

404017柳州市第二职业技术学校2026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 404017柳州市第二职业技术学校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 404017柳州市第二职业技术学校 概况

一、主要职责

（一）单位基本职能：实施高中学段教育、开展中学学历教育。培养中等专业学历技术应用人才，提高社会职业素质。

（二）单位年度主要工作目标任务：按要求推进落实自治区优质中职学校和优质专业建设目标任务。结合学校工作实际，建设“双优”任务系统，利用信息化手段，通过指标库建设、试运营培训、应急管理运作系统，将“双优”建设目标和任务与学校“十五五”规划、学校工作要点、各部门和系部工作计划有机结合，开展专业任务完成情况的管理和考核。

二、机构设置情况

机构设置情况如下：

（一）单位性质：柳州市第二职业技术学校是柳州市人民政府举办的面向全国招生的全日制中等职业学校，是由柳州市教育局管理的副处级公益二类全额拨款事业单位。本单位按照《中华人民共和国职业教育法》的有关规定，面向经济建设和社会发展，开展中等职业学历教育职业培训活动。2025年末学校实名编制在职人员283人，离休人员1人，聘用控制数及自主聘用人员211人，学生人数7394人。

（二）本单位开设有交通工程机械运用与维修、服务机器人装配与维护、数控技术应用、智能设备运行与维护、智能化生产线安装与运维、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、高星级饭店运营与管理、休闲体育服务与管理、服装设计与工艺、工艺美术、艺术设计与制作、计算机应用、人工智能技术与应用等24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，设党政办公室、宣传文化建设科、教务与实训就业科、学生工作与安全保卫科、人事科、招生与培训科、科研科、质量与督导办公室、后勤与资产管理科、财务科等10个党政管理机构，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6个教学辅助机构，按有关规定和章程设置纪检监察室、校工会、团委等3个有关机构。

第二部分 404017柳州市第二职业技术学校 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8,691.92万元，同比增加1,370.59万元，同比增长18.72%。收入包括：一般公共预算拨款6,841.92万元、财政专户管理资金850.00万元、单位资金1,000.00万元。支出包括：教育支出6,905.22万元、社会保障和就业支出1,067.40万元、卫生健康支出286.76万元、住房保障支出432.54万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算8,691.92万元，同比增加1,370.59万元，同比增长18.72%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入6,841.92万元，同比增加320.59万元，同比增长4.92%。

（二）财政专户管理资金收入850.00万元，同比增加50.00万元，同比增长6.25%。

（三）单位资金1,000.00万元，同比增加1,000.00万元，上年基数为零，不可比。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是学校在教职工职称晋升及薪级调整、2025年1月调资，工资总额增长；二是市人社局及财政局核定绩效工资总量增长，需在非税收入财政专户增加补充绩效工资总量；三是单位资金2026年开始列入预算。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算8,691.92万元，基本支出预算6,687.07万元，占支出总预算76.93%，同比增加328.74万元，同比增长5.17%。项目支出预算2,004.85万元，占支出总预算23.07%，同比增加1,041.85万元，同比增长108.19%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出6,905.22万元，占支出总预算79.44%，同比增加1,218.30万元，同比增长21.42%，增加的主要原因是：学校在教职工职称晋升及薪级调整、2025年1月调资，工资总额增长及2026年开始把单位资金列入预算，中等职业教育类科目支出相应增长。

2. 社会保障和就业支出1,067.40万元，占支出总预算12.28%，同比增加83.44万元，同比增长8.48%，增加的主要原因是：学校教职工职称晋升及薪级调整、2025年1月调资，工资总额增长，社会保障和就业类科目相应增长。

3. 卫生健康支出286.76万元，占支出总预算3.30%，同比增加29.30万元，同比增长11.38%，增加的主要原因是：学校在教职工职称晋升及薪级调整、2025年1月调资，工资总额增长，卫生健康支出相应增长。

4. 住房保障支出432.54万元，占支出总预算4.98%，同比增加39.55万元，同比增长10.06%，增加的主要原因是：学校在教职工职称晋升及薪级调整、2025年1月调资，工资总额增长，住房公积金支出相应增长。

（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6,687.07万元, 占支出总预算76.93%, 同比增加328.74万元, 同比增长5.17%。

2. 项目支出预算2,004.85万元, 占支出总预算23.07%, 同比增加1,041.85万元, 同比增长108.19%。

2026年支出预算总体增加的主要原因: 一是学校在教职工职称晋升及薪级调整、2025年1月调资, 工资总额增长; 二是市人社局及财政局核定绩效工资总量增长, 需在非税收入财政专户增加补充绩效工资总量及2026年开始把单位资金列入项目预算。

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6,841.92万元, 收入包括: 一般公共预算6,841.92万元; 支出包括: 教育支出5,055.22万元、社会保障和就业支出1,067.40万元、卫生健康支出286.76万元、住房保障支出432.54万元。

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6,841.92万元, 其中: 基本支出6,687.07万元, 项目支出154.85万元。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5,055.22万元, 其中: 基本支出预算4,900.37万元, 项目支出预算154.85万元。主要用于: 学校在教职工职称晋升及薪级调整、2025年1月调资, 工资总额增长, 中等职业教育类科目支出相应增长。

(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202.33万元, 全部为基本支

出。主要用于：学校退休教职工人数增加及2025年1月调资，离退休相关支出增长。

（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576.71万元，全部为基本支出。主要用于：学校在教职工职称晋升及薪级调整、2025年1月调资，工资总额增长，养老保险缴费支出相应增长。

（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288.36万元，全部为基本支出。主要用于：学校在教职工职称晋升及薪级调整、2025年1月调资，工资总额增长，年金缴费支出相应增长。

（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286.76万元，全部为基本支出。主要用于：学校在教职工职称晋升及薪级调整、2025年1月调资，工资总额增长，医疗保险缴费支出相应增长。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出432.54万元，全部为基本支出。主要用于：学校在教职工职称晋升及薪级调整、2025年1月调资，工资总额增长，住房公积金支出相应增长。

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6,687.07万元，其中：

（一）人员经费5,545.58万元，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1,141.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、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162.90万元，同比增加139.05万元，同比增长583.02%。其中：政府集中采购预算162.90万元，占政府采购预算100.00%，同比增加143.55万元，同比增长741.86%；分散

采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少4.50万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算8.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算154.90万元。

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154.10万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算8.80万元。

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8个，预算资金2,004.85万元。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
教学业务支出	79.00	提升学校日常教学、学生实训活动、保障学生资助补助的顺利开展。

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1,141.48万元，同比减少69.50万元，同比下降5.74%，主要用于保障教学等职能正常履行、缴纳工会经费、开展工青妇党建工作、发放职工福利。事业单位相关运行经费减少的原因是：一是学校缩减招生规模，学生总人数较去年减少，生均

经费拨款减少；二是学校按照“过紧日子”要求编制2026年预算，严格控制压缩各项目支出。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆4辆，车辆为柳州市第二职业技术学校所有，按用途划分：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4辆。

第三部分 404017柳州市第二职业技术学校 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：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	6,841.92	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	6,841.92	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	6,905.22
（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	1,067.40
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	286.76
（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	850.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	1,000.00	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	1,000.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	432.54
		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	8,691.92	本年支出合计	8,691.92
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	8,691.92	支出总计	8,691.92

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：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	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		8,691.92	8,691.92	6,841.92	0.00	0.00	850.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育局	8,691.92	8,691.92	6,841.92	0.00	0.00	850.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404017	柳州市第二职业技术学校	8,691.92	8,691.92	6,841.92	0.00	0.00	850.00	1,000.00	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：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			8,691.92	6,687.07	2,004.85	0.00
	404	柳州市教育局	8,691.92	6,687.07	2,004.85	0.00
	404017	柳州市第二职业技术学校	8,691.92	6,687.07	2,004.85	0.00
2050302		中等职业教育	6,905.22	4,900.37	2,004.85	0.00
2080502		事业单位离退休	202.33	202.33	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.71	576.71	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	288.36	288.36	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	286.76	286.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	432.54	432.54	0.00	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
一、本年收入	6,841.92	一、本年支出	6,841.92
（一）一般公共预算	6,841.92	（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	6,841.92	（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	5,055.22
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	1,067.40
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	286.76
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	432.54
		（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	6,841.92	支出总计	6,841.92

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
合计			6,841.92	6,687.07	5,545.58	1,141.48	154.85
	404	柳州市教育局	6,841.92	6,687.07	5,545.58	1,141.48	154.85
	404017	柳州市第二职业技术学校	6,841.92	6,687.07	5,545.58	1,141.48	154.85
2050302		中等职业教育	5,055.22	4,900.37	3,764.36	1,136.01	154.85
2080502		事业单位离退休	202.33	202.33	196.85	5.48	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.71	576.71	576.71	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	288.36	288.36	288.36	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	286.76	286.76	286.76	0.00	0.00
2210201		住房公积金	432.54	432.54	432.54	0.00	0.00

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		6,687.07	5,545.58	1,141.48
301	工资福利支出	5,171.99	5,171.99	0.00
30101	基本工资	1,483.99	1,483.99	0.00
30102	津贴补贴	205.85	205.85	0.00
30107	绩效工资	1,876.14	1,876.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	576.71	576.71	0.00
30109	职业年金缴费	288.36	288.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	284.75	284.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.64	23.64	0.00
30113	住房公积金	432.54	432.54	0.00
302	商品和服务支出	1,141.48	0.00	1,141.48
30201	办公费	60.00	0.00	60.00
30202	印刷费	9.10	0.00	9.10
30205	水费	90.00	0.00	90.00
30206	电费	200.00	0.00	200.00
30207	邮电费	15.24	0.00	15.24
30209	物业管理费	122.00	0.00	122.00
30211	差旅费	52.00	0.00	52.00
30213	维修（护）费	184.89	0.00	184.89
30228	工会经费	72.09	0.00	72.09
30299	其他商品和服务支出	336.17	0.00	336.17
303	对个人和家庭的补助	373.60	373.60	0.00
30301	离休费	23.22	23.22	0.00
30302	退休费	167.99	167.99	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
30307	医疗费补助	7.00	7.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	175.39	175.39	0.00

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：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

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：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

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：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	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				162.90	154.10	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	162.90	162.90	8.00	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	404	柳州市教育局		162.90	154.10	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	162.90	162.90	8.00	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	404017	柳州市第二职业技术学校		162.90	154.10	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	162.90	162.90	8.00	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	公务用车维护	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	高中及中职生均 经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	高中及中职生均 经费	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	高中及中职生均 经费	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	公务用车维护	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70	0.00	0.00	4.70	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	高中及中职生均 经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	公务用车维护	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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：404017柳州市第二职业技术学校

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		2,004.85										
2	404	柳州市教育局		2,004.85										
3	404017	柳州市第二职业技术学校	补充非控制数聘用人员经费	259.10	保障学校行政教学等各项日常工作的正常进行。	经费涉及人员数量(≥100人)	资金发放准确率(=100%)	支出时效性(2026年12月前完成人员经费的支付。)	预算控制率(≤100%)				保障学校日常教学、行政业务活动的顺利进行(保障)	教职工满意度(≥90%)
4	404017	柳州市第二职业技术学校	在职人员绩效补充	544.85	保障学校日常教学活动、行政工作的顺利开展。	经费涉及人员数量(≥400人)	经费使用合规率(=100%)	支付时间(按学校教学行政工作安排及完成进度支付。)	预算控制率(≤100%)				保障学校日常教学活动及行政工作的顺利开展(保障)	事业单位在职人员满意度(≥90%)
5	404017	柳州市第二职业技术学校	公务接待	3.10	保障学校职教活动、正常学习交流活动的顺利开展。	接待人次(≤400人次)	经费使用在标准内执行率(=100%)	学校交流按时完成(按学校学习交流活动开展时间安排及时支付公务接待费用。2026年完成。)	控制全年接待平均每人费用(≤90元/人·次)				公务接待产生的效果(保持与外单位及各方面专家的友好关系,持续交流学习,让学校教育教学等各项工作上一个新台阶。)	接待部门满意度(≥90%)
6	404017	柳州市第二职业技术学校	教学业务支出	79.00	提升学校日常教学、学生实训活动、保障学生资助补助的顺利开展。	资金使用涵盖学期数(=2个)	教学任务完成率(=100%)	按时按需求支付(按教学业务需求及时支付。2026年12月31日前。)	预算控制率(≤100%) 助学金平均资助每生每年(≤2300元)				有效保障学校各项教学的高质量及按进度进行(保障)	教职工满意度(≥90%) 学生满意度(≥90%)
7	404017	柳州市第二职业技术学校	公务用车维护	8.80	公务用车的正常运营及车辆完好,保障学校各项用车事务的顺利进行。	公务用车设计车辆数(=4辆)	车辆日常维修保养合格率(≥95%)	公务用车费用支付及时性(2026年12月31日前完成支付。)	预算控制率(≤100%)				保障教职工通勤及公务办理、学生事项处理的及时性(保障)	公务用车使用部门满意度(≥90%)
8	404017	柳州市第二职业技术学校	技能鉴定及普通话水平测试业务支出	54.00	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。	开展技能鉴定业务及普通话水平测试涉及工种(≥10项)	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。)	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2026年12月31日前完成支付。)	预算控制率(≤100%)				为学生及社会考生就业服务(增加多证书,为就业提供保障)	职业培训及鉴定部门满意度(≥90%)
9	404017	柳州市第二职业技术学校	办学成本支出	56.00	学校承接社会培训业务成本费用支出得到保障,学校社会培训业务得到顺利开展。	非学历教育办学涉及人员数量(≥8000人次)	非学历教育人员接受教育业务合格率(≥95%)	按业务需求支付(2026年12月31日前完成支付。)	预算控制率(≤100%)				受教育人员专业技能、专业职业能力有所提高,为相关行业提供符合行业要求的技能人才(有所提高)	业务开展部门满意度(≥90%)
10	404017	柳州市第二职业技术学校	单位资金项目支出	1,000.00	单位资金支出,用于补充单位其他运转类项目支出,保障学校日常办公。	资金使用涵盖学期数(=2个)	职业学校办学条件达标率(比上年提高)	年度任务完成时间(2026年12月31日)	各类单位资金项目支出(≤1000万元)				职业教育服务经济社会发展能力(持续增强)	教职工满意度(≥90%)