

404011柳州市铁二中学2025年单位预算公开 说明

目 录

第一部分 404011柳州市铁二中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 404011柳州市铁二中学2025年单位预算情况说明

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

第三部分 404011柳州市铁二中学2025年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 404011柳州市铁二中学概况

一、主要职责

本单位主要职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展；实施普通高中艺术体育特色教育，促进艺术体育特色办学优质化、大众化发展。

年度主要工作目标：

（一）党建兴校，探索党建与学校工作深度融合的工作模式。

（二）加强队伍建设，提升学校核心竞争力。

（三）提升教育教学质量，夯实学校发展根基。

（四）强化学校特色品牌建设，创新学校发展。

（五）强化科研立校，挖掘学校教育深度。

（六）坚持文化育校，提高学校软实力。

二、机构设置情况

（一）单位性质：财政全额拨款事业单位。

（二）学校内设机构共10个：

1. 党委办公室：具体负责学校党委工作、意识形态、师德师风、学校宣传、干部选拔与任用。下辖四个支部，具体负责各支部党建工作，年级支部负责教师师德师风建设、思想教育，协助年级负责学生思想教育。

2. 学校办公室：具体负责学校行政工作，包括劳动人事、文件传送、对外联系、人事档案、职称评审、校务公开、信访。

3. 教务处：负责教学安排、教师培养与发展、教材管理、学

科竞赛。

4. 政教处：负责学生思想教育、学生资助、宿舍管理、创建文明卫生城及未成年人思想道德建设城、双拥工作。

5. 教研处：负责教师科研立项、学生研究性学习活动。

6. 大数据中心：负责教育信息化建设与网络安全、图书馆管理。

7. 工会：负责学校教代会、工会、女工委、退管工作。

8. 总务处：负责学校基建、总务后勤。

9. 安全稳定处：负责学校安全保卫、学生安全教育、校园禁毒、扫黑除恶、反校园欺凌。

10. 年级组：负责年级组教育教学工作、学生管理、师生思想教育。

第二部分 404011柳州市铁二中学2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算4,686.15万元，同比增加167.78万元，同比增长3.71%。收入包括：一般公共预算拨款4,046.15万元、财政专户管理资金640.00万元。支出包括：教育支出3,449.92万元、社会保障和就业支出791.26万元、卫生健康支出176.07万元、住房保障支出268.90万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算4,686.15万元，同比增加167.78万元，同比增长3.71%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入4,046.15万元，同比增加155.18万元，同比增长3.99%。

（二）财政专户管理资金收入640.00万元，同比增加12.60万元，同比增长2.01%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是增加了国有资产出租出借收入；二是学费根据发改委相关文件增长，比上年增加了1个在编人员，同时增加了正高级职称的教师。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算4,686.15万元，基本支出预算3,926.15万元，占支出总预算83.78%，同比增加35.18万元，同比增长0.90%。项目支出预算760.00万元，占支出总预算16.22%，同比增加132.60万元，同比增长21.13%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出3,449.92万元，占支出总预算73.62%，同比增加145.25万元，同比增长4.40%，增加的主要原因是：一是增加了国有资产出租出借收入；二是学费根据发改委相关文件增长。

2. 社会保障和就业支出791.26万元，占支出总预算16.89%，同比增加18.67万元，同比增长2.42%，增加的主要原因是：比上年增加了1个在编人员，同时增加了正高级职称的教师。

3. 卫生健康支出176.07万元，占支出总预算3.76%，同比增加1.53万元，同比增长0.88%，增加的主要原因是：比上年增加了1个在编人员，同时增加了正高级职称的教师。

4. 住房保障支出268.90万元，占支出总预算5.74%，同比增加2.33万元，同比增长0.87%，增加的主要原因是：比上年增加了1个在编人员，同时增加了正高级职称的教师。

（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3,926.15万元，占支出总预算83.78%，同比增加35.18万元，同比增长0.90%。

2. 项目支出预算760.00万元，占支出总预算16.22%，同比增加132.60万元，同比增长21.13%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：一是增加了绩效增量的120万元；二是学费收入根据发改委相关文件增长，对应的支出也增长；三是增加了1名在编人员，正高级职称的教师增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算4,046.15万元，收入包括：一般公共预算4,046.15万元；支出包括：教育支出2,809.92万元、社会保障和就业支出791.26万元、卫生健康支出176.07万元、住房保障支出268.90万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出4,046.15万元，其中：基本支出3,926.15万元，项目支出120.00万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出2,809.92万元，其中：基本支出预算2,689.92万元，项目支出预算120.00万元。主要用于：一是在职人员的工资和绩效奖；二是维持学校运转的日常开销。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出253.45万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员的经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出358.54万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员的养老保险单位部分的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出179.27万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员职业年金单位部分支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出176.07万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员医疗保险单位部分支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出268.90万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员公积金单位部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出3,926.15万元，其中：

（一）人员经费3,633.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费292.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.00万元，与上年持平。

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

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算136.74万元，同比减少119.73万元，同比下降46.68%。其中：政府集中采购预算136.74万元，占政府采购预算100.00%，同比减少119.73万元，同比下降46.68%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.34万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算135.40万元。

按政府采购资金来源划分，其中：财政专户管理的收入预算安排采购支出预算136.74万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金760.00万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算292.27万元，同比减少7.83万元，同比下降2.61%，主要用于维持学校日常运转。事业单位相关运行经费减少的原因是：一是学生人数略有下降，导致生均经费相应略有减少；二是定额商品和服务支出由原来人均700元/年压缩到人均300元/年。

（二）国有资产占用情况说明

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

第三部分 404011柳州市铁二中学2025年单位预算报表

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

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：404011柳州市铁二中学 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	4,046.15	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	4,046.15	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	3,449.92
（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	791.26
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	176.07
（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	640.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	268.90
		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	4,686.15	本年支出合计	4,686.15
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4,686.15	支出总计	4,686.15

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：404011柳州市铁二中学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		4,686.15	4,686.15	4,046.15	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育局	4,686.15	4,686.15	4,046.15	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404011	柳州市铁二中学	4,686.15	4,686.15	4,046.15	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：404011柳州市铁二中学

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			4,686.15	3,926.15	760.00	0.00
	404	柳州市教育局	4,686.15	3,926.15	760.00	0.00
	404011	柳州市铁二中学	4,686.15	3,926.15	760.00	0.00
2050204		高中教育	3,449.92	2,689.92	760.00	0.00
2080502		事业单位离退休	253.45	253.45	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.54	358.54	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	179.27	179.27	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	176.07	176.07	0.00	0.00
2210201		住房公积金	268.90	268.90	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：404011柳州市铁二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	4,046.15	一、本年支出	4,046.15
（一）一般公共预算	4,046.15	（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	4,046.15	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	2,809.92
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	791.26
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	176.07
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	268.90
		（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	4,046.15	支出总计	4,046.15

一般公共预算支出情况表

单位名称：404011柳州市铁二中学

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	
合计			4,046.15	3,926.15	3,633.88	292.27	120.00
	404	柳州市教育局	4,046.15	3,926.15	3,633.88	292.27	120.00
	404011	柳州市铁二中学	4,046.15	3,926.15	3,633.88	292.27	120.00
2050204		高中教育	2,809.92	2,689.92	2,404.92	285.00	120.00
2080502		事业单位离退休	253.45	253.45	246.18	7.28	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.54	358.54	358.54	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	179.27	179.27	179.27	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	176.07	176.07	176.07	0.00	0.00
2210201		住房公积金	268.90	268.90	268.90	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：404011柳州市铁二中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,926.15	3,633.88	292.27
301	工资福利支出	3,274.43	3,274.43	0.00
30101	基本工资	882.36	882.36	0.00
30102	津贴补贴	123.90	123.90	0.00
30107	绩效工资	1,271.95	1,271.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.54	358.54	0.00
30109	职业年金缴费	179.27	179.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174.79	174.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.73	14.73	0.00
30113	住房公积金	268.90	268.90	0.00
302	商品和服务支出	292.27	0.00	292.27
30201	办公费	22.00	0.00	22.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	12.00	0.00	12.00
30206	电费	24.00	0.00	24.00
30207	邮电费	6.65	0.00	6.65
30209	物业管理费	45.00	0.00	45.00
30211	差旅费	25.57	0.00	25.57
30213	维修（护）费	50.00	0.00	50.00
30228	工会经费	44.82	0.00	44.82
30229	福利费	5.34	0.00	5.34
30299	其他商品和服务支出	53.90	0.00	53.90
303	对个人和家庭的补助	359.45	359.45	0.00
30301	离休费	20.28	20.28	0.00

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	213.32	213.32	0.00
30307	医疗费补助	13.80	13.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	112.04	112.04	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：404011柳州市铁二中学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：404011柳州市铁二中学

单位：万元

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

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：404011柳州市铁二中学

单位：万元

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

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：404011柳州市铁二中学

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				136.74	0.00	0.00	0.00	136.74	0.00	0.00	136.74	136.74	1.34	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	404	柳州市教育局		136.74	0.00	0.00	0.00	136.74	0.00	0.00	0.00	136.74	1.34	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	404011	柳州市铁二中学		136.74	0.00	0.00	0.00	136.74	0.00	0.00	0.00	136.74	1.34	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	日常运转经费补充	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	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	1.14	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	日常运转经费补充	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	日常运转经费补充	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	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

政府购买服务预算表

单位名称：404011柳州市铁二中学

单位：万元

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

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：404011柳州市铁二中学

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		760.00										
2	404	柳州市教育局		760.00										
3	404011	柳州市铁二中学	绩效工资自筹部分	102.54	保障教职工的绩效工资发放。	数量指标：完成绩效工资发放(≥175人)	质量指标：发放绩效工资(准确)	时效指标：发放在编人员绩效工资(每月30日前)	成本指标：绩效工资自筹部分支出达到100%(=100%)		社会效益指标：对当年在在职在编人员绩效工资正常发放(保障)			满意度指标：教职工对绩效工资发放满意度(≥90%)
4	404011	柳州市铁二中学	日常运转经费补充	301.96	维持学校正常运转正常进行。	数量指标：学校维修维护数量(≥5个)	质量指标：日常办公需要的物品购买(准确)	时效指标：维持学校日常经费开支(及时)	成本指标：日常公用经费支出完成率(=100%)		社会效益指标：办学条件改善(改善学校办学条件)			满意度指标：师生对公用经费支出满意度达到90%(≥90%)
5	404011	柳州市铁二中学	控制数人员经费补充和自聘人员经费	235.50	保证控制数人员和自聘人员经费充足。	数量指标：经费覆盖人数(≥35人)	质量指标：发放经费的准确性(准确)	时效指标：控制数人员发放经费及时性(每月30日前)	成本指标：人员经费发放率(=100%)		社会效益指标：保证控制数老师与在编老师的收入(同工同酬)			满意度指标：控制数老师对收入的满意度(≥90%)
6	404011	柳州市铁二中学	绩效工资增量	120.00	保证绩效工资增量的正常发放。	数量指标：发放绩效工资增量人数(≥178人)	质量指标：发放绩效工资增量正确率(=100%)	时效指标：发放绩效工资增量时间(每年12月31日前)	成本指标：绩效工资增量发放率(=100%)		社会效益指标：教师绩效工资增量发放(有保障)			满意度指标：教师对绩效工资增量发放满意度(≥90%)