

# 404009柳州市钢一中学2025年单位预算公开 说明

# 目 录

## **第一部分 404009柳州市钢一中学概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 404009柳州市钢一中学2025年单位预算情况说 明**

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 404009柳州市钢一中学2025年单位预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 404009柳州市钢一中学概况

## 一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施工校的教育事业发展规划。在政府领导下，全面开展普通高中教育教学任务。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照有关规定，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 二、机构设置情况

柳州市钢一中学为柳州市教育局管理的公益二类全额拨款事业单位。

## 第二部分 404009柳州市钢一中学2025年单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算9,056.19万元，同比增加267.98万元，同比增长3.05%。收入包括：一般公共预算拨款7,745.42万元、财政专户管理资金1,310.76万元。支出包括：教育支出6,886.15万元、社会保障和就业支出1,262.47万元、卫生健康支出359.25万元、住房保障支出548.33万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算9,056.19万元，同比增加267.98万元，同比增长3.05%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入7,745.42万元，同比增加231.69万元，同比增长3.08%。

（二）财政专户管理资金收入1,310.76万元，同比增加36.28万元，同比增长2.85%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：人员增加。

### 三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算9,056.19万元，基本支出预算7,719.42万元，占支出总预算85.24%，同比增加230.48万元，同比增长3.08%。项目支出预算1,336.76万元，占支出总预算14.76%，同比增加37.49万元，同比增长2.89%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出6,886.15万元，占支出总预算76.04%，同比增加185.21万元，同比增长2.76%，增加的主要原因是：人员增加。

2. 社会保障和就业支出1,262.47万元，占支出总预算13.94%，同比增加52.67万元，同比增长4.35%，增加的主要原因是：人员增加。

3. 卫生健康支出359.25万元，占支出总预算3.97%，同比增加11.89万元，同比增长3.42%，增加的主要原因是：人员增加。

4. 住房保障支出548.33万元，占支出总预算6.05%，同比增加18.23万元，同比增长3.44%，增加的主要原因是：人员增加。

(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7,719.42万元，占支出总预算85.24%，同比增加230.48万元，同比增长3.08%。

2. 项目支出预算1,336.76万元，占支出总预算14.76%，同比增加37.49万元，同比增长2.89%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：人员增加。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2025年单位财政拨款收支总预算7,745.42万元，收入包括：一般公共预算7,745.42万元；支出包括：教育支出5,575.38万元、社会保障和就业支出1,262.47万元、卫生健康支出359.25万元、住房保障支出548.33万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2025年单位一般公共预算拨款支出7,745.42万元，其中：基本支出7,719.42万元，项目支出26.00万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出5,575.38万元，其中：基本支出预算5,549.38万元，项目支出预算26.00万元。主要用于：人员工资、绩效、社保、日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出165.82万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员各项经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出731.10万元，全部为基本支出。主要用于：单位教职工养老保险支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出365.55万元，全部为基本支出。主要用于：单位教职工职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出359.25万元，全部为基本支出。主要用于：单位教职工医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出548.33万元，全部为基本支出。主要用于：单位教职工住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出7,719.42万元，其中：

（一）人员经费7,071.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费648.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## 十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算329.04万元，同比减少14.43万元，同比下降4.20%。其中：政府集中采购预算329.04万元，占政府采购预

算100.00%，同比减少4.43万元，同比下降1.33%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少10.00万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算67.53万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算261.51万元。

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26.00万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算303.04万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2025年我单位无政府购买服务预算。

## **十二、项目预算绩效目标情况说明**

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金1,336.76万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

## **十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况说明**

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算648.28万元，同比减少13.72万元，同比下降2.07%，主要用于商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的原因是：公用经费标准降低。

### **（二）国有资产占用情况说明**

2025年我单位无国有资产占用相关情况。



## 第三部分 404009柳州市钢一中学2025年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分 附件

预算公开01表

## 单位收支总体情况表

单位名称：404009柳州市钢一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	7,745.42	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	7,745.42	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	6,886.15
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,262.47
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	359.25
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	1,310.76	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	548.33
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>9,056.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,056.19</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>9,056.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,056.19</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：404009柳州市钢一中学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	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	0.00
404	柳州市教育局	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	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	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：404009柳州市钢一中学

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			9,056.19	7,719.42	1,336.76	0.00
	404	柳州市教育局	9,056.19	7,719.42	1,336.76	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：404009柳州市钢一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	7,745.42	一、本年支出	7,745.42
（一）一般公共预算	7,745.42	（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	7,745.42	（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	5,575.38
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,262.47
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	359.25
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	548.33
		（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
<b>收入总计</b>	<b>7,745.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,745.42</b>

一般公共预算支出情况表

单位名称：404009柳州市钢一中学

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			7,745.42	7,719.42	7,071.15	648.28	26.00
	404	柳州市教育局	7,745.42	7,719.42	7,071.15	648.28	26.00
	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
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



## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：404009柳州市钢一中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		7,719.42	7,071.15	648.28
301	工资福利支出	6,681.61	6,681.61	0.00
30101	基本工资	1,742.51	1,742.51	0.00
30102	津贴补贴	250.85	250.85	0.00
30107	绩效工资	2,656.61	2,656.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	731.10	731.10	0.00
30109	职业年金缴费	365.55	365.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	356.41	356.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.25	30.25	0.00
30113	住房公积金	548.33	548.33	0.00
302	商品和服务支出	648.28	0.00	648.28
30201	办公费	50.00	0.00	50.00
30205	水费	50.00	0.00	50.00
30206	电费	150.00	0.00	150.00
30213	维修（护）费	150.00	0.00	150.00
30228	工会经费	91.39	0.00	91.39
30229	福利费	11.82	0.00	11.82
30299	其他商品和服务支出	145.07	0.00	145.07
303	对个人和家庭的补助	389.54	389.54	0.00
30302	退休费	161.07	161.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	228.47	228.47	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：404009柳州市钢一中学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5		6	7	8
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有财政拨款三公经费、会议费和培训费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：404009柳州市钢一中学

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：404009柳州市钢一中学

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：404009柳州市钢一中学

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				329.04	26.00	0.00	0.00	303.04	0.00	0.00	329.04	329.04	67.53	261.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	404	柳州市教育局		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
	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	11.51	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	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	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	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	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	11.25	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

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			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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

### 政府购买服务预算表

单位名称：404009柳州市钢一中学

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

### 项目绩效目标公开表

单位名称：404009柳州市钢一中学

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		1,336.76										
2	404	柳州市教育局		1,336.76										
3	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%)
4	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%)
5	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%)
6	404009	柳州市钢一中学	其他日常运转经费	79.04	根据政府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%)