

203008柳州市技工学校2026年单位预算公开 说明

目 录

第一部分 203008柳州市技工学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 203008柳州市技工学校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 203008柳州市技工学校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 203008柳州市技工学校概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）培养中级以上技能人才，提高社会职业素质，学校是国家级、自治区级、柳州市级高技能人才培训基地。

（二）承担中级以上技工培养任务的同时面向社会开展各类职业技能培训和评价认定，学校是劳动预备制培训、企业职工培训、失业人员培训、农村转移就业劳动者培训、农村实用人才培训的重要基地和社会培训评价组织职业技能等级认定试点单位。

（三）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法令规定，执行技工学校条例和上级行政单位的指示、决定，带领和组织全校师生完成学校职业教育的工作任务。

（四）完成上级主管单位交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市技工学校是柳州市人力资源和社会保障局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位，根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《柳州市技工学校机构设置和人员编制方案》，内设机构14个，分别为：党政办公室、财务科、人事科、学生科、教务科、后勤服务科、招生与就业指导科、保卫科、汽车机电系、商贸服务系、职业技能培训与鉴定科、纪检监察室、工会、团委。

第二部分 203008柳州市技工学校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3,131.03万元，同比减少31.40万元，同比下降0.99%。收入包括：一般公共预算拨款2,739.90万元、财政专户管理资金391.13万元。支出包括：教育支出2,342.32万元、社会保障和就业支出526.53万元、卫生健康支出104.56万元、住房保障支出157.61万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算3,131.03万元，同比减少31.40万元，同比下降0.99%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,739.90万元，同比增加49.08万元，同比增长1.82%。

（二）财政专户管理资金收入391.13万元，同比减少80.48万元，同比下降17.06%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：一是预计培训业务量减少，预计培训收入减少；二是预计学生人数减少，预计教育收费收入减少。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算3,131.03万元，基本支出预算2,440.65万元，占支出总预算77.95%，同比增加64.83万元，同比增长2.73%。项目支出预算690.38万元，占支出总预算22.05%，同比减少96.23万元，同比下降12.23%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出2,342.32万元，占支出总预算74.81%，同比减少92.58万元，同比下降3.80%，减少的主要原因是：根据预算编制要求，结合学校情况，压减日常支出

2. 社会保障和就业支出526.53万元，占支出总预算16.82%，同比增加36.63万元，同比增长7.48%，增加的主要原因是：在职在编人员变动，部分预算经费增加。

3. 卫生健康支出104.56万元，占支出总预算3.34%，同比增加10.47万元，同比增长11.13%，增加的主要原因是：在职在编人员变动，部分预算经费增加，医疗保险预算支出增加。

4. 住房保障支出157.61万元，占支出总预算5.03%，同比增加14.07万元，同比增长9.80%，增加的主要原因是：在职在编人员变动，部分预算经费增加，住房公积金预算支出增加。

（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2,440.65万元，占支出总预算77.95%，同比增加64.83万元，同比增长2.73%。

2. 项目支出预算690.38万元，占支出总预算22.05%，同比减少96.23万元，同比下降12.23%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：根据预算编制要求，结合学校情况，压减日常支出。

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2,739.90万元，收入包括：一般公共预算2,739.90万元；支出包括：教育支出1,951.20万元、社会保障和就业支出526.53万元、卫生健康支出104.56万元、住房保障支出157.61万元。

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2,739.90万元，其中：基本支出2,440.65万元，项目支出299.25万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）支出1,951.20万元，其中：基本支出预算1,651.95万元，项目支出预算299.25万元。主要用于：在职在编人员经费、聘用人员经费及学校日常运行等方面的支出。

（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211.30万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位退休人员非统筹方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出210.15万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

（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105.08万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位职业年金缴费方面的支出。

（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104.56万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出157.61万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位住房公积金方面的支出。

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2,440.65万元，其中：

（一）人员经费2,153.01万元，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287.64万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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192.69万元，同比减少33.20万元，同比下降14.70%。其中：政府集中采购预算174.35万元，占政府采购预算90.48%，同比增加10.36万元，同比增长6.32%；分散采购预算18.34万元，占政府采购预算9.52%，同比减少43.56万元，同比下降70.37%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算39.95万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算152.74万元。

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53.06万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算139.63万元。

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4个，预算资金690.38万元。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
设备购置	18.75	满足全校各科室教师的正常教学及办公需求，促进学校教学质量的提高。

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287.64万元，同比减少81.77万元，同比下降22.14%，主要用于学校日常运行等方面的支出。事业单位相关运行经费减少的原因是：结合学校情况，压减日常支出。。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆5辆，车辆为柳州市技工学校所有，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。

第三部分 203008柳州市技工学校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：203008柳州市技工学校

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	2,739.90	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	2,739.90	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	2,342.32
（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	526.53
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	104.56
（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	391.13	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	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	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	157.61
		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	3,131.03	本年支出合计	3,131.03
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,131.03	支出总计	3,131.03

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：203008柳州市技工学校

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
合计		3,131.03	3,131.03	2,739.90	0.00	0.00	391.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	柳州市人力资源和社会保障局	3,131.03	3,131.03	2,739.90	0.00	0.00	391.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	柳州市技工学校	3,131.03	3,131.03	2,739.90	0.00	0.00	391.13	0.00	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：203008柳州市技工学校

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			3,131.03	2,440.65	690.38	0.00
	203	柳州市人力资源和社会保障局	3,131.03	2,440.65	690.38	0.00
	203008	柳州市技工学校	3,131.03	2,440.65	690.38	0.00
2050303		技校教育	2,342.32	1,651.95	690.38	0.00
2080502		事业单位离退休	211.30	211.30	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.15	210.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	105.08	105.08	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	104.56	104.56	0.00	0.00
2210201		住房公积金	157.61	157.61	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：203008柳州市技工学校

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	2,739.90	一、本年支出	2,739.90
（一）一般公共预算	2,739.90	（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	2,739.90	（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	1,951.20
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	526.53
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	104.56
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	157.61
		（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	2,739.90	支出总计	2,739.90

一般公共预算支出情况表

单位名称：203008柳州市技工学校

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
合计			2,739.90	2,440.65	2,153.01	287.64	299.25
	203	柳州市人力资源和社会保障局	2,739.90	2,440.65	2,153.01	287.64	299.25
	203008	柳州市技工学校	2,739.90	2,440.65	2,153.01	287.64	299.25
2050303		技校教育	1,951.20	1,651.95	1,370.81	281.14	299.25
2080502		事业单位离退休	211.30	211.30	204.80	6.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.15	210.15	210.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	105.08	105.08	105.08	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	104.56	104.56	104.56	0.00	0.00
2210201		住房公积金	157.61	157.61	157.61	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：203008柳州市技工学校

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		2,440.65	2,153.01	287.64
301	工资福利支出	1,884.37	1,884.37	0.00
30101	基本工资	555.43	555.43	0.00
30102	津贴补贴	75.47	75.47	0.00
30107	绩效工资	668.19	668.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.15	210.15	0.00
30109	职业年金缴费	105.08	105.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.76	103.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.68	8.68	0.00
30113	住房公积金	157.61	157.61	0.00
302	商品和服务支出	287.64	0.00	287.64
30201	办公费	0.58	0.00	0.58
30202	印刷费	8.40	0.00	8.40
30206	电费	57.40	0.00	57.40
30207	邮电费	11.34	0.00	11.34
30209	物业管理费	69.56	0.00	69.56
30211	差旅费	30.46	0.00	30.46
30216	培训费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	26.27	0.00	26.27
30299	其他商品和服务支出	77.63	0.00	77.63
303	对个人和家庭的补助	268.64	268.64	0.00
30302	退休费	204.80	204.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	63.84	63.84	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：203008柳州市技工学校

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					
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
		一般公共预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
203	柳州市人力资源和社会保障局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
203008	柳州市技工学校	一般公共预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：203008柳州市技工学校

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：203008柳州市技工学校

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：203008柳州市技工学校

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
合计				192.69	53.06	0.00	0.00	139.63	0.00	0.00	192.69	174.35	39.95	134.40	18.34	0.00	0.00	18.34
	203	柳州市人力资源和 社会保障局		192.69	53.06	0.00	0.00	139.63	0.00	0.00	192.69	174.35	39.95	134.40	18.34	0.00	0.00	18.34
	203008	柳州市技工学校		192.69	53.06	0.00	0.00	139.63	0.00	0.00	192.69	174.35	39.95	134.40	18.34	0.00	0.00	18.34
2050303		技校教育	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
2050303		技校教育	经常性支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	高中及中职生均 经费	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	18.34	0.00	0.00	0.00	18.34	0.00	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00	18.34	0.00	0.00	18.34

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
2050303		技校教育	设备购置	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	高中及中职生均经费	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.66	44.66	0.00	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.79	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：203008柳州市技工学校

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：203008柳州市技工学校

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		690.38										
2	203	柳州市人力资源和社会保障局		690.38										
3	203008	柳州市技工学校	设备购置	18.75	满足全校各科室教师的正常教学及办公需求，促进学校教学质量的提高。	采购设备数量(≤48台(组))	基本教学及办公需求满足率(≥90%)	保障教学办公正常运行率(≥90%)	预算控制率(≤100%)		保障正常办公运转(有效保障)			全校各科室的满意率(≥90%)
4	203008	柳州市技工学校	经常性支出	124.94	保障学校正常运行，做好技工生的培养工作。	服务学校面积(≥50292m2)	教学管理和学生管理(规范教学工作，加强学生德育教育。)物业管理服务达标率(≥95%)	支付时限(每年12月30日前支付)	预算控制率(≤100%)		学校日常正常运转率(=100%)			师生满意度(≥90%)
5	203008	柳州市技工学校	非经费拨款安排的绩效工资总量	165.84	保障在编教职工工资待遇。	发放人数(按照绩效工资总量核定表的在编人员人数)	非经费拨款安排的绩效工资发放合规率(=100%)	支付时限(12月31日前)	预算控制率(≤100%)		保障在编教职工工资待遇(基本保障)			在编教职工满意率(≥90%)
6	203008	柳州市技工学校	控制数聘用人员经费支出	380.85	保障学校正常运行，做好技工生的培养工作。	聘用人员人数(当年聘用人员人数)	聘用人员薪金发放合规率(=100%)	聘用人员薪金发放及时率(=100%)	预算成本控制率(=100%)		吸纳就业岗位(当年聘用人员人数)			聘用人员满意率(≥90%)