404022柳州市交通学校2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分 404022柳州市交通学校概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 404022柳州市交通学校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 404022柳州市交通学校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 404022柳州市交通学校概况

一、主要职责

柳州市交通学校创建于1985年，位于柳州市柳南区河西路25号，是广西唯一一所由政府主办、市教育局主管的交通类国家级重点公办职校。先后被评为国家级重点中等职业学校、国家紧缺技能型人才培养基地、国家中等职业教育改革发展示范学校、广西中等职业学校四星级学校、全国中小学国防教育示范学校，是全国船舶工业行指委委员单位。2024年，学校列入广西优质中职学校和专业立项建设单位。柳州市交通学校主要培养中专学历工业人才，促进工业发展。主要从事汽车、机械、交通运输管理学科中专学历教育及职业技术培训。

二、机构设置情况

柳州市交通学校是柳州市教育局管理的公益二类财政补助事业单位，全额拨款事业编制143人，聘用控制数及自主聘用人员103人。内设党政办公室、组织人事科、学生工作和安全保卫科、教务科研科、招生就业和继续教育科、财务科、后勤资产科、发展规划和质量办公室（视导办公室）8个党政管理机构及汽车工程系、机电工程系、航海与路桥工程系、交通服务系、公共基础部5个教学教辅机构。并按相关规定设立纪检监察室、工会和团委组织。

第二部分 404022柳州市交通学校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4,356.70万元，同比增加641.77万元，同比增长17.28%。收入包括：一般公共预算拨款3,546.50万元、财政专户管理资金310.20万元、单位资金500.00万元。支出包括：教育支出3,460.25万元、社会保障和就业支出536.89万元、卫生健康支出143.37万元、住房保障支出216.20万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算4,356.70万元，同比增加641.77万元，同比增长17.28%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,546.50万元，同比增加151.57万元，同比增长4.46%。

（二）财政专户管理资金收入310.20万元，同比减少9.80万元，同比下降3.06%。

（三）单位资金500.00万元，同比增加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：一是增加食堂自主经营导致的单位资金增加，二是教师职称晋升、薪级工资调整，导致工资有少量增长。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算4,356.70万元，基本支出预算3,281.50万元，占支出总预算75.32%，同比增加151.57万元，同比增长4.84%。项目支出预算1,075.20万元，占支出总预算24.68%，同比增加490.20万元，同比增长83.79%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育支出3,460.25万元，占支出总预算79.42%，同比增加570.79万元，同比增长19.75%，增加的主要原因是：教师职称晋升、薪级工资调整，导致工资有少量增长。

2.社会保障和就业支出536.89万元，占支出总预算12.32%，同比增加39.56万元，同比增长7.95%，增加的主要原因是：教师职称晋升、薪级工资调整，导致工资有少量增长。

3.卫生健康支出143.37万元，占支出总预算3.29%，同比增加13.49万元，同比增长10.39%，增加的主要原因是：教师职称晋升、薪级工资调整，导致工资有少量增长。

4.住房保障支出216.20万元，占支出总预算4.96%，同比增加17.94万元，同比增长9.05%，增加的主要原因是：教师职称晋升、薪级工资调整，导致工资有少量增长。

（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3,281.50万元，占支出总预算75.32%，同比增加151.57万元，同比增长4.84%。

2.项目支出预算1,075.20万元，占支出总预算24.68%，同比增加490.20万元，同比增长83.79%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是在编人员增加；二是其他单位转入学生补助、课题经费等专项资金500万元。

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3,546.50万元，收入包括：一般公共预算3,546.50万元；支出包括：教育支出2,650.05万元、社会保障和就业支出536.89万元、卫生健康支出143.37万元、住房保障支出216.20万元。

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3,546.50万元，其中：基本支出3,281.50万元，项目支出265.00万元。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2,650.05万元，其中：基本支出预算2,385.05万元，项目支出预算265.00万元。主要用于：一般教职工发放基本工资、津贴补贴、绩效工资。

（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104.50万元，全部为基本支出。主要用于：教职工离退休费。

（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288.26万元，全部为基本支出。主要用于：教职工基本养老保险缴费。

（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144.13万元，全部为基本支出。主要用于：教职工职业年金缴费。

（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143.37万元，全部为基本支出。主要用于：教

职工医疗支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出216.20万元，全部为基本支出。主要用于：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3,281.50万元，其中：

（一）人员经费2,775.85万元，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505.65万元，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195.40万元，同比减少7.60万元，同比下降3.74%。其中：政府集中采购预算95.40万元，占政府采购预算48.82%，同比减少73.04万元，同比下降43.36%；分散采购预算100.00万元，占政府采购预算51.18%，同比增加65.44万元，同比增长189.35%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算45.40万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算150.00万元。

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100.00万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算95.40万元。

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6个，预算资金1,075.20万元。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
办公设备购置	40.00	按计划进度完成办公设备购置支出。
因公出国(境)费用、公务接待费	12.00	按计划进度完成因公出国（境）费用、公务接待费用支出。
绩效工资补充	365.00	按计划进度完成绩效工资支出。
物业服务费	40.00	按项目进度完成支出。
基本运行经费支出	118.20	根据学校需求，合理支出，保障学校正常运转
单位资金	500.00	按项目进度完成支出

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505.65万元，同比减少27.82万元，同比下降5.21%，主要用于工会经费、福利费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的原因是：个别在编教师退休，导致财政拨款的人员经费少量减少，导致事业单位相关运行经费同步减少。

（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 404022柳州市交通学校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：404022柳州市交通学校　　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	3,546.50	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	3,546.50	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	3,460.25
（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	536.89
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	143.37
（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	310.20	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	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	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	216.20
		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	4,356.70	**本年支出合计**	4,356.70
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4,356.70	**支出总计**	4,356.70

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：404022柳州市交通学校　　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	13
合计		4,356.70	4,356.70	3,546.50	0.00	0.00	310.20	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育局	4,356.70	4,356.70	3,546.50	0.00	0.00	310.20	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404022	柳州市交通学校	4,356.70	4,356.70	3,546.50	0.00	0.00	310.20	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：404022柳州市交通学校　　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			4,356.70	3,281.50	1,075.20	0.00
	404	柳州市教育局	4,356.70	3,281.50	1,075.20	0.00
	404022	柳州市交通学校	4,356.70	3,281.50	1,075.20	0.00
2050302		中等职业教育	3,460.25	2,385.05	1,075.20	0.00
2080502		事业单位离退休	104.50	104.50	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.26	288.26	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	144.13	144.13	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	143.37	143.37	0.00	0.00
2210201		住房公积金	216.20	216.20	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：404022柳州市交通学校　　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	3,546.50	一、本年支出	3,546.50
（一）一般公共预算	3,546.50	（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	3,546.50	（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	2,650.05
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	536.89
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	143.37
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	216.20
		（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	3,546.50	**支出总计**	3,546.50

一般公共预算支出情况表

单位名称：404022柳州市交通学校　　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	5
合计			3,546.50	3,281.50	2,775.85	505.65	265.00
	404	柳州市教育局	3,546.50	3,281.50	2,775.85	505.65	265.00
	404022	柳州市交通学校	3,546.50	3,281.50	2,775.85	505.65	265.00
2050302		中等职业教育	2,650.05	2,385.05	1,882.40	502.65	265.00
2080502		事业单位离退休	104.50	104.50	101.50	3.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.26	288.26	288.26	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	144.13	144.13	144.13	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	143.37	143.37	143.37	0.00	0.00
2210201		住房公积金	216.20	216.20	216.20	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：404022柳州市交通学校　　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		3,281.50	2,775.85	505.65
301	工资福利支出	2,586.66	2,586.66	0.00
30101	基本工资	756.69	756.69	0.00
30102	津贴补贴	98.46	98.46	0.00
30107	绩效工资	928.75	928.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.26	288.26	0.00
30109	职业年金缴费	144.13	144.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142.33	142.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.85	11.85	0.00
30113	住房公积金	216.20	216.20	0.00
302	商品和服务支出	505.65	0.00	505.65
30201	办公费	20.00	0.00	20.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30209	物业管理费	100.00	0.00	100.00
30211	差旅费	25.00	0.00	25.00
30213	维修（护）费	100.00	0.00	100.00
30228	工会经费	36.03	0.00	36.03
30299	其他商品和服务支出	182.62	0.00	182.62
303	对个人和家庭的补助	189.19	189.19	0.00
30302	退休费	101.50	101.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	87.70	87.70	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：404022柳州市交通学校　　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	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：404022柳州市交通学校　　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：404022柳州市交通学校　　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：404022柳州市交通学校　　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				195.40	100.00	0.00	0.00	95.40	0.00	0.00	195.40	95.40	45.40	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00
	404	柳州市教育局		195.40	100.00	0.00	0.00	95.40	0.00	0.00	195.40	95.40	45.40	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00
	404022	柳州市交通学校		195.40	100.00	0.00	0.00	95.40	0.00	0.00	195.40	95.40	45.40	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2050302		中等职业教育	物业服务费	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
2050302		中等职业教育	办公设备购置	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备购置	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2050302		中等职业教育	办公设备购置	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	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	办公设备购置	3.70	0.00	0.00	0.00	3.70	0.00	0.00	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	基本运行经费支出	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
2050302		中等职业教育	办公设备购置	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	办公设备购置	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
2050302		中等职业教育	基本运行经费支出	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：404022柳州市交通学校　　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：404022柳州市交通学校　　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		1,075.20										
2	404	柳州市教育局		1,075.20										
3	404022	柳州市交通学校	办公设备购置	40.00	按计划进度完成办公设备购置支出。	多功能一体机(≤20台）办公桌椅(≤30套）空调机(≤20台）文件柜(≤37个）其他台、桌类(≤50张)	设备质量合格率(≥90%)	预算资金执行率(≥90%)	办公设备购置(≤400000元)				设备正常运转率(≥90%)	教职工满意度(≥90%)
4	404022	柳州市交通学校	因公出国(境)费用、公务接待费	12.00	按计划进度完成因公出国（境）费用、公务接待费用支出。	支付金额(≤120000元)	校企合作项目完成质量(≥90%)	支付及时率(≥90%)	支付成本(≤120000元)				可持续影响率(≥90%)	教职工满意度(≥90%)
5	404022	柳州市交通学校	绩效工资补充	365.00	按计划进度完成绩效工资支出。	发放人数(≤105人)	发放标准(按照岗位类别确定标准)	及时发放绩效工资(≥90%)	绩效总金额(≤2650000元)				可持续影响率(＞90%)	教职工满意度(≥90%)
6	404022	柳州市交通学校	物业服务费	40.00	按项目进度完成支出。	物业服务费用支付月份(≤12月)	考核通过率(≥90%)	物业服务完成及时性(≥90%)	预算控制率(≥90%)				对学校正常运转的持续影响程度(≥90%)	教职工满意度(≥90%)
7	404022	柳州市交通学校	基本运行经费支出	118.20	根据学校需求，合理支出，保障学校正常运转	服务师生人数(≥4000人)	经费保障覆盖率(≥90%)	经费支出及时率(≥90%)	经费保障成本(≤118.2万元)				经费保障可持续影响率(≥90%)	师生满意度(≥90%)
8	404022	柳州市交通学校	单位资金	500.00	按项目进度完成支出	单位资金项目(≥1项)	工作完成情况(≥85%)	支付及时率(≥85%)	支出标准准确率(≥85%)	预期效益完成率(≥85%)				教职工满意度(≥85%)