

404021柳州铁道职业技术学院2026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 404021柳州铁道职业技术学院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 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）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，提高综合管理服务能力，强化创新创业能力培育；（四）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：财政局管理的正处级公益二类全额拨款的非参公管理事业单位；（二）单位内设机构（处室）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、校企合作处等16个党政管理机构；2. 纪检监察室、工会、团委共3个按有关规定和章程设置的机构；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 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34,671.03万元，同比增加6,249.63万元，同比增长21.99%。收入包括：一般公共预算拨款11,121.03万元、财政专户管理资金19,350.00万元、单位资金4,200.00万元。支出包括：教育支出31,502.82万元、社会保障和就业支出1,970.27万元、卫生健康支出478.36万元、住房保障支出719.58万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算34,671.03万元，同比增加6,249.63万元，同比增长21.99%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入11,121.03万元，同比增加1,099.63万元，同比增长10.97%。

（二）财政专户管理资金收入19,350.00万元，同比增加950.00万元，同比增长5.16%。

（三）单位资金4,200.00万元，同比增加4,200.00万元，上年基数为零，不可比。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是学费收入有所增加；二是函大、电大、夜大及短训班培训费收入有所增加；三是人员增加，人员经费收入有所增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算34,671.03万元，基本支出预算10,559.53万元，占支出总预算30.46%，同比增加989.63万元，同比增长10.34%。项目支出预算24,111.50万元，占支出总预算69.54%，同比增加5,260.00万元，同比增长27.90%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出31,502.82万元，占支出总预算90.86%，同比增加5,886.21万元，同比增长22.98%，增加的主要原因是：因系统调整，本年新增单位资金支出。

2. 社会保障和就业支出1,970.27万元，占支出总预算5.68%，同比增加197.96万元，同比增长11.17%，增加的主要原因是：人员增加，人员经费支出有所增加。

3. 卫生健康支出478.36万元，占支出总预算1.38%，同比增加68.97万元，同比增长16.85%，增加的主要原因是：人员增加，人员经费支出有所增加。

4. 住房保障支出719.58万元，占支出总预算2.08%，同比增加96.50万元，同比增长15.49%，增加的主要原因是：人员增加，人员经费支出有所增加。

（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10,559.53万元，占支出总预算30.46%，同比增加989.63万元，同比增长10.34%。

2. 项目支出预算24,111.50万元，占支出总预算69.54%，同比增加5,260.00万元，同比增长27.90%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是因系统调整，本年新增单位资金支出；二是人员增加，人员经费支出有所增加。

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11,121.03万元，收入包括：一般公共预算11,121.03万元；支出包括：教育支出7,952.82万元、社会保障和就业支出1,970.27万元、卫生健康支出478.36万元、住房保障支出719.58万元。

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11,121.03万元，其中：基本支出10,559.53万元，项目支出561.50万元。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7,952.82万元，其中：基本支出预算7,391.32万元，项目支出预算561.50万元。主要用于：人员经费支出以及公用经费支出。

（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531.11万元，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959.44万元，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479.72万元，全部为基本支出。主要用于：职工职业年金缴费支出。

（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478.36万元，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719.58万元，全部为基本支出。主要用于：单位教职工住房公积金缴纳支出。

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10,559.53万元，其中：

（一）人员经费9,264.55万元，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1,294.98万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、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1,074.70万元，同比减少95.30万元，同比下降8.15%。其中：政府集中采购预算686.70万元，占政府采购预算63.90%，同比减少283.30万元，同比下降29.21%；分散采购预算388.00万元，占政府采购预算36.10%，同比增加188.00万元，同比增长94.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算246.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算828.10万元。

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375.00万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算699.70万元。

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24,111.50万元。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
第一书记专项工作经费	1.50	完成第一书记工作计划。履行第一书记工作职责≥90%；第一书记工作合格率达到90%以上；2026年12月底完成第一书记工作计划；支付第一书记经费1.5万元；改善村民生活；政府、村民满意度达90%及以上。

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1,294.98万元，同比减少9.08万元，同比下降0.70%，主要用于工会经费119.93万元，物业管理费260万元，水费140万元，电费170万元，其他商品和服务支出605.05万元。事业单位相关运行经费减少的原因是：水费支出有所减少。

（二）国有资产占用情况说明

2026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 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：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	11,121.03	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	11,121.03	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	31,502.82
（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	1,970.27
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	478.36
（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	19,350.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	4,200.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	4,000.00	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	200.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	719.58
		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	34,671.03	本年支出合计	34,671.03
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	34,671.03	支出总计	34,671.03

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		34,671.03	34,671.03	11,121.03	0.00	0.00	19,350.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育局	34,671.03	34,671.03	11,121.03	0.00	0.00	19,350.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404021	柳州铁道职业技术学院	34,671.03	34,671.03	11,121.03	0.00	0.00	19,350.00	4,200.00	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			34,671.03	10,559.53	24,111.50	0.00
	404	柳州市教育局	34,671.03	10,559.53	24,111.50	0.00
	404021	柳州铁道职业技术学院	34,671.03	10,559.53	24,111.50	0.00
2050305		高等职业教育	31,502.82	7,391.32	24,111.50	0.00
2080502		事业单位离退休	531.11	531.11	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	959.44	959.44	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	479.72	479.72	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	478.36	478.36	0.00	0.00
2210201		住房公积金	719.58	719.58	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	11,121.03	一、本年支出	11,121.03
（一）一般公共预算	11,121.03	（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	11,121.03	（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	7,952.82
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	1,970.27
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	478.36
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	719.58
		（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	11,121.03	支出总计	11,121.03

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	4	5			
合计			11,121.03	10,559.53	9,264.55	1,294.98	561.50
	404	柳州市教育局	11,121.03	10,559.53	9,264.55	1,294.98	561.50
	404021	柳州铁道职业技术学院	11,121.03	10,559.53	9,264.55	1,294.98	561.50
2050305		高等职业教育	7,952.82	7,391.32	6,120.59	1,270.73	561.50
2080502		事业单位离退休	531.11	531.11	506.86	24.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	959.44	959.44	959.44	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	479.72	479.72	479.72	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	478.36	478.36	478.36	0.00	0.00
2210201		住房公积金	719.58	719.58	719.58	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		10,559.53	9,264.55	1,294.98
301	工资福利支出	8,466.07	8,466.07	0.00
30101	基本工资	3,612.83	3,612.83	0.00
30102	津贴补贴	2.43	2.43	0.00
30107	绩效工资	2,177.72	2,177.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	959.44	959.44	0.00
30109	职业年金缴费	479.72	479.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	473.72	473.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.62	40.62	0.00
30113	住房公积金	719.58	719.58	0.00
302	商品和服务支出	1,294.98	0.00	1,294.98
30205	水费	140.00	0.00	140.00
30206	电费	170.00	0.00	170.00
30209	物业管理费	260.00	0.00	260.00
30228	工会经费	119.93	0.00	119.93
30299	其他商品和服务支出	605.05	0.00	605.05
303	对个人和家庭的补助	798.49	798.49	0.00
30301	离休费	39.93	39.93	0.00
30302	退休费	454.91	454.91	0.00
30307	医疗费补助	14.00	14.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	289.65	289.65	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					
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

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：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：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：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
合计				1,074.70	375.00	0.00	0.00	699.70	0.00	0.00	1,074.70	686.70	86.60	600.10	388.00	160.00	0.00	228.00
	404	柳州市教育局		1,074.70	375.00	0.00	0.00	699.70	0.00	0.00	1,074.70	686.70	86.60	600.10	388.00	160.00	0.00	228.00
	404021	柳州铁道职业技术 学院		1,074.70	375.00	0.00	0.00	699.70	0.00	0.00	1,074.70	686.70	86.60	600.10	388.00	160.00	0.00	228.00
2050305		高等职业教育	高职高校生均经 费	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	115.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	2.22	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	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
2050305		高等职业教育	设备图书购置	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他服务	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	113.00
2050305		高等职业教育	物业费	260.10	0.00	0.00	0.00	260.10	0.00	0.00	260.10	260.10	0.00	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	5.83	0.00	0.00	0.00	5.83	0.00	0.00	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	3.33	0.00	0.00	0.00	3.33	0.00	0.00	3.33	3.33	3.33	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	4.35	0.00	0.00	0.00	4.35	0.00	0.00	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	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
2050305		高等职业教育	公务用车购置	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	13.40	0.00	0.00	0.00	13.40	0.00	0.00	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	高职高校生均经 费	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	设备图书购置	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
2050305		高等职业教育	其他运转经费	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

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			
				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	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
2050305		高等职业教育	设备图书购置	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转经费	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转经费	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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：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		24,111.50										
2	404	柳州市教育局		24,111.50										
3	404021	柳州铁道职业技术学院	其他运转经费	6,308.07	满足学校日常工作开展	保持全日制在校学生人数(≥14000人)	毕业生初次就业去向落实率(≥80%)	完成年度各项工作计划(≥90%)	其他运转经费投入成本(=6308.07万元)				完善育人机制,提高人才培养,促进学校发展(优)	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	425.00	满足学校日常工作开展	满足学校需求(≥90%)	设备完好率(≥90%)	年度完成设备购置(≥90%)	设备图书购置成本(=425万元)				满足学校日常工作开展(≥90%)	教职工满意度(≥90%)
5	404021	柳州铁道职业技术学院	人员工资支出	12,756.93	完成人员工资发放。	发放工资人数(≥700人)	发放职工工资差错率(≤0%)	按时发放职工工资(每月)	按职工工资标准发放(根据职工工资标准发放)				满足学校持续发展(满足)	职工满意度(≥90%)
6	404021	柳州铁道职业技术学院	物业费	282.00	满足学校日常工作开展	按合同要求完成物业管理(≥90%)	满足学校物业管理要求(≥90%)	按时支付物业费(=100%)	满足学校日常工作运行(满足)				满足学校持续发展(满足)	学校职工学生满意度(≥90%)
7	404021	柳州铁道职业技术学院	公务用车购置	25.00	提升学校的应急保障能力,满足学校用车要求。	购置公务车数量(=1辆)	购置公务车合格率(=100%)	完成购置时间(2026年12月31日前)	购置成本(=25万元)	节约燃油费支出(节约)				教职工满意度(≥90%)
8	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	履行第一书记工作职责(≥90%)	第一书记工作合格率达到90%以上(≥90%)	2026年12月底完成第一书记工作计划(≥90%)	支付第一书记经费1.5万元(=15000元)	改善村民生活(改善)				政府、村民满意度达90%以上(≥90%)
9	404021	柳州铁道职业技术学院	单位资金项目	4,200.00	加强教学能力建设,提高职业教育吸引力。	保持全日制在校学生人数(≥14000人)	毕业生初次就业去向落实率(≥80%)	完成年度各项工作计划(完成)	指标下达成本(=4200万元)				完善育人机制,提高人才培养,促进学校发展(满足)	教师满意度(≥90%)
10	404021	柳州铁道职业技术学院	其他服务	113.00	满足学校工作要求	服务客房间数(≤298间)	服务完成质量(基本合格及以上)	服务完成时间(2026年12月31日前)	开展服务成本(=113万元)		提高后勤保障能力和服务质量(提高)			服务对象满意度(≥90%)