

404019柳州职业技术大学2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 404019柳州职业技术大学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 404019柳州职业技术大学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 404019柳州职业技术大学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 404019柳州职业技术大学概况

一、主要职责

柳州职业技术大学是2024年经教育部批准在柳州职业技术学院基础上设立的公办本科层次职业大学，是全国100所国家示范性职业院校之一、国家优质校、国家“双高计划”建设单位。依法开展高等学校学历教育、社会服务培训、技术服务等服务。

二、机构设置情况

柳州职业技术大学为柳州市教育局管理的公益二类全额拨款事业单位。单位设置有22个党政、教辅部门，机电工程学院、汽车工程学院、电子信息工程学院、环境与食品工程学院、财经与物流管理学院、贸易与旅游管理学院、艺术学院、通识教育学院、马克思主义学院等9个二级学院。

第二部分 404019柳州职业技术大学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33,639.07万元，同比增加3,954.26万元，同比增长13.32%。收入包括：一般公共预算拨款14,242.07万元、财政专户管理资金19,397.00万元。支出包括：教育支出30,660.22万元、社会保障和就业支出1,833.30万元、卫生健康支出453.99万元、住房保障支出691.56万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算33,639.07万元，同比增加3,954.26万元，同比增长13.32%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入14,242.07万元，同比增加3,408.26万元，同比增长31.46%。

（二）财政专户管理资金收入19,397.00万元，同比增加546.00万元，同比增长2.90%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是学校为2025年广西高职院校分类招生联盟盟主单位，承担考试费收费、组织考务等工作，增加考试费收入。二是学校拟拓展社会服务，增收提效。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算33,639.07万元，基本支出预算10,374.57万元，占支出总预算30.84%，同比减少161.74万元，同

比下降1.54%。项目支出预算23,264.50万元，占支出总预算69.16%，同比增加4,116.00万元，同比增长21.50%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出30,660.22万元，占支出总预算91.14%，同比增加3,956.30万元，同比增长14.82%，增加的主要原因是：学校为2025年广西高职院校分类招生联盟盟主单位，增加此项考试考务支出。

2. 社会保障和就业支出1,833.30万元，占支出总预算5.45%，同比增加16.40万元，同比增长0.90%，增加的主要原因是：退休职工人数较上年增加。

3. 卫生健康支出453.99万元，占支出总预算1.35%，同比减少7.37万元，同比下降1.60%，减少的主要原因是：在编职工较上年减少。

4. 住房保障支出691.56万元，占支出总预算2.06%，同比减少11.07万元，同比下降1.58%，减少的主要原因是：在编职工较上年减少。

（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10,374.57万元，占支出总预算30.84%，同比减少161.74万元，同比下降1.54%。

2. 项目支出预算23,264.50万元，占支出总预算69.16%，同比增加4,116.00万元，同比增长21.50%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：一是学校为2025年广西高职院校分类招生联盟盟主单位，增加此项考试考务支出。二是学校拟拓展社会服务，社会服务承办增加。

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14,242.07万元，收入包括：一般公共预算14,242.07万元；支出包括：教育支出11,263.22万元、社会保障和就业支出1,833.30万元、卫生健康支出453.99万元、住房保障支出691.56万元。

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14,242.07万元，其中：基本支出10,374.57万元，项目支出3,867.50万元。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11,263.22万元，其中：基本支出预算7,395.72万元，项目支出预算3,867.50万元。主要用于：在职人员工资及福利支出、学校水电等运转开支。

（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450.18万元，全部为基本支出。主要用于：支出单位离退休人员生活补助、春节慰问等。

（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922.08万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员基本养老保险缴费。

（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461.04万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员职业年金缴费。

（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453.99万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员的医疗保险费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出691.56万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员住房公积金缴费。

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10,374.57万元，其中：

（一）人员经费9,045.43万元，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1,329.14万元，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3,319.00万元，同比增加22.00万元，同比增长0.67%。其中：政府集中采购预算1,864.00万元，占政府采购预算56.16%，同比增加86.00万元，同比增长4.84%；分散采购预算1,455.00万元，占政府采购预算43.84%，同比减少64.00万元，同比下降4.21%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1,409.00万元，工程类采购预算160.00万元，服务类采购预算1,750.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算535.00万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算2,784.00万元。

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23,264.50万元。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1,329.14万元，同比减少61.45万元，同比下降4.42%，主要用于水费、电费、物业费等运转开支。事业单位相关运行经费减少的原因是：在编职工人数较上年减少。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆5辆，车辆为柳州职业技术大学所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆。

第三部分 404019柳州职业技术大学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：404019柳州职业技术大学

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	14,242.07	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	14,242.07	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	30,660.22
（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	1,833.30
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	453.99
（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	19,397.00	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	691.56
		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	33,639.07	本年支出合计	33,639.07
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	33,639.07	支出总计	33,639.07

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：404019柳州职业技术大学

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	13
合计		33,639.07	33,639.07	14,242.07	0.00	0.00	19,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育局	33,639.07	33,639.07	14,242.07	0.00	0.00	19,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404019	柳州职业技术大学	33,639.07	33,639.07	14,242.07	0.00	0.00	19,397.00	0.00	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：404019柳州职业技术大学

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			33,639.07	10,374.57	23,264.50	0.00
	404	柳州市教育局	33,639.07	10,374.57	23,264.50	0.00
	404019	柳州职业技术大学	33,639.07	10,374.57	23,264.50	0.00
2050305		高等职业教育	30,660.22	7,395.72	23,264.50	0.00
2080502		事业单位离退休	450.18	450.18	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.08	922.08	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	461.04	461.04	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	453.99	453.99	0.00	0.00
2210201		住房公积金	691.56	691.56	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：404019柳州职业技术大学

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	14,242.07	一、本年支出	14,242.07
（一）一般公共预算	14,242.07	（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	14,242.07	（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	11,263.22
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	1,833.30
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	453.99
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	691.56
		（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	14,242.07	支出总计	14,242.07

一般公共预算支出情况表

单位名称：404019柳州职业技术大学

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			14,242.07	10,374.57	9,045.43	1,329.14	3,867.50
	404	柳州市教育局	14,242.07	10,374.57	9,045.43	1,329.14	3,867.50
	404019	柳州职业技术大学	14,242.07	10,374.57	9,045.43	1,329.14	3,867.50
2050305		高等职业教育	11,263.22	7,395.72	6,086.40	1,309.31	3,867.50
2080502		事业单位离退休	450.18	450.18	430.35	19.82	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.08	922.08	922.08	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	461.04	461.04	461.04	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	453.99	453.99	453.99	0.00	0.00
2210201		住房公积金	691.56	691.56	691.56	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：404019柳州职业技术大学

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		10,374.57	9,045.43	1,329.14
301	工资福利支出	8,326.28	8,326.28	0.00
30101	基本工资	3,427.75	3,427.75	0.00
30102	津贴补贴	1.92	1.92	0.00
30107	绩效工资	2,333.36	2,333.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	922.08	922.08	0.00
30109	职业年金缴费	461.04	461.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	449.52	449.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.05	39.05	0.00
30113	住房公积金	691.56	691.56	0.00
302	商品和服务支出	1,329.14	0.00	1,329.14
30228	工会经费	115.26	0.00	115.26
30229	福利费	18.63	0.00	18.63
30299	其他商品和服务支出	1,195.24	0.00	1,195.24
303	对个人和家庭的补助	719.15	719.15	0.00
30301	离休费	16.32	16.32	0.00
30302	退休费	400.88	400.88	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	288.15	288.15	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：404019柳州职业技术大学

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					
			1	2	3	4	5		6	7	8
合计			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：404019柳州职业技术大学

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：404019柳州职业技术大学

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：404019柳州职业技术大学

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
合计				3,319.00	535.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	3,319.00	1,864.00	684.00	1,180.00	1,455.00	725.00	160.00	570.00
	404	柳州市教育局		3,319.00	535.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	684.00	1,180.00	1,455.00	725.00	160.00	570.00
	404019	柳州职业技术大学		3,319.00	535.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	684.00	1,180.00	1,455.00	725.00	160.00	570.00
2050305		高等职业教育	基本运转经费支出	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	基本运转经费支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	基本运转经费支出	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	基本运转经费支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	基本运转经费支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
2050305		高等职业教育	2025年高职单招、对口考试报名费	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	535.00
2050305		高等职业教育	基本运转经费支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2050305		高等职业教育	基本运转经费支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2050305		高等职业教育	专项业务经费支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	专项业务经费支出	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	174.00	174.00	174.00	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	基本运转经费支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
2050305		高等职业教育	专项业务经费支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	专项业务经费支出	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	专项业务经费支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	专项业务经费支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	基本运转经费支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：404019柳州职业技术大学

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：404019柳州职业技术大学

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		23,264.50										
2	404	柳州市教育局		23,264.50										
3	404019	柳州职业技术大学	在职人员经费支出	12,453.80	提高高职专科人才培养质量；加快推进国际化办学步伐；实施现代化管理行动，健全管理服务体制机制；实施卓越化行动计划，主动服务区域经济发展。	数量指标：补充发放绩效工资的工作人员(≥621人) 数量指标：聘用职工人数(≥350人) 数量指标：年末在校生人数(≥16000人)	质量指标：人员经费发放完成率(=100%)	时效指标：人员经费发放完成时间(12月31日前)	成本指标：职工工资及福利待遇补充成本(≤12453.8万元)				可持续效益指标：深入推进卓越绩效模式，坚持质量强校方针，坚持产教融合校企合作，携手校企合作伙伴、合作院校和供应商共赢发展，成为广西职业教育的引领者(优秀)	满意度指标：教 职工、学生、家 长满意度(≥90%)
4	404019	柳州职业技术大学	基本运转经费支出	3,203.20	持续提高高职专科人才培养质量；加快推进国际化办学步伐；实施现代化管理行动，健全管理服务体制机制；实施卓越化行动计划，主动服务区域经济发展。	数量指标：举办职业技能培训(≥13000人次) 数量指标：全日制在校生人数规模(≥16000人)	质量指标：职业技能培训合格率(=100%) 质量指标：自治区优秀毕业生人数(≥50人)	时效指标：各项工 作年内完成(12月31日)	成本指标：补充基 本运转支出(≤3387.2万元)				可持续效益指标：深入推进卓越绩效模式，坚持质量强校方针，坚持产教融合校企合作，携手校企合作伙伴、合作院校和供应商共赢发展，成为广西职业教育的引领者(优)	满意度指标：用 人单位、学生、 家长满意度 (≥90%)
5	404019	柳州职业技术大学	专项业务经费支出	4,000.00	提高高职专科人才培养质量；加快推进国际化办学步伐；实施现代化管理行动，健全管理服务体制机制；实施卓越化行动计划，主动服务区域经济发展。	数量指标：自治区级以上教学研究项目(≥10项) 数量指标：培养市级以上高层次人才(≥2人)	质量指标：各类教 学任务完成度 (=100%) 质量指 标：自治区优秀毕业生人数(≥50人)	时效指标：年度工 作任务完成时间(12月31日)	成本指标：项目经 费超支率(≤0%)				可持续效益指标：深入推进卓越绩效模式，坚持质量强校方针，坚持产教融合校企合作，携手校企合作伙伴、合作院校和供应商共赢发展，成为广西职业教育的引领者(优)	满意度指标：用 人单位、学生、 家长满意度 (≥90%)
6	404019	柳州职业技术大学	第一书记专项工作经费	7.50	2021年4月-2025年4月我校每年派出5名驻村第一书记开展乡村振兴工作，积极投身乡村振兴一线新战场，为我区巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴作出贡献。	数量指标：定点帮扶驻村(=5个)	质量指标：帮扶工 作完成质量(优)	时效指标：年度工 作计划实施时效(12月31日前)	成本指标：专项工 作经费(=7.5万元)				社会效益指标：定 点帮扶村效果(优)	满意度指标：帮 扶对象满意度 (≥85%)
7	404019	柳州职业技术大学	2025年高职单招、对口考试报名费	3,600.00	我校为2025年全区单招、对口联盟主单位，承担49所高校的学生单招、对口考试报名费的管理，负责组织单招及对口考务工作。	数量指标：服务高 职联盟的学校数量 (≥50所)	质量指标：单招、 对口考务工作完成度 (=100%)	时效指标：单招、 对口考务工作完成时 间(12月31日)	成本指标：单招、 对口考务成本 (≤4600万元)				可持续效益指标：为更 多高考考生提供升学机 会(优)	满意度指标：联 盟学校、学生、 用人单位满意度 (≥85%)