

# 404022柳州市交通学校2024年单位预算公开 说明

# 目 录

## 第一部分 404022柳州市交通学校概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 404022柳州市交通学校2024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、2024年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 404022柳州市交通学校2024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 404022柳州市交通学校概况

## 一、主要职责

柳州市交通学校主要培养中专学历工业人才，促进工业发展。主要从事汽车、机械、交通运输管理学科中专学历教育及职业技术培训。

## 二、机构设置情况

柳州市交通学校是柳州市教育局管理的公益二类财政补助事业单位，全额拨款事业编制147，聘用控制数及自主聘用人员106人。内设机构及教辅机构有学校办公室、人力资源科、财务科、学生工作和安全保卫科、教务科研处、后勤资产科、招生就业和继续教育科、发展规划和质量办公室（视导办公室）、纪检监察室、航海与路桥工程系、汽车工程系、机电工程系、公共基础部、交通服务系。并按相关规定成立了党委办公室、团委和工会组织。

## 第二部分 404022柳州市交通学校2024年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算3,728.35万元，同比增加83.06万元，同比增长2.28%。收入包括：一般公共预算拨款3,408.35万元、财政专户管理资金收入320.00万元。支出包括：教育支出2,918.85万元、社会保障和就业支出483.71万元、卫生健康支出128.96万元、住房保障支出196.83万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算3,728.35万元，同比增加83.06万元，同比增长2.28%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,408.35万元，同比增加63.06万元，同比增长1.89%。

（二）财政专户管理资金收入320.00万元，同比增加20.00万元，同比增长6.67%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是招生人数规模扩大；二是在编人数、控制数人员、合同制人员增加；三是收取学生的住宿费等非税收入增加。

### 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算3,728.35万元，基本支出预算3,112.70万元，占支出总预算83.49%，同比增加95.91万元，同比增长3.18%。项目支出预算615.65万元，占支出总预算16.51%，同比减少12.85万元，同比下降2.04%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出2,918.85万元，占支出总预算78.29%，同比增加35.04万元，同比增长1.22%，增加的主要原因是：招生人数规模扩大，教育相关支出扩大。

2. 社会保障和就业支出483.71万元，占支出总预算12.97%，同比增加38.26万元，同比增长8.59%，增加的主要原因是：增加的主要原因是：在编人数、控制数人员、合同制人员增加。

3. 卫生健康支出128.96万元，占支出总预算3.46%，同比增加4.46万元，同比增长3.58%，增加的主要原因是：在编人数、控制数人员、合同制人员增加。

4. 住房保障支出196.83万元，占支出总预算5.28%，同比增加5.29万元，同比增长2.76%，增加的主要原因是：在编人数、控制数人员、合同制人员增加。

（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3,112.70万元，占支出总预算83.49%，同比增加95.91万元，同比增长3.18%。

2. 项目支出预算615.65万元，占支出总预算16.51%，同比减少12.85万元，同比下降2.04%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是招生人数规模扩大；二是在编人数、控制数人员、合同制人员增加。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算3,408.35万元，收入包括：一般公共预算拨款3,408.35万元；支出包括：教育支出2,598.85万元、社会保障和就业支出483.71万元、卫生健康支出128.96万元、住房保障支出196.83万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出3,408.35万元，其中：基本支出3,112.70万元，项目支出295.65万元。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2,598.85万元，其中：基本支出预算2,303.20万元，项目支出预算295.65万元。主要用于：一般教职工发放基本工资、津贴补贴、绩效工资。

（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90.05万元，全部为基本支出。主要用于：教职工离退休费。

（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262.44万元，全部为基本支出。主要用于：教职工基本养老保险缴费。

（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131.22万元，全部为基本支出。主要用于：教职工职业年金缴费。

（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128.96万元，全部为基本支出。主要用于：教

职工医疗支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出196.83万元，全部为基本支出。主要用于：由教职工住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出3,112.70万元，其中：

（一）人员经费2,568.42万元，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544.27万元，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

2024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2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024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2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024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



2024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**

2024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**

2024年政府采购预算189.56万元，同比增加13.32万元，同比增长7.56%。其中：政府集中采购预算76.16万元，占政府采购预算40.18%，同比增加4.32万元，同比增长6.01%；分散采购预算113.40万元，占政府采购预算59.82%，同比增加9.00万元，同比增长8.62%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算28.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算160.96万元。

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189.56万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2024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**

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金615.65万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：物业服务费，预算资金150.96万元，2024年度绩效目标为按照项目进度及时完成支付，设1条数量指标：物业服务费用支付月份 $\leq$ 12月；设1条质量指标：考核通过率 $\geq$ 95%；设1条时效指标：物业服务完成及时性 $\geq$ 95%；设1条成本指标：预算控制率 $\geq$ 95%；设1条社会效益指标：对学校正常运转的持续影响程度 $\geq$ 90%；设1条满意度指标：教职工满意度 $\geq$ 95%。

### 十三、2024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。2024年事业单位相关运行经费预算544.27万元，同比增加2.37万元，同比增长0.44%，主要用于工会经费、福利费、其他商品和服务支出。行政或事业单位相关运行经费增加的主要原因是：一是招生人数规模扩大；二是在编人数、控制数人员、合同制人员增加。

#### （二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 404022柳州市交通学校2024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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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：404022柳州市交通学校

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	3,408.35	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	3,408.35	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	2,918.85
（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	483.71
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	128.96
（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、财政专户管理资金收入	320.00	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	196.83
		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	3,728.35	本年支出合计	3,728.35
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,728.35	支出总计	3,728.35

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：404022柳州市交通学校

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	3,728.35	3,728.35	3,408.35	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育局	3,728.35	3,728.35	3,408.35	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404022	柳州市交通学校	3,728.35	3,728.35	3,408.35	0.00	0.00	320.00	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：404022柳州市交通学校

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	3,728.35	3,112.70	615.65	0.00
	404	柳州市教育局	3,728.35	3,112.70	615.65	0.00
	404022	柳州市交通学校	3,728.35	3,112.70	615.65	0.00
2050302		中等职业教育	2,918.85	2,303.20	615.65	0.00
2080502		事业单位离退休	90.05	90.05	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.44	262.44	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	131.22	131.22	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	128.96	128.96	0.00	0.00
2210201		住房公积金	196.83	196.83	0.00	0.00



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：404022柳州市交通学校

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	3,408.35	一、本年支出	3,408.35
（一）一般公共预算拨款	3,408.35	（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	3,408.35	（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	2,598.85
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	483.71
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	128.96
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	196.83
		（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	3,408.35	支出总计	3,408.35

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：404022柳州市交通学校

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	5			
		合计	3,408.35	3,112.70	2,568.42	544.27	295.65
	404	柳州市教育局	3,408.35	3,112.70	2,568.42	544.27	295.65
	404022	柳州市交通学校	3,408.35	3,112.70	2,568.42	544.27	295.65
2050302		中等职业教育	2,598.85	2,303.20	1,761.57	541.62	295.65
2080502		事业单位离退休	90.05	90.05	87.40	2.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	262.44	262.44	262.44	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	131.22	131.22	131.22	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	128.96	128.96	128.96	0.00	0.00
2210201		住房公积金	196.83	196.83	196.83	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：404022柳州市交通学校

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	3,112.70	2,568.42	544.27
301	工资福利支出	2,399.01	2,399.01	0.00
30101	基本工资	656.28	656.28	0.00
30102	津贴补贴	88.99	88.99	0.00
30107	绩效工资	924.45	924.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.44	262.44	0.00
30109	职业年金缴费	131.22	131.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.94	127.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.86	10.86	0.00
30113	住房公积金	196.83	196.83	0.00
302	商品和服务支出	544.27	0.00	544.27
30228	工会经费	32.80	0.00	32.80
30229	福利费	9.94	0.00	9.94
30299	其他商品和服务支出	501.53	0.00	501.53
303	对个人和家庭的补助	169.41	169.41	0.00
30302	退休费	87.40	87.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	82.01	82.01	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：404022柳州市交通学校

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						公务用车购置费
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2024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：404022柳州市交通学校

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：本单位2024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：404022柳州市交通学校

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：本单位2024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：404022柳州市交通学校

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	189.56	0.00	0.00	0.00	189.56	0.00	0.00	189.56	76.16	28.60	47.56	113.40	0.00	0.00	113.40
	404	柳州市教育局		189.56	0.00	0.00	0.00	189.56	0.00	0.00	0.00	76.16	28.60	47.56	113.40	0.00	0.00	113.40
	404022	柳州市交通学校		189.56	0.00	0.00	0.00	189.56	0.00	0.00	0.00	76.16	28.60	47.56	113.40	0.00	0.00	113.40
2050302		中等职业教育	其他商品和服务支出	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	物业服务费	113.40	0.00	0.00	0.00	113.40	0.00	0.00	113.40	0.00	0.00	0.00	113.40	0.00	0.00	113.40
2050302		中等职业教育	办公设备购置	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	其他商品和服务支出	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	物业服务费	37.56	0.00	0.00	0.00	37.56	0.00	0.00	37.56	37.56	0.00	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备购置	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	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

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	办公设备购置	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	



## 政府购买服务预算表

单位名称：404022柳州市交通学校

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2024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：404022柳州市交通学校

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
404	柳州市教育局		
404022	柳州市交通学校	办公设备购置	按照需求及时购买支付。
404022	柳州市交通学校	因公出国（境）费用、公务接待费	积极探索校企合作新模式，利用校企合作促进职业教育质量提升，经费按实际合作进度及时完成支付。
404022	柳州市交通学校	绩效工资补充	保障学校合同制人员绩效及时发放。
404022	柳州市交通学校	物业服务费	按照项目进度及时完成支付。
404022	柳州市交通学校	其他商品和服务支出	保障学校日常教学活动及行政工作的顺利开展，资金按进度及时准确支付。