

**404016 柳州市第一职业技术学校  
2023 年单位预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 404016 柳州市第一职业技术学校 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 404016 柳州市第一职业技术学校 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 404016 柳州市第一职业技术学校 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 404016 柳州市第一职业技术学校概况

## 一、主要职责

本单位主要职能：

（一）执行国家有关教育法律、法规、方针、政策和上级教育行政主管部门的规定，按教育规律办学。

（二）组织教师学习政治和研究业务，努力建设学习型的教师队伍。

（三）拟订并实施学校的发展规划，制定实施年度工作计划和学校规章制度，保证教育教学整体质量的稳步提高。

（四）发挥学校教育的主导作用，加强学生的法制教育和安全知识教育。

（五）依法聘任和解聘学校教师和其他工作人员，对学生学籍管理。

（六）拟订和执行年度经费预算方案，保护和管理学校的财产。

（七）逐年增加专项经费，加强校园安全隐患的排查整改，强化安全管理手段，避免学校安全生产责任事故发生。

（八）培养职业中等专业学历技术应用人才，提高社会职业素质。

（九）提供职业中等专业学历教育和相关职业培训。

年度主要工作目标任务：

（一）发挥党的组织引领作用，落实意识形态工作要求。

- (二) 加强学校内涵建设，完善内部质量保证体系。
- (三) 推进教育集团发展，保持规模质量稳步提升。
- (四) 落实“三全育人”，加强德育工作队伍建设。
- (五) 深化三教改革，推进产教融合协同育人。
- (六) 着力优化人才队伍结构，提升高层次人才使用效能。
- (七) 建设绿色节能文明校园，巩固平安校园建设成果。

## 二、机构设置情况

### (一) 单位性质

柳州市第一职业技术学校为公立全日制中等职业教育学校，是全额拨款的事业单位，有独立法人资格。学校主要开展全日制学历教育、非全日制学历教育和社会培训等其他类型的教育。

### (二) 单位内设机构（处室）的数量、名称、职能等

柳州市第一职业技术学校为公立全日制中等职业教育学校，具有独立法人资格。学校主要培养职业中等专业学历技术应用人才，提高社会职业素质。开设有工业机器人技术、计算机应用、汽车运用与维修、中餐烹饪与营养膳食、电子商务、现代物流服务与管理、旅游与导游管理等 25 个职业中等专业学历教育和相关职业培训。学校在上级规定的内设机构数和干部职数以内，自主设置内设机构，并设立各类教学辅助机构。学校实行学校、系部二级管理模式，设党政办公室、组织人事科、宣传科、纪检监察室、教务科、学生科、

质量办、招生与就业科、财务与资产科、信息科、培训与国际交流科、科研科、高职部、后勤与保卫科等职能科室。设公共基础学部、信息技术系、经济管理系、交通运输系、烹饪技术与管理系、旅游管理系、商贸物流系、机械及自动化系等教学辅助机构。各系、部实行系部管理委员会责任制。设德育发展研究发展中心、现代服务业专业发展研究中心、新工科专业发展研究中心、国际交流发展研究中心等发展研究机构。

### 1. 党政办公室

是学校党委、行政的综合办事机构。下设绩效办，牵头开展学校内部质量保证体系的优化完善与运行管理，提升学校的治理能力与水平。

### 2. 组织人事处

下设教师发展中心，通过完善教师培养、培训机制，规范教师培养、培训管理，促进教师队伍健康、良性发展。

### 3. 宣传工作处

对全校思想政治理论宣传、文化建设、精神文明建设、学校品牌建设和新闻宣传工作进行统筹规划和组织实施，把握正确的舆论导向，提升学校品牌影响力。

### 4. 纪检监察室

是学校纪委日常办事机构，统筹落实纪委协助党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。

### 5. 教务处

负责组织和管理工作学校的教学、学生实习实训、就业管理

工作。下设基础课程教研中心，负责开展学校基础课课程的学科建设、教学研究。下设实习与就业办，组织和管理学校的实习和就业工作。

## 6. 学生工作处

负责学生日常管理、学生活动开展、各类奖助补工作、学生心理健康教育及学生工作队伍日常管理工作。下设学生综合实践中心，负责法治基地日常管理和广西柳州益智特殊职业技术学校日常事务管理。下设招生办，负责实施学校招生工作。

## 7. 信息与科研处

主要负责统筹协调学校信息化建设、管理及维护等工作，不断完善学校信息化管理机制，保障信息化各项工作有序开展。负责管理科研项目，承担学校层面专项研究。

## 8. 财务与资产处

负责做好学校财务与资产管理，贯彻执行相关财经法规，负责建立健全学校各项财务规章制度并监督执行，为学校教育教学等各项工作正常开展提供资金保障及采购服务。

## 9. 培训与国际交流处

负责学校国际交流、社会服务、职业技能等级认定工作。下设二层机构继续教育中心，负责高职办学点管理和成人继续教育相关工作。

## 10. 后勤与保卫处

负责维护校园基础设施设备，统筹落实治安稳定、交通

安全、消防安全、食品安全及爱国卫生运动等工作，营造良好的教育教学、生活环境。下设二层机构膳食中心，负责学校膳食管理相关工作。



## 第二部分 404016 柳州市第一职业技术学校 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 9,418.65 万元,同比增加 313.34 万元,同比增长 3.44%,收入包括:一般公共预算拨款 7,965.65 万元、财政专户管理资金收入 1,453.00 万元。支出包括:教育支出 7,516.53 万元、社会保障和就业支出 1,115.93 万元、卫生健康支出 309.71 万元、住房保障支出 476.48 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 9,418.65 万元,同比增加 313.34 万元,同比增长 3.44%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 7,965.65 万元,同比增加 8.34 万元,同比增长 0.10%,增加的主要原因是:教职工人数及工资标准增加。

(二)财政专户管理资金收入 1,453.00 万元,同比增加 305.00 万元,同比增长 26.57%,增加的主要原因是:中职在校住宿学生数比 2022 年有所增加;与高职院校合作办学,高职在校住宿学生人数比 2022 年有所增加;新公寓收费标准经发改部门核定比旧公寓收费标准有所增长,以上原因可增加学校住宿费收入。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:学生人数及教

职工人数增长，收费标准提高。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 9,418.65 万元，基本支出预算 7,756.05 万元，占支出总预算 82.35%，同比增加 418.74 万元，同比增长 5.71%。项目支出预算 1,662.60 万元，占支出总预算 17.65%，同比减少 105.40 万元，同比下降 5.96%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 教育支出 7,516.53 万元，占支出总预算 79.80%，同比增加 195.59 万元，同比增长 2.67%，增加的主要原因是：学生人数及教职工人数增长，工资及物价上涨，用于人员及开展教育教学活动成本提高。

2. 社会保障和就业支出 1,115.93 万元，占支出总预算 11.85%，同比增加 69.35 万元，同比增长 6.63%，增加的主要原因是：教职工人数增长，标准提高。

3. 卫生健康支出 309.71 万元，占支出总预算 3.29%，同比增加 19.07 万元，同比增长 6.56%，增加的主要原因是：教职工人数增长，标准提高。

4. 住房保障支出 476.48 万元，占支出总预算 5.06%，同比增加 29.33 万元，同比增长 6.56%，增加的主要原因是：教职工人数增长，标准提高。

（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 7,756.05 万元，占支出总预算 82.35%，同比增加 418.74 万元，同比增长 5.71%。

2. 项目支出预算 1,662.60 万元，占支出总预算 17.65%，同比减少 105.40 万元，同比下降 5.96%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：学生人数及教职工人数增长，工资及物价上涨，用于人员及开展教育教学活动成本提高。

#### **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 7,965.65 万元，收入包括：一般公共预算拨款 7,965.65 万元。支出包括：教育支出 6,063.53 万元、社会保障和就业支出 1,115.93 万元、卫生健康支出 309.71 万元、住房保障支出 476.48 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 7,965.65 万元，其中：基本支出 7,756.05 万元，项目支出 209.60 万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 6,063.53 万元，其中：基本支出预算 5,853.93 万元，项目支出预算 209.60 万元。主要用于：在编人员工资津贴、残疾生设备设施更新、职业技能鉴定考试成本支出。

（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 162.98 万元，全部为

基本支出。主要用于：组织退休人员开展活动、退休人员生活补助、春节慰问、物业补贴等支出。

（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 635.30 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员养老保险支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 317.65 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 309.71 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 476.48 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员住房公积金。

## 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 7,756.05 万元，其中：

（一）人员经费 6,160.59 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 1,595.46 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 0.00 万元，与上年持平。其中：

(一) 因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费 2023 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 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 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

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 141.33 万元，同比减少 433.66 万元，同比下降 75.42%。其中：政府集中采购预算 101.03 万

元，占政府采购预算 71.49%，同比减少 473.16 万元，同比下降 82.4%；分散采购预算 40.30 万元，占政府采购预算 28.51%，同比增加 39.5 万元，同比增长 4937.5%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 131.33 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 10.00 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 141.33 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其他运转支出，预算支出 592.6 万元，通过一般公共预算安排支出 209.6 万元，财政专户管理资金预算安排支出 383 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 年行政运行经费预算 1,595.46 万元，同比增加 56.43 万元，同比增长 3.67%，主要用于学生实习实训耗材支出、学生活动支出、房屋维修维护等运转支出。行政运行经费增加的主要原因是：在校人数增加、物价上涨，办学成本增加。

2023 年事业单位相关运行经费预算 1,595.46 万元，同比增加 56.43 万元，同比增长 3.67%，主要用于学校实习实训耗材支出、学生活动支出、房屋维修维护等运转支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：在校生人数增加、物价上涨，办学成本增加。

## **（二）国有资产占有使用情况说明**

2023 年单位实有在编车辆 3 辆，车辆为一职校所有，按用途划分：用于接送教职工上下班及学生外出开展各项活动用大巴车 2 辆，用于日常开展公务活动用商务车 1 辆。

## 第三部分 404016 柳州市第一职业技术学校 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： 404016 柳州市第一职业技术学校

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	7965.65	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	7965.65	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	7516.53
(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	1115.93
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	309.71
(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： 404016 柳州市第一职业技术学校

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	1453.00	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	476.48
		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： 404016 柳州市第一职业技术学校

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	9418.65	本年支出合计	9418.65
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	9418.65	支出总计	9418.65

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： 404016 柳州市第一职业技术学校

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	9418.65	9418.65	7965.65	0.00	0.00	1453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育 局	9418.65	9418.65	7965.65	0.00	0.00	1453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	柳州市第一 职业技术学 校	9418.65	9418.65	7965.65	0.00	0.00	1453.00	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： 404016 柳州市第一职业技术学校

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	9418.65	7756.05	1662.60	0.00
	404	柳州市教育局	9418.65	7756.05	1662.60	0.00
	404016	柳州市第一职业技术学校	9418.65	7756.05	1662.60	0.00
2050302		中等职业教育	7516.53	5853.93	1662.60	0.00
2080502		事业单位离退休	162.98	162.98	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	635.30	635.30	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	317.65	317.65	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	309.71	309.71	0.00	0.00
2210201		住房公积金	476.48	476.48	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： 404016 柳州市第一职业技术学校

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	7965.65	一、本年支出	7965.65
（一）一般公共预算拨款	7965.65	（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	7965.65	（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	6063.53
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	1115.93
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	309.71
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： 404016 柳州市第一职业技术学校

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	476.48
		（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： 404016 柳州市第一职业技术学校

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	7965.65	支出总计	7965.65

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： 404016 柳州市第一职业技术学校

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	7965.65	7756.05	6160.59	1595.46	209.60
	404	柳州市教育局	7965.65	7756.05	6160.59	1595.46	209.60
	404016	柳州市第一职业技术学校	7965.65	7756.05	6160.59	1595.46	209.60
2050302		中等职业教育	6063.53	5853.93	4265.32	1588.61	209.60
2080502		事业单位离退休	162.98	162.98	156.13	6.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.30	635.30	635.30	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	317.65	317.65	317.65	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	309.71	309.71	309.71	0.00	0.00
2210201		住房公积金	476.48	476.48	476.48	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： 404016 柳州市第一职业技术学校

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	7756.05	6160.59	1595.46
301	工资福利支出	5805.93	5805.93	0.00
30101	基本工资	1623.37	1623.37	0.00
30102	津贴补贴	227.58	227.58	0.00
30107	绩效工资	2189.64	2189.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	635.30	635.30	0.00
30109	职业年金缴费	317.65	317.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	309.71	309.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.20	26.20	0.00
30113	住房公积金	476.48	476.48	0.00
302	商品和服务支出	1595.46	0.00	1595.46

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 404016 柳州市第一职业技术学校

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	79.41	0.00	79.41
30229	福利费	23.10	0.00	23.10
30299	其他商品和服务支出	1492.95	0.00	1492.95
303	对个人和家庭的补助	354.66	354.66	0.00
30302	退休费	128.73	128.73	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	225.93	225.93	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： 404016 柳州市第一职业技术学校

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

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： 404016 柳州市第一职业技术学校

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：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： 404016 柳州市第一职业技术学校

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：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： 404016 柳州市第一职业技术学校

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					3225	539925.00	141.33	0.00	0.00	0.00	141.33	0.00	0.00	141.33	101.03	91.03	10.00	40.30	40.30	0.00	0.00
	404	柳州市教育局				3225	539925.00	141.33	0.00	0.00	0.00	141.33	0.00	0.00	0.00	101.03	91.03	10.00	40.30	40.30	0.00	0.00
	404016	柳州市第一职业技术学校				3225	539925.00	141.33	0.00	0.00	0.00	141.33	0.00	0.00	0.00	101.03	91.03	10.00	40.30	40.30	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备及软件购置支出	A02010104	台式计算机	85	5500.00	46.75	0.00	0.00	0.00	46.75	0.00	0.00	46.75	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

单位名称： 404016 柳州市第一职业技术学校

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									
2050302		中等职业 教育	办公设备 及软件购 置支出	A0201060 104	针式打印 机	3	1000.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	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	A060503	金属质柜 类	20	1000.00	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	0.00
2050302		中等职业 教育	办公设备 及软件购 置支出	A0201060 901	扫描仪	2	3000.00	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	0.00
2050302		中等职业 教育	其他运转 支出	A090101	复印纸	300 0	25.00	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	0.00

## 政府采购预算表

单位名称： 404016 柳州市第一职业技术学校

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									
2050302		中等职业 教育	办公设 备及 软件 购置 支出	A020204	多功能 一体 机	3	6000.00	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00	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	A0202110 1	碎纸机	2	2000.00	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	0.00
2050302		中等职业 教育	其他运 转支 出	C050301	车辆维 修和 保养 服务	1	100000. 00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.0 0	0.00	0.00	10.0 0	10.0 0	0.00	10.0 0	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	A0201060 102	激光打 印机	5	3000.00	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	0.00

## 政府采购预算表

单位名称： 404016 柳州市第一职业技术学校

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									
2050302		中等职业 教育	办公设备 及软件购 置支出	A020201	复印机	1	800.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	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	A020202	投影仪	2	5500.00	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00	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	A060205	木制台、 桌类	25	1000.00	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	0.00
2050302		中等职业 教育	其他运转 支出	A080299	其他印刷 品	1	400000. 00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.0 0	0.00	0.00	40.0 0	0.00	0.00	0.00	40.0 0	40.0 0	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

单位名称： 404016 柳州市第一职业技术学校

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								
2050302		中等职业 教育	办公设备 及软件购 置支出	A0201010 5	便携式计 算机	40	6000.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.0 0	0.00	0.00	24.0 0	24.0 0	24.0 0	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	A0206180 203	空调机	5	5000.00	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	A0201050 8	移动存储 设备	30	100.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	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： 404016 柳州市第一职业技术学校

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：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	其他运转支出	项目编码	450200220340400005011		
项目实施单位	柳州市第一职业技术学校	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			5,926,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级			
		本级			2,096,000
	政府性基金				
其他资金				3,830,000	
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)	保障学校教育教育、行政管理活动日常运转经费				
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023		
项目实施进度安排	学校经常性支出，2023年12月前完成				
年度绩效目标	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。				
中期绩效目标	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。				
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	学生毕业率	≥95%	
			“双师型”专任教师占专任教师比例	≥60%	
		质量指标	学生参赛获奖情况（国赛）	≥1项	
		时效指标	资金预算执行率	≥95%	
		成本指标	资金成本	无赤字	
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及用人单位满意度	≥95%	
学生及用人单位满意度			≥95%		