

404016柳州市第一职业技术学校2026年单位 预算公开说明

目 录

第一部分 404016柳州市第一职业技术学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 404016柳州市第一职业技术学校2026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、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 404016柳州市第一职业技术学校2026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 404016柳州市第一职业技术学校 概况

一、主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 依法聘任和解聘学校教师和其他工作人员，对学生进行学籍管理。

6. 拟订和执行年度经费预算方案，保护和管理学校的财产。

7. 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。

8. 培养职业中等专业学历技术应用人才，提高社会职业素质。

9. 提供职业中等专业学历教育和相关职业培训。

二、机构设置情况

柳州市第一职业技术学校为公立全日制中等职业教育学校，具有独立法人资格。学校主要培养职业中等专业学历技术应用人才，提高社会职业素质。开设有工业机器人技术应用、机电技术

应用、机械制造技术、无人机操控与维护、计算机应用、物联网技术应用、数字媒体技术应用、计算机网络技术、新能源汽车运用与维修、智能网联汽车技术、新能源汽车制造与检测、汽车运用与维修、物流设施运行与维护、中餐烹饪、西餐烹饪、中西面点、会计事务、旅游服务与管理、电子商务、运动训练等专业学历教育和相关职业培训。学校在上级规定的内设机构数和干部职数以内，自主设置内设机构，并设立党政管理机构、教学教辅机构、群团组织和协调议事机构。党政管理机构有党政办公室、组织人事科、宣传工作科、教务科、学生工作科、信息和科研科、财务和资产科、培训和国际交流科、后勤和保卫科。教学教辅机构有商贸经管系、信息技术系、交通运输系、烹饪技术与管理系、旅游管理系、机械及自动化系、马克思主义学院、体育教育学部。群团组织有纪检监察室、校工会、校团委。

第二部分 404016柳州市第一职业技术学校 2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算13,945.64万元，同比增加5,036.74万元，同比增长56.54%。收入包括：一般公共预算拨款8,423.64万元、财政专户管理资金1,022.00万元、单位资金4,500.00万元。支出包括：教育支出11,741.40万元、社会保障和就业支出1,319.98万元、卫生健康支出352.45万元、住房保障支出531.82万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算13,945.64万元，同比增加5,036.74万元，同比增长56.54%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入8,423.64万元，同比增加416.74万元，同比增长5.20%。

（二）财政专户管理资金收入1,022.00万元，同比增加120.00万元，同比增长13.30%。

（三）单位资金4,500.00万元，同比增加4,500.00万元，上年基数为零，不可比。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是社会服务培训收入纳入一般公共预算管理；二是工资调整，人员工资和社保支出等比上年相应增加；三是按照今年市财政局要求，将上级单位补助收入、事业入、其他收入等纳入单位收入预算管理。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算13,945.64万元，基本支出预算7,938.44万元，占支出总预算56.92%，同比增加249.54万元，同比增长3.25%。项目支出预算6,007.20万元，占支出总预算43.08%，同比增加4,787.20万元，同比增长392.39%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出11,741.40万元，占支出总预算84.19%，同比增加4,867.24万元，同比增长70.80%，增加的主要原因是：社会服务培训收入纳入一般公共预算管理；上级单位补助收入、事业收入、其他收入等纳入单位收入预算管理；因工资调整，人员工资比上年相应增加。

2. 社会保障和就业支出1,319.98万元，占支出总预算9.47%，同比增加100.75万元，同比增长8.26%，增加的主要原因是：工资调整，社会保障和就业支出相应增加。

3. 卫生健康支出352.45万元，占支出总预算2.53%，同比增加29.75万元，同比增长9.22%，增加的主要原因是：工资调整，医疗支出相应增加。

4. 住房保障支出531.82万元，占支出总预算3.81%，同比增加39.01万元，同比增长7.92%，增加的主要原因是：工资调整，公积金支出相应增加。

（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7,938.44万元，占支出总预算56.92%，同比增加249.54万元，同比增长3.25%。

2. 项目支出预算6,007.20万元，占支出总预算43.08%，同比增加4,787.20万元，同比增长392.39%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是工资调整，人员工资和社保支出比上年相应增加；二是社会服务培训收入纳入一般公共预算管理；单位收到的上级单位补助收入、其他收入等纳入单位资金管理。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算8,423.64万元，收入包括：一般公共预算8,423.64万元；支出包括：教育支出6,219.40万元、社会保障和就业支出1,319.98万元、卫生健康支出352.45万元、住房保障支出531.82万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出8,423.64万元，其中：基本支出7,938.44万元，项目支出485.20万元。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6,219.40万元，其中：基本支出预算5,734.20万元，项目支出预算485.20万元。主要用于：在职教职工工资福利支出和教育教学日常运转支出。

（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256.34万元，全部为基本支出。主要用于：退休教职工相关退休费支出。

（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709.09万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职教职工基本养老保险。

（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354.54万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职教职工职业年金。

（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352.45万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职教职工医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出531.82万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职教职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出7,938.44万元，其中：

（一）人员经费6,817.73万元，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1,120.72万元，主要包括：工会经费、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

2026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2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026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2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026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

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算307.00万元，同比减少92.00万元，同比下降23.06%。其中：政府集中采购预算304.50万元，占政府采购预算99.19%，同比减少92.50万元，同比下降23.30%；分散采购预算2.50万元，占政府采购预算0.81%，同比增加0.50万元，同比增长25.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算177.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算130.00万元。

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307.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026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2026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10个，预算资金6,007.20万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
残疾学生公用经费	100.20	做好残疾生招生、教育教学、就业等工作。

十三、2026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。2026年事业单位相关运行经费预算1,120.72万元，同比减少133.80万元，同比下降10.67%，主要用于教育教学日常运转支出。事业单位相关运行经费减少的原因是：在校生人数减少，生均公用经费大幅度下降。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆3辆，车辆为我单位所有所有，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3辆。

第三部分 404016柳州市第一职业技术学校 2026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、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：404016柳州市第一职业技术学校

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	8,423.64	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	8,423.64	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	11,741.40
（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	1,319.98
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	352.45
（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	1,022.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	4,500.00	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	4,500.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	531.82
		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	13,945.64	本年支出合计	13,945.64
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	13,945.64	支出总计	13,945.64

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：404016柳州市第一职业技术学校

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	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		13,945.64	13,945.64	8,423.64	0.00	0.00	1,022.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育局	13,945.64	13,945.64	8,423.64	0.00	0.00	1,022.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	柳州市第一职业技术学校	13,945.64	13,945.64	8,423.64	0.00	0.00	1,022.00	4,500.00	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：404016柳州市第一职业技术学校

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			13,945.64	7,938.44	6,007.20	0.00
	404	柳州市教育局	13,945.64	7,938.44	6,007.20	0.00
	404016	柳州市第一职业技术学校	13,945.64	7,938.44	6,007.20	0.00
2050302		中等职业教育	11,741.40	5,734.20	6,007.20	0.00
2080502		事业单位离退休	256.34	256.34	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	709.09	709.09	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	354.54	354.54	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	352.45	352.45	0.00	0.00
2210201		住房公积金	531.82	531.82	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：404016柳州市第一职业技术学校

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	8,423.64	一、本年支出	8,423.64
（一）一般公共预算	8,423.64	（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	8,423.64	（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	6,219.40
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	1,319.98
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	352.45
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	531.82
		（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	8,423.64	支出总计	8,423.64

一般公共预算支出情况表

单位名称：404016柳州市第一职业技术学校

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
合计			8,423.64	7,938.44	6,817.73	1,120.72	485.20
	404	柳州市教育局	8,423.64	7,938.44	6,817.73	1,120.72	485.20
	404016	柳州市第一职业技术学校	8,423.64	7,938.44	6,817.73	1,120.72	485.20
2050302		中等职业教育	6,219.40	5,734.20	4,621.13	1,113.07	485.20
2080502		事业单位离退休	256.34	256.34	248.69	7.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	709.09	709.09	709.09	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	354.54	354.54	354.54	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	352.45	352.45	352.45	0.00	0.00
2210201		住房公积金	531.82	531.82	531.82	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：404016柳州市第一职业技术学校

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		7,938.44	6,817.73	1,120.72
301	工资福利支出	6,353.52	6,353.52	0.00
30101	基本工资	1,857.14	1,857.14	0.00
30102	津贴补贴	247.43	247.43	0.00
30107	绩效工资	2,274.46	2,274.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	709.09	709.09	0.00
30109	职业年金缴费	354.54	354.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	350.11	350.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.93	28.93	0.00
30113	住房公积金	531.82	531.82	0.00
302	商品和服务支出	1,120.72	0.00	1,120.72
30228	工会经费	88.64	0.00	88.64
30299	其他商品和服务支出	1,032.08	0.00	1,032.08
303	对个人和家庭的补助	464.20	464.20	0.00
30302	退休费	248.69	248.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	215.51	215.51	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：404016柳州市第一职业技术学校

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2026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：404016柳州市第一职业技术学校

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

注：本单位2026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：404016柳州市第一职业技术学校

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

注：本单位2026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：404016柳州市第一职业技术学校

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	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				307.00	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00	0.00	307.00	304.50	176.50	128.00	2.50	0.50	0.00	2.00
	404	柳州市教育局		307.00	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00	0.00	307.00	304.50	176.50	128.00	2.50	0.50	0.00	2.00
	404016	柳州市第一职业技术学校		307.00	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00	0.00	307.00	304.50	176.50	128.00	2.50	0.50	0.00	2.00
2050302		中等职业教育	办公设备及软件 购置支出	3.28	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	0.00	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备及软件 购置支出	63.90	0.00	0.00	0.00	63.90	0.00	0.00	63.90	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	公用经费补充	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备及软件 购置支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备及软件 购置支出	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备及软件 购置支出	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	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备及软件 购置支出	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
2050302		中等职业教育	三公经费支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	三公经费支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
2050302		中等职业教育	办公设备及软件 购置支出	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备及软件 购置支出	3.12	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备及软件 购置支出	7.70	0.00	0.00	0.00	7.70	0.00	0.00	7.70	7.70	7.70	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				
2050302		中等职业教育	办公设备及软件购置支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备及软件购置支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	三公经费支出	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
2050302		中等职业教育	办公设备及软件购置支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备及软件购置支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备及软件购置支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备及软件购置支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备及软件购置支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	物业管理支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备及软件购置支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备及软件购置支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：404016柳州市第一职业技术学校

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2026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：404016柳州市第一职业技术学校

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		6,007.20										
2	404	柳州市教育局		6,007.20										
3	404016	柳州市第一职业技术学校	其他运转支出	85.00	1、做好学校教育教学工作，提高学生职业技能。2、做好学校德育工作。3、做好师资队伍建设工作。4、做好学校招生就业工作。5、做好学校短期社会培训工作。	校舍维修维护(≥1次)	完工率(≥80%)	资金预算执行率(≥90%)	成本预算支付率(≤100%)		隐患消除情况(通过维护改造，消除安全隐患的项目或情况)			收益群体满意度(≥90%)
4	404016	柳州市第一职业技术学校	物业管理支出	80.00	保障学校环境卫生、安全。	物业服务面积(≥30000平方米)	业主维修申报处理率(≥90%)	物业服务及时率(≥80%)	项目总成本(无赤字)		对办公环境的改善或提升程度(办公环境干净整洁，无偷盗事件发生)			教职工满意度(≥80%)
5	404016	柳州市第一职业技术学校	办公设备及软件购置支出	177.00	购置实训室、教师办公电脑及软件、办公空调、办公桌椅、文件柜等办公设备，详见清单。	设备采购数量(≥10台)	验收合格率(≥95%)	验收及时率(≥90%)	成本控制(无赤字)		社会短期培训人数(≥2000人)			学生及用人单位满意度(≥90%)
6	404016	柳州市第一职业技术学校	单位资金	4,500.00	保证学校教育教学工作正常运行	使用经费专业个数(≥3个)	实训材料验收合格率(≥95%)	支付及时率(≥85%)	成本控制(不超过指标额度)		学生技能提升(实操通过率大于90%)			学生满意度(≥90%)
7	404016	柳州市第一职业技术学校	技能鉴定业务支出	90.00	保障鉴定业务正常运营	鉴定考试(≥10场)	考试通过率(≥85%)	支付及时率(≥80%)	项目总成本(无赤字)		获取证书率(≥85%)			学员满意度(≥90%)
8	404016	柳州市第一职业技术学校	外聘人员经费	500.00	外聘人员工资及社保等支出	经费支出外聘人员数量(≥100人)	聘用人员考核合格率(≥90%)	经费支付时间(每月20日前)	成本控制(不超过指标额度)		员工稳定率(≥90%)			聘用员工满意度(≥90%)
9	404016	柳州市第一职业技术学校	社会服务培训成本支出	210.00	确保社会服务培训正常开展	承接培训项目(≥10个)	培训合格率(≥90%)	经费支付时间(当年完成)	成本控制(不超过指标额度)		提升培训学员能力(实操考核通过率90%)			培训人员满意度(≥90%)
10	404016	柳州市第一职业技术学校	公用经费补充	228.00	保障学校教育、行政管理活动日常运转经费	耗材覆盖实训或者项目数(≥5个) 完成的租车任务次数(≥5次)	耗材验收合格率(≥90%) 交通安全事故数(=0次)	资金预算执行率(≥100%)	成本控制(不超过指标额度)		招生宣传覆盖的中学或地区数量(≥3个) 实训开出率(≥95%)			教师及学生满意度(≥90%)
11	404016	柳州市第一职业技术学校	三公经费支出	37.00	按时支付公务用车运行维护费、公务接待费	出访次数(≥1次) 完成派车任务次数(≥10次)	公务出行保障率(≥90%) 成果转化率(≥80%)	预算执行率(≥90%)	成本控制(不超过指标额度)		发生交通安全责任的次数(=0次)			职工满意度(≥90%)
12	404016	柳州市第一职业技术学校	残疾学生公用经费	100.20	做好残疾生招生、教育教学、就业等工作。	新招残疾生人数(≥40人)	残疾生毕业率(≥90%)	补助资金发放及时率(≥95%)	资金使用情况(无赤字)		每年为企业输送残疾毕业生(>50人)			企业满意度(≥85%)