

404019 柳州职业技术学院2023年单 位预算公开说明

目 录

第一部分 404019 柳州职业技术学院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 404019 柳州职业技术学院 2023 年单位预算 情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 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”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 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、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 404019 柳州职业技术学院 2023 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 404019 柳州职业技术学院概况

一、主要职责

柳州职业技术学院是 1998 年全国首批国家批准成立的全日制综合性高等职业院校，是全国 100 所国家示范性高职院校之一、国家优质专科高等职业院校、国家“双高计划”建设单位。依法开展高等学校学历教育、社会服务培训、技术服务等服务。

单位设置有 22 个党政、教辅部门，机电工程学院、汽车工程学院、电子信息工程学院、环境与食品工程学院、财经与物流管理学院、贸易与旅游管理学院、艺术学院、通识教育学院、马克思主义学院等 9 个二级学院开设共 59 个专业（不含专业方向）。

2023 年工作计划如下：

- 一、坚定不移跟党走，实施党建工作质量提升工程。
- 二、推进高校治理体系和治理能力现代化，实施全面深化改革创新工程。
- 三、继续全力推进“双高计划”、提质培优建设和申报本科层次办学，推动学校高质量发展。
- 四、打造高水平师资队伍，夯实学校中坚力量。
- 五、深入推进产教融合校企合作，助推地方经济高质量发展。
- 六、扎实推进国际工匠学院建设，深入开展国别研究，

为“走出去”做好研究支撑。

七、加强办学保障工作，实施服务管理质量提升工程

八、发挥匠心文化作用，推进学校标志性文化品牌活动建设

二、机构设置情况

柳州职业技术学院为柳州市教育局管理的副厅级公益二类全额拨款事业单位。

第二部分 404019 柳州职业技术学院 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 29,457.68 万元,同比减少 57.75 万元,同比下降 0.20%,收入包括:一般公共预算拨款 10,627.68 万元、财政专户管理资金收入 18,830.00 万元。支出包括:教育支出 26,509.02 万元、社会保障和就业支出 1,802.27 万元、卫生健康支出 451.61 万元、住房保障支出 694.78 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 29,457.68 万元,同比减少 57.75 万元,同比下降 0.20%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 10,627.68 万元,同比增加 532.25 万元,同比增长 5.27%,增加的主要原因是:本年在编人员较上年增加,故职工工资及福利支出较上年增加。

(二)财政专户管理资金收入 18,830.00 万元,同比减少 590.00 万元,同比下降 3.04%,减少的主要原因是:本年在编人数较上年的减少近 800 人,故学费、住宿费等行业收入减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是:本年在编人数较上年的减少近 800 人,故学费、住宿费等行业收入减少。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算29,457.68万元，基本支出预算10,458.93万元，占支出总预算35.50%，同比增加551.00万元，同比增长5.56%。项目支出预算18,998.75万元，占支出总预算64.50%，同比减少608.75万元，同比下降3.10%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出26,509.02万元，占支出总预算89.99%，同比减少248.46万元，同比下降0.93%，减少的主要原因是：本年在校生人数较上年的减少近800人，相应的日常运转经费等支出较上年减少。

2. 社会保障和就业支出1,802.27万元，占支出总预算6.12%，同比增加114.16万元，同比增长6.76%，增加的主要原因是：本年在编人员较上年增加，故职工社会保障和就业支出较上年增加。

3. 卫生健康支出451.61万元，占支出总预算1.53%，同比增加30.16万元，同比增长7.16%，增加的主要原因是：本年在编人员较上年增加，故职工卫生健康支出较上年增加。

4. 住房保障支出694.78万元，占支出总预算2.36%，同比增加46.39万元，同比增长7.16%，增加的主要原因是：本年在编人员较上年增加，故职工住房保障支出较上年增加。

（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 10,458.93 万元，占支出总预算 35.50%，同比增加 551.00 万元，同比增长 5.56%。

2. 项目支出预算 18,998.75 万元，占支出总预算 64.50%，同比减少 608.75 万元，同比下降 3.10%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：本年在校生人数较上年的减少近 800 人，支出较上年减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 10,627.68 万元，收入包括：一般公共预算拨款 10,627.68 万元。支出包括：教育支出 7,679.02 万元、社会保障和就业支出 1,802.27 万元、卫生健康支出 451.61 万元、住房保障支出 694.78 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 10,627.68 万元，其中：基本支出 10,458.93 万元，项目支出 168.75 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 7,679.02 万元，其中：基本支出预算 7,510.27 万元，项目支出预算 168.75 万元。主要用于：在职职工工资及福利支出、单位日常运转等基本支出；“双高计划”建设等项目支出。

（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 412.71 万元，全部为基本支出。主要用于：单位离退休人员生活补助、春节慰问等开支。

（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 926.37 万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工的机关事业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 463.19 万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工的机关事业单位职业年金缴费支出。

（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 451.61 万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工的事业单位医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 694.78 万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工的住房公积金支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 10,458.93 万元，其中：

（一）人员经费 9,050.44 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 1,408.49 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

(一) 因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费 2023 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 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 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

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算4,135.00万元,同比增加50万元,同比增长1.22%。其中:政府集中采购预算1,590.00万元,占政府采购预算38.45%,同比减少223万元,同比下降12.30%;分散采购预算2,545.00万元,占政府采购预算61.55%,同比增加273万元,同比增长12.02%。按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算3,035.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算1,100.00万元。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4,135.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是专项业务经费支出,预算支出4,900万元,通过一般公共预算安排支出0万元,通过政府性基金安排支出0万元,财政专户管理资金收入4,900万元。项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023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

2023年本单位无机关运行预算支出安排。

2023 年事业单位相关运行经费预算 1,408.49 万元，同比减少 26.30 万元，同比下降 1.83%，主要用于水费、电费、物业费等运转开支。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：本年在校生人数较上年的减少近 800 人，教学业务费等支出较上年减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 5 辆，车辆为柳州职业技术学院所有，按用途划分：均为一般公务用车。

第三部分 404019 柳州职业技术学院 2023 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、重点项目绩效目标申报表（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、福利费、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

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 404019 柳州职业技术学院

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	10627.68	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	10627.68	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	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	26509.02
(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	0.00	八、社会保障和就业支出	1802.27
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	451.61
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 404019 柳州职业技术学院

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
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	18830.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	694.78
		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

单位收支总体情况表

单位名称： 404019 柳州职业技术学院

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
		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	29457.68	本年支出合计	29457.68
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	29457.68	支出总计	29457.68

注：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： 404019 柳州职业技术学院

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 收入	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	29457.68	29457.68	10627.68	0.00	0.00	18830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	柳州市教育 局	29457.68	29457.68	10627.68	0.00	0.00	18830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404019	柳州职业技 术学院	29457.68	29457.68	10627.68	0.00	0.00	18830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 404019 柳州职业技术学院

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	29457.68	10458.93	18998.75	0.00
	404	柳州市教育局	29457.68	10458.93	18998.75	0.00
	404019	柳州职业技术学院	29457.68	10458.93	18998.75	0.00
2050305		高等职业教育	26509.02	7510.27	18998.75	0.00
2080502		事业单位离退休	412.71	412.71	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	926.37	926.37	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	463.19	463.19	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	451.61	451.61	0.00	0.00
2210201		住房公积金	694.78	694.78	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 404019 柳州职业技术学院

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	10627.68	一、本年支出	10627.68
（一）一般公共预算拨款	10627.68	（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	10627.68	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	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	7679.02
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	0.00	（八）社会保障和就业支出	1802.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	451.61
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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 404019 柳州职业技术学院

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
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	694.78
		（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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 404019 柳州职业技术学院

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
		（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	10627.68	支出总计	10627.68

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 404019 柳州职业技术学院

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
		合计	10627.68	10458.93	9050.44	1408.49	168.75
	404	柳州市教育局	10627.68	10458.93	9050.44	1408.49	168.75
	404019	柳州职业技术学院	10627.68	10458.93	9050.44	1408.49	168.75
2050305		高等职业教育	7679.02	7510.27	6120.34	1389.94	168.75
2080502		事业单位离退休	412.71	412.71	394.16	18.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	926.37	926.37	926.37	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	463.19	463.19	463.19	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	451.61	451.61	451.61	0.00	0.00
2210201		住房公积金	694.78	694.78	694.78	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 404019 柳州职业技术学院

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	10458.93	9050.44	1408.49
301	工资福利支出	8365.18	8365.18	0.00
30101	基本工资	3492.94	3492.94	0.00
30102	津贴补贴	4.94	4.94	0.00
30107	绩效工资	2291.93	2291.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	926.37	926.37	0.00
30109	职业年金缴费	463.19	463.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	451.61	451.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.43	39.43	0.00
30113	住房公积金	694.78	694.78	0.00
302	商品和服务支出	1408.49	0.00	1408.49

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 404019 柳州职业技术学院

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
30228	工会经费	115.80	0.00	115.80
30229	福利费	45.57	0.00	45.57
30299	其他商品和服务支出	1247.12	0.00	1247.12
303	对个人和家庭的补助	685.26	685.26	0.00
30301	离休费	28.84	28.84	0.00
30302	退休费	266.32	266.32	0.00
30307	医疗费补助	27.60	27.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	362.49	362.49	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 404019 柳州职业技术学院

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
404019	柳州职业技 术学院		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有财政拨款“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： 404019 柳州职业技术学院

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度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： 404019 柳州职业技术学院

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度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： 404019 柳州职业技术学院

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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					284 06	1014170 0.00	4135.0 0	0.00	0.00	0.00	4135 .00	0.00	0.00	4135 .00	1590 .00	530. 00	1060 .00	2545 .00	2505 .00	0.00	40.0 0
	404	柳州市教育局				284 06	1014170 0.00	4135.0 0	0.00	0.00	0.00	4135 .00	0.00	0.00	0.00	1590 .00	530. 00	1060 .00	2545 .00	2505 .00	0.00	40.0 0
	404019	柳州职业技术学院				284 06	1014170 0.00	4135.0 0	0.00	0.00	0.00	4135 .00	0.00	0.00	0.00	1590 .00	530. 00	1060 .00	2545 .00	2505 .00	0.00	40.0 0
2050305		高等职业教育	基本运转经费支出	C0501	计算机设备维修和保养服务	100	2000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.0 0	0.00	0.00	20.0 0	0.00	0.00	0.00	20.0 0	0.00	0.00	20.0 0
2050305		高等职业教育	专项业务经费支出	A0501010 1	书籍、课本	200 00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200. 00	0.00	0.00	200. 00	0.00	0.00	0.00	200. 00	200. 00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 404019 柳州职业技术学院

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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								
2050305		高等职业 教育	专项业务 经费支出	A033499	其他专用 仪器仪表	200	100000. 00	2000.0 0	0.00	0.00	0.00	2000 .00	0.00	0.00	2000 .00	0.00	0.00	0.00	2000 .00	2000 .00	0.00	0.00
2050305		高等职业 教育	基本运转 经费支出	C0399	云计算服 务	5	20000.0 0	10.00	0.00	0.00	0.00	10.0 0	0.00	0.00	10.0 0	10.0 0	0.00	10.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业 教育	基本运转 经费支出	C0814019 9	其他印刷 服务	100	5000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.0 0	0.00	0.00	50.0 0	50.0 0	0.00	50.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业 教育	基本运转 经费支出	A090101	复印纸	300 0	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.0 0	0.00	0.00	30.0 0	30.0 0	30.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业 教育	专项业务 经费支出	A0201010 4	台式计算 机	200	5000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100. 00	0.00	0.00	100. 00	100. 00	100. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业 教育	基本运转 经费支出	A033499	其他专用 仪器仪表	600	5000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300. 00	0.00	0.00	300. 00	0.00	0.00	0.00	300. 00	300. 00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 404019 柳州职业技术学院

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	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								
2050305		高等职业 教育	基本运转 经费支出	A0999	其他办公 消耗用品 及类似物 品	100	500.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2050305		高等职业 教育	专项业务 经费支出	A0699	其他家具 用具	400 0	2000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400. 00	0.00	0.00	400. 00	400. 00	400. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业 教育	基本运转 经费支出	C1204	物业管理 服务	1	1000000 0.00	1000.0 0	0.00	0.00	0.00	1000 .00	0.00	0.00	1000 .00	1000 .00	0.00	1000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业 教育	基本运转 经费支出	C0507	空调、电 梯维修和 保养服务	100	2000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.0 0	0.00	0.00	20.0 0	0.00	0.00	0.00	20.0 0	0.00	0.00	20.0 0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 404019 柳州职业技术学院

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)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

柳州职业技术学院2023年专项业务经费支出项目支出绩效目标申报表				
项目名称	专项业务经费支出	项目编码	450200220440400006041	
项目实施单位	柳州职业技术学院	项目主管单位	404-柳州市教育局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		49,000,000.00	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.00
		本级		0.00
	政府性基金		0.00	
其他资金		49,000,000.00		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	学校发展的项目经费，具体包括新校区建设债券利息支出、学生资助项目、双高建设计划项目、提质培优项目等			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	按项目实施进度付款，6月完成项目50%，10月完成75%，年底完成90%			
年度绩效目标	持续提高高职专科人才培养质量；加快推进国际化办学步伐；实施现代化管理行动，健全管理服务体制机制；实施卓越化行动计划，主动服务区域经济发展。			
中期绩效目标	提高高职专科人才培养质量；加快推进国际化办学步伐；实施现代化管理行动，健全管理服务体制机制；实施卓越化行动计划，主动服务区域经济发展。			

项目年度绩效 目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	自治区级以上教学研究项目		≥5项
			培养市级以上高层次教学、科研、技能人才		≥3个
		质量指标	推进国际化办学，形成本土化国际人才培养模式		优
			遴选特色专业重点建设，起到示范引领作用		优
		时效指标	各项工作年内完成		2023年12月31日前
		成本指标	预算控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	加强校企合作，促进地方经济发展		优
		社会效益指标	加强人才培养工作，成为柳州专业技能人才的培养基地		优
		可持续影响指标	深入推进卓越绩效模式，坚持质量强校方针，坚持产教融合校企合作，携手校企合作伙伴、合作院校和供应商共赢发展，成为广西职业教育的引领者		长期
	满意度指标	服务对象满意度	社会、企事业单位、学生、家长满意度		≥90%