

# 404020柳州城市职业学院2026年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 404020柳州城市职业学院概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 404020柳州城市职业学院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 404020柳州城市职业学院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 404020柳州城市职业学院概况

## 一、主要职责

### （一）基本职能

#### 1. 人才培养。

学校把立德树人作为根本任务，加强思想政治教育、社会主义核心价值观教育、职业道德和法治教育。坚持产教融合、校企合作，工学结合、知行合一，推动专业设置与产业需求、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程、毕业证书与职业资格证书、职业教育与终身学习对接，努力探索和践行具有高职特色的办学模式、人才培养模式、学生教育管理模式，着力培养学生诚信品质、敬业精神和责任意识，提高学生创新精神、创业意志和创造能力。

教育教学是学校办学活动的基本内容。学校建立管理制度，保证教育教学质量达到国家规定的标准。

学校建立教学质量监控与评价体系，对教学管理、教学质量、学生学习状态进行监控和评估。强化质量意识，加强质量管理和指导，完善教学质量保障体系。

学校根据“优势突出、特色鲜明、结构合理、社会急需”的原则，有针对性地调整和设置专业，建立以现代服务业类型专业为主，跨行业复合型人才培养类型专业为特色的专业体系。

#### 2. 科学研究。

学校科研工作坚持服务于区域经济社会发展，以深化教育教学改革、促进产教融合与校企合作、创新人才培养模式及科技成果推广和科技开发为学校教科研工作重点，不断加强科研管理，

提高创新能力，促进专业建设，推动师资队伍建设，提高教学质量和社会服务能力。

学校依法保障学术自由，建立科学的评价体系，鼓励师生员工开展科学研究，提升科研质量和效益。加强学术道德建设，倡导严谨求实的学术风气，反对和杜绝学术不端行为。

### 3. 社会服务。

学校遵循“合作办学，合作育人，合作就业，合作发展”的原则开展政校行企合作。学校依托多元化合作模式，推动政校、企校、行校、校校深度合作，共同研究专业设置、共同设计人才培养方案、共同开发课程、共同开发教材、共同组建教学团队、共同建设实训实习平台、共同制定人才培养质量标准。

学校提供培训、鉴定、咨询、技术研发、成人继续教育、社区教育、智力支持等社会服务。

### 4. 文化传承创新。

学校建设体现社会主义核心价值观和学校特色的校园文化，以人为本，充分发挥文化育人功能，以文化建设引领人才培养、科学研究、社会服务及文化传承创新。鼓励师生积极开展对外文化交流，打造人文化、民族化、国际化特色鲜明的校园文化体系。学校坚持依法治校和以德治校相结合，开展法治教育，推进法治文化建设，维护教育公平正义。

### 5. 国际交流合作。

学校积极推进职业教育国际化发展，按照国家有关规定，开展国（境）内外院校之间的合作办学与学术交流。

学校坚持开放办学，深化国际化办学特色。坚持走出去和请进来相结合，立足柳州地方经济发展需求，加强校、政、行、企

等多方合作，积极伴随企业走出去，拓展中外合作交流平台，聚焦标准输出，建设具有国际影响力的专业标准、课程标准、教学资源，传播中华先进文化，不断提升学校的国际化办学水平和能力，打造面向东盟的中国特色职业教育品牌。

## （二）年度主要工作目标任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实2026年全国教育工作会议、教育部关于深化职业教育教学关键要素改革的意见、全区教育工作会议及柳州市年度教育工作会议的相关部署，紧扣教育强国建设战略部署，以“强基达标、改革跃升、启新赋能、品牌强校”为方针，以“以改革筑基、以科技赋能、以品牌升维，全面推进学校高质量发展”为主线，坚持党委领导下的校长负责制，实施“十项重点工程”，以高质量党建引领学校事业高质量发展，奋力谱写职业教育现代化建设新篇章，为区域经济社会高质量发展提供坚实的技术技能人才支撑。

## 二、机构设置情况

### （一）单位性质

柳州城市职业学院为柳州市教育局管理的正处级公益二类全额拨款事业单位。

### （二）单位内设机构

根据市委编办同意并印发《柳州城市职业学院机构设置和人员编制方案》，柳州城市职业学院设置党委办公室（学校办公室）、党委组织部（人事处）等12个党政管理机构，国际教育学院（对外交流处）、马克思主义学院等10个教学教辅机构，纪检

监察室、工会（离退休工作办公室）等3个按照有关规定和章程设置机构。

## 第二部分 404020柳州城市职业学院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24,668.35万元，同比增加2,720.53万元，同比增长12.40%。收入包括：一般公共预算拨款9,452.37万元、财政专户管理资金14,215.98万元、单位资金1,000.00万元。支出包括：教育支出22,233.27万元、社会保障和就业支出1,475.13万元、卫生健康支出383.17万元、住房保障支出576.79万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算24,668.35万元，同比增加2,720.53万元，同比增长12.40%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入9,452.37万元，同比增加906.52万元，同比增长10.61%。

（二）财政专户管理资金收入14,215.98万元，同比增加814.00万元，同比增长6.07%。

（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：一是工资增长，财政拨款的人员经费增加；二是学费、住宿费收入增加。

### 三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算24,668.35万元，基本支出预算8,856.19万元，占支出总预算35.90%，同比增加546.84万元，同比增长6.58%。项目支出预算15,812.16万元，占支出总预算64.10%，同比增加2,173.68万元，同比增长15.94%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出22,233.27万元，占支出总预算90.13%，同比增加2,460.20万元，同比增长12.44%，增加的主要原因是：工资增长，在职人数增加，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出1,475.13万元，占支出总预算5.98%，同比增加147.83万元，同比增长11.14%，增加的主要原因是：工资增长，单位缴纳的养老保险和职业年金支出增加；退休人数增加，退休支出增加。

3. 卫生健康支出383.17万元，占支出总预算1.55%，同比增加47.17万元，同比增长14.04%，增加的主要原因是：工资增长，单位缴纳的医疗保险支出增加。

4. 住房保障支出576.79万元，占支出总预算2.34%，同比增加65.34万元，同比增长12.78%，增加的主要原因是：工资增长，单位缴纳的住房公积金支出增加。

（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8,856.19万元，占支出总预算35.90%，同比增加546.84万元，同比增长6.58%。

2. 项目支出预算15,812.16万元，占支出总预算64.10%，同比增加2,173.68万元，同比增长15.94%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：工资增长，在职人数增加，人员经费增加。

#### 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9,452.37万元，收入包括：一般公共预算9,452.37万元；支出包括：教育支出7,017.29万元、社会保障和就业支出1,475.13万元、卫生健康支出383.17万元、住房保障支出576.79万元。

#### 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9,452.37万元，其中：基本支出8,856.19万元，项目支出596.18万元。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64.24万元，全部为基本支出。主要用于：中职学生活动开展、外聘教师课时费及其他日常公用经费支出。

（二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出6,953.05万元，其中：基本支出预算6,356.87万元，项目支出预算596.18万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水电费、学生活动等日常公用的支出。

（三）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321.56万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员各项津补贴及退休公用支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出769.05万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员养老保险单位缴纳部

分的支出。

（五）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384.52万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员职业年金单位缴纳部分的支出。

（六）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383.17万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员生育保险和基本医疗险单位缴纳部分的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出576.79万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员住房公积金单位缴纳部分的支出。

## **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8,856.19万元，其中：

（一）人员经费7,317.82万元，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1,538.37万元，主要包括：办公费、手续费、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677.21万元，同比减少14.23万元，同比下降2.06%。其中：政府集中采购预算677.21万元，占政府采购预算100.00%，同比减少14.23万元，同比下降2.06%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算677.21万元。

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587.71万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算89.50万元。

## 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15,812.16万元。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
学生资助经费	416.66	1. 对学生资助材料及时审核、批复。在规定时间内及时完成资金拨付；2. 确保家庭经济困难学生不因学致穷，有效减轻其上学家庭经济负担；3. 进一步加强系部学生资助政策宣传力度，让家庭经济困难学生有更多的获得感，使国家学生资助政策家喻户晓、深入人心，并在受助学生当中大力开展“励志、诚信、感恩”的资助育人教育；4. 减轻贫困家庭子女教育方面的经济负担，不因学致穷、因贫失学。5. 资助管理工作进一步制度化、规范化。6. 加强学生资助队伍建设，提高工作水平。

## 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1,538.37万元，同比减少110.62万元，同比下降6.71%，主要用于支付日常水电费、邮电费、差旅费、学生活动费等运行费用。事业单位相关运行经费减少的原因是：2026年生均经费拨款减少，对应安排的支出减少。

### （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 404020柳州城市职业学院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：404020柳州城市职业学院

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	9,452.37	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	9,452.37	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	22,233.27
（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	1,475.13
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	383.17
（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	14,215.98	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	700.00	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	300.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	576.79
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>24,668.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,668.35</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>24,668.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,668.35</b>

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：404020柳州城市职业学院

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		24,668.35	24,668.35	9,452.37	0.00	0.00	14,215.98	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育局	24,668.35	24,668.35	9,452.37	0.00	0.00	14,215.98	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404020	柳州城市职业学院	24,668.35	24,668.35	9,452.37	0.00	0.00	14,215.98	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：404020柳州城市职业学院

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			24,668.35	8,856.19	15,812.16	0.00
	404	柳州市教育局	24,668.35	8,856.19	15,812.16	0.00
	404020	柳州城市职业学院	24,668.35	8,856.19	15,812.16	0.00
2050302		中等职业教育	64.24	64.24	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	22,169.03	6,356.87	15,812.16	0.00
2080502		事业单位离退休	321.56	321.56	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.05	769.05	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	384.52	384.52	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	383.17	383.17	0.00	0.00
2210201		住房公积金	576.79	576.79	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：404020柳州城市职业学院

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	9,452.37	一、本年支出	9,452.37
（一）一般公共预算	9,452.37	（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	9,452.37	（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	7,017.29
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	1,475.13
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	383.17
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	576.79
		（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
<b>收入总计</b>	<b>9,452.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,452.37</b>

一般公共预算支出情况表

单位名称：404020柳州城市职业学院

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
合计			9,452.37	8,856.19	7,317.82	1,538.37	596.18
	404	柳州市教育局	9,452.37	8,856.19	7,317.82	1,538.37	596.18
	404020	柳州城市职业学院	9,452.37	8,856.19	7,317.82	1,538.37	596.18
2050302		中等职业教育	64.24	64.24	0.00	64.24	0.00
2050305		高等职业教育	6,953.05	6,356.87	4,898.14	1,458.73	596.18
2080502		事业单位离退休	321.56	321.56	306.16	15.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.05	769.05	769.05	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	384.52	384.52	384.52	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	383.17	383.17	383.17	0.00	0.00
2210201		住房公积金	576.79	576.79	576.79	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：404020柳州城市职业学院

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		8,856.19	7,317.82	1,538.37
301	工资福利支出	6,779.79	6,779.79	0.00
30101	基本工资	2,823.33	2,823.33	0.00
30102	津贴补贴	2.67	2.67	0.00
30107	绩效工资	1,811.43	1,811.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	769.05	769.05	0.00
30109	职业年金缴费	384.52	384.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	379.72	379.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.29	32.29	0.00
30113	住房公积金	576.79	576.79	0.00
302	商品和服务支出	1,538.37	0.00	1,538.37
30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30204	手续费	14.37	0.00	14.37
30205	水费	85.00	0.00	85.00
30206	电费	250.00	0.00	250.00
30207	邮电费	45.00	0.00	45.00
30209	物业管理费	447.00	0.00	447.00
30211	差旅费	70.00	0.00	70.00
30213	维修（护）费	100.00	0.00	100.00
30228	工会经费	96.13	0.00	96.13
30299	其他商品和服务支出	400.87	0.00	400.87
303	对个人和家庭的补助	538.03	538.03	0.00
30302	退休费	306.16	306.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	231.87	231.87	0.00

### 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：404020柳州城市职业学院

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
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：404020柳州城市职业学院

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：404020柳州城市职业学院

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：404020柳州城市职业学院

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				677.21	587.71	0.00	0.00	89.50	0.00	0.00	677.21	677.21	0.00	677.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	404	柳州市教育局		677.21	587.71	0.00	0.00	89.50	0.00	0.00	677.21	677.21	0.00	677.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	404020	柳州城市职业学院		677.21	587.71	0.00	0.00	89.50	0.00	0.00	677.21	677.21	0.00	677.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	高职高校生均经费	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转支出	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
2050305		高等职业教育	其他运转支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	物业管理、水电、维修维护	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转支出	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	物业管理、水电、维修维护	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.71	155.71	0.00	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	其他运转支出	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

### 政府购买服务预算表

单位名称：404020柳州城市职业学院

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
<b>合计</b>			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：404020柳州城市职业学院

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		15,812.16											
2	404	柳州市教育局		15,812.16											
3	404020	柳州城市职业学院	在编人员补充经费	6,363.00	发挥绩效工资激励导向作用，激发教职工爱岗敬业，勤奋工作，开拓进取的职业精神。体现注重实绩、多劳多得、优绩优酬。	向所有符合发放标准的在编职工发放(=100%)	在职人员绩效(教职工在教学、科研、管理工作中业绩明显，绩效激励作用充分发挥。)	是否在规定时间内完成(是)	是否控制在预算范围内(是)				项目是否能持续进行(是)	在校人员绩效考评(≥90百分比)	
4	404020	柳州城市职业学院	物业管理、水电、维修维护	648.68	保障正常运转，为师生提供干净、安全、整洁的校园环境，保证各种教学教育设施的完好，为教学活动提供更好的基础条件。	清洁保洁率(≥98百分比)	全年物业公司投诉处置率(=100百分比)	按合同规定时间履行职责(按合同规定履行)	项目实际支付资金总额(≤648.68万元)		通过购买物业安保、维修服务，提供了大量的就业岗位(≥130人)	校园环境得到进一步改善(是)	学校基础办学条件得到提升(是)	师生满意度(≥90百分比)	
5	404020	柳州城市职业学院	退休人员物业补贴	69.00	保证2026年所有退休教职工享受住房物业服务补贴。	退休人员覆盖率(=100百分比)	按照对应标准发放物业补贴(按照标准)	按时发放(按时)	是否控制在预算范围内(是)				项目是否能持续运行(是)	退休教职工满意度(≥90百分比)	
6	404020	柳州城市职业学院	聘用人员经费	4,174.00	深化学校人事制度改革，完善竞争激励机制，加强师资队伍建设和规范聘用人员的管理，保障学校和聘用人员的权益。	保障所有符合条件的聘用人员享受政策(=100%)	聘用人员经费绩效(聘用人员工作中作用发挥良好，促进师资结构优化，形成较好的竞争激励)	是否在规定时间内完成(是)	是否控制在预算范围内(是)				项目是否能持续进行(是)	聘用人员满意度(≥90百分比)	
7	404020	柳州城市职业学院	其他运转支出	2,990.88	保障学校良好的教学和管理秩序，发挥好资金使用效益，提升办学质量和管理水平。	保障大型学生生活、活动的开展(≥10次)	运转经费使用效果(各项工作运行秩序良好，办学质量和管理水平明显提升)	是否在规定时间内完成(是)	是否控制在预算范围内(是)		运转经费社会效益(学校办学实力提升，社会影响力和美誉度提高)			师生满意度(≥90百分比)	
8	404020	柳州城市职业学院	事业单位退休人员补贴	136.44	保证2026年所有退休教职工享受人员补贴。	退休人员覆盖率(=100%)	按照对应标准发放补贴(按照相应标准发放)	按时发放(按时)	项目总成本(≤1364400元)				项目是否能持续运行(是)	退休职工满意度(≥90%)	
9	404020	柳州城市职业学院	会议费	12.00	规范简朴、务实高效的办好2026年度举办的会议。	举办相关会议次数(≥2次)	会议质量(定时高效)	会议时效(准备充分，及时必要)	会议经费控制(≥95百分比)					通过举办高质量会议彰显学院的办学理念 and 提供社会服务的能力水平，提升影响力(有效提升)	社会满意度(≥90百分比)
10	404020	柳州城市职业学院	第一书记专项工作经费	1.50	从2025年5月至2027年5月，我校派出蒋丛萃作为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，为我市巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴作出贡献。	定点帮扶驻村(=1个)	乡村振兴成效(优)	各项工作年内完成(是)	专项工作经费(≤1.5万元)					帮助村民解决实际问题，提高村民的生活水平和幸福感(优)	帮扶对象满意度(≥90%)

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	
11	404020	柳州城市职业学院	学生资助经费	416.66	1. 对学生资助材料及时审核、批复。在规定时限内及时完成资金拨付；2. 确保家庭经济困难学生不因学致穷，有效减轻其上学家庭经济负担；3. 进一步加强系部学生资助政策宣传力度，让家庭经济困难学生有更多的获得感，使国家学生资助政策家喻户晓、深入人心，并在受助学生当中大力开展“励志、诚信、感恩”的资助育人教育；4. 减轻贫困家庭子女教育方面的经济负担，不因学致穷、因贫失学。5. 资助管理工作进一步制度化、规范化。6. 加强学生资助队伍建设，提高工作水平。	对资助材料审核， 批复完成率(=100%)	资助管理工作制度化、规范化(优)	是否按时完成资金 拨付(是)	勤工俭学工资标准 (=300元/生/月)			是否减轻家庭经济 困难学生的经济负担 (是)		加强学生资助政策宣 传，促进资助事业长足 发展(长期)	学生满意度 (≥90%)
12	404020	柳州城市职业学院	单位资金	1,000.00	保障学校良好的教学和管理秩序，发挥好资金使用效益，提升办学质量和管理水平。	资金使用涵盖学期 数(=2学期)	运转经费使用效果 (各项工作运行秩序 良好，办学质量和管 理水平明显提升)	是否在规定时间内完 成(是)	是否控制在预算范 围内(是)		运转经费社会效益 (学校办学实力提 升，社会影响力和社 会美誉度提高)			师生满意度 (≥90%)	