

404柳州市教育局2026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2026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、2026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2026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

柳州市教育局部门预算由28个单位构成，其中：

（一）行政单位1个，为柳州市教育局机关。机关内设10个科室，分别是：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，为柳州市招生考试院。

（三）全额拨款事业单位26个，分别是：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、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、柳州城市职业学院、柳州铁道职业技术学院、柳州市交通学校、柳州市教育科学研究所、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、柳州市教师发展学校。

第二部分 404柳州市教育局2026年部门预算 情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算219,055.81万元，同比减少10,423.64万元，同比下降4.54%。收入包括：一般公共预算拨款155,260.25万元、财政专户管理资金51,585.56万元、单位资金12,210.00万元。支出包括：教育支出173,705.21万元、社会保障和就业支出30,390.71万元、卫生健康支出6,004.25万元、住房保障支出8,955.65万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算219,055.81万元，同比减少10,423.64万元，同比下降4.54%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入155,260.25万元，同比减少6,683.09万元，同比下降4.13%。

（二）财政专户管理资金收入51,585.56万元，同比减少15,950.55万元，同比下降23.62%。

（三）单位资金12,210.00万元，同比增加12,210.00万元，上年基数为零，不可比。

2026年收入预算总体减少的主要原因：柳州职业技术大学从2026年开始独立编制经费预算，导致2026年收入预算同比总体减少。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算219,055.81万元，基本支出预算126,943.54万元，占支出总预算57.95%，同比减少1,814.07万元，同比下降1.41%。项目支出预算92,112.27万元，占支出总预算42.05%，同比减少8,609.58万元，同比下降8.55%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出173,705.21万元，占支出总预算79.30%，同比减少10,762.15万元，同比下降5.83%，减少的主要原因是：柳州职业技术大学从2026年开始独立编制预算，导致2026年教育支出预算同比减少。

2. 社会保障和就业支出30,390.71万元，占支出总预算13.87%，同比减少24.19万元，同比下降0.08%，减少的主要原因是：柳州职业技术大学从2026年开始独立编制预算，导致2026年社会保障和就业支出预算同比减少。

3. 卫生健康支出6,004.25万元，占支出总预算2.74%，同比增加190.97万元，同比增长3.29%，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8,955.65万元，占支出总预算4.09%，同比增加171.74万元，同比增长1.96%，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126,943.54万元，占支出总预算57.95%，同比减少1,814.07万元，同比下降1.41%。

2. 项目支出预算92,112.27万元，占支出总预算42.05%，同比减少8,609.58万元，同比下降8.55%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：柳州职业技术大学从2026年开始独立编制预算，导致2026年收入预算同比总体减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算155,260.25万元，收入包括：一般公共预算155,260.25万元；支出包括：教育支出109,909.64万元、社会保障和就业支出30,390.71万元、卫生健康支出6,004.25万元、住房保障支出8,955.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出155,260.25万元，其中：基本支出126,943.54万元，项目支出28,316.71万元。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863.62万元，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190.00万元，全部为项目支出。主要用于：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6,285.15万元，全部为项目支出。主要用于：教育常规管理及教学质量提升。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出2.27万元，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。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出

1.23万元，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。

（六）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出63,779.66万元，其中：基本支出预算57,732.64万元，项目支出预算6,047.02万元。主要用于：高中学校建设、运转及教学设备器材采购。

（七）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出500.00万元，全部为项目支出。主要用于：家庭经济困难大学新生入学资助专项经费。

（八）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出364.64万元，全部为项目支出。主要用于：学校教育管理业务开支。

（九）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出16,228.99万元，其中：基本支出预算14,398.34万元，项目支出预算1,830.65万元。主要用于：中职学校运转和实训设备器材采购以及学生奖助学金等开支。

（十）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出16,195.87万元，其中：基本支出预算13,748.19万元，项目支出预算2,447.68万元。主要用于：高职学校运转和实训设备器材采购以及教学质量提升管理等开支。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出38.00万元，全部为项目支出。主要用于：职业教育常规管理项目。

（十二）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）支出2,655.21万元，其中：基本支出预算1,951.74万元，

项目支出预算703.46万元。主要用于：特殊教育学校教学运转、人员经费和公用经费开支以及控制数人员、后勤服务岗位人员等保障经费开支。

（十三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出2,805.00万元，其中：基本支出预算1,666.39万元，项目支出预算1,138.61万元。主要用于：教育设施设备配置和教学管理项目开支。

（十四）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77.97万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位离退休人员经费保障开支。

（十五）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3,651.91万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休人员经费保障开支。

（十六）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11,928.55万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5,964.28万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（十八）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。

（十九）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8,268.00万元，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）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40.65万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗保险（含生育保险）。

（二十一）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5,892.20万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗保险（含生育保险）。

（二十二）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71.39万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8,955.65万元，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

2026年部门一般公共预算基本支出126,943.54万元，其中：

（一）人员经费114,163.49万元，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12,780.05万元，主要包括：办公费、印刷

费、手续费、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、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

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.05万元，比2025年预算3.80万元，同比增加0.25万元，同比增长6.58%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算4.05万元，同比增加0.25万元，同比增长6.58%，增加的主要原因是：人员增加，根据人数测算的定额公用经费相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026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

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算5,882.31万元，同比减少3,422.42万元，同比下降36.78%。其中：政府集中采购预算4,377.06万元，占政府采购预算74.41%，同比减少2,397.37万元，同比下降35.39%；分散采购预算1,505.26万元，占政府采购预算25.59%，同比减少1,025.04万元，同比下降40.51%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1,008.91万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算4,873.40万元。

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2,750.56万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算3,111.75万元，单位资金安排采购支出预算20.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出628.00万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算628.00万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目158个，预算资金92,112.27万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
支教经费	315.00	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。

十三、2026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

2026年机关运行经费预算12,780.05万元，同比减少1,600.90万元，同比下降11.13%，主要用于维持单位日常运转的公用经费支出。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，不断提高预算编制质量水平。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我部门实有在编车辆22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0辆，其他用车20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2026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、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	155,260.25	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	155,260.25	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	173,705.21
（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	30,390.71
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	6,004.25
（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	51,585.56	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	12,210.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	5,200.00	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	7,010.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8,955.65
		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	219,055.81	本年支出合计	219,055.81
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	219,055.81	支出总计	219,055.81

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
合计		219,055.81	219,055.81	155,260.25	0.00	0.00	51,585.56	12,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育局	219,055.81	219,055.81	155,260.25	0.00	0.00	51,585.56	12,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	柳州市教育局	22,409.63	22,409.63	22,309.63	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	柳州高级中学	16,529.40	16,529.40	14,496.22	0.00	0.00	2,033.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404003	柳州铁一中学	14,814.69	14,814.69	12,254.69	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	柳州市第一中学	8,114.37	8,114.37	6,798.37	0.00	0.00	1,266.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404005	柳州市第二中学	9,480.34	9,480.34	7,996.47	0.00	0.00	1,483.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	柳州市第三中学	4,870.08	4,870.08	4,222.13	0.00	0.00	647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	柳州市第六中学	5,711.24	5,711.24	4,858.61	0.00	0.00	852.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404008	柳州市第九中学	3,468.86	3,468.86	3,069.33	0.00	0.00	399.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404009	柳州市钢一中学	9,631.85	9,631.85	8,378.04	0.00	0.00	1,253.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404010	柳州市民族高中	6,509.74	6,509.74	5,222.82	0.00	0.00	1,286.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404011	柳州市铁二中学	5,007.15	5,007.15	4,327.15	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404012	柳州市柳江中学	9,332.07	9,332.07	7,414.44	0.00	0.00	1,907.62	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404013	柳州市柳江实验高中	4,183.08	4,183.08	3,759.71	0.00	0.00	423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404014	柳州市第六十六中学	504.06	504.06	504.06	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	3,057.87	3,057.87	2,995.37	0.00	0.00	12.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	柳州市第一职业技术学校	13,945.64	13,945.64	8,423.64	0.00	0.00	1,022.00	4,500.00	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
404017	柳州市第二职业技术学校	8,691.92	8,691.92	6,841.92	0.00	0.00	850.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404018	柳州市旅游学校	2,677.61	2,677.61	1,877.61	0.00	0.00	300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404020	柳州城市职业学院	24,668.35	24,668.35	9,452.37	0.00	0.00	14,215.98	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404021	柳州铁道职业技术学院	34,671.03	34,671.03	11,121.03	0.00	0.00	19,350.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404022	柳州市交通学校	4,356.70	4,356.70	3,546.50	0.00	0.00	310.20	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404023	柳州市招生考试院	2,208.15	2,208.15	1,378.15	0.00	0.00	730.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404024	柳州市教育科学研究所	1,382.19	1,382.19	1,232.19	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404025	柳州市教师发展学校	286.96	286.96	286.96	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	194.05	194.05	194.05	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	280.97	280.97	280.97	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	313.45	313.45	313.45	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	1,754.38	1,754.38	1,704.38	0.00	0.00	0.00	50.00	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			219,055.81	126,943.54	92,112.27	0.00
	404	柳州市教育局	219,055.81	126,943.54	92,112.27	0.00
	404001	柳州市教育局	22,409.63	993.20	21,416.43	0.00
2050101		行政运行	647.39	647.39	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	190.00	0.00	190.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	6,285.15	0.00	6,285.15	0.00
2050204		高中教育	4,422.30	0.00	4,422.30	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	38.00	0.00	38.00	0.00
2059999		其他教育支出	422.98	0.00	422.98	0.00
2080501		行政单位离退休	57.81	57.81	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.16	41.16	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	8,268.00	0.00	8,268.00	0.00
2101101		行政单位医疗	40.65	40.65	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	55.01	55.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	68.86	68.86	0.00	0.00
	404002	柳州高级中学	16,529.40	13,507.05	3,022.35	0.00
2050204		高中教育	12,672.39	9,650.04	3,022.35	0.00
2080502		事业单位离退休	220.04	220.04	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,323.96	1,323.96	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	661.98	661.98	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	658.06	658.06	0.00	0.00
2210201		住房公积金	992.97	992.97	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
	404003	柳州铁一中学	14,814.69	12,204.69	2,610.00	0.00
2050204		高中教育	11,333.70	8,723.70	2,610.00	0.00
2080502		事业单位离退休	235.75	235.75	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,181.24	1,181.24	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	590.62	590.62	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	587.46	587.46	0.00	0.00
2210201		住房公积金	885.93	885.93	0.00	0.00
	404004	柳州市第一中学	8,114.37	6,715.37	1,399.00	0.00
2050204		高中教育	6,162.69	4,763.69	1,399.00	0.00
2080502		事业单位离退休	171.46	171.46	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.95	647.95	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	323.98	323.98	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	322.32	322.32	0.00	0.00
2210201		住房公积金	485.97	485.97	0.00	0.00
	404005	柳州市第二中学	9,480.34	7,987.47	1,492.87	0.00
2050204		高中教育	7,154.11	5,661.24	1,492.87	0.00
2080502		事业单位离退休	211.73	211.73	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.62	769.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	384.81	384.81	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	382.85	382.85	0.00	0.00
2210201		住房公积金	577.22	577.22	0.00	0.00
	404006	柳州市第三中学	4,870.08	4,222.13	647.95	0.00
2050204		高中教育	3,556.75	2,908.80	647.95	0.00
2080502		事业单位离退休	211.80	211.80	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.99	400.99	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	200.50	200.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	199.31	199.31	0.00	0.00
2210201		住房公积金	300.74	300.74	0.00	0.00
	404007	柳州市第六中学	5,711.24	4,793.61	917.63	0.00
2050204		高中教育	4,317.41	3,399.78	917.63	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
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	458.87	458.87	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	229.44	229.44	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	228.30	228.30	0.00	0.00
2210201		住房公积金	344.15	344.15	0.00	0.00
	404008	柳州市第九中学	3,468.86	3,069.33	399.53	0.00
2050204		高中教育	2,520.64	2,121.11	399.53	0.00
2080502		事业单位离退休	141.05	141.05	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.84	293.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	146.92	146.92	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	146.02	146.02	0.00	0.00
2210201		住房公积金	220.38	220.38	0.00	0.00
	404009	柳州市钢一中学	9,631.85	8,308.04	1,323.81	0.00
2050204		高中教育	7,237.59	5,913.78	1,323.81	0.00
2080502		事业单位离退休	180.30	180.30	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.88	805.88	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	402.94	402.94	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	400.73	400.73	0.00	0.00
2210201		住房公积金	604.41	604.41	0.00	0.00
	404010	柳州市民族高中	6,509.74	5,180.82	1,328.92	0.00
2050204		高中教育	5,073.21	3,744.29	1,328.92	0.00
2080502		事业单位离退休	83.32	83.32	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.54	492.54	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	246.27	246.27	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	244.99	244.99	0.00	0.00
2210201		住房公积金	369.40	369.40	0.00	0.00
	404011	柳州市铁二中学	5,007.15	4,197.15	810.00	0.00
2050204		高中教育	3,672.90	2,862.90	810.00	0.00
2080502		事业单位离退休	250.01	250.01	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.70	394.70	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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	197.35	197.35	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	196.16	196.16	0.00	0.00
2210201		住房公积金	296.03	296.03	0.00	0.00
	404012	柳州市柳江中学	9,332.07	7,358.89	1,973.17	0.00
2050204		高中教育	7,275.53	5,302.36	1,973.17	0.00
2080502		事业单位离退休	115.42	115.42	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.48	706.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	353.24	353.24	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	351.54	351.54	0.00	0.00
2210201		住房公积金	529.86	529.86	0.00	0.00
	404013	柳州市柳江实验高中	4,183.08	3,758.71	424.37	0.00
2050204		高中教育	3,105.33	2,680.95	424.37	0.00
2080502		事业单位离退休	58.58	58.58	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.99	370.99	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	185.50	185.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	184.44	184.44	0.00	0.00
2210201		住房公积金	278.24	278.24	0.00	0.00
	404014	柳州市第六十六中学	504.06	271.03	233.02	0.00
2050701		特殊教育教育	427.54	194.52	233.02	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.89	20.89	0.00	0.00
	404015	柳州市特殊教育学校	3,057.87	2,487.20	570.67	0.00
2050299		其他普通教育支出	37.73	0.00	37.73	0.00
2050701		特殊教育教育	2,290.16	1,757.22	532.94	0.00
2080502		事业单位离退休	27.84	27.84	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.64	255.64	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	127.82	127.82	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	126.94	126.94	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	191.73	191.73	0.00	0.00
	404016	柳州市第一职业技术学校	13,945.64	7,938.44	6,007.20	0.00
2050302		中等职业教育	11,741.40	5,734.20	6,007.20	0.00
2080502		事业单位离退休	256.34	256.34	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	709.09	709.09	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	354.54	354.54	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	352.45	352.45	0.00	0.00
2210201		住房公积金	531.82	531.82	0.00	0.00
	404017	柳州市第二职业技术学校	8,691.92	6,687.07	2,004.85	0.00
2050302		中等职业教育	6,905.22	4,900.37	2,004.85	0.00
2080502		事业单位离退休	202.33	202.33	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.71	576.71	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	288.36	288.36	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	286.76	286.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	432.54	432.54	0.00	0.00
	404018	柳州市旅游学校	2,677.61	1,832.01	845.60	0.00
2050302		中等职业教育	2,160.09	1,314.49	845.60	0.00
2080502		事业单位离退休	76.29	76.29	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.61	160.61	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	80.31	80.31	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	79.86	79.86	0.00	0.00
2210201		住房公积金	120.46	120.46	0.00	0.00
	404020	柳州城市职业学院	24,668.35	8,856.19	15,812.16	0.00
2050302		中等职业教育	64.24	64.24	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	22,169.03	6,356.87	15,812.16	0.00
2080502		事业单位离退休	321.56	321.56	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.05	769.05	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	384.52	384.52	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	383.17	383.17	0.00	0.00
2210201		住房公积金	576.79	576.79	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
	404021	柳州铁道职业技术学院	34,671.03	10,559.53	24,111.50	0.00
2050305		高等职业教育	31,502.82	7,391.32	24,111.50	0.00
2080502		事业单位离退休	531.11	531.11	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	959.44	959.44	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	479.72	479.72	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	478.36	478.36	0.00	0.00
2210201		住房公积金	719.58	719.58	0.00	0.00
	404022	柳州市交通学校	4,356.70	3,281.50	1,075.20	0.00
2050302		中等职业教育	3,460.25	2,385.05	1,075.20	0.00
2080502		事业单位离退休	104.50	104.50	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.26	288.26	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	144.13	144.13	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	143.37	143.37	0.00	0.00
2210201		住房公积金	216.20	216.20	0.00	0.00
	404023	柳州市招生考试院	2,208.15	322.99	1,885.16	0.00
2050101		行政运行	216.23	216.23	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	265.16	0.00	265.16	0.00
2059999		其他教育支出	1,620.00	0.00	1,620.00	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	24.82	24.82	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.39	16.39	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.73	20.73	0.00	0.00
	404024	柳州市教育科学研究所	1,382.19	1,170.44	211.75	0.00
2050299		其他普通教育支出	61.75	0.00	61.75	0.00
2059999		其他教育支出	952.17	802.17	150.00	0.00
2080502		事业单位离退休	57.95	57.95	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00	113.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56.50	56.50	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	56.06	56.06	0.00	0.00
2210201		住房公积金	84.75	84.75	0.00	0.00
	404025	柳州市教师发展学校	286.96	286.96	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	199.87	199.87	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	27.68	27.68	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.76	20.76	0.00	0.00
	404026	柳州市职业教育发展中心	194.05	178.43	15.63	0.00
2059999		其他教育支出	129.30	113.68	15.63	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	15.81	15.81	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.86	11.86	0.00	0.00
	404027	柳州市电化教育站	280.97	280.97	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	195.68	195.68	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	25.34	25.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.58	12.58	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.01	19.01	0.00	0.00
	404028	柳州市教学设备供应站	313.45	313.45	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	221.73	221.73	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	28.51	28.51	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.38	21.38	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
	404029	柳州市学生资助管理中心	1,754.38	180.88	1,573.50	0.00
2050202		小学教育	2.27	0.00	2.27	0.00
2050203		初中教育	1.23	0.00	1.23	0.00
2050204		高中教育	130.00	0.00	130.00	0.00
2050205		高等教育	500.00	0.00	500.00	0.00
2050302		中等职业教育	880.00	0.00	880.00	0.00
2059999		其他教育支出	193.26	133.26	60.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.00	13.00	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	155,260.25	一、本年支出	155,260.25
（一）一般公共预算	155,260.25	（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	155,260.25	（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	109,909.64
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	30,390.71
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	6,004.25
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	8,955.65
		（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	155,260.25	支出总计	155,260.25

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	
				1	2	3	4
合计			155,260.25	126,943.54	114,163.49	12,780.05	28,316.71
	404	柳州市教育局	155,260.25	126,943.54	114,163.49	12,780.05	28,316.71
	404001	柳州市教育局	22,309.63	993.20	867.07	126.12	21,316.43
2050101		行政运行	647.39	647.39	523.12	124.27	0.00
2050102		一般行政管理事务	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
2050199		其他教育管理事务支出	6,285.15	0.00	0.00	0.00	6,285.15
2050204		高中教育	4,422.30	0.00	0.00	0.00	4,422.30
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	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2059999		其他教育支出	322.98	0.00	0.00	0.00	322.98
2080501		行政单位离退休	57.81	57.81	55.96	1.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32	82.32	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.16	41.16	41.16	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	8,268.00	0.00	0.00	0.00	8,268.00
2101101		行政单位医疗	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	55.01	55.01	55.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	68.86	68.86	68.86	0.00	0.00
	404002	柳州高级中学	14,496.22	13,507.05	12,499.95	1,007.09	989.17
2050204		高中教育	10,639.21	9,650.04	8,648.90	1,001.14	989.17
2080502		事业单位离退休	220.04	220.04	214.09	5.95	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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,323.96	1,323.96	1,323.96	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	661.98	661.98	661.98	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	658.06	658.06	658.06	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	992.97	992.97	992.97	0.00	0.00	
	404003	柳州铁一中学	12,254.69	12,204.69	11,209.57	995.11	50.00	
2050204		高中教育	8,773.70	8,723.70	7,735.78	987.91	50.00	
2080502		事业单位离退休	235.75	235.75	228.55	7.20	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,181.24	1,181.24	1,181.24	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	590.62	590.62	590.62	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	587.46	587.46	587.46	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	885.93	885.93	885.93	0.00	0.00	
	404004	柳州市第一中学	6,798.37	6,715.37	6,186.10	529.27	83.00	
2050204		高中教育	4,846.69	4,763.69	4,239.46	524.22	83.00	
2080502		事业单位离退休	171.46	171.46	166.41	5.05	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.95	647.95	647.95	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	323.98	323.98	323.98	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	322.32	322.32	322.32	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	485.97	485.97	485.97	0.00	0.00	
	404005	柳州市第二中学	7,996.47	7,987.47	7,354.37	633.10	9.00	
2050204		高中教育	5,670.24	5,661.24	5,034.38	626.85	9.00	
2080502		事业单位离退休	211.73	211.73	205.48	6.25	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.62	769.62	769.62	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	384.81	384.81	384.81	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	382.85	382.85	382.85	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
2210201		住房公积金	577.22	577.22	577.22	0.00	0.00
	404006	柳州市第三中学	4,222.13	4,222.13	3,921.43	300.70	0.00
2050204		高中教育	2,908.80	2,908.80	2,614.25	294.55	0.00
2080502		事业单位离退休	211.80	211.80	205.65	6.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.99	400.99	400.99	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	200.50	200.50	200.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	199.31	199.31	199.31	0.00	0.00
2210201		住房公积金	300.74	300.74	300.74	0.00	0.00
	404007	柳州市第六中学	4,858.61	4,793.61	4,393.89	399.72	65.00
2050204		高中教育	3,464.78	3,399.78	3,004.11	395.67	65.00
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	458.87	458.87	458.87	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	229.44	229.44	229.44	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	228.30	228.30	228.30	0.00	0.00
2210201		住房公积金	344.15	344.15	344.15	0.00	0.00
	404008	柳州市第九中学	3,069.33	3,069.33	2,857.60	211.73	0.00
2050204		高中教育	2,121.11	2,121.11	1,913.48	207.63	0.00
2080502		事业单位离退休	141.05	141.05	136.95	4.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.84	293.84	293.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	146.92	146.92	146.92	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	146.02	146.02	146.02	0.00	0.00
2210201		住房公积金	220.38	220.38	220.38	0.00	0.00
	404009	柳州市钢一中学	8,378.04	8,308.04	7,653.73	654.31	70.00
2050204		高中教育	5,983.78	5,913.78	5,264.53	649.26	70.00
2080502		事业单位离退休	180.30	180.30	175.25	5.05	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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.88	805.88	805.88	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	402.94	402.94	402.94	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	400.73	400.73	400.73	0.00	0.00
2210201		住房公积金	604.41	604.41	604.41	0.00	0.00
	404010	柳州市民族高中	5,222.82	5,180.82	4,659.50	521.32	42.00
2050204		高中教育	3,786.29	3,744.29	3,225.23	519.07	42.00
2080502		事业单位离退休	83.32	83.32	81.07	2.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.54	492.54	492.54	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	246.27	246.27	246.27	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	244.99	244.99	244.99	0.00	0.00
2210201		住房公积金	369.40	369.40	369.40	0.00	0.00
	404011	柳州市铁二中学	4,327.15	4,197.15	3,902.21	294.93	130.00
2050204		高中教育	2,992.90	2,862.90	2,575.30	287.61	130.00
2080502		事业单位离退休	250.01	250.01	242.68	7.33	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.70	394.70	394.70	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	197.35	197.35	197.35	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	196.16	196.16	196.16	0.00	0.00
2210201		住房公积金	296.03	296.03	296.03	0.00	0.00
	404012	柳州市柳江中学	7,414.44	7,358.89	6,677.51	681.38	55.55
2050204		高中教育	5,357.91	5,302.36	4,624.28	678.08	55.55
2080502		事业单位离退休	115.42	115.42	112.12	3.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.48	706.48	706.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	353.24	353.24	353.24	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	351.54	351.54	351.54	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
2210201		住房公积金	529.86	529.86	529.86	0.00	0.00	
	404013	柳州市柳江实验高中	3,759.71	3,758.71	3,494.88	263.83	1.00	
2050204		高中教育	2,681.95	2,680.95	2,418.62	262.33	1.00	
2080502		事业单位离退休	58.58	58.58	57.08	1.50	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.99	370.99	370.99	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	185.50	185.50	185.50	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	184.44	184.44	184.44	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	278.24	278.24	278.24	0.00	0.00	
	404014	柳州市第六十六中学	504.06	271.03	259.38	11.65	233.02	
2050701		特殊学校教育	427.54	194.52	182.87	11.65	233.02	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	20.89	20.89	20.89	0.00	0.00	
	404015	柳州市特殊教育学校	2,995.37	2,487.20	2,399.69	87.50	508.17	
2050299		其他普通教育支出	37.73	0.00	0.00	0.00	37.73	
2050701		特殊学校教育	2,227.66	1,757.22	1,670.52	86.70	470.44	
2080502		事业单位离退休	27.84	27.84	27.04	0.80	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.64	255.64	255.64	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	127.82	127.82	127.82	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	126.94	126.94	126.94	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	191.73	191.73	191.73	0.00	0.00	
	404016	柳州市第一职业技术学校	8,423.64	7,938.44	6,817.73	1,120.72	485.20	
2050302		中等职业教育	6,219.40	5,734.20	4,621.13	1,113.07	485.20	
2080502		事业单位离退休	256.34	256.34	248.69	7.65	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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	709.09	709.09	709.09	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	354.54	354.54	354.54	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	352.45	352.45	352.45	0.00	0.00
2210201		住房公积金	531.82	531.82	531.82	0.00	0.00
	404017	柳州市第二职业技术学校	6,841.92	6,687.07	5,545.58	1,141.48	154.85
2050302		中等职业教育	5,055.22	4,900.37	3,764.36	1,136.01	154.85
2080502		事业单位离退休	202.33	202.33	196.85	5.48	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.71	576.71	576.71	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	288.36	288.36	288.36	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	286.76	286.76	286.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	432.54	432.54	432.54	0.00	0.00
	404018	柳州市旅游学校	1,877.61	1,832.01	1,561.95	270.06	45.60
2050302		中等职业教育	1,360.09	1,314.49	1,046.78	267.71	45.60
2080502		事业单位离退休	76.29	76.29	73.94	2.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.61	160.61	160.61	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	80.31	80.31	80.31	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	79.86	79.86	79.86	0.00	0.00
2210201		住房公积金	120.46	120.46	120.46	0.00	0.00
	404020	柳州城市职业学院	9,452.37	8,856.19	7,317.82	1,538.37	596.18
2050302		中等职业教育	64.24	64.24	0.00	64.24	0.00
2050305		高等职业教育	6,953.05	6,356.87	4,898.14	1,458.73	596.18
2080502		事业单位离退休	321.56	321.56	306.16	15.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.05	769.05	769.05	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	384.52	384.52	384.52	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	383.17	383.17	383.17	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	576.79	576.79	576.79	0.00	0.00	
	404021	柳州铁道职业技术学院	11,121.03	10,559.53	9,264.55	1,294.98	561.50	
2050305		高等职业教育	7,952.82	7,391.32	6,120.59	1,270.73	561.50	
2080502		事业单位离退休	531.11	531.11	506.86	24.25	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	959.44	959.44	959.44	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	479.72	479.72	479.72	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	478.36	478.36	478.36	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	719.58	719.58	719.58	0.00	0.00	
	404022	柳州市交通学校	3,546.50	3,281.50	2,775.85	505.65	265.00	
2050302		中等职业教育	2,650.05	2,385.05	1,882.40	502.65	265.00	
2080502		事业单位离退休	104.50	104.50	101.50	3.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.26	288.26	288.26	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	144.13	144.13	144.13	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	143.37	143.37	143.37	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	216.20	216.20	216.20	0.00	0.00	
	404023	柳州市招生考试院	1,378.15	322.99	283.48	39.51	1,055.16	
2050101		行政运行	216.23	216.23	177.37	38.86	0.00	
2050299		其他普通教育支出	265.16	0.00	0.00	0.00	265.16	
2059999		其他教育支出	790.00	0.00	0.00	0.00	790.00	
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	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	16.39	16.39	16.39	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
2210201		住房公积金	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00
	404024	柳州市教育科学研究所	1,232.19	1,170.44	1,102.01	68.43	61.75
2050299		其他普通教育支出	61.75	0.00	0.00	0.00	61.75
2059999		其他教育支出	802.17	802.17	735.39	66.78	0.00
2080502		事业单位离退休	57.95	57.95	56.30	1.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	56.06	56.06	56.06	0.00	0.00
2210201		住房公积金	84.75	84.75	84.75	0.00	0.00
	404025	柳州市教师发展学校	286.96	286.96	267.54	19.41	0.00
2059999		其他教育支出	199.87	199.87	180.76	19.11	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	27.68	27.68	27.68	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	13.84	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00
	404026	柳州市职业教育发展中心	194.05	178.43	167.21	11.21	15.63
2059999		其他教育支出	129.30	113.68	103.16	10.51	15.63
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	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00
	404027	柳州市电化教育站	280.97	280.97	263.13	17.85	0.00
2059999		其他教育支出	195.68	195.68	178.29	17.40	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
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	25.34	25.34	25.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00
	404028	柳州市教学设备供应站	313.45	313.45	290.99	22.46	0.00
2059999		其他教育支出	221.73	221.73	199.67	22.06	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	28.51	28.51	28.51	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00
	404029	柳州市学生资助管理中心	1,704.38	180.88	168.75	12.13	1,523.50
2050202		小学教育	2.27	0.00	0.00	0.00	2.27
2050203		初中教育	1.23	0.00	0.00	0.00	1.23
2050204		高中教育	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2050205		高等教育	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2050302		中等职业教育	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00
2059999		其他教育支出	143.26	133.26	121.13	12.13	10.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.00	13.00	13.00	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		126,943.54	114,163.49	12,780.05
301	工资福利支出	106,908.63	106,908.63	0.00
30101	基本工资	31,832.65	31,832.65	0.00
30102	津贴补贴	3,669.39	3,669.39	0.00
30103	奖金	201.28	201.28	0.00
30107	绩效工资	37,887.44	37,887.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,928.55	11,928.55	0.00
30109	职业年金缴费	5,964.28	5,964.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,889.72	5,889.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.23	39.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	487.88	487.88	0.00
30113	住房公积金	8,955.65	8,955.65	0.00
30199	其他工资福利支出	52.56	52.56	0.00
302	商品和服务支出	12,780.05	0.00	12,780.05
30201	办公费	472.22	0.00	472.22
30202	印刷费	157.91	0.00	157.91
30204	手续费	14.37	0.00	14.37
30205	水费	594.13	0.00	594.13
30206	电费	1,290.55	0.00	1,290.55
30207	邮电费	142.52	0.00	142.52
30209	物业管理费	1,514.87	0.00	1,514.87
30211	差旅费	585.63	0.00	585.63
30213	维修（护）费	914.91	0.00	914.91
30215	会议费	5.66	0.00	5.66

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
30216	培训费	6.58	0.00	6.58
30217	公务接待费	4.05	0.00	4.05
30228	工会经费	1,491.07	0.00	1,491.07
30239	其他交通费用	52.80	0.00	52.80
30299	其他商品和服务支出	5,532.79	0.00	5,532.79
303	对个人和家庭的补助	7,254.86	7,254.86	0.00
30301	离休费	84.48	84.48	0.00
30302	退休费	3,499.08	3,499.08	0.00
30307	医疗费补助	60.16	60.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,611.14	3,611.14	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					
合计			4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	5.66	6.58	6.58	0.00
		一般公共预算资金	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	5.66	6.58	6.58	0.00
404	柳州市教育局		4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	5.66	6.58	6.58	0.00
404001	柳州市教育局	一般公共预算资金	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	2.24	1.92	1.92	0.00
404023	柳州市招生考试院	一般公共预算资金	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.73	0.62	0.62	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	柳州市教师发展学校	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	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.32	0.48	0.48	0.00
404028	柳州市教学设备供应站	一般公共预算资金	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.42	0.62	0.62	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2026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2026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
合计				5,882.31	2,750.56	0.00	0.00	3,111.75	20.00	0.00	5,882.31	4,377.06	796.09	3,580.97	1,505.26	212.83	0.00	1,292.43
	404	柳州市教育局		5,882.31	2,750.56	0.00	0.00	3,111.75	20.00	0.00	5,882.31	4,377.06	796.09	3,580.97	1,505.26	212.83	0.00	1,292.43
	404001	柳州市教育局		656.20	656.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.20	28.20	9.80	18.40	628.00	0.00	0.00	628.00
2050101		行政运行	定额商品和服务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	专项管理费	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40	18.40	0.00	18.40	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	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	76.00
2050199		其他教育管理事务支出	中小学教育服务项目	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00
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	中小学教育服务项目	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00
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
	404002	柳州高级中学		193.96	150.00	0.00	0.00	43.96	0.00	0.00	193.96	193.96	43.96	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	教学成本管理支出(政采)	3.50	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
2050204		高中教育	教学成本管理支出(政采)	10.36	0.00	0.00	0.00	10.36	0.00	0.00	10.36	10.36	10.36	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)	11.40	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	11.40	11.40	11.40	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
2050204		高中教育	教学成本管理支出(政采)	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	教学成本管理支出(物业管理费)	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	教学成本管理支出(政采)	2.14	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	0.00	2.14	2.14	2.14	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)	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	0.00	4.40	4.40	4.40	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)	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	4.50	4.50	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)	2.17	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00	2.17	2.17	2.17	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
	404003	柳州铁一中学		74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	74.00	50.00	49.00	1.00	24.00	24.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	设备购置费	18.90	0.00	0.00	0.00	18.90	0.00	0.00	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	设备购置费	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	设备购置费	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	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	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	设备购置费	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	设备购置费	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
2050204		高中教育	设备购置费	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	设备购置费	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
	404004	柳州市第一中学		255.92	122.28	0.00	0.00	133.64	0.00	0.00	255.92	255.92	9.71	246.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	经常性支出(公用经费)	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	经常性支出(公用经费)	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.39	0.39	0.39	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
2050204		高中教育	经常性支出(公用经费)	1.69	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	1.69	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	经常性支出(公用经费)	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
2050204		高中教育	经常性支出(公用经费)	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
2050204		高中教育	经常性支出(公用经费)	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	高中及中职生均经费	122.28	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.28	122.28	0.00	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	经常性支出(公用经费)	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
2050204		高中教育	物业管理费	122.24	0.00	0.00	0.00	122.24	0.00	0.00	122.24	122.24	0.00	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	经常性支出(公用经费)	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.66	0.66	0.66	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
	404005	柳州市第二中学		282.70	263.20	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00	282.70	281.00	0.00	281.00	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	高中及中职生均经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	经常性公用经费	17.80	0.00	0.00	0.00	17.80	0.00	0.00	17.80	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	高中及中职生均经费	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404006	柳州市第三中学		126.61	0.00	0.00	0.00	126.61	0.00	0.00	126.61	125.51	0.25	125.26	1.10	1.10	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	其他类运转项目	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

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
2050204		高中教育	办公设备及软件购置	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00
2050204		高中教育	办公设备及软件购置	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
	404007	柳州市第六中学		200.50	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	200.50	192.50	3.50	189.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	办公用品及设备采购	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	办公用品及设备采购	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	办公用品及设备采购	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	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	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
	404008	柳州市第九中学		47.96	0.00	0.00	0.00	47.96	0.00	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00	47.96	12.79	0.00	35.17
2050204		高中教育	学校经常性公用经费	12.79	0.00	0.00	0.00	12.79	0.00	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00	12.79	12.79	0.00	0.00
2050204		高中教育	物业管理费	28.17	0.00	0.00	0.00	28.17	0.00	0.00	28.17	0.00	0.00	0.00	28.17	0.00	0.00	28.17
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		324.57	0.00	0.00	0.00	324.57	0.00	0.00	324.57	324.57	85.57	239.00	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
2050204		高中教育	其他日常运转经费	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	其他日常运转经费	0.25	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
2050204		高中教育	其他日常运转经费	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	其他日常运转经费	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72	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
2050204		高中教育	其他日常运转经费	21.70	0.00	0.00	0.00	21.70	0.00	0.00	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	其他日常运转经费	2.25	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	其他日常运转经费	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	其他日常运转经费	1.95	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00	0.00	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	其他日常运转经费	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
2050204		高中教育	其他日常运转经费	1.22	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	1.22	1.22	1.22	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	7.68	0.00	0.00	0.00	7.68	0.00	0.00	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	物业管理费	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	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
	404010	柳州市民族高中		61.11	0.00	0.00	0.00	61.11	0.00	0.00	61.11	61.11	24.11	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	办公设备及软件购置支出	1.26	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	0.00	1.26	1.26	1.26	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	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
2050204		高中教育	办公设备及软件购置支出	19.08	0.00	0.00	0.00	19.08	0.00	0.00	19.08	19.08	19.08	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	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
2050204		高中教育	物业管理支出	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	办公设备及软件购置支出	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404011	柳州市铁二中学		146.17	0.00	0.00	0.00	146.17	0.00	0.00	146.17	113.77	10.38	103.40	32.40	0.00	0.00	32.40

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
2050204		高中教育	日常运转经费补充	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	日常运转经费补充	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00	83.00	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	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	日常运转经费补充	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
2050204		高中教育	日常运转经费补充	32.40	0.00	0.00	0.00	32.40	0.00	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00	32.40	0.00	0.00	32.40
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	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	2.13	0.00	0.00	0.00	2.13	0.00	0.00	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	日常运转经费补充	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	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	0.50	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
	404012	柳州市柳江中学		339.62	0.00	0.00	0.00	339.62	0.00	0.00	339.62	339.62	38.62	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	办公设备采购	301.00	0.00	0.00	0.00	301.00	0.00	0.00	301.00	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	办公设备采购	12.32	0.00	0.00	0.00	12.32	0.00	0.00	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	办公设备采购	26.30	0.00	0.00	0.00	26.30	0.00	0.00	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404013	柳州市柳江实验高中		86.71	0.00	0.00	0.00	86.71	0.00	0.00	86.71	86.71	12.05	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	公用经费补充	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	物业服务费	70.67	0.00	0.00	0.00	70.67	0.00	0.00	70.67	70.67	0.00	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	公用经费补充	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09	0.09	0.09	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	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
2050204		高中教育	公用经费补充	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
2050204		高中教育	公用经费补充	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	公用经费补充	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	公用经费补充	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	公用经费补充	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	公用经费补充	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	公用经费补充	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
	404014	柳州市第六十六中学		75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.02	75.02	0.00	75.02	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	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.02	75.02	0.00	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	404016	柳州市第一职业技术学校		307.00	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00	0.00	307.00	304.50	176.50	128.00	2.50	0.50	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	3.28	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	0.00	3.28	3.28	3.28	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	63.90	0.00	0.00	0.00	63.90	0.00	0.00	63.90	63.90	63.90	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	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
2050302		中等职业教育	公用经费补充	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	5.50	5.50	5.50	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	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	物业管理支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	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	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	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
2050302		中等职业教育	办公设备及软件 购置支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	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	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	三公经费支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	三公经费支出	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	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	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	3.12	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00	3.12	3.12	3.12	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	7.70	0.00	0.00	0.00	7.70	0.00	0.00	7.70	7.70	7.70	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	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
2050302		中等职业教育	三公经费支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	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
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	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
	404017	柳州市第二职业技 术学校		162.90	154.10	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	162.90	162.90	8.00	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	高中及中职生均 经费	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	公务用车维护	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	高中及中职生均 经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	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
2050302		中等职业教育	公务用车维护	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	高中及中职生均经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	公务用车维护	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70	0.00	0.00	4.70	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	高中及中职生均经费	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404018	柳州市旅游学校		300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	294.00	189.50	104.50	6.00	6.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	其他运转支出	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	其他运转支出	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
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	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	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	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	25.50	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	其他运转支出	96.50	0.00	0.00	0.00	96.50	0.00	0.00	96.50	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	其他运转支出	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	其他运转支出	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	其他运转支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	其他运转支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	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	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	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	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404020	柳州城市职业学院		677.21	587.71	0.00	0.00	89.50	0.00	0.00	677.21	677.21	0.00	677.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	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	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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	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	物业管理、水电、维修维护	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.71	155.71	0.00	155.71	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	高职高校生均经费	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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
	404021	柳州铁道职业技术学院		1,074.70	375.00	0.00	0.00	699.70	0.00	0.00	1,074.70	686.70	86.60	600.10	388.00	160.00	0.00	228.00
2050305		高等职业教育	其他服务	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	113.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	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
2050305		高等职业教育	设备图书购置	5.83	0.00	0.00	0.00	5.83	0.00	0.00	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	3.33	0.00	0.00	0.00	3.33	0.00	0.00	3.33	3.33	3.33	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	物业费	260.10	0.00	0.00	0.00	260.10	0.00	0.00	260.10	260.10	0.00	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	4.35	0.00	0.00	0.00	4.35	0.00	0.00	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	3.12	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	13.40	0.00	0.00	0.00	13.40	0.00	0.00	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	公务用车购置	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	高职高校生均经费	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转经费	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	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
2050305		高等职业教育	设备图书购置	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	高职高校生均经费	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	115.00
2050305		高等职业教育	其他运转经费	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	其他运转经费	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	2.22	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转经费	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	设备图书购置	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	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
	404022	柳州市交通学校		195.40	100.00	0.00	0.00	95.40	0.00	0.00	195.40	95.40	45.40	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00
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	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	基本运行经费支出	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	5.40	5.40	5.40	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	高中及中职生均经费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
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	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
2050302		中等职业教育	物业服务费	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	基本运行经费支出	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	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
	404023	柳州市招生考试院		272.16	265.16	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	272.16	7.00	2.00	5.00	265.16	0.00	0.00	265.16
2050299		其他普通教育支出	初中学业水平考试支出	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.30	0.00	0.00	0.00	145.30	0.00	0.00	145.30
2050299		其他普通教育支出	初中学业水平考试支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.74	0.00	0.00	0.00	55.74	0.00	0.00	55.74
2050299		其他普通教育支出	初中学业水平考试支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.12	0.00	0.00	0.00	64.12	0.00	0.00	64.12
2059999		其他教育支出	考务费支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	考务费支出	1.28	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00	0.00	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	考务费支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404026	柳州市职业教育发展中心		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	定额商品和服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	定额商品和服务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404027	柳州市电化教育站		1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	0.80	0.50	0.30	0.44	0.44	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				
2059999		其他教育支出	定额商品和服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	定额商品和服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	定额商品和服务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00
	404028	柳州市教学设备供应站		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	定额商品和服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404029	柳州市学生资助管理中心		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	国家生源地信用助学贷款代理费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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			628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404	柳州市教育局	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404001	柳州市教育局	628.00	628.00	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
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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务 支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务 支出	76.00	76.00	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		92,112.27										
2	404	柳州市教育局		92,112.27										
3	404001	柳州市教育局	局属学校控制数教师经费	8,268.00	保障学校行政教学等各项日常工作的正常进行。	经费保障聘用教师人数(≥950人)	经费支付合规性(合规)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		保障聘用教师待遇(有效)			聘用控制数教师满意度(≥90%)
4	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。	医疗补助费发放人数(≥9522人)	获得补助费用人员资质符合率(=100%)	项目完成时间(2026年12月31日)	预算控制率(≤100%)		教师幸福感、教育事业稳定发展(提升)			教职工满意度(≥90%)
5	404001	柳州市教育局	单位资金	100.00	保障单位资金及时合规支付。	项目(≥1个)	支付合规性(合规)	及时支付(及时)	预算内支付(是)				常态化开展(是)	服务对象满意率(≥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。	责任督学在春秋学期内,入校开展挂牌督导工作(≥10月)每名责任督学每月至少入校开展1次挂牌督导工作(≥21所)开展各项国家通用语言文字推广普及宣传工作次数(≥1次)	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)	督学责任区工作各工作年内完成(10月)	预算控制率(≤100%)		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)助力推广普通话和推行规范汉字(有效)		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)	市属学校满意度(≥90%) 活动参与者满意度(≥90%)
7	404001	柳州市教育局	教师慰问经费	19.00	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。	慰问人数(≥250人)	经费支付合规性(合规)	慰问时效(2026年12月31日前)	成本控制率(≤19.2万)		提升教师幸福感(有效)			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	76.00	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。	开展全市中小学校体育、卫生、艺术比赛项目(≥13场)	中小学校体育、卫生、艺术比赛、活动举办成功率(=100%)	中小学校体育、卫生、艺术比赛、活动开展及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		激励更多的青少年参与体育锻炼(有效)			参加活动人员满意度(≥90%)
9	404001	柳州市教育局	支教经费	315.00	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。	参与支教人数(≥150人)	支教效果(优)	支教教师到岗及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		改善当地教育环境(改善)			支教教师满意度(≥90%)
10	404001	柳州市教育局	职业教育经费	38.00	通过职业教育宣传活动,提高职业教育社会认知度和认可度,展示教育成果,激发学生入学热情,促进校企合作。	职业教育宣讲场次(≥110场) 全市职业技能比赛赛项数(≥10项) 开展社区教育(含老年教育)活动场次(≥1场) 职业学校教育教学和管理评估、检查和指导项目数量(≥6项)	宣讲质量(良好) 比赛成绩(良好) 活动效果(良好) 中高职教育教学质量(提升)	项目完成时间(2026年12月31日)	预算控制率(≤100%)				促进职业教育产教融合高质量发展(有效)	服务对象满意度(≥90%)
11	404001	柳州市教育局	专项检查经费	23.00	保障2026年各专项检查项目支出	开展经济责任审计及专项审计次数(≥1次)	检查质量(优) 审计发现问题整改率(=100%)	项目完成时间(2025年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		检查结果利用情况(有效)			服务对象满意度(≥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		
12	404001	柳州市教育局	专项管理经费	148.00	法治建设工作经费，确保2026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2026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 and 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。	聘请法律顾问咨询机构(≥1个) 印制2025届全市高中毕业证(1批) 开展控辍保学检查(≥2次) 开展校外机构监管工作检查(≥1次) 师德师风专项教育活动(≥27场) 事业单位公开招聘(≥270个) 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) 市级三好学生、优秀学生干部、先进班集体评选(≥10000个) 5.25心理健康活动月评比(≥100个) 廉洁文化作品评比(≥200份) 编印廉政警示读本(=1000份)	完成质量(无发生纠纷事件) 师德师风专项教育活动、事业单位公开招聘、幼儿园教师 and 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) 清廉学校建设成效(良好)	聘请法律顾问时段(2026年全年) 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(2026年完成) 师德师风专项教育活动、事业单位公开招聘等完成时间(2026年12月31日) 清廉学校建设完成时间(2026年至2027年完成)	预算控制率(≤100%)			师德师风专项教育活动、幼儿园教师 and 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)			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)	校园安全事件投诉(无投诉) 师德师风专项教育活动、事业单位招聘、幼儿园教师 and 特殊教育教师、中职教师等教学技能比赛等评比活动(≥90%) 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	14.12	保障2026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。	职称评审工作开展完成率(=100%)	职称评审工作无重大出错率(=100%)	职称评审完成时间(2026年12月31日)	预算控制率(≤100%)		进一步深化职称制度改革(有效)			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	461.70	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	培优数量(≥200人)	培优效果(良好)	培训完成率(=100%)	预算控制率(≤100%)				培训对象能力获得提高(提高)	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	市本级教职工体检经费	480.00	保障各直属学校、和二层机构、机关各科室所有教职工体检福利权益	统计人数(≥6000人)	人均体检费(≥700元)	体检完成时间(2026年12月31日)	成本控制率(在预算内支付)		教职工体检福利(保障)			教职工满意度(≥90%)
16	404001	柳州市教育局	民族教育发展资金	15.00	用于少数民族文化教育与传承,少数民族校园办学条件改善等教育民族发展。	保障数量(≥1个)	资金使用效果(良好)	计划及时性(及时)	预算控制率(≤100%)		促进教育民族发展(有效)			学校满意度(≥80%)
17	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。	开展学生体育活动现场(≥2人) 开展职业技能培训场次(≥1场) 出具审计报告数量(≥1项) 开展公共信息服务与公共公益宣传场次(≥1场)	活动安全保障率(≥90%) 培训覆盖率(≥90%) 审计发现问题整改率(=100%) 宣传内容质量达标率(=100%)	项目完成时间(2025年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		体育活动参与人次(≥1000人次) 提升培训人员专业素质(有效) 经济活动规范性(提高) 宣传效果(良好)		时效性(长期)	参加体育活动人员满意度(≥90%) 参加培训教师满意度(≥90%)
18	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。	保障人数(≥2880人)	经费发放准确率(=100%)	完成高三教师人数统计(按时)	预算控制率(≤100%)		提升教师教学积极性(有效)			教职工满意度(≥90%)
19	404001	柳州市教育局	高职助学金	1,290.00	减轻学生在学费方面的经济压力,让他们能够顺利入学并持续接受高等教育。	学校数量(=3所)	助学金发放准确率(=100%)	执行率(及时统计符合条件学生人数,统计市级配套金额)	预算控制率(≤100%)				减轻家庭经济困难学生负担(减轻)	补贴学生满意度(≥90%)
20	404001	柳州市教育局	第一书记专项工作经费	1.50	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。	驻村书记人数(=1人)	驻村达标率(按要求完成工作)	12月31日前支付(按时)	经费(≤15000元)	推动乡村发展(推动)	工作鼓舞(激励)	乡村建设(更好)	人民幸福感(增加)	村民满意度(≥90%)
21	404001	柳州市教育局	民办中小幼儿园公办高中段学校专职保安员经费	786.00	加大校园专职保安员配备,提升民办中小幼儿园、公办高中段学校专职保安员配备水平。	需配备保安学校数量(≥16所)	保安出勤率(=100%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		学校安全稳定(不发生恶性校园安全事件)			不产生校园保安投诉(无投诉)
22	404001	柳州市教育局	出租房维修	7.98	保障房屋的日常维修维护及管理费。	维修次数(≥1次)	保持房屋正常使用(正常使用)	及时进行维护(及时)	预算控制率(≤100%)				房屋资产使用情况(正常)	无相关投诉(无投诉)
23	404001	柳州市教育局	死亡抚恤金	500.00	保障各校离世职工抚恤金发放。	抚恤金额(=500万元)	抚恤金发放覆盖率(=100%)	抚恤金发放及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		相关权益(保障)			家属满意度(≥90%)
24	404002	柳州高级中学	教学成本管理支出(物业管理费)	200.00	学校物业管理费支出,用于维护校园环境、保障校园安全,是维持学校运转的必要支出。	物业管理校园覆盖率(=100%)	卫生、安全、绿化等物业管理合格(合格)	物业服务完成及时性(按合同等约定时间完成)	预算控制率(≤100%)				建设安全、绿色、文明校园(合格)	师生满意度(≥90%)
25	404002	柳州高级中学	教学成本管理支出(绩效工资自筹)	1,208.43	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推进。	教职工绩效工资发放率(=100%)	经费支付合规性(合规)	工资发放及时率(=100%)	绩效总量发放率(≤100%)				教职工稳定率(≥95%)	教职工满意度(≥90%)
26	404002	柳州高级中学	教学成本管理支出(政采)	43.96	完善教学设备设施,促进教学活动积极开展	政府采购率(=100%)	政府采购设备设施合格率(=100%)	预算年度完成率(≥85%)	预算控制率(≤100%)				完善教学设备设施,促进教学活动积极开展(完善教学设备设施,促进教学活动积极开展)	师生满意度(≥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
27	404002	柳州高级中学	经常性支出(物业管理费)	281.72	学校物业管理费支出,用于维护校园环境、保障校园安全,是维持学校运转的必要支出。	物业管理校园覆盖率(=100%)	卫生、安全、绿化等合格(合格)	物业服务完成及时性(按合同约定时间完成)	预算控制率(≤100%)				建设安全、绿色、文明校园(合格)	师生满意度(≥90%)
28	404002	柳州高级中学	经常性支出(非政采)	207.43	学校教学运转支出,保障学校教学及各项活动正常运转。	学校重大运行故障发生数(=0起)	学校正常运转率(=100%)	维修维护及时率(=100%) 水电费支付及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)				保障学校教学等各项活动正常运转(合格)	师生满意度(≥90%)
29	404002	柳州高级中学	教学成本管理支出(非政采)	339.40	学校教学运转支出及教职工伙食补助,保障学校教学及各项活动正常运转。	校园重大运行故障发生数(=0起)	校园正常运转率(=100%)	水电费支付及时率(=100%) 维修维护及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)				保障学校教学等各项活动正常运转(正常运转)	师生满意度(≥90%)
30	404002	柳州高级中学	教学成本管理支出(聘用教职工人员经费)	741.41	学校聘用控制数教职工人员经费补充、其他聘用教职工人员经费。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险费、医疗保险费、住房公积金、职业年金等人员经费	聘用教职工工资发放率(=100%)	经费支付合规性(合规)	工资发放及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)				聘用教职工稳定率(≥90%)	聘用教职工满意度(≥90%)
31	404003	柳州铁一中学	设备购置费	74.00	年内完成执行支付,保证学校正常运转。	购置设备数量(≤80台)	设备验收合格率(=100%)	采购完成时间(于2026年12月31日前采购完毕)	项目总成本(≤74万元)				设备使用年限(≥6年)	使用人员满意度(≥90%)
32	404003	柳州铁一中学	教学活动运转经费	1,986.00	年底完成支付,保证学校正常运转。	保障教师日常教学(≥580人)	学校正常运转(正常运行)	资金使用时间(2026年12月31日前执行完毕)	在预算计划内使用资金(<1986万元)		有效提高教学氛围(优)			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	年底前完成支付,保证学校正常运转。	服务人数(≥7000人次)	公共设施设备维护保养完好率(≥90%)	物业服务时间(≥15小时/天)	在预算计划内使用资金(<550万元)		办公环境的改善程度(≥90%)			服务对象投诉率(≤10%)
34	404004	柳州市第一中学	物业管理费	122.24	保持学校良好的工作环境和秩序	服务人数数量(≥4000人次)	业主维修申报处理率(≥90%)	卫生保洁及时率(通过检查)	每月支付费用(按合同约定执行)		对办公环境的改善或提升程度(保持良好的环境和秩序)			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)	876.27	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	经费支付聘用员工数量(≥300人)	经费支付合规性(在核定绩效总量范围内发放)	经费支付时间(按时发放)	伙食补助补贴标准(≤4000元/人.年)				在职工工稳定率(≥90%)	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)	350.49	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	零星维修次数(>5次)	教室空调覆盖率(≥90%)	经费支出及时率(≥80%)	残疾人保障金标准(按税局缴费系统核定数额及时足额缴纳)		受益学生总人数(≥4000人)			维护良好的教学和学习环境(打造绿色校园)
37	404004	柳州市第一中学	单位资金	50.00	通过自由资金的合理投入,优化教学资源配置,改善校园学习环境,促进学生全面发展与教师专业成长,确保资金使用效益最大化,提升学校教育教学质量与学生综合素养。	组织教师专业培训或学生素养拓展活动(≥10次)	重点本科上线率提高(≥2%)	年度资金执行率(≥90%)	通过集中采购、比价等方式,教学设备采购成本较市场价节约(≥10%)		教师教研成果(≥2项)			家长对学校办学满意度(≥85%)
38	404005	柳州市第二中学	非编人员工资及五险一金	101.40	按计划完成	经费支付聘用员工数量(≥10人)	经费支付合规性(专款专用)	经费支付时间(每年12月31日前)	预算控制率(≤100%)				聘用员工稳定率(≥90%)	聘用员工满意度(≥90%)
39	404005	柳州市第二中学	经常性公用经费	263.71	按计划完成	维修维护项目数量(≥1个)	经费支出合规性(专款专用)	经费支出时效性(每年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		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)			服务对象满意度(≥90%)
40	404005	柳州市第二中学	控制数人员经费	90.00	按计划完成	经费支付聘用员工数量(≥10人)	经费支付合规性(专款专用)	经费支付时间(每年12月31日前)	预算成本控制率(100%)				聘用员工稳定率(≥90%)	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
41	404005	柳州市第二中学	公务用车运行维护费	1.70	按计划完成	完成维修维护的公车数量(=1辆)	经费支出合规性(专款专用)	经费支出时效性(每年12月31日前)	项目总成本(≤16990元)				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)	服务对象满意度(≥90%)
42	404005	柳州市第二中学	绩效工资总量经费自筹	831.88	按计划完成	经费支付事业单位员工数量(≥350人)	经费支付合规性(专款专用)	经费支付时间(当年12月31日前)	预算控制率(100%)				在职员工稳定率(≥90%)	事业单位在职人员满意度(≥90%)
43	404005	柳州市第二中学	单位食堂运转经费	168.80	按计划完成	经费支付事业单位员工数量(≥350人)	经费支付合规性(专款专用)	支付时间(当年12月31日前)	每人每月支付金额(=400元)				在职员工稳定率(≥90%)	事业单位在职人员满意度(≥90%)
44	404005	柳州市第二中学	事业收入提取学生资助经费	35.38	按计划完成	资助学生人数(≥100人)	资助标准达标率(=100人)	资助经费及时发放率(≥90%)	预算控制率(≤100%)				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)	受助学生家长满意度(≥90%)
45	404006	柳州市第三中学	物业、安保服务	105.26	完成年度物业、安保采购	物业、安保服务覆盖学生人数(≥2250人)	物业、安保服务检查合格率(=100百分比)	物业、安保服务年度工作完成时限(≤12月)	预算支出执行率(≥90百分比)				保证校园安全,提供良好学习环境(优)	学生教师对物业、安保服务满意度(≥90百分比)
46	404006	柳州市第三中学	在职人员经费补充支出	358.70	完成年度人员补充经费发放	绩效、餐补发放人数(≥210人)	餐补发放员工覆盖率(≥95百分比)	绩效餐补发放月数(=10月)	预算支出执行率(≥85百分比)				足额保障提高教职工薪酬福利待遇(优)	教职工满意度(≥90百分比)
47	404006	柳州市第三中学	其他类运转项目	106.54	完成年度运转经费支付	印刷服务投诉次数(≤2次)	办公费使用覆盖教职工比率(≥95百分比)	其他运转经费支出完成时点(≤12月)	预算执行率(≥90百分比)				提高学校整体教育教学水平(优)	教职工满意度(≥90百分比)
48	404006	柳州市第三中学	其他人员经费支出	57.20	完成年度聘用人员经费发放	支付聘用人员经费人数(≥8人)	工资支付足额率(=100百分比)	工资支付月数(=12月)	预算执行率(≥90百分比)				保障聘用教职工工资福利(优)	教职工满意度(≥90百分比)
49	404006	柳州市第三中学	办公设备及软件购置	1.35	完成本年办公设备采购	办公设备采购验收不合格数(=0个)	采购设备合格率(=100百分比)	设备采购周期(≤60天)	采购询价数量(≥3家)				保障学校运转基本软硬件需求(优)	教职工满意度(≥90百分比)
50	404006	柳州市第三中学	学生资助经费	18.89	完成规定额度助学金支付	学生助学金未完成发放金额(=0元)	符合资助条件学生的资助资金发放率(=100%)	于资金下达当年完成资助金发放(≤12月)	学生资助金发放完成率(=100%)				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)	学生满意度(≥90%)
51	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。	招标次数(1次)	物业公司资质(要符合政府采购管理要求)	完成时间(2026年内)	和预算数的差异(10%以内)				校园干净的保持程度(每天都及时完成清理工作)	师生满意度(90%以上)
52	404007	柳州市第六中学	办公用具及设备采购	11.50	改善学校教职工的办公环境	采购次数(≥3次)	产品合格率(≥95%)	完成时间(2026年12月底前)	支出金额(≤11.5万元)				对办公环境的改善程度(教职工办公环境得到改善)	教职工满意度(≥90%)
53	404007	柳州市第六中学	广告印刷服务	15.00	保障全校师生印刷服务的需求	印刷服务商个数(≤3个)	印刷质量(符合招标合同要求)	服务时间(2026年全年)	支付金额(≤15万元)				印刷效果及质量(满意)	师生满意度(≥90%)
54	404007	柳州市第六中学	补充人员经费	557.13	在职人员经费补充,保障学校教职工的福利	经费支付聘用员工数量(≥25人)	经费支付合规性(合规)	经费支付时间(按月支付)	经费总成本(≤557.13万元)				聘用员工稳定率(≥90%)	聘用员工满意度(≥90%)
55	404007	柳州市第六中学	补充公用经费	95.00	保障学校正常运转支出	覆盖人数(全校师生)	支付质量(按照学校财务流程进行审批支出)	完成时间(2026年12月底之前)	成本总额(≤95万元)				学校可持续运行情况(学校正常运转)	师生满意度(≥90%)
56	404007	柳州市第六中学	补充人员经费支出	65.00	人员经费补充,保障学校教职工的福利。	经费支付聘用员工数量(≥25人)	经费支付合规性(合规)	经费支付时间(按月支付)	经费总成本(≤65万元)				员工稳定率(≥90%)	员工满意度(≥90%)
57	404008	柳州市第九中学	非编人员聘用经费	145.00	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。	发放工资人数(≥34人)	工资发放覆盖率(≥100%)	工资发放完成时间(≤12月)	工资发放金额(≤1450000元)				非编人员生活水平(提高)	工资发放对象满意度(≥90%)
58	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。	享受伙食补助的教职工人数(≥169人)	补助发放覆盖率(≥100%)	发放完成时间(≤12月)	补助金额(≤630000元)				教职工生活便利程度(提高)	教职工满意度(≥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
59	404008	柳州市第九中学	物业管理费	28.17	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。	发放工资人数(=16人)	工资发放覆盖率(≥100%)	工资发放完成时间(≤12月)	工资发放金额(≤281700元)				校园的安全和卫生条件得到改善(条件提升)	工资发放对象满意度(≥90%)
60	404008	柳州市第九中学	在职人员绩效工资总量自筹部分	130.00	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。	在职人员人数(≥130人)	工资发放覆盖率(≥100%)	工资发放截止时间(≤12月)	工资发放金额(≤1300000元)				教师生活水平(不断提高)	工资发放对象满意度(≥90%)
61	404008	柳州市第九中学	学校经常性公用经费	19.79	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。	包含的费用种类(=2种)	使用该项目资金的学校部门覆盖率(≥100%)	项目支出截止时间(≤12月)	项目可使用金额(≤197900元)				学校教学水平(提高)	学校教职工满意度(≥90%)
62	404008	柳州市第九中学	学生资助经费	13.57	给予家庭经济困难学生资助,保障他们能够正常接受高中教育。	接收资助年级数(=3个)	受助学生高中毕业率(≥100%)	资金使用截止时间(≤12月)	项目资金预算执行率(≤100%)				受助学生家庭经济压力(减小)	受助学生满意度(≥90%)
63	404009	柳州市钢一中学	物业管理费	225.00	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。	物业管理覆盖两个校区(=2个)	物业服务水平保持良好(≥90%)	按计划支付物业费(在计划内完成2026年度物业管理费支付)	资金投入成本(≤225万元)		学校生态环境和教育教学秩序(良好)			师生满意度(≥90%)
64	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2026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。	绩效工资总额覆盖人数(全体在编教师)	绩效分配合理率(按方案合理分配)	按计划发放绩效(及时完成2026年度绩效工资发放)	绩效工资成本(≤6000000.00元)		有效激励老师投入教育教学工作(取得一定的教学成果)			老师满意度(≥90%)
65	404009	柳州市钢一中学	日常运转支出	335.64	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。	完成经常性支出的项目数量(≥3个)	保证学校工作正常运转,完成教育教学任务(有效保障)	按计划及时支付日常运转经费(完成2026年度经常性项目支出)	日常运转经费成本(≤3356385.34元)		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)	校园生态环境良好(良好)	有经费保障支持,老师课题研究的持续性(可持续)	师生满意度(≥90%)
66	404009	柳州市钢一中学	其他日常运转经费	99.57	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转。	完成采购计划(≥1次)	产品质量验收合格率(≥90%)	及时到货率(≥90%)	采购物资成本(≤995660元)		改善教育教学环境,校园工作正常运转(有效保障)		保持设备的可持续使用(良好)	师生满意度(≥90%)
67	404009	柳州市钢一中学	学生资助经费项目	63.61	明确学生资助经费使用程序和管理要求,足额提取,规范使用,该项经费直接受益于家庭经济困难的学生,让学生和家长满意度不断提高。	受助学生人数(≤5000人)	提取资助经费比例达标率(按规定比例提取)	按规定及时发放(及时发放)	学生资助资金总成本(≤636054.66元)		资助政策宣传次数(≥1次)			学生满意度(≥90%)
68	404010	柳州市民族高中	物业管理支出	37.00	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	物业服务面积(≥153811.88平方米) 服务人数数量(≥36人次)	公共设施设备维护保养完好率(≥100%)	卫生保洁及时率(良好) 物业服务完成及时性(良好)	在预算计划内使用资金(≤37万元)		对办公环境的改善或提升程度(良好)			服务对象投诉率(或次数)(<0次)

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
69	404010	柳州市民族高中	在职人员补充经费支出	936.06	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	发放人数(≥294人)	经费支付合规性(良好)	经费支付完成时间(按月完成)	伙食补助补贴标准(≤4000元/人·年)				在职员工稳定率(≥95%)	事业单位在职人员满意度(≥100%)
70	404010	柳州市民族高中	其他运转支出	289.75	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	完成修理养护设施数量(≥1个)	材料及工艺达标率(≥90%)	经费支出时效性(按合同支付)	项目成本总额(≤30000元)		受益教师人数(≤294人)			家长和学生满意度(≥90%)
71	404010	柳州市民族高中	办公设备及软件购置支出	24.11	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	打印机购置设备数量(≤8台)	设备质量合格率(≥100%)	经费支出时效性(良好)	采购成本(≤29920元)		设备利用率(≥100%)		设备使用年限(≥5年)	使用人员满意度(≥100%)
72	404010	柳州市民族高中	其他日常运转经费	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	发放人数(≤100人)	经费支付合规性(良好)	经费支付完成时间(按月完成)	项目总额(≤42万元)				员工稳定性(稳定)	满意度(≥90%)
73	404011	柳州市铁二中学	绩效工资自筹部分	48.35	保障在编人员绩效工资足额发放。	完成绩效工资发放(≥177人)	发放绩效工资(准确)	发放在编人员绩效工资(每月30日前)	绩效工资自筹部分支出达到100%(=100%)		对当年在编人员绩效工资正常发放(保障)			教职员对绩效工资发放满意度(≥90%)
74	404011	柳州市铁二中学	日常运转经费补充	363.45	保障学校正常运转。	学校维修维护数量(≥5个)	维修维护的物品(可正常使用)	维持学校日常经费开支(及时)	日常公用经费支出完成率(=100%)		办学条件(得到改善)			师生对公用经费支出满意度达到90%(≥90%)
75	404011	柳州市铁二中学	控制数人员经费补充和自聘人员经费	268.20	保障聘用人员和控制数人员工资和绩效的发放。	控制数老师经费覆盖人数(≥30人)	发放经费的准确性(准确)	控制数人员发放经费及时性(每月30日前)	人员经费发放率(=100%)		保证控制数老师与在编老师的收入(同工同酬)			控制数老师对收入的满意度(≥90%)
76	404011	柳州市铁二中学	绩效工资增量	130.00	保障在编人员绩效工资发放。	发放绩效工资增量人数(≥177人)	发放绩效工资增量正确率(=100%)	发放绩效工资增量时间(每年12月31日前)	绩效工资增量发放率(=100%)		教师绩效工资增量发放(有保障)			教师对绩效工资增量发放满意度(≥90%)
77	404012	柳州市柳江中学	非税收入中安排的绩效工资	1,199.11	从非税收入中安排绩效工资和控制住经费,提高职工收入。	发放金额(≤11991085.18元)	职工福利(保障职工福利)	发放时间(2026年)	非税收入中安排的绩效金额(≤11991085.18元)		保障职工福利发放合规到位(合规)			职工满意度(95%以上)
78	404012	柳州市柳江中学	伙食补助	175.20	保障教职工福利。	每人一年4000元(4000元)	伙食质量(优良中差)	发放时间(每月发放)	午餐成本(≥15元)		保障职工餐补发放合规到位(合规)			教职工满意度(95%)
79	404012	柳州市柳江中学	办公设备采购	339.62	完善教育教学设备设施	采购金额(在预算指标内)	设备质量(价低质优)	采购时间(按需年内购买)	物品成本(保质保量)		满足教育教学需求(按需满足)			师生满意度(95%以上)
80	404012	柳州市柳江中学	日常公用经费	215.91	保障学校基本运转办公支出	公用经费(≤6120人)	学校良好运行(保障学校基本支出)	支付进度(支付金额)	控制成本(≤2159154.82元)		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)			提高师生满意度(95%)
81	404012	柳州市柳江中学	学生资助经费	33.33	学生资助	学生人数(≥6120人)	资助对象(合规)	支付时间(2026年内)	资助金额(=333300元)		目标人群覆盖率(=100%)			学生和家满意度(≥90%)
82	404012	柳州市柳江中学	捐赠资金	10.00	按照支出进度完成捐赠资金支出	捐赠人数(≤6120人)	捐赠对象(合规)	支付时间(2026年内)	捐赠金额(=100000元)		目标人群覆盖率(=100%)			学生和家满意度(≥90%)
83	404013	柳州市柳江实验高中	伙食补助费	70.40	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。	补助人数(≤176人)	伙食补助足额发放(=100%)	伙食补助及时发放(及时)	预算执行率(≥95%)				对学校教育教学的影响(教学工作正常开展)	教职工满意度(基本满意)(≥90%)
84	404013	柳州市柳江实验高中	物业服务费	70.67	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。	物业管理配置人数(≤19人)	学生寝室卫生(良好)	卫生保洁及时(及时)	物业管理成本(按合同约定)				对办公环境的改善或提升程度(有效提升)	学校满意度(基本满意)(≥90%)
85	404013	柳州市柳江实验高中	在职人员经费补充	73.82	稳定教师队伍,保障学校正常教育教学工作的开展。	本年安排值日的月份总数(≤12月)	值日教师值日情况反馈(值日汇报表)	经费支付时间(本年内)	预算执行率(≥95%)				对学校教学的影响(助力学校教学,提升教学质量。)	学校满意度(基本满意)(≥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
86	404013	柳州市柳江实验高中	公用经费补充	198.67	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。	编外教师人数(≥4人)	编外教师考核合格率(≥95%)	经费使用时限(本年内)	预算执行率(≥95%)				对学校教学的影响(教师的专业化成长显著增长)	学校对编外教师的满意度(基本满意)(≥90%)
87	404013	柳州市柳江实验高中	学生资助经费	10.81	应助尽助	发放次数(≥2次)	受助对象合规率(合规)	发放时间(本年内)	补助成本(≤108133.95元)				健全制度,为执行提供可持续保障(有可执行的制度)	受助学生满意度(基本满意)(≥90%)
88	404014	柳州市第六十六中学	学生伙食经费	42.00	学生伙食经费按时按质支付,保障学校正常运行。	惠及人数数量(≥200人)	经费支付合规率(≥100%)	经费支付时间(2026年内支付完成)	预算成本控制率(≤100%)		保障良好的校园环境和秩序(良好)			学生满意度(≥98%)
89	404014	柳州市第六十六中学	医护费	21.60	保障学校教学正常进行。	服务人数(≥200人)	资金支付准确率(≥100%)	项目资金支付时间(2026年内支付完成)	项目成本(≤432000元)		学校教学工作正常运转率(≥100%)			师生满意度(≥98%)
90	404014	柳州市第六十六中学	学校安全文化教师工作经费	2.00	保障学校正常运行。	经费保障人数(≥13人)	经费支出合规率(≥100%)	资金支出时效性(2026年内完成支付)	预算成本控制率(≤100元)				学校发展稳定率(≥98%)	教师满意度(≥98%)
91	404014	柳州市第六十六中学	物业管理与公用经费补充支出	90.42	保障学校正常运转,按时按质支付。	经费保障人数(≥200人)	资金支付准确率(≥100%)	经费支付时间(2026年内完成支付)	预算成本控制率(≤100%)		保障良好的校园环境和秩序(保障)			师生满意度(≥99%)
92	404014	柳州市第六十六中学	应急费用	5.00	保障学校正常运转。	保障学生数量(≥200人)	资金支付准确率(≥100%)	资金支付时间(2026年内完成支付)	预算成本控制率(≤100%)				学校正常运转率(≥100%)	在校师生满意度(≥99%)
93	404014	柳州市第六十六中学	新进聘用控制数教师工资	72.00	按时按量正常支付新进聘用教师控制数工资	经费支付人员数量(6位教师)	资金合规性(合规)	资金支付时间(具体支付时间)	资金总成本(72万元)				教师稳定性(较高)	教师满意度(≥98%)
94	404015	柳州市特殊教育学校	义务教育公用经费市级配套资金	27.09	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。	保障人数(=387人)	设备采购工作验收合格率(≥95%)	经费支付时间(2026年12月31日前完成)	预算控制率(≤100%)		教学效率得到得高(良)			教师、学生满意度(≥85%)
95	404015	柳州市特殊教育学校	公用经费	12.50	日常维护,确保教育教学正常运行	保障人数(=387人)	校内基础设施日常维护效果(得到保障)	经费支付时间(2026年12月31日前完成)	预算控制率(≤100%)		教学效率得到得提高(有所提高)			学校教职员工、学生满意度(≥85%)
96	404015	柳州市特殊教育学校	学校控制数教师经费	312.00	学校控制数教师经费312万元,教师工资等人员经费得到保障,确保教育教学正常运行。	保障人数(=26人)	控制数人员因工作不被上级通报批评(≤2次)	工资发放时间(根据考核情况每月按时发放月)	预算支出执行率(=100%)	经济效益指标(0)	保障学校日常教学活动及行政工作的顺利开展。(保障)			控制数教师满意度(≥90%)
97	404015	柳州市特殊教育学校	后勤工作项目经费	100.00	后勤编外人员工资、社保及公积金100万元。保持校园卫生,学生生活、教育教学正常运行。	保障人数(=34人)	工作人员因工作不被批评(≤2次)	工资发放时间(根据考核情况每月按时发放月)	预算控制率(≤100%)	人均年工资收入(≥2.94万元)	保障学校日常教学活动及行政工作的顺利开展。(保障)			后勤工作人员满意度(≥90%)
98	404015	柳州市特殊教育学校	物业费	31.35	物业费,保障校园安全,按进度完成。	重大安全事故(=0件)	教育管理部门的各项检查合格率(=100%)	经费发放时间(根据考核情况按月发放)	预算控制率(≤100%)		学校秩序稳定、师生安全感提升(没发生安全事故)			学校、家长、学生满意度(≥90%)
99	404015	柳州市特殊教育学校	单位资金	50.00	确保教育教学正常运行。	慰问困难学生(≥1次)	资金支付对象准确率(=100%)	资金拨付及时(及时拨付)	预算执行率(≥60%)		教学效率得到得提高(有所提高)			学校教职员工、学生满意度(≥85%)
100	404015	柳州市特殊教育学校	学生营养午餐市级经费	37.73	营养改善计划是为进一步改善学生营养状况,增强学生体质,促进学生健康成长。	保障人数(=387人)	营养改善计划食品达标率(=100%)	预算执行率(≥80%)	控制率(≤80%)		保障学生正常学习生活(有效保障)			家长和学生满意度(≥85%)
101	404016	柳州市第一职业技术学校	其他运转支出	85.00	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。	校舍维修维护(≥1次)	完工率(≥80%)	资金预算执行率(≥90%)	成本预算支付率(≤100%)		隐患消除情况(通过维护改造,消除安全隐患的项目或情况)			收益群体满意度(≥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
102	404016	柳州市第一职业技术学校	物业管理支出	80.00	保障学校环境卫生、安全。	物业服务面积(≥300000平方米)	业主维修申报处理率(≥90%)	物业服务及时率(≥80%)	项目总成本(无赤字)		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)			教职工满意度(≥80%)
103	404016	柳州市第一职业技术学校	办公设备及软件购置支出	177.00	购置实训室、教师办公电脑及软件、办公空调、办公桌椅、文件柜等办公设备,详见清单。	设备采购数量(≥10台)	验收合格率(≥95%)	验收及时率(≥90%)	成本控制(无赤字)		社会短期培训人数(≥2000人)			学生及用人单位满意度(≥90%)
104	404016	柳州市第一职业技术学校	单位资金	4,500.00	保证学校教育教学工作正常运行	使用经费专业个数(≥3个)	实训材料验收合格率(≥95%)	支付及时率(≥85%)	成本控制(不超过指标额度)		学生技能提升(实操通过率大于90%)			学生满意度(≥90%)
105	404016	柳州市第一职业技术学校	技能鉴定业务支出	90.00	保障鉴定业务正常运营	鉴定考试(≥10场)	考试通过率(≥85%)	支付及时率(≥80%)	项目总成本(无赤字)		获取证书率(≥85%)			学员满意度(≥90%)
106	404016	柳州市第一职业技术学校	外聘人员经费	500.00	外聘人员工资及社保等支出	经费支出外聘人员数量(≥100人)	聘用人员考核合格率(≥90%)	经费支付时间(每月20日前)	成本控制(不超过指标额度)		员工稳定率(≥90%)			聘用人员满意度(≥90%)
107	404016	柳州市第一职业技术学校	社会服务培训成本支出	210.00	确保社会服务培训正常开展	承接培训项目(≥10个)	培训合格率(≥90%)	经费支付时间(当年完成)	成本控制(不超过指标额度)		提升培训学员能力(实操考核通过率达90%)			培训人员满意度(≥90%)
108	404016	柳州市第一职业技术学校	公用经费补充	228.00	保障学校教育、行政管理活动日常运转经费	耗材覆盖实训或者项目数(≥5个)完成的租车任务次数(≥5次)	耗材验收合格率(≥90%) 交通安全事故数(=0次)	资金预算执行率(≥100%)	成本控制(不超过指标额度)		招生宣传覆盖的中学或地区数量(≥3个) 实训开出率(≥95%)			教师及学生满意度(≥90%)
109	404016	柳州市第一职业技术学校	三公经费支出	37.00	按时支付公务用车运行维护费、公务接待费	出访次数(≥1次) 完成派车任务次数(≥10次)	公务出行保障率(≥90%) 成果转化(≥80%)	预算执行率(≥90%)	成本控制(不超过指标额度)		发生交通安全责任事故的次数(=0次)			职工满意度(≥90%)
110	404016	柳州市第一职业技术学校	残疾学生公用经费	100.20	做好残疾生招生、教育教学、就业等工作。	新招残疾生人数(≥40人)	残疾生毕业率(≥90%)	补助资金发放及时率(≥95%)	资金使用情况(无赤字)		每年为企业输送残疾毕业生(>50人)			企业满意度(≥85%)
111	404017	柳州市第二职业技术学校	补充非控制数聘用人员经费	259.10	保障学校行政教学等各项日常工作的正常进行。	经费涉及人员数量(≥100人)	资金发放准确率(=100%)	支出时效性(2026年12月前完成人员经费的支付。)	预算控制率(≤100%)				保障学校日常教学、行政业务活动的顺利进行(保障)	教职工满意度(≥90%)
112	404017	柳州市第二职业技术学校	在职人员绩效补充	544.85	保障学校日常教学活动、行政工作的顺利开展。	经费涉及人员数量(≥400人)	经费使用合规率(=100%)	支付时间(按学校教学行政工作安排及完成进度支付。)	预算控制率(≤100%)				保障学校日常教学活动及行政工作的顺利开展(保障)	事业单位在职人员满意度(≥90%)
113	404017	柳州市第二职业技术学校	公务接待	3.10	保障学校职教活动、正常学习交流活动的顺利开展。	接待人次(≤400人次)	经费使用在标准内执行率(=100%)	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。2026年完成。)	控制全年接待平均每人费用(≤90元/人次)				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。)	接待部门满意度(≥90%)
114	404017	柳州市第二职业技术学校	教学业务支出	79.00	提升学校日常教学、学生实训活动、保障学生资助补助的顺利开展。	资金使用涵盖学期数(=2个)	教学任务完成率(=100%)	按时按需求支付(按教学业务需求及时支付。2026年12月31日前。)	预算控制率(≤100%) 助学金平均资助每生每年(≤2300元)				有效保障学校各项教学的高质量及按进度进行(保障)	教职工满意度(≥90%) 学生满意度(≥90%)
115	404017	柳州市第二职业技术学校	公务用车维护	8.80	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。	公务用车设计车辆数(=4辆)	车辆日常维修保养合格率(≥95%)	公务用车费用支付及时性(2026年12月31日前完成支付。)	预算控制率(≤100%)				保障教职工通勤及公务办理、学生事项处理的及时性(保障)	公务用车使用部门满意度(≥90%)
116	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	54.00	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。	开展技能鉴定业务及普通话水平测试涉及工种(≥10项)	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。)	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2026年12月31日前完成支付。)	预算控制率(≤100%)				为学生及社会考生就业服务(增加多证书,为就业提供保障)	职业培训及鉴定部门满意度(≥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
117	404017	柳州市第二职业技术学校	办学成本支出	56.00	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。	非学历教育办学涉及人员数量(≥8000人次)	非学历教育人员接受教育业务合格率(≥95%)	按业务需求支付(2026年12月31日前完成支付。)	预算控制率(≤100%)		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)			业务开展部门满意度(≥90%)
118	404017	柳州市第二职业技术学校	单位资金项目支出	1,000.00	单位资金支出,用于补充单位其他运转类项目支出,保障学校日常办公。	资金使用涵盖学期数(=2年度)	职业学校办学条件达标率(比上年提高)	年度任务完成时间(2026年12月31日)	各单位资金项目支出(≤1000万元)		职业教育服务经济社会发展能力(持续增强)			教职工满意度(≥90%)
119	404018	柳州市旅游学校	其他运转支出	345.60	教学实验桌椅	“双师型”专任教师占专任教师比例(≥50%)	学生参加各级技能比赛获得的奖项(逐年增加)	资金预算执行率(≥90%)	成本控制率(控制成本)		学生就业率(≥95%)			学生和用人单位满意度(≥95%)
120	404018	柳州市旅游学校	单位资金	500.00	保障全校教育教学正常开展。	中等职业学校学生人数占比(≥90%)	中职学生就业率(≥90%)	及时有效支出(≤90%)	单位资金支出,控制在100万(≤1000000元)		全面提高本校中职学生各方面水平(全面提高)			全校师生满意度(≥90%)
121	404020	柳州城市职业学院	在编人员补充经费	6,363.00	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。	向所有符合发放标准的在编职工发放(=100%)	在职人员绩效(教职工在教学、科研、管理工作中业绩明显,绩效激励作用充分发挥。)	是否在规定时间内完成(是)	是否控制在预算范围内(是)				项目是否能持续进行(是)	在校人员绩效考评(≥90百分比)
122	404020	柳州城市职业学院	物业管理、水电、维修维护	648.68	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。	清洁保洁率(≥98百分比)	全年物业公司投诉处置率(=100百分比)	按合同规定时间履行职责(按合同规定履行)	项目实际支付资金总额(≤648.68万元)		通过购买物业安保、维修服务,提供了大量的就业岗位(≥130人)	校园环境得到进一步改善(是)	学校基础办学条件得到提升(是)	师生满意度(≥90百分比)
123	404020	柳州城市职业学院	退休人员物业补贴	69.00	保证2026年所有退休教职工享受住房物业服务补贴。	退休人员覆盖率(=100百分比)	按照对应标准发放物业补贴(按照标准)	按时发放(按时)	是否控制在预算范围内(是)				项目是否能持续运行(是)	退休教职工满意度(≥90百分比)
124	404020	柳州城市职业学院	聘用人员经费	4,174.00	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。	保障所有符合条件的聘用人员享受政策(=100%)	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)	是否在规定时间内完成(是)	是否控制在预算范围内(是)				项目是否能持续进行(是)	聘用人员满意度(≥90百分比)
125	404020	柳州城市职业学院	其他运转支出	2,990.88	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。	保障大型学生生活、赛事的开展(≥10次)	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)	是否在规定时间内完成(是)	是否控制在预算范围内(是)		运转经费社会效益(学校办学实力提升,社会影响力和美誉度提高)			师生满意度(≥90百分比)
126	404020	柳州城市职业学院	事业单位退休人员补贴	136.44	保证2026年所有退休教职工享受人员补贴。	退休人员覆盖率(=100%)	按照对应标准发放补贴(按照相应标准发放)	按时发放(按时)	项目总成本(≤1364400元)				项目是否能持续运行(是)	退休职工满意度(≥90%)
127	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2026年度举办的会议。	举办相关会议次数(≥2次)	会议质量(定时高效)	会议时效(准备充分,及时必要)	会议经费控制(≥95百分比)		通过举办高质量会议彰显学院的办学理念 and 提供社会服务的能力水平,提升影响力(有效提升)			社会满意度(≥90百分比)
128	404020	柳州城市职业学院	第一书记专项工作经费	1.50	从2025年5月至2027年5月,我校派出蒋从萃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。	定点帮扶驻村(=1个)	乡村振兴成效(优)	各项工作年内完成(是)	专项工作经费(≤1.5万元)		帮助村民解决实际问题,提高村民的生活水平和幸福感(优)			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
129	404020	柳州城市职业学院	学生资助经费	416.66	1. 对学生资助材料及审核、批复。在规定时间内完成资金拨付；2. 确保家庭经济困难学生不因学致穷，有效减轻其上学家庭经济负担；3. 进一步加强系部学生资助政策宣传力度，让家庭经济困难学生有更多的获得感，使国家学生资助政策家喻户晓、深入人心，并在受助学生当中大力开展“励志、诚信、感恩”的资助育人教育；4. 减轻贫困家庭子女教育方面的经济负担，不因学致穷、因贫失学。5. 资助管理工作进一步制度化、规范化。6. 加强学生资助队伍建设，提高工作水平。	对资助材料审核，批复完成率(=100%)	资助管理工作制度化、规范化(优)	是否按时完成资金拨付(是)	勤工俭学工资标准(=300元/生/月)		是否减轻家庭经济困难学生的经济负担(是)		加强学生资助政策宣传，促进资助事业长足发展(长期)	学生满意度(≥90%)
130	404020	柳州城市职业学院	单位资金	1,000.00	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。	资金使用涵盖学期数(=2学期)	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)	是否在规定时间内完成(是)	是否控制在预算范围内(是)		运转经费社会效益(学校办学实力提升，社会影响力和美誉度提高)			师生满意度(≥90%)
131	404021	柳州铁道职业技术学院	其他运转经费	6,308.07	满足学校日常工作开展	保持全日制在校学生人数(≥14000人)	毕业生初次就业去向落实率(≥80%)	完成年度各项工作计划(≥90%)	其他运转经费投入成本(=6308.07万元)				完善育人机制，提高人才培养，促进学校发展(优)	用人单位、家长和学生满意度(≥90%)
132	404021	柳州铁道职业技术学院	设备图书购置	425.00	满足学校日常工作开展	满足学校需求(≥90%)	设备完好率(≥90%)	年度完成设备购置(≥90%)	设备图书购置成本(=425万元)				满足学校日常工作开展(≥90%)	教职工满意度(≥90%)
133	404021	柳州铁道职业技术学院	人员工资支出	12,756.93	完成人员工资发放。	发放工资人数(≥700人)	发放职工工资差错率(≤0%)	按时发放职工工资(每月)	按职工工资标准发放(根据职工工资标准发放)				满足学校持续发展(满足)	职工满意度(≥90%)
134	404021	柳州铁道职业技术学院	物业费	282.00	满足学校日常工作开展	按合同要求完成物业管理(≥90%)	满足学校物业管理要求(≥90%)	按时支付物业费(=100%)	满足学校日常工作运行(满足)				满足学校持续发展(满足)	学校职工学生满意度(≥90%)
135	404021	柳州铁道职业技术学院	公务用车购置	25.00	提升学校的应急保障能力，满足学校用车要求。	购置公务用车数量(=1辆)	购置公务用车合格率(=100%)	完成购置时间(2026年12月31日前)	购置成本(=25万元)	节约燃油费支出(节约)				教职工满意度(≥90%)
136	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	履行第一书记工作职责(≥90%)	第一书记工作合格率达到90%以上(≥90%)	2026年12月底完成第一书记工作计划(≥90%)	支付第一书记经费1.5万元(=15000元)	改善村民生活(改善)				政府、村民满意度达90%以上(≥90%)
137	404021	柳州铁道职业技术学院	单位资金项目	4,200.00	加强教学能力建设，提高职业教育吸引力。	保持全日制在校学生人数(≥14000人)	毕业生初次就业去向落实率(≥80%)	完成年度各项工作计划(完成)	指标下达成本(=4200万元)				完善育人机制，提高人才培养，促进学校发展(满足)	教师满意度(≥90%)
138	404021	柳州铁道职业技术学院	其他服务	113.00	满足学校工作要求	服务客房间数(≤298间)	服务完成质量(基本合格及以上)	服务完成时间(2026年12月31日前)	开展服务成本(=113万元)		提高后勤保障能力和服务质量(提高)			服务对象满意度(≥90%)
139	404022	柳州市交通学校	办公设备购置	40.00	按计划进度完成办公设备购置支出。	多功能一体机(≤20台) 办公桌椅(≤30套) 空调机(≤20台) 文件柜(≤37个) 其他台、桌类(≤50张)	设备质量合格率(≥90%)	预算资金执行率(≥90%)	办公设备购置(≤400000元)				设备正常运转率(≥90%)	教职工满意度(≥90%)
140	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、公务接待费用支出。	支付金额(≤120000元)	校企合作项目完成质量(≥90%)	支付及时率(≥90%)	支付成本(≤120000元)				可持续影响率(≥90%)	教职工满意度(≥90%)
141	404022	柳州市交通学校	绩效工资补充	365.00	按计划进度完成绩效工资支出。	发放人数(≤105人)	发放标准(按照岗位类别确定标准)	及时发放绩效工资(≥90%)	绩效总金额(≤2650000元)				可持续影响率(>90%)	教职工满意度(≥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
142	404022	柳州市交通学校	物业服务费	40.00	按项目进度完成支出。	物业服务费用支付月份(≤12月)	考核通过率(≥90%)	物业服务完成及时性(≥90%)	预算控制率(≥90%)				对学校正常运转的持续影响程度(≥90%)	教职工满意度(≥90%)
143	404022	柳州市交通学校	基本运行经费支出	118.20	根据学校需求,合理支出,保障学校正常运转	服务师生人数(≥4000人)	经费保障覆盖率(≥90%)	经费支出及时率(≥90%)	经费保障成本(≤118.2万元)				经费保障可持续影响率(≥90%)	师生满意度(≥90%)
144	404022	柳州市交通学校	单位资金	500.00	按项目进度完成支出	单位资金项目(≥1项)	工作完成情况(≥85%)	支付及时率(≥85%)	支出标准准确率(≥85%)	预期效益完成率(≥85%)				教职工满意度(≥85%)
145	404023	柳州市招生考试院	考务费支出	603.00	使用非税收入保证全年各类国家教育考试顺利开展,主要包括职教高考、普通高考、成人高考、自学考试、高中学业水平合格性考试、研究生考试等各项考试支出。	全年组织各项考试(=6项)	按考务手册要求完成考务工作(考务工作没有重大失误)	按时完成各项考务工作(根据各项考务文件规定时间完成)	预算控制率(≤100%)		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)		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)	各考点学校对各项考试考务工作的满意度(90%)
146	404023	柳州市招生考试院	教师资格考试费	127.00	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。	全年组织教师资格笔试、面试(=4次)开展全市性教师资格考务培训会议(=4次)	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)	按时完成考试任务(3月完成上半年笔试,5月完成上半年年面试,9月完成下半年笔试,12月完成下半年面试)	预算控制率(≤100%)				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)	因本单位考务工作失误导致的投诉(≤5次)
147	404023	柳州市招生考试院	考试项目及考务支出	100.00	保证考试工作进行顺利。	开展项目数量(≥1个)	按时完成项目(在规定时间内完成)	及时提交支付申请(年底前完成支付申请)	预算控制率(小于等于100%)		考试项目及考务工作开展情况(顺利开展)			考点学校对考试机构考务组织的满意度(大于或等于95%)
148	404023	柳州市招生考试院	初中学业水平考试支出	1,055.16	保证初中学业水平考试各项工作顺利开展,实现中考网上报名及缴费、招生录取等功能,实现体育成绩电子测量,避免人工测量出现误差而影响考试成绩,实现评卷“双评”,客观题自动批改,提高评卷效率及质量,保证考试及招生录取工作公平公正。	组织体育中考(=1次)组织初中学业水平考试统考(=1次)召开考试工作会议(≥3次)	按考务手册要求完成各项考务工作(考务工作没有重大失误)中考试题试卷全保密(试题试卷零泄密)	在规定时间内完成中考报名、体育中考、中考统考、网上评卷及招生录取工作(根据考务文件规定时间完成)	预算控制率(≤100%)		加强考试考务工作监督管理,防止群体性舞弊事件发生(无群体性舞弊事件发生)		促进柳州市教育事业发展(确保中考顺利完成、普通高中招生录取工作规范有序)	各考点学校对各项考务工作的满意度(90%以上)
149	404024	柳州市教育科学研究所	科研活动经费	61.75	按项目预算内容完成支出	举办全市教师培训(≥25次)	举办全市教师培训合格率(≥98%)	培训活动按期完成率(=100%)	预算控制率(=100%)		接受培训老师人数覆盖全市老师人数(≥98%)		接受培训老师的专业发展能力获得提高(≥98%)	参加培训教师满意度(≥99%)
150	404024	柳州市教育科学研究所	科研活动项目支出	150.00	贯彻落实国家教育强国战略部署,推动我市基础教育高质量发展。	举办研修、备考活动(≥5场)	活动预期质量满意度(满意)	按活动进度支付(按进度支出)	预算金额内支付(不超预算)		推动我市基础教育高质量发展(推动我市基础教育高质量发展)			教师满意度(99%)
151	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	2.52	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。	指导中职公共基础课(必修)(≥100节)	指导市级优秀课例(≥20节)	2025年底前完成指导中职公共基础课(必修)(≥100节)	预算控制率(≤100%)		市级优秀课例(≥20节)			局属中等职业学校满意度(≥95%)
152	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	13.11	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。	职业教育与成人教育改革发展(≥7项)	重点项目占比(≥20%)	年内完成率(≥90%)	预算控制率(≤100%)		推动全市职业教育高质量发展(≥7项)			局属职业院校满意度(≥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
153	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。	开展相关政策宣传活动数量(≥1次) 开展学前至高中段资助项目数量(≥5项)	受助对象合规率(100%)	按规定及时发放率(100%)	相关检查、调研活动经费预算控制率(≤100%)		在市级主流新闻媒体获得宣传报道(≥1次)			相关学校和学生满意度(≥90%)
154	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	500.00	1. 贯彻落实《柳州市家庭经济困难大学新生入学资助项目实施细则》(柳教规〔2024〕2号)和《关于印发广西壮族自治区学生资助资金管理暂行办法的通知》(桂财规〔2022〕9号)要求，资助家庭经济困难学生。 2. 符合受助条件的学生及时足额获得相应的资助，实现应助尽助。 3. 学生和家长满意度不断提高。	发放资助经费的院校数量(≥15所)	项目惠及符合政策贫困生覆盖率(市属学校)(100%)	是否12月31日完成指标任务(是)	资助标准(1. 路费：考取区内高校资助路费500元，考取区外高校资助路费1000元； 2. 一次性学费资助：录取“双一流”建设高校及建设学科的学生补助3000元；录取其他普通本科院校及学科的学生补助2000元；录取高职高专院校的学生补助1000元。)		资助政策知晓率(100%)			相关学校和学生满意度(≥90%)
155	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	130.00	1. 贯彻落实《广西壮族自治区财政厅等五部门关于印发广西壮族自治区学生资助资金管理暂行办法的通知》(桂财规〔2022〕9号)和《关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期学生资助有关工作的通知》(桂教资助〔2021〕25号)要求，资助家庭经济困难学生。 2. 符合受助条件的学生及时足额获得相应的资助，实现应助尽助。 3. 学生和家长满意度不断提高。	发放资助经费学校数量(>15所)	项目惠及符合政策贫困生覆盖率(市属高中段学校)(100%)	是否12月31日完成指标任务(是)	高中助学金补助标准(一等为每生每年3300元，二等为每生每年2500元，三等为每生每年1500元)		家庭经济困难学生家庭经济负担(减轻)		坚持每年开展宣传活动，资助宣传工作常态化开展(是)	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
156	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	2.27	1. 贯彻落实《关于印发广西壮族自治区城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（桂财规〔2023〕3号）和《关于进一步做好义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（桂教资助〔2023〕11号）要求，资助家庭经济困难学生。2. 符合受助条件的学生及时足额获得相应的资助，实现应助尽助。3. 学生和家长满意度不断提高。	发放资助经费的 schools 数量(≥1所)	项目惠及符合政策贫困生覆盖率（市属学校）（100%）	是否12月31日完成指标任务(是)	资助标准(1. 对符合资助条件的寄宿制小学生1250元/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生625元/年困难生活补助，按学期发放。)		资助政策知晓率(100%)			相关学校和学生满意度(≥90%)
157	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	1.23	1. 贯彻落实《关于印发广西壮族自治区城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（桂财规〔2023〕3号）和《关于进一步做好义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（桂教资助〔2023〕11号）要求，资助家庭经济困难学生。2. 符合受助条件的学生及时足额获得相应的资助，实现应助尽助。3. 学生和家长满意度不断提高。	发放资助经费的 schools 数量(≥1所)	项目惠及符合政策贫困生覆盖率（市属学校）（100%）	是否12月31日完成指标任务(是)	资助标准(1. 对符合资助条件的寄宿制初中生1500元/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生750元/年困难生活补助，按学期发放。)		资助政策知晓率(100%)			相关学校和学生满意度(≥90%)
158	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	650.00	1. 贯彻落实《广西壮族自治区财政厅等五部门关于印发广西壮族自治区学生资助资金管理办法的通知》（桂财规〔2022〕9号）要求，对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校学生免除学费。2. 免除符合受助条件的学生学费，实现应免尽免。3. 学生和家长满意度不断提高。	符合条件的学生免学费比例(100%)	受助对象合规率(100%)	按规定及时发放率(100%)	补助标准(参照桂财规〔2022〕9号规定免学杂费标准执行)		资助政策知晓率(100%)			学生和家长满意度(≥90%)
159	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	230.00	1. 贯彻落实《广西壮族自治区财政厅等五部门关于印发广西壮族自治区学生资助资金管理办法的通知》（桂财规〔2022〕9号）要求，对符合政策条件的家庭经济困难学生给予助学金补助。2. 符合助学金受助条件的学生及时足额获得助学金补助，实现应助尽助。3. 学生和家长满意度不断提高。	应受助学生受助比例(100%)	受助对象合规率(100%)	按规定及时发放率(100%)	补助标准(一等为每生每年3300元，二等为每生每年2300元，三等为每生每年1300元。)		资助政策知晓率(100%)			学生和家长满意度(≥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
160	404029	柳州市学生资助管理中心	国家生源地信用助学贷款代理费	50.00	促进生源地信用助学贷款工作更好更快发展，规范生源地信用助学贷款代理费的使用。	开展相关政策宣传活动数量(≥1次)	是否按照《关于印发《广西壮族自治区生源地信用助学贷款代理费使用管理暂行办法》的通知（开行桂发〔2011〕307号）》要求使用资金(是)	是否12月31日前开具发票(是)	相关活动经费预算控制率(≤100%)		在新闻媒体获得宣传报道(≥1次)			经费服务对象满意度(≥90%)