

# 部门收支总体情况表

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	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	12,056.02	三、国防支出	
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	36,803.23
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	2,145.49
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	498.54
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金	22,142.00	十二、农林水支出	
五、单位资金	6,000.00	十三、交通运输支出	
（一）事业收入	6,000.00	十四、资源勘探工业信息等支出	
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
（三）上级补助收入		十六、金融支出	
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
（五）其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	750.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	40,198.02	本年支出合计	40,198.02
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	40,198.02	支出总计	40,198.02

# 部门收入总体情况表

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

## 部门支出总体情况表

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)	本年支出							
					合计	基本支出	项目支出					
							小计	运转履职类项目	重大政策类项目	特定监控类项目	专项事业类项目	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
				合计	40,198.02	11,480.52	28,717.50					
			415	柳州职业技术大学	40,198.02	11,480.52	28,717.50					
			415001	柳州职业技术大学	40,198.02	11,480.52	28,717.50					
205	03	05		高等职业教育	36,565.63	7,848.13	28,717.50					
205	99	99		其他教育支出	237.60	237.60						
208	05	02		事业单位离退休	643.94	643.94						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001.03	1,001.03						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	500.52	500.52						
210	11	02		事业单位医疗	498.54	498.54						
221	02	01		住房公积金	750.77	750.77						

## 财政拨款收支总体情况表

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	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	12,056.02	（三）国防支出	
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算		（五）教育支出	8,661.23
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	2,145.49
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	498.54
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	750.77
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	12,056.02	支 出 总 计	12,056.02

### 一般公共预算支出情况表

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)	本年一般公共预算支出				
类	款	项			合计	小计	基本支出		项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
							人员经费	公用经费	
				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
205	03	05		高等职业教育	8,423.63	7,848.13	6,369.59	1,478.54	575.50
205	99	99		其他教育支出	237.60	237.60		237.60	
208	05	02		事业单位离退休	643.94	643.94	623.22	20.73	
208	05	05		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		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	500.52	500.52	500.52		
210	11	02		事业单位医疗	498.54	498.54	498.54		
221	02	01		住房公积金	750.77	750.77	750.77		

## 一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	11,480.52	9,743.66	1,736.86
301		工资福利支出	8,818.18	8,818.18	
301	01	基本工资	3,798.57	3,798.57	
301	02	津贴补贴	3.23	3.23	
301	07	绩效工资	2,228.00	2,228.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,001.03	1,001.03	
301	09	职业年金缴费	500.52	500.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	494.26	494.26	
301	12	其他社会保障缴费	41.82	41.82	
301	13	住房公积金	750.77	750.77	
302		商品和服务支出	1,736.86		1,736.86
302	09	物业管理费	537.00		537.00
302	28	工会经费	125.13		125.13
302	99	其他商品和服务支出	1,074.74		1,074.74
303		对个人和家庭的补助	925.47	925.47	
303	01	离休费	17.16	17.16	
303	02	退休费	599.82	599.82	
303	07	医疗费补助	7.00	7.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	301.49	301.49	



## 政府性基金预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

## 国有资本经营预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无国有资本经营支出预算。

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	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						
类	款	项								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
			合计					16,523	11,675,726.75	2,750.00	1,105.00			1,645.00		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				16,523	11,675,726.75	2,750.00	1,105.00			1,645.00		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				16,523	11,675,726.75	2,750.00	1,105.00			1,645.00		2,750.00	1,790.00	592.25	1,197.75	960.00	750.00	175.00	35.00
205	03	05		高等教育	基本运转经费支出	C23090199	其他印刷服务	10,000	57.75	57.75				57.75		57.75	57.75		57.75				
205	03	05		高等教育	高职高校生均经费	C21040000	物业管理服务	1	5,370,000.00	537.00	537.00					537.00	537.00		537.00				
205	03	05		高等教育	基本运转经费支出	C23120700	空调维修和保养服务	100	2,500.00	25.00				25.00		25.00				25.00			25.00
205	03	05		高等教育	双高项目	A05010800	组合家具	1,000	1,500.00	150.00				150.00		150.00	150.00						
205	03	05		高等教育	双高项目	A05010203	教学、实验用桌	1,000	1,500.00	150.00				150.00		150.00	150.00						
205	03	05		高等教育	基本运转经费支出	A05040101	复印纸	2,500	169.00	42.25				42.25		42.25	42.25	42.25					
205	03	05		高等教育	基本运转经费支出	C21040000	物业管理服务	1	5,680,000.00	568.00	568.00					568.00	568.00		568.00				
205	03	05		高等教育	双高项目	A02010105	台式计算机	300	6,000.00	180.00				180.00		180.00	180.00						
205	03	05		高等教育	双高项目	A02102100	教学仪器	1,500	5,000.00	750.00				750.00		750.00				750.00	750.00		
205	03	05		高等教育	基本运转经费支出	C23120301	车辆维修和保养服务	30	10,000.00	30.00				30.00		30.00	30.00		30.00				
205	03	05		高等教育	基本运转经费支出	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	10	5,000.00	5.00				5.00		5.00	5.00		5.00				
205	03	05		高等教育	双高项目	A02021002	A3 彩色打印机	1	500,000.00	50.00				50.00		50.00	50.00	50.00					
205	03	05		高等教育	基本运转经费支出	B07000000	装修工程	25	70,000.00	175.00				175.00		175.00				175.00		175.00	
205	03	05		高等教育	基本运转经费支出	C18049900	其他保险服务	5	20,000.00	10.00				10.00		10.00				10.00			10.00
205	03	05		高等教育	双高项目	A02021003	A4 黑白打印机	50	4,000.00	20.00				20.00		20.00	20.00	20.00					

注：空表则我部门（单位）无政府采购预算。

## 政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	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						
类	款	项				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

注：空表则我部门（单位）无政府购买服务预算。

### 项目绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位编码	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	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
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)	职业技能培训合作合格率(=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%)

注：空表则我部门（单位）无符合要求公开的绩效目标。