

404018 柳州市旅游学校2023年单位 预算公开说明

目 录

第一部分 404018 柳州市旅游学校 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 404018 柳州市旅游学校 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 404018 柳州市旅游学校 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 404018 柳州市旅游学校概况

一、主要职责

柳州市旅游学校的前身为柳州市柳江职业教育中心，2022年1月经柳州市人民政府批准更名为柳州市旅游学校，是一所全日制公办学校，也是柳州市第一职业技术学校教育集团“集团+专业化”办学模式下的第一所专业化学校，开设有旅游服务与管理、高星级饭店运营与管理、舞蹈表演、社会艺术、客运服务、航空服务、中餐烹饪、数字媒体技术应用、幼儿保育等9个专业，在校生共1850人。

学校在柳州市一职校集团总校的领导下，紧紧围绕广西和柳州经济发展战略，突出“文旅融合、全域旅游、科技赋能（数字旅游）、乡村振兴”，结合不断升级的旅游经济业态，与政、行、企中开展产、学、研等方面深度合作，构建了阶梯式递进的人才培养模式，打造“智慧旅游”、“旅游+交通”、“旅游+艺术”“旅游+特色餐饮”、“旅游+教育”等办学特色，致力于培养高素质技能人才，发展成为柳州旅游技能型人才培养基地。

学校主要职责为：

（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。

二、机构设置情况

根据《中华人民共和国职业教育法》、《广西壮族自治区中等职业学校设置标准》、《广西壮族自治区中等职业学校机构编制管理暂行规定》、《中共柳州市委教育工作领导小组印发〈关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的实施方案（试行）〉的通知》（柳教领〔2022〕5号）等相关法律、法规及文件要求，结合学校办学实际，建立办事高效、运转协调、保障有力的内设机构。

学校内设机构（组织）分为党政管理机构、教育教学机构、群团组织、协调议事机构四大类。

（一）党政管理机构 7 个

党政办公室（内设纪检监察室），宣传科，教务科研和信息科，学生科，后勤和保卫科，财务和资产科，招生和培训科。

（二）教育教学机构 2 个

文旅专业部，公共基础部。

（三）群团组织 2 个

按有关章程设立工会（妇女组织）、团总支。

第二部分 404018 柳州市旅游学校 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1,783.19万元,同比增加322.41万元,同比增长22.07%,收入包括:一般公共预算拨款1,583.19万元、财政专户管理资金收入200.00万元。支出包括:教育支出1,329.10万元、社会保障和就业支出267.84万元、卫生健康支出73.37万元、住房保障支出112.87万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算1,783.19万元,同比增加322.41万元,同比增长22.07%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入1,583.19万元,同比增加122.41万元,同比增长8.38%,增加的主要原因是:单位人员的调入以及学生人数的增加。

(二)财政专户管理资金收入200.00万元,同比增加200.00万元,与上年无可比,增加的主要原因是:学校以前由一职校托管,学生住宿费收入等由一职校统一收取,自2022年9月开始,学校开始单独对外招生,学生的住宿费等收入由学校自己统筹管理。

2023年收入预算总体增加的主要原因是:学校以前由一职校托管,学生住宿费收入等由一职校统一收取,自2022

年9月开始，学校开始单独对外招生，学生的住宿费等收入由学校自己统筹管理，同时学生人数的增加，生均公用经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算1,783.19万元，基本支出预算1,583.19万元，占支出总预算88.78%，同比增加122.41万元，同比增长8.38%。项目支出预算200.00万元，占支出总预算11.22%，同比增加200.00万元，与上年无可比。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出1,329.10万元，占支出总预算74.54%，同比增加311.58万元，同比增长30.62%，增加的主要原因是：单位人员的调入以及学生人数的增加。

2. 社会保障和就业支出267.84万元，占支出总预算15.02%，同比增加5.93万元，同比增长2.27%，增加的主要原因是：单位人员的调入。

3. 卫生健康支出73.37万元，占支出总预算4.11%，同比增加1.93万元，同比增长2.70%，增加的主要原因是：单位人员的调入。

4. 住房保障支出112.87万元，占支出总预算6.33%，同比增加2.97万元，同比增长2.70%，增加的主要原因是：单位人员的调入。

（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 1,583.19 万元，占支出总预算 88.78%，同比增加 122.41 万元，同比增长 8.38%。

2. 项目支出预算 200.00 万元，占支出总预算 11.22%，同比增加 200.00 万元，与上年无可比。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：单位人员的调入以及学生人数的增加。

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 1,583.19 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,583.19 万元。支出包括：教育支出 1,129.10 万元、社会保障和就业支出 267.84 万元、卫生健康支出 73.37 万元、住房保障支出 112.87 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 1,583.19 万元，其中：基本支出 1,583.19 万元，项目支出 0.00 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 1,129.10 万元，全部为基本支出。主要用于：学校人员经费及生均公用经费的支出。

（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 42.09 万元，全部为基

本支出。主要用于：学校离退休人员的经费支出。

（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 150.50 万元，全部为基本支出。主要用于：学校教职工的基本养老保险缴费支出。

（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 75.25 万元，全部为基本支出。主要用于：学校教职工的职业年金缴费支出。

（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 73.37 万元，全部为基本支出。主要用于：学校教职工的医疗缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 112.87 万元，全部为基本支出。主要用于：学校教职工的住房公积金支出

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 1,583.19 万元，其中：

（一）人员经费 1,462.07 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 121.11 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 年我单位无政府采购预算。

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 200 万元，通过其他资金支出 200 万元。

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 121.11 万元，同比增加 89.04 万元，同比增长 277.67%，主要用于由学校公用经费的支出。行政运行经费增加的主要原因是：学校学生的增加致公用经费支出的增加。

2023 年事业单位相关运行经费预算 121.11 万元，同比增加 89.04 万元，同比增长 277.67%，主要用于由学校公用经费的支出。行政运行经费增加的主要原因是：学校学生的增加致公用经费支出的增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，本单位无实有在编车辆

第三部分 404018 柳州市旅游学校 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： 404018 柳州市旅游学校

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	1583.19	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	1583.19	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	1329.10
(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	267.84
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	73.37
(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： 404018 柳州市旅游学校

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	200.00	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	112.87
		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： 404018 柳州市旅游学校

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	1783.19	本年支出合计	1783.19
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1783.19	支出总计	1783.19

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： 404018 柳州市旅游学校

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	1783.19	1783.19	1583.19	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育 局	1783.19	1783.19	1583.19	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404018	柳州市旅游 学校	1783.19	1783.19	1583.19	0.00	0.00	200.00	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： 404018 柳州市旅游学校

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	1783.19	1583.19	200.00	0.00
	404	柳州市教育局	1783.19	1583.19	200.00	0.00
	404018	柳州市旅游学校	1783.19	1583.19	200.00	0.00
2050302		中等职业教育	1329.10	1129.10	200.00	0.00
2080502		事业单位离退休	42.09	42.09	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	150.50	150.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	75.25	75.25	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	73.37	73.37	0.00	0.00
2210201		住房公积金	112.87	112.87	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： 404018 柳州市旅游学校

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	1583.19	一、本年支出	1583.19
（一）一般公共预算拨款	1583.19	（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	1583.19	（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	1129.10
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	267.84
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	73.37
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： 404018 柳州市旅游学校

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	112.87
		（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： 404018 柳州市旅游学校

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	1583.19	支出总计	1583.19

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： 404018 柳州市旅游学校

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	1583.19	1583.19	1462.07	121.11	0.00
	404	柳州市教育局	1583.19	1583.19	1462.07	121.11	0.00
	404018	柳州市旅游学校	1583.19	1583.19	1462.07	121.11	0.00
2050302		中等职业教育	1129.10	1129.10	1009.89	119.21	0.00
2080502		事业单位离退休	42.09	42.09	40.19	1.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.50	150.50	150.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	75.25	75.25	75.25	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	73.37	73.37	73.37	0.00	0.00
2210201		住房公积金	112.87	112.87	112.87	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： 404018 柳州市旅游学校

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	1583.19	1462.07	121.11
301	工资福利支出	1374.85	1374.85	0.00
30101	基本工资	398.73	398.73	0.00
30102	津贴补贴	53.05	53.05	0.00
30107	绩效工资	504.86	504.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.50	150.50	0.00
30109	职业年金缴费	75.25	75.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.37	73.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.21	6.21	0.00
30113	住房公积金	112.87	112.87	0.00
302	商品和服务支出	121.11	0.00	121.11

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 404018 柳州市旅游学校

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	18.81	0.00	18.81
30229	福利费	5.53	0.00	5.53
30299	其他商品和服务支出	96.77	0.00	96.77
303	对个人和家庭的补助	87.23	87.23	0.00
30302	退休费	32.59	32.59	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	54.63	54.63	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： 404018 柳州市旅游学校

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
404018	柳州市旅游 学校		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404018	柳州市旅游 学校		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404018	柳州市旅游 学校		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： 404018 柳州市旅游学校

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
类	404018	柳州市旅游学校	0.00	0.00	0.00
款	404018	柳州市旅游学校	0.00	0.00	0.00
项	404018	柳州市旅游学校	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： 404018 柳州市旅游学校

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
类	404018	柳州市旅游学校	0.00	0.00	0.00
款	404018	柳州市旅游学校	0.00	0.00	0.00
项	404018	柳州市旅游学校	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： 404018 柳州市旅游学校

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					无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类款项	404018	柳州市旅游学校	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

单位名称： 404018 柳州市旅游学校

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
类	404018	柳州市旅游学校	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	404018	柳州市旅游学校	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	404018	柳州市旅游学校	无	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	450200230340400005804	
项目实施单位	柳州市旅游学校	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	资金来源	金额(元)		
	合计			2,000,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级		
	政府性基金			
其他资金			2,000,000	
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)	柳州市旅游学校2022.9月之前没有单独招生，也就没有住宿费这一非税收入，从2022.9月开始正式招生，有了住宿费这一非税收入。按每一学生每年1000元住宿费，在校学生2000人算，住宿费收入200万，			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	保障其他运转经费的正常支出			
年度绩效目标	保障全年的其他经费的支出。			
中期绩效目标	柳州市旅游学校2022.9月之前没有单独招生，也就没有住宿费这一非税收入，从2022.9月开始正式招生，有了住宿费这一非税收入。按每一学生每年1000元住宿费，在校学生2000人算，住宿费收入200万，保障学校正常的日常开支。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	“双师型”专任教师占专任教师比例	≥50%
		质量指标	学生参加各级技能比赛获得的奖项	10个奖项以上
		时效指标	资金预算执行率	≥95%
		成本指标	成本控制率	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	学生和用人单位满意度	≥95%