

404005柳州市第二中学2025年单位预算公开 说明

目 录

第一部分 404005柳州市第二中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 404005柳州市第二中学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 404005柳州市第二中学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 404005柳州市第二中学概况

一、主要职责

教育教学：深入贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导开展教育教学工作，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。通过推进课程改革、优化教学管理、实施精准教学策略等提升教学质量，助力学生取得优异学业成绩。

德育工作：围绕“三生教育”打造德育特色品牌，通过丰富多样的德育活动，加强行为规范教育和综合素质评价，培养学生爱国情怀、劳动意识和良好品德，促进学生身心健康全面发展。

教师发展与科研：推动教师参与课题研究，促进教学成果转化与推广，加强学科课程基地建设，提升教师科研和教学水平，实现科研与教学深度融合，以科研带动学校教育质量提升。

校园文化建设：丰富校园文化活动，优化校园环境，强化科学教育与足球特色建设，营造充满活力与文化底蕴的校园氛围，培养学生兴趣爱好、创新精神和团队协作能力。

保障与管理：做好后勤保障、安全管理工作，加强物资供应、设备维护、财务管理、食品安全监管，完善安全制度并落实，确保学校教育教学工作顺利开展，保障师生生命财产安全。同时，发挥视导作用监督评估学校工作，深化家校社协作拓展发展格局。

二、机构设置情况

柳州市第二中学为柳州市教育局管理的副处级公益二类全额拨款事业单位。

单位内设机构有：1、校办：统筹协调全校行政事务，负责文秘、档案、接待及综合服务；2、党办：落实党建工作，组织政治学习，管理党员发展及党风廉政建设；3、教务处：制定教学计划，管理教学运行，组织考试评价及学籍管理；4、政教处：负责学生德育工作，开展思想政治教育、法治教育及班级管理；5、科研处：组织教育科研项目申报，推进教学成果应用，管理校本教研活动；6、科教处：统筹科技创新教育，组织学科竞赛、科技节及学生创新能力培养；7、视导室：督导教学质量，检查教学常规，评估教师教学效果；8、教师发展中心：施教师培训计划，组织教学技能竞赛，管理教师职业发展档案；9、学生发展中心：规划学生生涯教育，开展心理健康辅导及综合素质拓展活动；10、保卫处：维护校园安全，管理门禁、消防及突发事件应急处理。11、总务处：负责校园基建、设备采购、资产管理及日常维修保养。12、后勤服务处：管理食堂、宿舍、环境卫生，提供后勤服务支持。13、资助办：落实国家资助政策，审核发放助学金，帮扶家庭经济困难学生。14、高一年级：统筹高一年级教学管理、学生活动及家校沟通。15、高二年级：负责高二年级学业水平考试备考、分层教学及学生个性化指导。16、高三年级：组织高考复习备考，开展心理调适及志愿填报指导。17、工会：维护教职工权益，组织文体活动，协调教职工福利保障。18、团委：指导学生会及学生社团，开展团组织建设、志愿服务及校园文化活动。

第二部分 404005柳州市第二中学2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算8,918.09万元，同比增加701.65万元，同比增长8.54%。收入包括：一般公共预算拨款7,516.80万元、财政专户管理资金1,401.29万元。支出包括：教育支出6,750.12万元、社会保障和就业支出1,296.01万元、卫生健康支出345.19万元、住房保障支出526.77万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算8,918.09万元，同比增加701.65万元，同比增长8.54%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入7,516.80万元，同比增加652.73万元，同比增长9.51%。

（二）财政专户管理资金收入1,401.29万元，同比增加48.92万元，同比增长3.62%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是教职工人数增加，人员经费增加；二是2025年2025级秋季学费收费标准为1100元/人/学期，2024年2022级秋季学期收费标准为900元/人/学期。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算8,918.09万元，基本支出预算7,507.80万元，占支出总预算84.19%，同比增加676.43万元，同比增长9.90%。项目支出预算1,410.29万元，占支出总预算15.81%，同比增加25.22万元，同比增长1.82%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出6,750.12万元，占支出总预算75.69%，同比增加491.00万元，同比增长7.84%，增加的主要原因是：教职工人数增加，工资福利增加；

2. 社会保障和就业支出1,296.01万元，占支出总预算14.53%，同比增加122.01万元，同比增长10.39%，增加的主要原因是：教职工人数增加，社会保障和就业支出增加；

3. 卫生健康支出345.19万元，占支出总预算3.87%，同比增加35.03万元，同比增长11.29%，增加的主要原因是：教职工人数增加，卫生健康支出增加；

4. 住房保障支出526.77万元，占支出总预算5.91%，同比增加53.61万元，同比增长11.33%，增加的主要原因是：教职工人数增加，住房保障支出增加；

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算7,507.80万元，占支出总预算84.19%，同比增加676.43万元，同比增长9.90%。

2. 项目支出预算1,410.29万元，占支出总预算15.81%，同比增加25.22万元，同比增长1.82%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：教职工人数增加，人员工资福利等支出增加。

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7,516.80万元，收入包括：一般公共预算7,516.80万元；支出包括：教育支出5,348.83万元、社会保障和就业支出1,296.01万元、卫生健康支出345.19万元、住房保障支出526.77万元。

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7,516.80万元，其中：基本支出7,507.80万元，项目支出9.00万元。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5,348.83万元，其中：基本支出预算5,339.83万元，项目支出预算9.00万元。主要用于：教职工工资、物业补贴、工会经费、工青妇党建双拥经费、办公费用，维修维护费用，物业管理费用等开支。

（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242.47万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助、物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离休人员工资，增加补贴等开支。

（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702.36万元，全部为基本支出。主要用于：教职工养老保险开支。

（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351.18万元，全部为基本支出。主要用于：教职工职业年金开支。

（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345.19万元，全部为基本支出。主要用于：教职工医疗保险开支。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出526.77万元，全部为基本支出。主要用于：教职工住房公积金开支。

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7,507.80万元，其中：

（一）人员经费6,876.71万元，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、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631.09万元，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、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276.00万元，同比增加274.30万元，同比增长16135.29%。其中：政府集中采购预算274.30万元，占政府采购预算99.38%，同比增加274.30万元，上年基数为零，不可比；分散采购预算1.70万元，占政府采购预算0.62%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算276.00万元。

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274.30万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算1.70万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目7个，预算资金1,410.29万元。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631.09万元，同比减少10.60万元，同比下降1.65%，主要用于办公费，物业管理费，维修维护费，工会经费、差旅费，邮电费，水费，电费，福利费、其他商品和服务支出等。事业单位相关运行经费减少的原因是：招生人数减少，生均经费较上年有所减少。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆1辆，车辆为本单位所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

第三部分 404005柳州市第二中学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：404005柳州市第二中学

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	7,516.80	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	7,516.80	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	6,750.12
（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	1,296.01
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	345.19
（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	1,401.29	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	526.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	8,918.09	本年支出合计	8,918.09
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	8,918.09	支出总计	8,918.09

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：404005柳州市第二中学

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	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	0.00
404	柳州市教育局	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	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	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：404005柳州市第二中学

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			8,918.09	7,507.80	1,410.29	0.00
	404	柳州市教育局	8,918.09	7,507.80	1,410.29	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：404005柳州市第二中学

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	7,516.80	一、本年支出	7,516.80
（一）一般公共预算	7,516.80	（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	7,516.80	（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	5,348.83
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	1,296.01
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	345.19
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	526.77
		（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	7,516.80	支出总计	7,516.80

一般公共预算支出情况表

单位名称：404005柳州市第二中学

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	5			
合计			7,516.80	7,507.80	6,876.71	631.09	9.00
	404	柳州市教育局	7,516.80	7,507.80	6,876.71	631.09	9.00
	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
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

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：404005柳州市第二中学

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		7,507.80	6,876.71	631.09
301	工资福利支出	6,420.19	6,420.19	0.00
30101	基本工资	1,644.38	1,644.38	0.00
30102	津贴补贴	239.58	239.58	0.00
30107	绩效工资	2,584.39	2,584.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	702.36	702.36	0.00
30109	职业年金缴费	351.18	351.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	342.40	342.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.13	29.13	0.00
30113	住房公积金	526.77	526.77	0.00
302	商品和服务支出	631.09	0.00	631.09
30201	办公费	20.00	0.00	20.00
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	20.00	0.00	20.00
30206	电费	22.56	0.00	22.56
30207	邮电费	11.84	0.00	11.84
30209	物业管理费	264.30	0.00	264.30
30211	差旅费	50.00	0.00	50.00
30213	维修（护）费	70.00	0.00	70.00
30228	工会经费	87.80	0.00	87.80
30229	福利费	11.61	0.00	11.61
30299	其他商品和服务支出	62.98	0.00	62.98
303	对个人和家庭的补助	456.52	456.52	0.00
30301	离休费	21.57	21.57	0.00

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
30302	退休费	201.67	201.67	0.00
30307	医疗费补助	13.80	13.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	219.49	219.49	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：404005柳州市第二中学

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：404005柳州市第二中学

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：404005柳州市第二中学

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：404005柳州市第二中学

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				276.00	274.30	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	276.00	274.30	0.00	274.30	1.70	0.00	0.00	1.70
	404	柳州市教育局		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
	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	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
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

政府购买服务预算表

单位名称：404005柳州市第二中学

单位：万元

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

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：404005柳州市第二中学

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		1,410.29										
2	404	柳州市教育局		1,410.29										
3	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%)
4	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，保障学校教育教学工作正常开展	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%)
5	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%)
6	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%)
7	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%)
8	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%)
9	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%)