

# **404020 柳州城市职业学院2023 年单 位预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 404020 柳州城市职业学院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 404020 柳州城市职业学院 2023 年单位预算 情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 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”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 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、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 404020 柳州城市职业学院 2023 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 404020 柳州城市职业学院 概况

## 一、主要职责

### （一）基本职能

#### 1. 人才培养

（1）学校的学历教育以开展专科层次的全日制高等职业教育为主；同时开展广播电视大学为主的高等成人学历教育、远程教育以及职业培训。学校在开展学历教育和非学历教育的同时开展留学生教育。

（2）学校把立德树人作为根本任务，加强思想政治教育、社会主义核心价值观教育、职业道德和法制教育。培养学生诚信品质、敬业精神和责任意识，提高学生创新精神、创业意志和创造能力。

（3）教育教学是学校办学活动的基本内容。学校建立管理制度，保证教育教学质量达到国家规定的标准。

（4）学校建立教学质量监控与评价体系，对教学管理、教学质量、学生学习状态进行监控和评估。强化质量意识，加强质量管理和指导，完善教学质量保障体系。

（5）学校根据“优势突出、特色鲜明、结构合理、社会急需”的原则，有针对性地调整和设置专业，建立以现代服务业类型专业为主，跨行业复合型人才培养类型专业为特色的专业体系。

(6) 学校积极推进职业教育国际化发展，按照国家有关规定，开展与国（境）内外院校之间的合作办学与学术交流。

## 2. 科学研究

(1) 学校科研工作坚持服务于区域经济社会发展，以深化教育教学改革、创新人才培养模式及科技成果推广和科技开发为学校教科研工作重点，提高创新能力，促进专业建设，推动师资队伍建设，提高教学质量和社会服务能力。

(2) 学校依法保障学术自由，建立科学的评价体系，鼓励师生员工开展科学研究，提升科研质量和效益。加强学术道德建设，倡导严谨求实的学术风气，反对和杜绝学术不端行为。

## 3. 社会服务

(1) 学校遵循“合作办学，合作育人，合作就业，合作发展”的原则开展校企合作。学院依托多元化合作模式，推动政校、企校、校校深度合作。

(2) 学校提供培训、鉴定、咨询、技术研发、成人继续教育、社区教育、智力支持等社会服务。

## 4. 文化传承创新

(1) 学校建设体现社会主义核心价值观和学院特色的校园文化，以人为本，充分发挥文化育人功能，以文化建设引领人才培养、科学研究、社会服务及文化传承创新。鼓励

师生积极开展对外文化交流，打造人文化、民族化、国际化特色鲜明的校园文化体系。

（2）学校坚持依法治校和以德治校相结合，开展法制教育，推进法治文化建设，维护教育公平正义。

## （二）年度主要工作目标任务

1. 以党的建设为统领，充分发挥党建领航作用。
2. 以立德树人为根本任务，牢牢把握教育正确政治方向。
3. 全面推进教育教学改革，全力冲刺“双高”专业群创建。
4. 以队伍建设为重点，汇聚改革发展的强大力量。
5. 以开放合作为重点，不断提高服务经济社会发展能力。
6. 以深化改革为动力，推进治理体系和治理能力现代化。
7. 以强化安全教育和安全防范为抓手，打造平安和谐幸福校园。

## 二、机构设置情况

### （一）单位性质

柳州城市职业学院为教育局管理的正处级公益二类全额拨款事业单位。

## （二）单位内设机构

目前，柳州城市职业学院设有党政管理机构 10 个，包括：党委办公室（学校办公室）、党委组织部（人事处）、党委宣传部（党委统战部）、党委学生工作部（党委武装部，学生工作处、保卫处）、教务与实训管理处、发展规划与质量管理处、科技与图文信息处（高职教育研究所）、后勤基建处、计划财务处、招生就业处；教学教辅机构 13 个，包括：国际教育学院（对外交流处）、马克思主义学院、体育教学部、经济管理学院、师范教育学院、旅游与康养学院、信息工程学院、建筑工程与艺术设计学院、新媒体学院、机电与汽车工程学院、开放学院、培训部（党建学院）、中专部；按有关规定和章程设置机构 3 个，包括：纪检监察室、工会（离退休工作办公室）、团委。

## 第二部分 404020 柳州城市职业学院 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 20,904.68 万元，同比增加 1,267.74 万元，同比增长 6.46%，收入包括：一般公共预算拨款 8,041.68 万元、财政专户管理资金收入 12,863.00 万元。支出包括：教育支出 18,952.72 万元、社会保障和就业支出 1,186.27 万元、卫生健康支出 301.64 万元、住房保障支出 464.05 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 20,904.68 万元，同比增加 1,267.74 万元，同比增长 6.46%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 8,041.68 万元，同比增加 464.74 万元，同比增长 6.13%，增加的主要原因是：工资增长，在编人数增加，人员经费相应增加。

（二）财政专户管理资金收入 12,863.00 万元，同比增加 803.00 万元，同比增长 6.66%，增加的主要原因是：社会服务收入增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：工资增长，在编人数增加，人员经费增加；社会服务收入增加。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 20,904.68 万元，基本支出预算



7,749.18万元，占支出总预算37.07%，同比增加497.24万元，同比增长6.86%。项目支出预算13,155.50万元，占支出总预算62.93%，同比增加770.50万元，同比增长6.22%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出18,952.72万元，占支出总预算90.66%，同比增加1,111.85万元，同比增长6.23%，增加的主要原因是：工资增长，在职人数增加，人员经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出1,186.27万元，占支出总预算5.67%，同比增加89.26万元，同比增长8.14%，增加的主要原因是：社保缴费基数增加，单位缴纳的养老保险和职业年金支出增加；退休人数增加，退休支出增加。

3. 卫生健康支出301.64万元，占支出总预算1.45%，同比增加26.25万元，同比增长9.53%，增加的主要原因是：社保缴费基数增加，单位缴纳的医疗保险支出增加。

4. 住房保障支出464.05万元，占支出总预算2.22%，同比增加40.38万元，同比增长9.53%，增加的主要原因是：缴费基数增加，单位缴纳的住房公积金支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算7,749.18万元，占支出总预算37.07%，同比增加497.24万元，同比增长6.86%。

2. 项目支出预算13,155.50万元，占支出总预算

62.93%，同比增加 770.50 万元，同比增长 6.22%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：工资增长，在职人数增加，人员经费增加。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 8,041.68 万元，收入包括：一般公共预算拨款 8,041.68 万元。支出包括：教育支出 6,089.72 万元、社会保障和就业支出 1,186.27 万元、卫生健康支出 301.64 万元、住房保障支出 464.05 万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 8,041.68 万元，其中：基本支出 7,749.18 万元，项目支出 292.50 万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 6,089.72 万元，其中：基本支出预算 5,797.22 万元，项目支出预算 292.50 万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水电费、学生活动等日常公用的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 258.16 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员各项津补贴及退休公用支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出

618.74 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员养老保险单位缴纳部分的支出。

（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 309.37 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员职业年金单位缴纳部分的支出。

（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 301.64 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员生育保险和基本医疗险单位缴纳部分的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 464.05 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员住房公积金单位缴纳部分的支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 7,749.18 万元，其中：

（一）人员经费 6,025.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1,723.90 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2023年预算0万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2023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

2023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

2023年政府采购预算732.10万元，与上年持平。其中：政府集中采购预算732.10万元，占政府采购预算100%，与上年持平；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年持平。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算

0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 732.10 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 732.10 万元。

### **十一、政府购买服务预算情况说明**

2023 年我单位无政府购买服务预算。

### **十二、重点项目支出绩效目标情况说明**

2023 年预算绩效目标公开的项目是学生奖助金(助困资助经费)，预算支出 528.00 万元，通过一般公共预算安排支出 0 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元，通过财政专户管理的收入预算安排采购支出 528.00 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

### **十三、2023 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**

2023 年事业单位相关运行经费预算 1,723.90 万元，同比增加 0.23 万元，同比增长 0.01%，主要用于支付日常水电费、邮电费、差旅费、学生活动费等运行费用。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：学生人数增加，相应开支增加。

#### **(二) 国有资产占有使用情况说明**

2023 年单位实有在编车辆 7 辆，车辆为柳州城市职业学院所有，均为业务用车。

## 第三部分 404020 柳州城市职业学院 2023 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、重点项目绩效目标申报表（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

表 1

### 单位收支总体情况表

单位名称： 404020 柳州城市职业学院

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	8041.68	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	8041.68	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	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	18952.72
(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	0.00	八、社会保障和就业支出	1186.27
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	301.64
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

## 单位收支总体情况表

单位名称： 404020 柳州城市职业学院

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
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	12863.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	464.05
		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

## 单位收支总体情况表

单位名称： 404020 柳州城市职业学院

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
		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	20904.68	本年支出合计	20904.68
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	20904.68	支出总计	20904.68

注：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： 404020 柳州城市职业学院

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 收入	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	20904.68	20904.68	8041.68	0.00	0.00	12863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育 局	20904.68	20904.68	8041.68	0.00	0.00	12863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404020	柳州城市职 业学院	20904.68	20904.68	8041.68	0.00	0.00	12863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位支出总体情况表

单位名称： 404020 柳州城市职业学院

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	20904.68	7749.18	13155.50	0.00
	404	柳州市教育局	20904.68	7749.18	13155.50	0.00
	404020	柳州城市职业学院	20904.68	7749.18	13155.50	0.00
2050305		高等职业教育	18952.72	5797.22	13155.50	0.00
2080502		事业单位离退休	258.16	258.16	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	618.74	618.74	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	309.37	309.37	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	301.64	301.64	0.00	0.00
2210201		住房公积金	464.05	464.05	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 404020 柳州城市职业学院

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	8041.68	一、本年支出	8041.68
（一）一般公共预算拨款	8041.68	（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	8041.68	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	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	6089.72
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	0.00	（八）社会保障和就业支出	1186.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	301.64
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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 404020 柳州城市职业学院

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
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	464.05
		（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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 404020 柳州城市职业学院

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
		（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	8041.68	支出总计	8041.68

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 404020 柳州城市职业学院

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	8041.68	7749.18	6025.28	1723.90	292.50
	404	柳州市教育局	8041.68	7749.18	6025.28	1723.90	292.50
	404020	柳州城市职业学院	8041.68	7749.18	6025.28	1723.90	292.50
2050305		高等职业教育	6089.72	5797.22	4087.02	1710.20	292.50
2080502		事业单位离退休	258.16	258.16	244.46	13.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	618.74	618.74	618.74	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	309.37	309.37	309.37	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	301.64	301.64	301.64	0.00	0.00
2210201		住房公积金	464.05	464.05	464.05	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：404020 柳州城市职业学院

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	7749.18	6025.28	1723.90
301	工资福利支出	5587.47	5587.47	0.00
30101	基本工资	2342.29	2342.29	0.00
30102	津贴补贴	2.41	2.41	0.00
30107	绩效工资	1522.42	1522.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	618.74	618.74	0.00
30109	职业年金缴费	309.37	309.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	301.64	301.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.54	26.54	0.00
30113	住房公积金	464.05	464.05	0.00
302	商品和服务支出	1723.90	0.00	1723.90

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 404020 柳州城市职业学院

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
30228	工会经费	77.34	0.00	77.34
30229	福利费	32.48	0.00	32.48
30299	其他商品和服务支出	1614.08	0.00	1614.08
303	对个人和家庭的补助	437.81	437.81	0.00
30302	退休费	189.66	189.66	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	248.16	248.16	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：404020 柳州城市职业学院

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
404020	柳州城市职 业学院		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有财政拨款“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： 404020 柳州城市职业学院

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 2023 年度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： 404020 柳州城市职业学院

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 2023 年度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： 404020 柳州城市职业学院

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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					375 30	6813008 .00	732.10	0.00	0.00	0.00	732. 10	0.00	0.00	732. 10	732. 10	0.00	732. 10	0.00	0.00	0.00	0.00
	404	柳州市教育局				375 30	6813008 .00	732.10	0.00	0.00	0.00	732. 10	0.00	0.00	0.00	732. 10	0.00	732. 10	0.00	0.00	0.00	0.00
	404020	柳州城市职业学院				375 30	6813008 .00	732.10	0.00	0.00	0.00	732. 10	0.00	0.00	0.00	732. 10	0.00	732. 10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转支出	C050302	车辆加油服务	375 00	8.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.0 0	0.00	0.00	30.0 0	30.0 0	0.00	30.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转支出	C050302	车辆加油服务	375 00	8.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.0 0	0.00	0.00	30.0 0	30.0 0	0.00	30.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

单位名称： 404020 柳州城市职业学院

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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	其他运转 支出	C050301	车辆维修 和保养服 务	20	10000.0 0	20.00	0.00	0.00	0.00	20.0 0	0.00	0.00	20.0 0	20.0 0	0.00	20.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业 教育	其他运转 支出	C050301	车辆维修 和保养服 务	20	10000.0 0	20.00	0.00	0.00	0.00	20.0 0	0.00	0.00	20.0 0	20.0 0	0.00	20.0 0	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	C1204	物业管理 服务	1	6500000 .00	650.00	0.00	0.00	0.00	650. 00	0.00	0.00	650. 00	650. 00	0.00	650. 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	C1204	物业管理 服务	1	6500000 .00	650.00	0.00	0.00	0.00	650. 00	0.00	0.00	650. 00	650. 00	0.00	650. 00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府采购预算表

单位名称： 404020 柳州城市职业学院

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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	其他运转 支出	C0814019 9	其他印刷 服务	2	300000. 00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.0 0	0.00	0.00	30.0 0	30.0 0	0.00	30.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业 教育	其他运转 支出	C0814019 9	其他印刷 服务	2	300000. 00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.0 0	0.00	0.00	30.0 0	30.0 0	0.00	30.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业 教育	其他运转 支出	C1504020 1	机动车保 险服务	7	3000.00	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业 教育	其他运转 支出	C1504020 1	机动车保 险服务	7	3000.00	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府购买服务预算表

单位名称： 404020 柳州城市职业学院

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)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				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 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	学生奖助金(助困资助经费)	项目编码	450200220440400006197	
项目实施单位	柳州城市职业学院	项目主管单位	404-柳州市教育局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		5280000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	0	
	政府性基金		0	
其他资金		5280000		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《广西壮族自治区教育厅 广西壮族自治区财政厅关于印发广西高等学校助困资助经费管理办法的通知》(桂教规范【2018】5号)文件要求,公办高等职业院校要按照4%的比例,从教育事业收入总额中提取助困资助经费,专项用于勤工俭学、校内奖助学金、特殊困难补助、贫困学生家庭慰问和资助育人及宣传等支出。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排				
年度绩效目标	1.对学生资助材料及时审核、批复。在规定时限内及时完成资金拨付; 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。			
中期绩效目标	1.对学生资助材料及时审核、批复。在规定时限内及时完成资金拨付; 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。			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	对资助材料审核,批复完成率	=100%
		质量指标	资助管理工作制度化、规范化、资金支出合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	勤工俭学工资标准	=300元/生/月
	效益指标	社会效益指标	落实贫困学生经济补助资金有效保障率	=100%
		可持续影响指标	加强学生资助政策宣传,促进资助事业长足发展	长期
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	