

404021柳州铁道职业技术学院2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 404021柳州铁道职业技术学院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 404021柳州铁道职业技术学院2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

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”经费支出情况说明

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、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 404021柳州铁道职业技术学院2025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 404021柳州铁道职业技术学院概况

一、主要职责

（一）确保校园安全、和谐、稳定，全年无安全生产责任事故和群体性事件；

（二）深化教育教学改革，做好高等学历教育工作，保持全日制在校生万人规模以上；

（三）积极推进智慧校园建设，提高综合管理服务能力，强化校企合作办学、创新创业能力培育，增强社会服务提升。

（四）聚焦高质量办学，提升科学研究、研发和技术服务水平，争取国家级课题申报获得突破。

二、机构设置情况

（一）单位性质：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（处室）：按有关章程设置机构，主要有：1. 党政办公室、依法治校办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、党委教师工作部、人事处、教务处等16个行政管理机构；2. 纪检监察室、工会、团委共3个按有关规定和章程设置机构；3. 马克思主义学院、继续教育学院、通识教育学院、铁道通信信号学院、铁道运输管理学院等10个教学机构；4. 图文信息中心（图书馆）、创新创业服务中心、招标采购中心等9个教辅机构；5. 高等职业教育研究院（铁路职业教育研究院）、国际交通研究院共2个科研机构。

第二部分 404021柳州铁道职业技术学院 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算28,421.40万元，同比增加27.11万元，同比增长0.10%。收入包括：一般公共预算拨款10,021.40万元、财政专户管理资金18,400.00万元。支出包括：教育支出25,616.61万元、社会保障和就业支出1,772.31万元、卫生健康支出409.39万元、住房保障支出623.08万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算28,421.40万元，同比增加27.11万元，同比增长0.10%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入10,021.40万元，同比增加432.11万元，同比增长4.51%。

（二）财政专户管理资金收入18,400.00万元，同比减少405.00万元，同比下降2.15%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是由于教职工人数增加，人员经费及公用经费收入相应增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算28,421.40万元，基本支出预算9,569.90万元，占支出总预算33.67%，同比增加377.11万元，同比增长4.10%。项目支出预算18,851.50万元，占支出总预算66.33%，同比减少350.00万元，同比下降1.82%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出25,616.61万元，占支出总预算90.13%，同比减少116.01万元，同比下降0.45%，减少的主要原因是：学生人数减少，学校教育经费支出相应减少。

2. 社会保障和就业支出1,772.31万元，占支出总预算6.24%，同比增加90.33万元，同比增长5.37%，增加的主要原因是：教职工人数增加，社保支出相应增加。

3. 卫生健康支出409.39万元，占支出总预算1.44%，同比增加20.81万元，同比增长5.36%，增加的主要原因是：教职工人数增加，卫生健康支出相应增加。

4. 住房保障支出623.08万元，占支出总预算2.19%，同比增加31.97万元，同比增长5.41%，增加的主要原因是：教职工人数增加，住房保障支出相应增加。

（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9,569.90万元，占支出总预算33.67%，同比增加377.11万元，同比增长4.10%。

2. 项目支出预算18,851.50万元，占支出总预算66.33%，同比减少350.00万元，同比下降1.82%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：一是教职工人数增加；二是教学业务、非学历教学业务的增加；支出预算相应增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算10,021.40万元，收入包括：一般公共预算10,021.40万元；支出包括：教育支出7,216.61万元、社会保障和就业支出1,772.31万元、卫生健康支出409.39万元、住房保障支出623.08万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出10,021.40万元，其中：基本支出9,569.90万元，项目支出451.50万元。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7,216.61万元，其中：基本支出预算6,765.11万元，项目支出预算451.50万元。主要用于：人员经费和公用经费。

（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526.15万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员经费开支。

（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830.77万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位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415.39万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工单位年金缴费支出。

（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409.39万元，全部为基本支出。主要用于：单位教职工医疗缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出623.08万元，全部为基本支出。主要用于：单位教职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出9,569.90万元，其中：

（一）人员经费8,265.84万元，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1,304.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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”经费支出情况说明

2025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2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025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2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025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

2025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

2025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

2025年政府采购预算1,170.00万元，同比减少480.00万元，同比下降29.09%。其中：政府集中采购预算970.00万元，占政府采购预算82.91%，同比减少380.00万元，同比下降28.15%；分散采购预算200.00万元，占政府采购预算17.09%，同比减少100.00万元，同比下降33.33%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算281.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算889.00万元。

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1,170.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025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

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金18,851.50万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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。2025年事业单位相关运行经费预算1,304.06万元，同比减少46.90万元，同比下降3.47%，主要用于1.办公费5.00万元；2.水费170.00万元；3.电费110.00万元；4.邮电费200.00万元；5.维修（护）费120.4万元；6.工会经费103.85万元；7.福利费18.30万元；8.其他商品和服务支出571.51万元。事业单位相关运行经费减少的原因是：福利费人均标准降低，相应的运行经费也减少。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 404021柳州铁道职业技术学院 2025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：纳入市本级财政预决算管理的“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

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：404021柳州铁道职业技术学院 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	10,021.40	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	10,021.40	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	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	25,616.61
（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）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,772.31
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	409.39
（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	18,400.00	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	623.08
		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	28,421.40	本年支出合计	28,421.40
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	28,421.40	支出总计	28,421.40

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：404021柳州铁道职业技术学院

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	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	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		28,421.40	28,421.40	10,021.40	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育局	28,421.40	28,421.40	10,021.40	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404021	柳州铁道职业技术学院	28,421.40	28,421.40	10,021.40	0.00	0.00	18,400.00	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：404021柳州铁道职业技术学院

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			28,421.40	9,569.90	18,851.50	0.00
	404	柳州市教育局	28,421.40	9,569.90	18,851.50	0.00
	404021	柳州铁道职业技术学院	28,421.40	9,569.90	18,851.50	0.00
2050305		高等职业教育	25,616.61	6,765.11	18,851.50	0.00
2080502		事业单位离退休	526.15	526.15	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	830.77	830.77	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	415.39	415.39	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	409.39	409.39	0.00	0.00
2210201		住房公积金	623.08	623.08	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：404021柳州铁道职业技术学院

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	10,021.40	一、本年支出	10,021.40
（一）一般公共预算	10,021.40	（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	10,021.40	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	7,216.61
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、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,772.31
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	409.39
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	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	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	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	623.08
		（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	10,021.40	支出总计	10,021.40

一般公共预算支出情况表

单位名称：404021柳州铁道职业技术学院

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	
合计			10,021.40	9,569.90	8,265.84	1,304.06	451.50
	404	柳州市教育局	10,021.40	9,569.90	8,265.84	1,304.06	451.50
	404021	柳州铁道职业技术学院	10,021.40	9,569.90	8,265.84	1,304.06	451.50
2050305		高等职业教育	7,216.61	6,765.11	5,484.81	1,280.31	451.50
2080502		事业单位离退休	526.15	526.15	502.40	23.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	830.77	830.77	830.77	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	415.39	415.39	415.39	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	409.39	409.39	409.39	0.00	0.00
2210201		住房公积金	623.08	623.08	623.08	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：404021柳州铁道职业技术学院

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		9,569.90	8,265.84	1,304.06
301	工资福利支出	7,502.13	7,502.13	0.00
30101	基本工资	3,023.73	3,023.73	0.00
30102	津贴补贴	1.19	1.19	0.00
30107	绩效工资	2,167.42	2,167.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	830.77	830.77	0.00
30109	职业年金缴费	415.39	415.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	405.00	405.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.55	35.55	0.00
30113	住房公积金	623.08	623.08	0.00
302	商品和服务支出	1,304.06	1,304.06	0.00
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	170.00	0.00	170.00
30206	电费	110.00	0.00	110.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	200.00	0.00	200.00
30213	维修（护）费	120.40	0.00	120.40
30228	工会经费	103.85	0.00	103.85
30229	福利费	18.30	0.00	18.30
30299	其他商品和服务支出	571.51	0.00	571.51
303	对个人和家庭的补助	763.72	763.72	0.00
30301	离休费	37.97	37.97	0.00
30302	退休费	438.53	438.53	0.00
30307	医疗费补助	27.60	27.60	0.00

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
30399	其他对个人和家庭的补助	259.62	259.62	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：404021柳州铁道职业技术学院

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	公务用车购置费	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	0.00

注：本单位2025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：404021柳州铁道职业技术学院

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2025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：404021柳州铁道职业技术学院

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2025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：404021柳州铁道职业技术学院

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	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	单位 资金	上年结 转结余	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				1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	970.00	81.00	889.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	404	柳州市教育局		1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	970.00	81.00	889.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	404021	柳州铁道职业技术学院		1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	970.00	81.00	889.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	13.92	0.00	0.00	0.00	13.92	0.00	0.00	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	8.93	0.00	0.00	0.00	8.93	0.00	0.00	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	物业费	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转经费	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转经费	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转经费	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转经费	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	6.11	0.00	0.00	0.00	6.11	0.00	0.00	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	4.09	0.00	0.00	0.00	4.09	0.00	0.00	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	5.85	0.00	0.00	0.00	5.85	0.00	0.00	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	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	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	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
2050305		高等职业教育	设备图书购置	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
2050305		高等职业教育	设备图书购置	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	2.04	0.00	0.00	0.00	2.04	0.00	0.00	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	1.41	0.00	0.00	0.00	1.41	0.00	0.00	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	2.79	0.00	0.00	0.00	2.79	0.00	0.00	2.79	2.79	2.79	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	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	其他运转经费	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：404021柳州铁道职业技术学院

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)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	单位资金	上年结转结余
			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2025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：404021柳州铁道职业技术学院

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		18,851.50										
2	404	柳州市教育局		18,851.50										
3	404021	柳州铁道职业技术学院	其他运转经费	5,721.00	满足学校日常工作开展，2025年其他运转费合计5721万元，其中：办公费50万元、印刷费45万元、咨询费5万元、电费30万元、邮寄费57.87万元、差费75万元、因公出国（境）费用60万元、维修（护）费165万元、职教园区租赁费876万元、公务接待费14万元、专用材料费30万元、劳务费400万元、委托业务费250万元、工会费200万元、福利费5.13万元、公车经费40万元、其他交通费50万元、学生实习费20万元、教学及培训业务费230万元、中高职联合办学经费840万元、乡村振兴经费21万元、学生活动费100万元、科研业务费100万元、招生就业费75万元、体育业务费30万元、职工伙食补助325万元、留学生奖学金174万元、考试考务费25万元、毕业证书4万元、学生技能竞赛80万元、教师技能竞赛20万元、独生子女及保育费补助12万元、学生资助资金736万元、政府专项债利息576万元。	数量指标：保持全日制在校学生人数（≥14000人）	质量指标：毕业生初次就业去向落实率（≥80%）	时效指标：完成年度各项工作计划（≥90%）	成本指标：其他运转经费投入成本（=5721万元）				可持续效益指标：完善育人机制，提高人才培养，促进学校发展(优)	满意度指标：用人单位、家长和学生满意度（≥90%）
4	404021	柳州铁道职业技术学院	设备图书购置	250.00	满足学校日常工作开展，主要用于设备购置及图书购置等共250万元，其中：办公设备购置50万元，按生均2册新增纸质图书160万元、电子资源40万元。	数量指标：纸质图书采购数量（≥3万册）数量指标：电子资源数据库采购个数（≥3个）	质量指标：采购物品质量（=100%）	时效指标：采购及时率(2025年12月31日前)	成本指标：采购折扣率(纸质图书折扣率不低于70%，电子资源、办公设备采购价格不高于区内同类商品价格。)				可持续效益指标：“全民阅读工作”推进情况(图书借阅率较上年增长10%以上)	满意度指标：读者对图书馆服务满意度（≥90%）
5	404021	柳州铁道职业技术学院	人员工资支出	12,274.00	补充在职人员工资经费支出	数量指标：补贴人数（≥760人）	质量指标：发放职工工资差错率（≤0%）	时效指标：按时发放职工工资(每月)	成本指标：按职工工资标准发放（≥100%）				可持续效益指标：满足学校持续发展(满足)	满意度指标：职工满意度（≥95%）

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
6	404021	柳州铁道职业技术学院	物业费	605.00	用于学校物业费支出，包括校园物业费、校园安保物业费、垃圾清运费、卫生、消杀、有害生物防治费、空置公租房及退管办物业费等，依据合同测算得出。	数量指标：按照合同要求配备物业服务管理人员(≥95人)	质量指标：物业服务质量每月考核分(≥90分)	时效指标：按时支付物业费(≥100%)	成本指标：满足学校日常工作运行(满足)				可持续效益指标：满足学校持续发展(满足)	满意度指标：学校职工学生满意度(≥90%)
7	404021	柳州铁道职业技术学院	第一书记专项工作经费	1.50	完成第一书记工作计划	数量指标：派驻第一书记人数(=1人)	质量指标：第一书记工作合格率达到90%以上(≥90%)	时效指标：2025年12月底完成第一书记工作计划(2025年12月31日前完成)	成本指标：支付第一书记经费1.5万元(=15000元)	经济效益指标：改善村民生活(改善)				满意度指标：政府、村民满意度达90%以上(≥90%)