学院	第一书记专项工作经费	1.50	从2023年4月至2025年4月，我校派出刘浩作为驻村第一书记开展乡村振兴工作，积极投身乡村振兴一线新战场，为我市巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴作出贡献。	数量指标：定点帮扶驻村(=1个)	质量指标：乡村振兴成效(优)	时效指标：各项工作年内完成(是)	成本指标：专项工作经费(≤1.5万元)		社会效益指标：帮助村民实际问题，提高村民的生活水平和幸福感(优)			满意度指标：帮扶对象满意度(≥90%)

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
126	404021	柳州铁道职业技术学院	其他运转经费	5,721.00	满足学校日常工作开展，2025年其他运转费合计5721万元，其中：办公费50万元、印刷费45万元、咨询费5万元、电费30万元、邮寄费57.87万元、差费75万元、因公出国（境）费用60万元、维修（护）费165万元、职教园区租赁费876万元、公务接待费14万元、专用材料费30万元、劳务费400万元、委托业务费250万元、工会费200万元、福利费5.13万元、公车经费40万元、其他交通费50万元、学生实习费20万元、教学及培训业务费230万元、中高职联合办学经费840万元、乡村振兴经费21万元、学生活动费100万元、科研业务费100万元、招生就业费75万元、体育业务费30万元、职工伙食补助325万元、留学生奖学金174万元、考试考务费25万元、毕业证书4万元、学生技能竞赛80万元、教师技能竞赛20万元、独生子女及保育费补助12万元、学生资助资金736万元、政府专项债利息576万元。	数量指标：保持全日制在校学生人数（≥14000人）	质量指标：毕业生初次就业去向落实率（≥80%）	时效指标：完成年度各项工作计划（≥90%）	成本指标：其他运转经费投入成本（=5721万元）				可持续效益指标：完善育人机制，提高人才培养，促进学校发展(优)	满意度指标：用人单位、家长和学生满意度（≥90%）
127	404021	柳州铁道职业技术学院	设备图书购置	250.00	满足学校日常工作开展，主要用于设备购置及图书购置等共250万元，其中：办公设备购置50万元，按生均2册新增纸质图书160万元、电子资源40万元。	数量指标：纸质图书采购数量（≥3万册）数量指标：电子资源数据库采购个数（≥3个）	质量指标：采购物品质量（=100%）	时效指标：采购及时率（2025年12月31日前）	成本指标：采购折扣率（纸质图书折扣率不低于70%，电子资源、办公设备采购价格不高于区内同类商品价格。）				可持续效益指标：“全民阅读工作”推进情况（图书借阅率较上年增长10%以上）	满意度指标：读者对图书馆服务满意度（≥90%）
128	404021	柳州铁道职业技术学院	人员工资支出	12,274.00	补充在职人员工资经费支出	数量指标：补贴人数（≥760人）	质量指标：发放职工工资差错率（≤0%）	时效指标：按时发放职工工资（每月）	成本指标：按职工工资标准发放（≥100%）				可持续效益指标：满足学校持续发展(满足)	满意度指标：职工满意度（≥95%）
129	404021	柳州铁道职业技术学院	物业费	605.00	用于学校物业费支出，包括校园物业费、校园安保物业费、垃圾清运费、卫生、消杀、有害生物防治费、空置公租房及退管办物业费等，依据合同测算得出。	数量指标：按照合同要求配备物业服务管理人员（≥95人）	质量指标：物业服务质量每月考核分（≥90分）	时效指标：按时支付物业费（≥100%）	成本指标：满足学校日常工作运行(满足)				可持续效益指标：满足学校持续发展(满足)	满意度指标：学校职工学生满意度（≥90%）
130	404021	柳州铁道职业技术学院	第一书记专项工作经费	1.50	完成第一书记工作计划	数量指标：派驻第一书记人数（=1人）	质量指标：第一书记工作合格率达到90%以上（≥90%）	时效指标：2025年12月底完成第一书记工作计划（2025年12月31日前完成）	成本指标：支付第一书记经费1.5万元（=15000元）	经济效益指标：改善村民生活(改善)				满意度指标：政府、村民满意度达90%以上（≥90%）

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
131	404022	柳州市交通学校	办公设备购置	40.00	为保证学校正常运行，不断扩大教师队伍，实习三年一大步，五年一跨越，满足各科室、各系部，按需求购置办公设备。	数量指标：多功能一体机(≤20台) 数量指标：办公桌椅(≤100套) 数量指标：空调机(≤20台) 数量指标：文件柜(≤20个) 数量指标：其他台、桌类(≤50张)	质量指标：设备质量合格率(≥95%)	时效指标：预算资金执行率(≥95%)	成本指标：办公设备购置(≤400000元)				可持续效益指标：设备正常运转率(≥90%)	满意度指标：教职工满意度(≥90%)
132	404022	柳州市交通学校	因公出国(境)费用、公务接待费	12.00	按计划进度完成因公出国(境)费用、公务接待费支付。	数量指标：校企合作完成率(≥85%)	质量指标：校企合作项目完成质量(≥90%)	时效指标：支付及时率(≥90%)	成本指标：支付成本(≤120000元)				可持续效益指标：可持续影响率(≥90%)	满意度指标：教职工满意度(≥90%)
133	404022	柳州市交通学校	物业服务费	147.96	按项目进度完成支付。	数量指标：物业服务费用支付月份(≤12月)	质量指标：考核通过率(≥95%)	时效指标：物业服务完成及时性(≥95%)	成本指标：预算控制率(≥95%)				可持续效益指标：对学校正常运转的持续影响程度(≥90%)	满意度指标：教职工满意度(≥95%)
134	404022	柳州市交通学校	其他商品和服务支出	15.04	按项目进度完成支付。	数量指标：教师培训完成率(≥85%)	质量指标：经费支出合规性(手续齐全，适用范围合法合规)	时效指标：资金支付及时率(≥95%)	成本指标：支付成本(≤150400元)				可持续效益指标：可持续影响率(≥90%)	满意度指标：教职工满意度(≥90%)
135	404022	柳州市交通学校	绩效工资补充经费	370.00	按项目进度，完成项目支付。	数量指标：绩效工资补充人数(≥82人)	质量指标：发放标注(按照岗位类别确定标准)	时效指标：及时发放绩效工资(≥90%)	成本指标：绩效工资补充总金额(≤3700000元)				可持续效益指标：可持续影响率(>95%)	满意度指标：教职工满意度(≥95%)
136	404023	柳州市招生考试院	办公设备购置	7.20	我院根据实际需求，拟采购复印纸、印刷品等各项办公设备。	数量指标：各项办公设备采购(=2项)	质量指标：按文件标准规定执行采购(通过政府采购验收确保产品质量)	时效指标：按时支付相关费用(按合同约定时间支付)	成本指标：预算控制率(100%以内)				可持续效益指标：考务工作正常运行(支持单位日常工作，促进各项考务工作顺利开展)	满意度指标：各业务科室对采购的办公设备的满意度(90%以上)
137	404023	柳州市招生考试院	考务费支出	1,237.80	使用非税收入保证全年各类国家教育考试顺利开展，主要包括普通高考、成人高考、自学考试、高中学业水平考试、初中毕业水平考试、研究生考试等各项考试支出。	数量指标：全年组织各项考试(=9项)	质量指标：按考务手册要求完成考务工作(考务工作没有重大失误)	时效指标：按时完成各项考务工作(根据各项考务文件规定时间完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：防止群体性作弊现象(加强考试考务工作监督管理，无群体性舞弊事件发生)		可持续效益指标：促进柳州市教育事业发展(确保升学考试顺利完成、各类教育考试顺利开展)	满意度指标：各考点学校对各项考试考务工作的满意度(90%以上)
138	404023	柳州市招生考试院	中考服务经费	133.00	实现网上报名及缴费、招生录取等功能，保证招生录取工作公平公正。	数量指标：采购中考网上招生服务系统(=1项)	质量指标：考生信息准确无误；初中毕业升学考试各项考务工作顺利完成(通过招生系统确保考生报名信息审核完成)	时效指标：在规定时间内完成中考报名及招生录取工作(根据文件规定时间完成)	成本指标：预算控制率(100%)				可持续效益指标：促进中考考试招生工作有序健康发展(根据计划指标确保升学率)	满意度指标：各学校对中考体育成绩、中考网上考务及招生服务的满意情况(>90%)
139	404023	柳州市招生考试院	教师资格考试费	56.00	我院承办柳州市年度内上半年及下半年两次教师资格考试，根据自治区各项考务工作要求，确保各项考试工作顺利，安全完成考试工作，促进教师事业健康发展。	数量指标：全年组织教师资格笔试(=2次) 数量指标：开展全市性教师资格考务培训会议(=2次)	质量指标：确保教师资格笔试顺利完成(严格审核报名信息安排考位科次等)	时效指标：按时完成考试任务(5月场上半年笔试，10月场下半年笔试)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：确保教师资格笔试顺利开展，促进教师事业可持续发展(新增教师资格笔试通过人数)	满意度指标：因本单位考务工作失误导致的投诉(≤3次)
140	404024	柳州市教育科学研究所	科研活动经费	65.00	按项目预算内容完成支出	数量指标：举办全市教师培训(≥25次)	质量指标：举办全市教师培训合格率(98%)	时效指标：培训活动按期完成率(100%)	成本指标：预算控制率(100%)		社会效益指标：接受培训老师人数覆盖全市老师人数(98%)		可持续效益指标：接受培训老师的专业发展能力获得提高(98%)	满意度指标：参加培训教师满意度(99%)
141	404026	柳州市职业教育发展中心	中等职业学校公共基础课提质培优	2.65	中职公共基础课教师教学水平得到提升，选出市级优秀课例20个。	数量指标：指导中职公共基础课(必修)(≥100节)	质量指标：指导市级优秀课例(≥20节)	时效指标：2025年底前完成指导中职公共基础课(必修)(≥100节)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：市级优秀课例(≥20节)			满意度指标：局属中等职业学校满意度(≥95%)

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
142	404026	柳州市职业教育发展中心	职业教育与成人教育改革发展	13.80	促进职业教育与成人教育改革发展，进一步增强职业教育适应性，助力柳州职业教育改革发展的示范引领作用。	数量指标：职业教育与成人教育改革发展的(≥8项)	质量指标：重点项目占比(≥30%)	时效指标：年内完成率(≥90%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：推动全市职业教育高质量发展(≥8项)			满意度指标：局属职业院校满意度(≥95%)
143	404029	柳州市学生资助管理中心	资助管理、营养计划与校园食品安全专项经费	10.00	1. 贯彻落实国家和自治区、市有关学生资助的政策，积极推动全市各类学校的学生资助工作； 2. 指导市属公立学校开展各项学生资助工作，协调落实学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育资助政策； 3. 指导和督促县区开展学生资助、农村义务教育学生营养改善计划、生源地信用助学贷款、高校毕业生学费补偿和国家助学贷款补偿等相关工作。 4. 通过各资助项目的实施，让受助的贫困生感受到国家政府对其的关怀，对各资助项目满意度达到90%以上。	数量指标：开展专项检查、调研次数(≥2次) 数量指标：发放资助经费的学校数量(≥20所)	质量指标：项目惠及符合政策贫困生覆盖率（市属高中段学校）(≥100%)	时效指标：是否12月31日完成指标任务(是)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：是否坚持每年开展宣传活动，资助宣传工作常态化开展，对学生进行信用建设，促进教育事业发展(是)	满意度指标：相关学校和学生满意度(≥90%)
144	404029	柳州市学生资助管理中心	家庭经济困难大学新生入学资助专项经费	600.00	1. 对学校提交资助材料及时审核、批复。在规定时间内及时完成资金拨付； 2. 有效减轻家庭经济困难学生的上学负担； 3. 通过各资助项目的实施，让受助的大学新生感受到国家政府对其的关怀，对各资助项目满意度达到90%以上。	数量指标：发放资助经费的学校数量(≥15所)	质量指标：项目惠及符合政策贫困生覆盖率（市本级及五县）(≥100%)	时效指标：是否12月31日完成指标任务(是)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：是否坚持每年开展宣传活动，资助宣传工作常态化开展，对学生进行信用建设，促进教育事业发展(是)	满意度指标：相关学校和学生满意度(≥90%)
145	404029	柳州市学生资助管理中心	普通高中国家助学金配套专项经费	160.00	1. 对学校提交资助材料及时审核、批复。在规定时间内及时完成资金拨付； 2. 有效减轻家庭经济困难学生的上学负担； 3. 通过各资助项目的实施，让受助的高中学生感受到国家政府对其的关怀，对各资助项目满意度达到90%以上。	数量指标：发放资助经费的学校数量(≥15所)	质量指标：项目惠及符合政策贫困生覆盖率（市属学校）(≥100%)	时效指标：是否12月31日完成指标任务(是)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：是否坚持每年开展宣传活动，资助宣传工作常态化开展，对学生进行信用建设，促进教育事业发展(是)	满意度指标：相关学校和学生满意度(≥90%)
146	404029	柳州市学生资助管理中心	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助配套专项经费-小学	1.78	1. 对符合资助条件的寄宿制小学学生给予1250元/人/年困难生活补助，按学期发放。 2. 对符合资助条件的非寄宿制小学学生给予625元/人/年困难生活补助，按学期发放。 3. 市级财政按中央、自治区、市（5：4：1）比例配套本级相应的补助经费。	数量指标：发放资助经费的学校数量(≥1所)	质量指标：项目惠及符合政策贫困生覆盖率（市属学校）(≥100%)	时效指标：是否12月31日完成指标任务(是)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：是否坚持每年开展宣传活动，资助宣传工作常态化开展，对学生进行信用建设，促进教育事业发展(是)	满意度指标：相关学校和学生满意度(≥90%)

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
147	404029	柳州市学生资助管理中心	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助配套专项经费-初中	1.22	1. 对符合资助条件的寄宿制初中学生1500元人 / 年困难生活补助, 按学期发放。 2. 对符合资助条件的非寄宿制初中学生750元人 / 年困难生活补助, 按学期发放。 3. 市级财政按中央、自治区、市 (5:4: 1) 比例配套本级相应的补助经费。	数量指标: 发放资助经费的学校数量 (≥1所)	质量指标: 项目惠及符合政策贫困生覆盖率 (市属学校) (≥100%)	时效指标: 是否12月31日完成指标任务 (是)	成本指标: 预算控制率 (≤100%)				可持续效益指标: 是否坚持每年开展宣传活动, 资助宣传工作常态化开展, 对学生进行信用建设, 促进教育事业发展 (是)	满意度指标: 相关学校和学生满意度 (≥90%)
148	404029	柳州市学生资助管理中心	中等职业教育免学费配套专项经费	630.00	1. 对学校提交资助材料及时审核、批复。在规定时间内及时完成资金拨付; 2. 有效减轻家庭经济困难学生的上学负担; 3. 通过各资助项目的实施, 让受助的中职学生感受到国家政府对其的关怀, 对各资助项目满意度达到90%以上。	数量指标: 中等职业学校免学费受助人占比 (≥100%)	质量指标: 项目惠及符合政策贫困生覆盖率 (市属学校) (≥100%)	时效指标: 是否12月31日完成指标任务 (是)	成本指标: 预算控制率 (≤100%)				可持续效益指标: 是否坚持每年开展宣传活动, 资助宣传工作常态化开展, 对学生进行信用建设, 促进教育事业发展 (是)	满意度指标: 相关学校和学生满意度 (≥90%)
149	404029	柳州市学生资助管理中心	中等职业教育助学金配套专项经费	200.00	1. 对学校提交资助材料及时审核、批复。在规定时间内及时完成资金拨付; 2. 有效减轻家庭经济困难学生的上学负担; 3. 通过各资助项目的实施, 让受助的中职学生感受到国家政府对其的关怀, 对各资助项目满意度达到90%以上。	数量指标: 发放资助经费的学校数量 (≥6所)	质量指标: 项目惠及符合政策贫困生覆盖率 (市属学校) (≥100%)	时效指标: 是否12月31日完成指标任务 (是)	成本指标: 预算控制率 (≤100%)				可持续效益指标: 是否坚持每年开展宣传活动, 资助宣传工作常态化开展, 对学生进行信用建设, 促进教育事业发展 (是)	满意度指标: 相关学校和学生满意度 (≥90%)