

404017 柳州市第二职业技术学校 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 404017 柳州市第二职业技术学校 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 404017 柳州市第二职业技术学校 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 404017 柳州市第二职业技术学校 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 404017 柳州市第二职业技术学校概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）全面贯彻党和国家的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定，努力按教育规律办学，完成育人任务。

（二）领导学校的教育、教学、科研、人事、财务、后勤、校产等行政工作。

（三）主持制定和组织实施学校章程、发展规划、任期责任目标和学年学期计划，定期检查执行情况，认真总结经验，不断改进工作。

（四）主持学校校务会议及行政会议，统筹安排学校的教育教学和行政工作，结合学校实际，积极开展教育教学等改革活动。

（五）依靠学校党委，积极做好教职工的思想政治工作。组织安排教职工的政治、业务学习及教职工的调配管理，提高教职工的思想文化、业务水平，发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

（六）负责教职工的聘任、考核、奖惩等工作，对学校中层干部提出使用和奖惩建议。

（七）坚持勤俭办学方针，努力改善办学条件，审批学

校财务开支，管好用好校舍、设备和经费。

（八）保障学校教职工行使其职权，在决定同广大教职工切身利益有关的重大问题时应广泛征求意见，坚持民主管理和民主监督。

（九）发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境。

（十）建立和完善学校安全管理工作的责任制度，强化安全工作责任落实。

（十一）执行法律法规及上级教育行政部门规定的其他职权。

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市第二职业技术学校是由柳州市人民政府举办、柳州市教育局管理的全额拨款公益二类事业单位，具有独立的法人资格。

学校 2022 年末实名编制在职人员 288 人，离休人员 1 人，聘用控制数及自主聘用人员 245 人，学生人数 11847 人。学校以实施全日制中等职业学历教育为主，根据经济社会发展需要，开展非学历继续教育和职业技能培训。

（二）学校开设有交通工程机械应用与维修、电子电器应用与维修、数控技术应用、智能设备运行与维护、物流服

务与管理、电子商务、会计事务、城市轨道交通车辆运用与检修、新能源汽车运用与维修、汽车制造与检测、城市轨道交通运营服务、汽车服务与营销、幼儿保育、旅游服务与管理、航空服务、社会文化艺术、茶叶生产与加工、服装设计与工艺、工艺美术、艺术设计与制作、计算机应用、休闲体育服务与管理、文秘等 22 个职业中等专业学历教育和相关职业培训。

学校在上级规定范围内，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、教务与实训管理处、学生工作处、招生就业处、财务处、质量与规划办公室、信息中心、职业培训处、后勤与资产管理处、科研与民族教育处、人事与对外交流处/教师发展中心、宣传文化建设处、纪检监察室等 13 个职能科室。设公共基础部、体育教学部、工程机械系、文化旅游系、经济贸易系、交通运输系、艺术设计系等 7 个二级教学机构；

（三）柳州市第二职业技术学校无下级单位。

第二部分 404017 柳州市第二职业技术学校 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 7,177.59 万元,同比增加 436.24 万元,同比增长 6.47%,收入包括:一般公共预算拨款 6,217.59 万元、财政专户管理资金收入 960.00 万元。支出包括:教育支出 5,724.70 万元、社会保障和就业支出 858.99 万元、卫生健康支出 233.96 万元、住房保障支出 359.94 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 7,177.59 万元,同比增加 436.24 万元,同比增长 6.47%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 6,217.59 万元,同比增加 426.24 万元,同比增长 7.36%,增加的主要原因是:一是在职人员上年增资调整,且在职人数增加,工资绩效支出增加,同时增加相应的社会保障、卫生健康、公积金等人员经费拨款收入;二是招生人数增加因而生均公用经费及非税收入征收计划比上年有所增加。

(二)财政专户管理资金收入 960.00 万元,同比增加 10.00 万元,同比增长 1.05%,增加的主要原因是:学校招生人数增加,财政专户管理资金收入预算也相应增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:一是在职人员

上年增资调整，且在职人数增加，工资绩效支出增加，同时增加相应的社会保障、卫生健康、公积金等人员经费拨款收入增加；二是招生人数增加因而生均公用经费及非税收入征收计划比上年有所增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 7,177.59 万元，基本支出预算 6,082.59 万元，占支出总预算 84.74%，同比增加 441.24 万元，同比增长 7.82%。项目支出预算 1,095.00 万元，占支出总预算 15.26%，同比减少 5.00 万元，同比下降 0.45%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 教育支出 5,724.70 万元，占支出总预算 79.76%，同比增加 324.71 万元，同比增长 6.01%，增加的主要原因是：一是在职人员上年增资调整，且在职人数增加，工资绩效支出增加，同时增加相应的社会保障、卫生健康、公积金等人员经费支出；二是招生人数增加因而生均公用经费及非税收入征收计划比上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出 858.99 万元，占支出总预算 11.97%，同比增加 64.17 万元，同比增长 8.07%，增加的主要原因是：在职人员上年增资调整，且在职人数增加，同时增加相应的社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出 233.96 万元，占支出总预算 3.26%，同比增加 18.66 万元，同比增长 8.66%，增加的主要原因是：

在职人员上年增资调整，且在职人数增加，同时增加相应的卫生健康支出。

4. 住房保障支出 359.94 万元，占支出总预算 5.01%，同比增加 28.70 万元，同比增长 8.66%，增加的主要原因是：在职人员上年增资调整，且在职人数增加，同时增加相应的住房保障支出。

（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 6,082.59 万元，占支出总预算 84.74%，同比增加 441.24 万元，同比增长 7.82%。

2. 项目支出预算 1,095.00 万元，占支出总预算 15.26%，同比减少 5.00 万元，同比下降 0.45%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：一是在职人员上年增资调整，且在职人数增加，工资绩效支出增加，同时增加相应的社会保障、卫生健康、公积金等人员经费支出；二是招生人数增加因而生均公用经费比上年有所增加。

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 6,217.59 万元，收入包括：一般公共预算拨款 6,217.59 万元。支出包括：教育支出 4,764.70 万元、社会保障和就业支出 858.99 万元、卫生健康支出 233.96 万元、住房保障支出 359.94 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 6,217.59 万元，其中：基本支出 6,082.59 万元，项目支出 135.00 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 4,764.70 万元，其中：基本支出预算 4,629.70 万元，项目支出预算 135.00 万元。主要用于：一是工资、绩效等人员经费支出，二是生均、工青妇党建、工会经费、福利费等公用经费及社会培训、高职联合办学等经费支出。

（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 139.10 万元，全部为基本支出。主要用于：单位离休、退休人员经费支出。

（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 479.93 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳养老保险支出。

（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 239.96 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职业年金缴费支出。

（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 233.96 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 359.94 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳住房公积金支出。

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 6,082.59 万元，其中：

（一）人员经费 4,674.31 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 1,408.29 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 107.97 万元，同比减少 73.08 万元，同比下降 40.36%。其中：政府集中采购预算 107.97 万元，占政府采购预算 100.00%，同比减少 73.08 万元，同比下降 40.36%；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，同比增加 0 万元，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 48.10 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 59.87 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 107.97 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技能鉴定及普通话

水平测试业务支出，预算支出 80 万元，通过一般公共预算安排支出 80 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 1,408.29 万元，同比增加 86.42 万元，同比增长 6.54%，主要用于工会经费、福利费、生均经费、工青妇党建双拥经费、离退休公用经费。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：一是在职人数增加，相应工会经费、福利费增加；二是招生人数增加，因而生均公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 4 辆，车辆为柳州市第二职业技术学校所有，按用途划分：用途一用车 2 辆，保留桂 BA0886、桂 BA0817 两辆桂林大字牌大型普通客车作为保障师生开展正常教学、学生开展正常实习实训活动用车；用途二用车 1 辆，桂 BEZ396 北京现代越野车作为学校医疗、救护用车；用途三用车 1 辆，桂 BH3968 丰田牌小轿车作为学校各部门行政人员到市政府、市教育局等部门办理必要公务的业务用车。

第三部分 404017 柳州市第二职业技术学校 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： 404017 柳州市第二职业技术学校

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	6217.59	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	6217.59	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	5724.70
（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	858.99
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	233.96
（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： 404017 柳州市第二职业技术学校

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	960.00	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	359.94
		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

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 404017 柳州市第二职业技术学校

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	7177.59	本年支出合计	7177.59
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	7177.59	支出总计	7177.59

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 404017 柳州市第二职业技术学校

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	7177.59	7177.59	6217.59	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育局	7177.59	7177.59	6217.59	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404017	柳州市第二职业技术学校	7177.59	7177.59	6217.59	0.00	0.00	960.00	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。

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 404017 柳州市第二职业技术学校

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	7177. 59	6082. 59	1095. 00	0. 00
	404	柳州市教育局	7177. 59	6082. 59	1095. 00	0. 00
	404017	柳州市第二职业技术学校	7177. 59	6082. 59	1095. 00	0. 00
2050302		中等职业教育	5724. 70	4629. 70	1095. 00	0. 00
2080502		事业单位离退休	139. 10	139. 10	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	479. 93	479. 93	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	239. 96	239. 96	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	233. 96	233. 96	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	359. 94	359. 94	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： 404017 柳州市第二职业技术学校

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	6217.59	一、本年支出	6217.59
（一）一般公共预算拨款	6217.59	（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	6217.59	（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	4764.70
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	858.99
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	233.96
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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 404017 柳州市第二职业技术学校

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	359.94
		（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： 404017 柳州市第二职业技术学校

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	6217.59	支出总计	6217.59

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。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 404017 柳州市第二职业技术学校

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	5
		合计	6217. 59	6082. 59	4674. 31	1408. 29	135. 00
	404	柳州市教育局	6217. 59	6082. 59	4674. 31	1408. 29	135. 00
	404017	柳州市第二职业技术学校	6217. 59	6082. 59	4674. 31	1408. 29	135. 00
2050302		中等职业教育	4764. 70	4629. 70	3226. 33	1403. 36	135. 00
2080502		事业单位离退休	139. 10	139. 10	134. 17	4. 92	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	479. 93	479. 93	479. 93	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	239. 96	239. 96	239. 96	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	233. 96	233. 96	233. 96	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	359. 94	359. 94	359. 94	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： 404017 柳州市第二职业技术学校

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	6082. 59	4674. 31	1408. 29
301	工资福利支出	4388. 94	4388. 94	0. 00
30101	基本工资	1227. 89	1227. 89	0. 00
30102	津贴补贴	175. 70	175. 70	0. 00
30107	绩效工资	1651. 63	1651. 63	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479. 93	479. 93	0. 00
30109	职业年金缴费	239. 96	239. 96	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	233. 96	233. 96	0. 00
30112	其他社会保障缴费	19. 93	19. 93	0. 00
30113	住房公积金	359. 94	359. 94	0. 00
302	商品和服务支出	1408. 29	0. 00	1408. 29

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 404017 柳州市第二职业技术学校

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	59.99	0.00	59.99
30229	福利费	18.76	0.00	18.76
30299	其他商品和服务支出	1329.54	0.00	1329.54
303	对个人和家庭的补助	285.36	285.36	0.00
30301	离休费	17.38	17.38	0.00
30302	退休费	85.11	85.11	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	169.08	169.08	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 404017 柳州市第二职业技术学校

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	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
404017	柳州市第二 职业技术学校		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 年度没有财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 404017 柳州市第二职业技术学校

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
类	404017	柳州市第二职业技术学校	0.00	0.00	0.00
款	404017	柳州市第二职业技术学校	0.00	0.00	0.00
项	404017	柳州市第二职业技术学校	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： 404017 柳州市第二职业技术学校

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
类	404017	柳州市第二职业技术学校	0.00	0.00	0.00
款	404017	柳州市第二职业技术学校	0.00	0.00	0.00
项	404017	柳州市第二职业技术学校	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： 404017 柳州市第二职业技术学校

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					119566	124014.84	107.97	0.00	0.00	0.00	107.97	0.00	0.00	107.97	107.97	48.10	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	404	柳州市教育局				119566	124014.84	107.97	0.00	0.00	0.00	107.97	0.00	0.00	0.00	107.97	48.10	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	404017	柳州市第二职业技术学校				119566	124014.84	107.97	0.00	0.00	0.00	107.97	0.00	0.00	0.00	107.97	48.10	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公及教学设备购置	A0206180203	空调机	71	31000.00	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	0.00	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 404017 柳州市第二职业技术学校

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	办公及教 学设备购 置	A060599	其他柜类	50	1000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050302		中等职业 教育	办公及教 学设备购 置	A0201060 102	激光打印 机	2	8000.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050302		中等职业 教育	公务用车 维护	C1504020 1	机动车保 险服务	1	8731.92	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	
2050302		中等职业 教育	办公用纸 及互联网 接入	A090101	复印纸	225	200.00	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表

单位名称： 404017 柳州市第二职业技术学校

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	招生及其他印刷品 采购需求	C08140199	其他印刷服务	119 175	90. 90	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
2050302		中等职业教育	办公及教学设备购置	A0699	其他家具用具	30	2500. 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
2050302		中等职业教育	公务用车维护	C050301	车辆维修和保养服务	4	9992. 02	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	4. 00	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302		中等职业教育	办公用纸及互联网接入	C030102	互联网接入服务	4	50000. 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

政府采购预算表

单位名称： 404017 柳州市第二职业技术学校

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	公务用车 维护	C050302	车辆加油 服务	4	12500.0 0	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

政府购买服务预算表

单位名称： 404017 柳州市第二职业技术学校

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
类	404017	柳州市第二职业技术 学校		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	404017	柳州市第二职业技术 学校		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	404017	柳州市第二职业技术 学校		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	技能鉴定及普通话水平测试业务支出		项目编码	450200230340400005850
项目实施单位	柳州市第二职业技术学校		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	资金来源		金额(元)	
	合计			800000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	800000	
	政府性基金			0
	其他资金			0
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)	用非税一般公共预算资金安排车工、电工、铣工、汽车维修、茶艺、保育员等各类职业技能鉴定业务及普通话水平测试业务开展需要的成本支出。			
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	按技能鉴定及普通话测试业务开展进度安排资金支付。			
年度绩效目标	保障学校职业技能鉴定业务及普通话水平测试业务顺利开展。			
中期绩效目标	保障学校职业技能鉴定业务及普通话水平测试业务顺利开展。			
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	开展技能鉴定业务及普通话水平测试涉及工种	≥10项
		质量指标	技能鉴定业务及普通话水平测试业务正常开展	保障正常开展。
		时效指标	技能鉴定业务及普通话水平测试业务开展所需资金支付时效	按业务开展，于2023年12月31日前完成支付。
		成本指标	技能鉴定及普通话水平测试业务的行业经验成本	≤950000元
	效益指标	社会效益指标	为学生及社会考生就业服务	增加多证书，为就业提供保障
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%