

# 415柳州职业技术大学2026年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 415柳州职业技术大学概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 415柳州职业技术大学2026年部门预算情况说明**

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 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年部门预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 415柳州职业技术大学2026年部门预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 415柳州职业技术大学概况

## 一、主要职责

### （一）基本职能

学校由柳州市人民政府举办,2024年经教育部批准在柳州职业技术学院基础上设立的公办本科层次职业大学,是全国100所国家示范性职业院校之一、国家优质校、国家“双高计划”建设单位。以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作为基本职能,坚持人才培养与社会培训并行并重,为建设社会主义现代化强国提供重要人才支撑和技能支撑。

### （二）2026年工作任务

1. 强化党建引领,压实全面从严治党主体责任。加强党风廉政建设和反腐败工作,启动新一轮校内巡察,深化“清廉柳职”建设,打造一批特色鲜明的廉洁文化品牌,营造风清气正的育人环境。加强学校党委对各项工作的全面领导,坚决落实党委领导下的校长负责制,确保党的教育方针得到不折不扣的贯彻执行。坚决贯彻落实“第一议题”制度和理论学习中心组列席旁听制度,持续深入学习党的创新理论,巩固拓展主题教育成果。

2. 聚焦内涵建设,系统重构职业本科办学体系。以服务国家战略和区域经济发展需求为导向,以提升人才培养质量为核心,重新构建学校现有专业集群,优化专业结构,提升专业内涵,大力建设新工科、新文科、新理科、新商科类复合型专业,建成与区域产业体系高度契合、层次结构合理、特色优势鲜明的专业体系。深化二级学院、专业、课程、课堂教学、基地等五个维度的教学评价改革,搭建二级学院督导制度,强化“双抽查”,对照

职业院校教育教学管理规程等要求，完善教学管理制度及流程，提高学籍管理和实习管理水平。

3. 深化产教融合，主动服务区域经济社会发展。紧密对接柳州汽车、高端装备制造等优势产业集群和战略性新兴产业，组织专业群与产业链精准对接，加强与柳州市政府、产业园区、行业企业的战略合作，建立常态化沟通协调机制，促进人才、技术、信息之间的高效循环。构建学校校企合作服务体系，打造学校科研、社会服务“能力菜单”，统筹开展社会服务品牌推广系列活动。

4. 扩大开放合作，打造面向东盟的职教创新高地。巩固和拓展与泰国、印尼、越南等国家职业院校、教育机构的伙伴关系。加快推进越南鲁班工坊建设，稳步拓展中国-东盟现代工匠学院建设，升级ICVEEP项目及“个十百千”项目建设管理级别。完成机电一体化专业的相关标准资源建设，启动印尼新能源汽车技术系建设和其他专业标准建设。深化校企国际合作，拓展企业合作版图，助力企业海外人才储备与本土化发展。

5. 提升治理效能，夯实学校持续发展基础保障。加快完善以章程为核心的现代大学制度体系。明晰校院两级权责边界，扩大二级学院在专业建设、师资聘任、经费使用等方面的自主权，充分激发其办学活力和主动性。强化服务保障与和谐校园建设，持续改善师生学习、工作和生活条件，完善校园安全防控体系，建设平安校园。丰富校园文化生活，提升师生的归属感、获得感和幸福感。

## 二、机构设置情况

### （一）内设机构。

学校设置党委办公室（行政办公室、党委统战部）、党委组织部、党委宣传部、党委教师工作部（人事处）、党委学生工作部（学生工作处）、党委武装部（保卫处）、发展规划与质量管理处、教务处、科研处、校企合作处、招生就业处、后勤基建处、财务处、国际交流处（港澳台事务办公室）、国有资产管理处、审计处等16个党政管理机构；设置马克思主义学院、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、国际教育学院、继续教育学院、柳州螺蛳粉产业学院、工程训练中心（创新创业学院）、教师发展中心、协同创新研究院、职业教育研究所、网络与信息技术中心、图书馆等18个教学教辅科研机构；按有关规定和章程设置纪委办公室（监察室、党委巡察办公室）、团委、工会等3个机构。

### （二）所属下级单位。

学校为柳州市人民政府管理的公益二类事业单位，无附属二级预算单位。

## 第二部分 415柳州职业技术大学2026年部门 预算情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算40,198.02万元，同比增加6,558.95万元，同比增长19.50%。收入包括：一般公共预算拨款12,056.02万元、财政专户管理资金22,142.00万元、单位资金6,000.00万元。支出包括：教育支出36,803.23万元、社会保障和就业支出2,145.49万元、卫生健康支出498.54万元、住房保障支出750.77万元。

### 二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算40,198.02万元，同比增加6,558.95万元，同比增长19.50%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入12,056.02万元，同比减少2,186.05万元，同比下降15.35%。

（二）财政专户管理资金收入22,142.00万元，同比增加2,745.00万元，同比增长14.15%。

（三）单位资金6,000.00万元，同比增加6,000.00万元，上年基数为零，不可比。

2026年收入预算总体增加的主要原因：学校计划2026年加大社会服务力度，实现技术服务收入增加。

### 三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算40,198.02万元，基本支出预算11,480.52万元，占支出总预算28.56%，同比增加1,105.95万元，同比增长10.66%。项目支出预算28,717.50万元，占支出总预算71.44%，同比增加5,453.00万元，同比增长23.44%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出36,803.23万元，占支出总预算91.55%，同比增加6,143.01万元，同比增长20.04%，增加的主要原因是：学校计划2026年加大社会服务力度，实现技术服务收入增加，相应增加社会服务成本支出。

2. 社会保障和就业支出2,145.49万元，占支出总预算5.34%，同比增加312.19万元，同比增长17.03%，增加的主要原因是：一是事业单位增人增资；二是事业单位人员转退休的人数较上年增加，相应增加生活补助等经费支出。

3. 卫生健康支出498.54万元，占支出总预算1.24%，同比增加44.55万元，同比增长9.81%，增加的主要原因是：事业单位增人增资。

4. 住房保障支出750.77万元，占支出总预算1.87%，同比增加59.21万元，同比增长8.56%，增加的主要原因是：事业单位增人增资。

（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11,480.52万元，占支出总预算28.56%，同比增加1,105.95万元，同比增长10.66%。

2. 项目支出预算28,717.50万元，占支出总预算71.44%，同比增加5,453.00万元，同比增长23.44%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：学校计划2026年加大社会服务力度，实现技术服务收入增加，相应增加社会服务成本支出。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算12,056.02万元，收入包括：一般公共预算12,056.02万元；支出包括：教育支出8,661.23万元、社会保障和就业支出2,145.49万元、卫生健康支出498.54万元、住房保障支出750.77万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出12,056.02万元，其中：基本支出11,480.52万元，项目支出575.50万元。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8,423.63万元，其中：基本支出预算7,848.13万元，项目支出预算575.50万元。主要用于：教职工工资及福利支出，水费、电费、物业费、教学业务费等教学支出。

（二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出237.60万元，全部为基本支出。主要用于：学校食堂运转经费支出。

（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643.94万元，全部为基本支出。主要用于：离休人员离休费、退休人员荣誉改革补助、生活补贴等支出。

（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1,001.03万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员基本养老保险缴费支出。

（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500.52万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员职业年金缴费支出。

（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498.54万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员医疗保险支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出750.77万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出11,480.52万元，其中：

（一）人员经费9,743.66万元，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1,736.86万元，主要包括：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年部门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年我部门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年我部门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2,750.00万元，同比减少569.00万元，同比下降17.14%。其中：政府集中采购预算1,790.00万元，占政府采购预算65.09%，同比减少74.00万元，同比下降3.97%；分散采购预算960.00万元，占政府采购预算34.91%，同比减少495.00万元，同比下降34.02%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1,342.25万元，工程类采购预算175.00万元，服务类采购预算1,232.75万元。

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1,105.00万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算1,645.00万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我部门无政府购买服务预算。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

(一) 我部门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28,717.50万元。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
双高项目	4,000.00	通过实施“双高计划”建设，进一步提升教学质量、提高服务区域经济的能力。

## 十三、2026年部门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

2026年机关运行经费预算1,736.87万元，同比增加407.73万元，同比增长30.68%，主要用于水费、电费、物业费、教学业务费等运转开支。运行经费增加的原因是：学校升级为职业本科以后，在校生人数较上一年增加，相应增加了教学运行支出。

### (二) 国有资产占用情况说明

2026年我部门实有在编车辆5辆，车辆为柳州职业技术大学所有，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5辆，其中：机关本级核定公务用车编制5辆。

## 第三部分 415柳州职业技术学院2026年部门 预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（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

## 部门收支总体情况表

部门名称：415柳州职业技术大学

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	12,056.02	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	12,056.02	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	36,803.23
（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	2,145.49
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	498.54
（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	22,142.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	6,000.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	6,000.00	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	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	750.77
		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>40,198.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>40,198.02</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>40,198.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>40,198.02</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。

部门收入总体情况表

部门名称：415柳州职业技术大学

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		40,198.02	40,198.02	12,056.02	0.00	0.00	22,142.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	柳州职业技术大学	40,198.02	40,198.02	12,056.02	0.00	0.00	22,142.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	柳州职业技术大学	40,198.02	40,198.02	12,056.02	0.00	0.00	22,142.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：415柳州职业技术大学

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			40,198.02	11,480.52	28,717.50	0.00
	415	柳州职业技术大学	40,198.02	11,480.52	28,717.50	0.00
	415001	柳州职业技术大学	40,198.02	11,480.52	28,717.50	0.00
2050305		高等职业教育	36,565.63	7,848.13	28,717.50	0.00
2059999		其他教育支出	237.60	237.60	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	643.94	643.94	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001.03	1,001.03	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	500.52	500.52	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	498.54	498.54	0.00	0.00
2210201		住房公积金	750.77	750.77	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：415柳州职业技术大学

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	12,056.02	一、本年支出	12,056.02
（一）一般公共预算	12,056.02	（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	12,056.02	（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	8,661.23
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	2,145.49
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	498.54
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	750.77
		（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>12,056.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,056.02</b>

一般公共预算支出情况表

部门名称：415柳州职业技术大学

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			12,056.02	11,480.52	9,743.66	1,736.86	575.50
	415	柳州职业技术大学	12,056.02	11,480.52	9,743.66	1,736.86	575.50
	415001	柳州职业技术大学	12,056.02	11,480.52	9,743.66	1,736.86	575.50
2050305		高等职业教育	8,423.63	7,848.13	6,369.59	1,478.54	575.50
2059999		其他教育支出	237.60	237.60	0.00	237.60	0.00
2080502		事业单位离退休	643.94	643.94	623.22	20.73	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001.03	1,001.03	1,001.03	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	500.52	500.52	500.52	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	498.54	498.54	498.54	0.00	0.00
2210201		住房公积金	750.77	750.77	750.77	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：415柳州职业技术大学

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		11,480.52	9,743.66	1,736.86
301	工资福利支出	8,818.18	8,818.18	0.00
30101	基本工资	3,798.57	3,798.57	0.00
30102	津贴补贴	3.23	3.23	0.00
30107	绩效工资	2,228.00	2,228.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,001.03	1,001.03	0.00
30109	职业年金缴费	500.52	500.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	494.26	494.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.82	41.82	0.00
30113	住房公积金	750.77	750.77	0.00
302	商品和服务支出	1,736.86	0.00	1,736.86
30209	物业管理费	537.00	0.00	537.00
30228	工会经费	125.13	0.00	125.13
30299	其他商品和服务支出	1,074.74	0.00	1,074.74
303	对个人和家庭的补助	925.47	925.47	0.00
30301	离休费	17.16	17.16	0.00
30302	退休费	599.82	599.82	0.00
30307	医疗费补助	7.00	7.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	301.49	301.49	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：415柳州职业技术大学

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

注：本部门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

部门名称：415柳州职业技术大学

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：本部门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

部门名称：415柳州职业技术大学

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：本部门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

部门名称：415柳州职业技术大学

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				2,750.00	1,105.00	0.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00	2,750.00	1,790.00	592.25	1,197.75	960.00	750.00	175.00	35.00
	415	柳州职业技术大学		2,750.00	1,105.00	0.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00	2,750.00	1,790.00	592.25	1,197.75	960.00	750.00	175.00	35.00
	415001	柳州职业技术大学		2,750.00	1,105.00	0.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00	2,750.00	1,790.00	592.25	1,197.75	960.00	750.00	175.00	35.00
2050305		高等职业教育	基本运转经费支出	57.75	0.00	0.00	0.00	57.75	0.00	0.00	57.75	57.75	0.00	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	高职高校生均经费	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	基本运转经费支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
2050305		高等职业教育	双高项目	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	双高项目	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	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	42.25	0.00	0.00	0.00	42.25	0.00	0.00	42.25	42.25	42.25	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	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	568.00	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	双高项目	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	双高项目	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	基本运转经费支出	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
2050305		高等职业教育	基本运转经费支出	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	双高项目	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	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	基本运转经费支出	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00
2050305		高等职业教育	基本运转经费支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
2050305		高等职业教育	双高项目	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

政府购买服务预算表

部门名称：415柳州职业技术大学

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：本部门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

部门名称：415柳州职业技术大学

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		28,717.50										
2	415	柳州职业技术大学		28,717.50										
3	415001	柳州职业技术大学	基本运转经费支出	1,886.00	持续提高高职人才培养质量、加快推进国际化办学步伐、深化产教融合校企合作，提高服务区域产业发展能力。	举办职业技能等社会培训(≥13000人次) 全日制在校生人数规模(≥1.75万人)	职业技能培训合格率(=100%) 自治区优秀毕业生人数(≥50人)	年度工作任务完成时间(12月31日)	补充基本运转支出(≤1886万元)				深化产教融合校企合作，提高服务区域产业发展能力(优秀)	用人单位、学生、家长满意度(≥90%)
4	415001	柳州职业技术大学	在职人员补充经费支出	14,244.00	保障教职工的福利待遇，为学校高质量发展稳定人才队伍。	在校生人数(≥1.75万人) 聘用职工人数(≥350人) 补充发放绩效的在编职工数(≥590人)	人员经费发放率(=100%)	年度工作任务完成时间(12月31日)	在职人员成本(≥14244万元)				保障教职工合法权益、稳定师资队伍(优秀)	教职工、学生、家长满意度(≥90%)
5	415001	柳州职业技术大学	离退休人员补充经费支出	89.00	保障离退休人员福利待遇	补充离退休人员数量(≥400人)	人员经费发放率(=100%)	年度工作任务完成时间(12月31日)	离退休人员成本(≤90万元)				保障离退休人员合法待遇(优)	教职工满意度(≥90%)
6	415001	柳州职业技术大学	会议费支出	15.00	通过组织各类培训会议、来访交流会议，提高单位管理水平以及办学影响力	参会人数(≥1000人次)	会议效果(良好)	年度工作任务完成时间(12月31日)	年度会议费成本(≥15万元)				学校管理质量提升、办学影响力提高(良好)	教职工满意度(≥90%)
7	415001	柳州职业技术大学	其他社会服务成本支出	6,000.00	深化产教融合校企合作，科学技术研究、通过开展社会服务活动，进一步提高服务区域产业升级能力、学校办学影响力。	完成项目数(根据实际情况)	资金支付合法合规(有财务管理制度)	年度工作任务完成时间(12月31日)	成本超支率(≤0%)				深化产教融合校企合作，提高服务区域产业发展能力(优)	教职工、学生、用人单位满意度(≥90%)
8	415001	柳州职业技术大学	专项业务经费支出	2,476.00	改善学校办学条件，为持续提高高职人才培养质量、加快推进国际化办学步伐提供硬件设施保障。	官塘校区二期工程启动率(=100%)	资金支付合法合规(有财务管理制度)	年度工作任务完成时间(12月31日)	债券利息支付率(=100%)				利息违约次数(=0次)	教职工、学生、家长满意度(≥90%)
9	415001	柳州职业技术大学	第一书记工作经费	7.50	为我区巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴作出贡献	定点帮扶驻村数量(=5个)	年度工作完成质量(优秀)	年度工作任务完成时间(12月31日)	驻村工作经费(=7.5万元)		定点帮扶村效果(优)			帮扶对象满意度(≥85%)
10	415001	柳州职业技术大学	双高项目	4,000.00	通过实施“双高计划项目”建设，进一步提升办学质量、服务区域经济能力。	在校生人数(≥1.75万人) 高水平专业群建设数量(≥1个)	高水平专业群建设启动率(≥90%)	年度工作任务完成时间(12月31日)	双高成本(=4000万元)				深化产教融合校企合作，提高服务区域产业发展能力(优)	用人单位、学生、家长满意度(≥90%)