

# 404008柳州市第九中学2025年单位预算公开 说明

# 目 录

## **第一部分 404008柳州市第九中学概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 404008柳州市第九中学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 404008柳州市第九中学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 404008柳州市第九中学概况

## 一、主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在柳州市政府和柳州市教育局的领导下，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。

3. 根据柳州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。在柳州市政府的领导下，全面开展高中教育。

4. 按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，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。

5. 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6. 按照计划，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。

7. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

## 二、机构设置情况

柳州市第九中学为教育局管理的公益二类全额拨款事业单位。

1. 下设三个年级，分别为2022级、2023级、2024级。

2. 下设行政部门：党务办公室、学校办公室、教务处、政教

处、科研处、现代教育技术中心、总务处、财务室、校医室、督导办公室、安稳办公室、团委、艺体中心、学生积极发展中心。

## 第二部分 404008柳州市第九中学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3,324.65万元，同比减少64.85万元，同比下降1.91%。收入包括：一般公共预算拨款2,945.84万元、财政专户管理资金378.81万元。支出包括：教育支出2,436.14万元、社会保障和就业支出545.96万元、卫生健康支出135.53万元、住房保障支出207.03万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算3,324.65万元，同比减少64.85万元，同比下降1.91%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,945.84万元，同比减少109.33万元，同比下降3.58%。

（二）财政专户管理资金收入378.81万元，同比增加44.48万元，同比增长13.30%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：退休人员增加，教职工人数减少，人员经费减少。

### 三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算3,324.65万元，基本支出预算2,945.84万元，占支出总预算88.61%，同比减少109.33万元，同比下降3.58%。项目支出预算378.81万元，占支出总预算11.39%，同比增加44.48万元，同比增长13.30%。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为4类, 其中:

1. 教育支出2,436.14万元, 占支出总预算73.28%, 同比减少42.52万元, 同比下降1.72%, 减少的主要原因是: 退休人员增加, 教职工人数减少, 人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出545.96万元, 占支出总预算16.42%, 同比减少9.49万元, 同比下降1.71%, 减少的主要原因是: 退休人员增加, 教职工人数减少, 人员经费减少。

3. 卫生健康支出135.53万元, 占支出总预算4.08%, 同比减少5.09万元, 同比下降3.62%, 减少的主要原因是: 退休人员增加, 教职工人数减少, 人员经费减少。

4. 住房保障支出207.03万元, 占支出总预算6.23%, 同比减少7.74万元, 同比下降3.60%, 减少的主要原因是: 退休人员增加, 教职工人数减少, 人员经费减少。

(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2,945.84万元, 占支出总预算88.61%, 同比减少109.33万元, 同比下降3.58%。

2. 项目支出预算378.81万元, 占支出总预算11.39%, 同比增加44.48万元, 同比增长13.30%。

2025年支出预算总体减少的主要原因: 退休人员增加, 教职工人数减少, 人员经费减少。

#### **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2,945.84万元, 收入包括: 一般公共预算2,945.84万元; 支出包括: 教育支出2,057.33万

元、社会保障和就业支出545.96万元、卫生健康支出135.53万元、住房保障支出207.03万元。

## 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2,945.84万元，其中：基本支出2,945.84万元，项目支出0.00万元。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2,057.33万元，全部为基本支出。主要用于：教职工工资、绩效、社保费、物业补贴、工会经费、工青妇党建双拥经费、公用经费支出。

（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131.90万元，全部为基本支出。主要用于：改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休人员补贴、物业补贴支出。

（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276.04万元，全部为基本支出。主要用于：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138.02万元，全部为基本支出。主要用于：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135.53万元，全部为基本支出。主要用于：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207.03万元，全部为基本支出。主要用于：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2,945.84万元，其中：

（一）人员经费2,733.95万元，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211.89万元，主要包括：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42.77万元，同比减少1.23万元，同比下降2.80%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少2.00万元，同比下降100.00%；分散采购预算42.77万元，占政府采购预算100.00%，同比增加0.77万元，同比增长1.83%。

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42.77万元。

按政府采购资金来源划分，其中：财政专户管理的收入预算安排采购支出预算42.77万元。

## **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5个，预算资金378.81万元。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211.89万元，同比减少17.05万元，同比下降7.45%，主要用于工会经费、福利费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的原因是：其他商品和服务支出中用于维护学校日常运转的经费减少。

### **（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 404008柳州市第九中学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：404008柳州市第九中学

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	2,945.84	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	2,945.84	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	2,436.14
（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	545.96
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	135.53
（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	378.81	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	207.03
		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>3,324.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,324.65</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3,324.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,324.65</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：404008柳州市第九中学

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		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	0.00
404	柳州市教育局	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	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	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：404008柳州市第九中学

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			3,324.65	2,945.84	378.81	0.00
	404	柳州市教育局	3,324.65	2,945.84	378.81	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



财政拨款收支总体情况表

单位名称：404008柳州市第九中学

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	2,945.84	一、本年支出	2,945.84
（一）一般公共预算	2,945.84	（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	2,945.84	（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	2,057.33
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	545.96
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	135.53
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	207.03
		（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>2,945.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,945.84</b>

一般公共预算支出情况表

单位名称：404008柳州市第九中学

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			2,945.84	2,945.84	2,733.95	211.89	0.00
	404	柳州市教育局	2,945.84	2,945.84	2,733.95	211.89	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

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：404008柳州市第九中学

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		2,945.84	2,733.95	211.89
301	工资福利支出	2,519.73	2,519.73	0.00
30101	基本工资	695.21	695.21	0.00
30102	津贴补贴	96.52	96.52	0.00
30107	绩效工资	961.04	961.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.04	276.04	0.00
30109	职业年金缴费	138.02	138.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.57	134.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.32	11.32	0.00
30113	住房公积金	207.03	207.03	0.00
302	商品和服务支出	211.89	0.00	211.89
30228	工会经费	34.50	0.00	34.50
30229	福利费	4.02	0.00	4.02
30299	其他商品和服务支出	173.37	0.00	173.37
303	对个人和家庭的补助	214.21	214.21	0.00
30302	退休费	127.95	127.95	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	86.26	86.26	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：404008柳州市第九中学

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：404008柳州市第九中学

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：404008柳州市第九中学

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：404008柳州市第九中学

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			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				42.77	0.00	0.00	0.00	42.77	0.00	0.00	42.77	0.00	0.00	0.00	42.77	0.00	0.00	42.77
	404	柳州市教育局		42.77	0.00	0.00	0.00	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.77	
	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	0.00	0.00	42.77	
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
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

### 政府购买服务预算表

单位名称：404008柳州市第九中学

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：404008柳州市第九中学

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		378.81										
2	404	柳州市教育局		378.81										
3	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%)
4	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%)
5	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费每月能够按时支付，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%)
6	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%)
7	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：使用该项目资金的学校部门覆盖率(≥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%)