

# 203008 柳州市技工学校2023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 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 203008 柳州市技工学校 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 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，成为国家级、自治区级高技能人才培训实训基地，提高社会职业素质。

（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，成为劳动预备制培训、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

柳州市技工学校为柳州市人力资源和社会保障局管理的全日制自治区重点技工学校，为正科级公益二类全额拨款事业单位。

根据柳州市机构编制委员会印发的《柳州市技工学校机构设置和人员编制方案》（柳编〔2011〕90号），学校设置管理机构6个，分别为：办公室、学生科、教务科、职业技能培训与鉴定科、后勤服务科、招生与就业指导科。

## 第二部分 203008 柳州市技工学校 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 3,371.33 万元，同比减少 88.26 万元，同比下降 2.55%，收入包括：一般公共预算拨款 2,836.33 万元、财政专户管理资金收入 535.00 万元。支出包括：教育支出 2,694.51 万元、社会保障和就业支出 439.10 万元、卫生健康支出 93.65 万元、住房保障支出 144.07 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 3,371.33 万元，同比减少 88.26 万元，同比下降 2.55%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 2,836.33 万元，同比减少 348.05 万元，同比下降 10.93%，减少的主要原因是：培训政策变化，培训鉴定业务量减少，培训鉴定收入减少。

（二）财政专户管理资金收入 535.00 万元，同比增加 259.79 万元，同比增长 94.40%，增加的主要原因是：学生人数增加，教育收费收入增加。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：培训政策变化，培训鉴定业务量减少，培训鉴定收入减少。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 3,371.33 万元，基本支出预算

2,447.44万元，占支出总预算72.60%，同比增加196.57万元，同比增长8.73%。项目支出预算923.89万元，占支出总预算27.40%，同比减少284.83万元，同比下降23.56%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出2,694.51万元，占支出总预算79.92%，同比减少117.03万元，同比下降4.16%，减少的主要原因是：压减日常支出。

2. 社会保障和就业支出439.10万元，占支出总预算13.02%，同比增加18.91万元，同比增长4.50%，增加的主要原因是：人员经费变动增加部分预算资金。

3. 卫生健康支出93.65万元，占支出总预算2.78%，同比增加3.89万元，同比增长4.33%，增加的主要原因是：人员经费变动增加部分预算资金。

4. 住房保障支出144.07万元，占支出总预算4.27%，同比增加5.98万元，同比增长4.33%，增加的主要原因是：人员经费变动增加部分预算资金。

（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2,447.44万元，占支出总预算72.60%，同比增加196.57万元，同比增长8.73%。

2. 项目支出预算923.89万元，占支出总预算27.40%，同比减少284.83万元，同比下降23.56%。

2023年支出预算总体减少的主要原因是：压减日常支出。

#### 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2,836.33万元，收入包括：一般公共预算拨款2,836.33万元。支出包括：教育支出2,159.51万元、社会保障和就业支出439.10万元、卫生健康支出93.65万元、住房保障支出144.07万元。

#### 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2,836.33万元，其中：基本支出2,447.44万元，项目支出388.89万元。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2,159.51万元，其中：基本支出预算1,770.62万元，项目支出预算388.89万元。主要用于：学校在职人员经费、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150.95万元，全部为基本支出。主要用于：学校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192.10万元，全部为基本支出。主要用于：学校事业单位基

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 96.05 万元，全部为基本支出。主要用于：学校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 93.65 万元，全部为基本支出。主要用于：学校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 144.07 万元，全部为基本支出。主要用于：学校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

2023 年单位一般公共预算基本支出 2,447.44 万元，其中：

（一）人员经费 1,960.78 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 486.66 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，同比减少 5.88 万元，同比下降 100%。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，同比减少 5.88 万元，同比下降 100.00%，减少的主要原因是：2023 年公务接待费由纳入财政专户管理的收入安排支出。

（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 203.33 万元，同比减少 6.65 万元，同比下降 3.17%。其中：政府集中采购预算 177.56 万元，占政府采购预算 87.33%，同比增加 17.77 万元，同比增长 11.12%；分散采购预算 25.77 万元，占政府采购预算 12.67%，

同比减少 24.42 万元，同比下降 48.66%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 86.83 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 116.50 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 203.33 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经常性支出，预算支出 221.85 万元，通过一般公共预算安排支出 0.00 万元，通过政府性基金安排支出 0.00 万元，通过财政专户管理资金安排支出 221.85 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 年事业单位相关运行经费预算 486.66 万元，同比增加 120.23 万元，同比增长 32.81%，主要用于技校生均公用经费安排。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：学生人数增多，技校生均公用经费安排增加。

#### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2023 年单位实有在编车辆 4 辆，车辆为柳州市技工学校所有，按用途划分：下乡招生、培训等业务用车 4 辆。

## 第三部分 203008 柳州市技工学校 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： 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	2,836.33	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	2,836.33	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	2,694.51
(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	439.10
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	93.65
(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： 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
(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	535.00	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	144.07
		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： 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
		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	3,371.33	本年支出合计	3,371.33
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,371.33	支出总计	3,371.33

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： 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 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	3,371.33	3,371.33	2,836.33	0.00	0.00	535.00	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	3,371.33	3,371.33	2,836.33	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	柳州市技工 学校	3,371.33	3,371.33	2,836.33	0.00	0.00	535.00	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： 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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	3,371.33	2,447.44	923.89	0.00
	203	柳州市人力资源和社会保障局	3,371.33	2,447.44	923.89	0.00
	203008	柳州市技工学校	3,371.33	2,447.44	923.89	0.00
2050303		技校教育	2,694.51	1,770.62	923.89	0.00
2080502		事业单位离退休	150.95	150.95	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	192.10	192.10	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	96.05	96.05	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	93.65	93.65	0.00	0.00
2210201		住房公积金	144.07	144.07	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： 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	2,836.33	一、本年支出	2,836.33
（一）一般公共预算拨款	2,836.33	（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	2,836.33	（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	2,159.51
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	439.10
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	93.65
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： 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
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	144.07
		（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： 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
		（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	2,836.33	支出总计	2,836.33

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： 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	2,836.33	2,447.44	1,960.78	486.66	388.89
	203	柳州市人力资源和社会保障局	2,836.33	2,447.44	1,960.78	486.66	388.89
	203008	柳州市技工学校	2,836.33	2,447.44	1,960.78	486.66	388.89
2050303		技校教育	2,159.51	1,770.62	1,290.41	480.21	388.89
2080502		事业单位离退休	150.95	150.95	144.50	6.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.10	192.10	192.10	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	96.05	96.05	96.05	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	93.65	93.65	93.65	0.00	0.00
2210201		住房公积金	144.07	144.07	144.07	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： 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	2,447.44	1,960.78	486.66
301	工资福利支出	1,756.25	1,756.25	0.00
30101	基本工资	474.18	474.18	0.00
30102	津贴补贴	67.03	67.03	0.00
30107	绩效工资	681.19	681.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.10	192.10	0.00
30109	职业年金缴费	96.05	96.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.65	93.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.98	7.98	0.00
30113	住房公积金	144.07	144.07	0.00
302	商品和服务支出	486.66	0.00	486.66

## 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
30228	工会经费	24.01	0.00	24.01
30229	福利费	7.56	0.00	7.56
30299	其他商品和服务支出	455.09	0.00	455.09
303	对个人和家庭的补助	204.53	204.53	0.00
30302	退休费	118.70	118.70	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	85.83	85.83	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： 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：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： 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：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： 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：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： 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	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					2,674.00	980,920.00	203.33	0.00	0.00	0.00	203.33	0.00	0.00	203.33	177.56	61.06	116.50	25.77	25.77	0.00	0.00
	203	柳州市人力资源和社会保障局				2,674.00	980,920.00	203.33	0.00	0.00	0.00	203.33	0.00	0.00	0.00	177.56	61.06	116.50	25.77	25.77	0.00	0.00
	203008	柳州市技工学校				2,674.00	980,920.00	203.33	0.00	0.00	0.00	203.33	0.00	0.00	0.00	177.56	61.06	116.50	25.77	25.77	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A02091102	通用摄像机	1.00	10,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

## 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	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								
2050303		技校教育	经常性支出	A07030207	寝具及相关用品	4.00	800.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	A0999	其他办公消耗用品及类似物品	1.00	10,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	A060399	其他椅凳类	584.00	390.00	8.51	0.00	0.00	0.00	8.51	0.00	0.00	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A060501	木质柜类	1.00	1,000.00	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	A020299	其他办公设备	1.00	2,500.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00

## 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	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								
2050303		技校教育	经常性支出	A0206180302	吸尘器	4.00	800.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A02091099	其他电视设备	2.00	25,000.00	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
2050303		技校教育	设备购置	A060503	金属质柜类	31.00	1,000.00	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A020207	LED 显示屏	4.00	4,800.00	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00	0.00	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	C050302	车辆加油服务	3.00	5,000.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	A02061807	饮水机	5.00	400.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00

### 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	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								
2050303		技校教育	经常性支出	A080299	其他印刷品	183.00	97,035.00	10.33	0.00	0.00	0.00	10.33	0.00	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00	10.33	10.33	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A060499	其他沙发类	1.00	2,000.00	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	设备购置	A020204	多功能一体机	13.00	4,500.00	5.85	0.00	0.00	0.00	5.85	0.00	0.00	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A0206180203	空调机	4.00	14,500.00	3.65	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	A090101	复印纸	1,550.00	335.00	6.59	0.00	0.00	0.00	6.59	0.00	0.00	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A0201060199	其他打印设备	12.00	2,500.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00

## 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	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								
2050303		技校教育	设备购置	A060699	其他材质架类	3.00	1,000.00	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
2050303		技校教育	设备购置	A02010104	台式计算机	29.00	6,000.00	17.40	0.00	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A02010105	便携式计算机	7.00	7,000.00	4.90	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A02021101	碎纸机	1.00	2,000.00	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	设备购置	A060199	其他床类	4.00	1,800.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	A060299	其他台、桌类	39.00	1,100.00	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 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	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								
2050303		技校教育	设备购置	A9999	其他不另 分类的物 品	2.0 0	1,500.0 0	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A0202050 101	数字照相 机	1.0 0	2,500.0 0	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A0202149 9	其他会计 机械	2.0 0	2,000.0 0	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支 出	A0206180 201	风扇	15. 00	500.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支 出	A090599	其他清洁 用具	96. 00	30.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A0201060 901	扫描仪	1.0 0	2,000.0 0	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

### 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	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								
2050303		技校教育	经常性支出	A02010805	信息安全软件	5.00	250.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A02020502	镜头及器材	1.00	2,000.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A02021003	装订机	2.00	4,000.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A0206180301	洗衣机	3.00	2,500.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	A02061804	熨烫电器	1.00	600.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A02091299	其他音频设备	1.00	1,500.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00

## 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	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								
2050303		技校教育	设备购置	A060299	其他台、 桌类	30.00	17,000.00	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	A060503	金属质柜 类	4.00	2,000.00	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	A02010508	移动存储 设备	3.00	480.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	A02061899	其他生活 用电器	1.00	2,000.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	A02061805	烹调电器	2.00	300.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	C1204	物业管理 服务	13.00	737,500.00	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	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									
2050303		技校教育	经常性支出	A060599	其他柜类	4.0 0	800.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.32	0.32	0.32	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。

## 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。

## 重点项目绩效目标申报表

项目名称	经常性支出	项目编码	450200220320300004380	
项目实施单位	柳州市技工学校	项目主管单位	203-柳州市人力资源和社会保障局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		2218457.00	
	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		2218457.00		
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)	教育收费收入返还，用于学校日常维护，包括东、西校区安保费、保洁费、绿化维护费、教学业务等日常支出。			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	预计2023年1季度支出55.47万元，2023年2季度支出55.46万元，2023年3季度支出55.46万元，2023年4季度支出55.46万元。			
年度绩效目标	保障学校正常运行，做好技工生的培养工作。			
中期绩效目标	保障学校正常运行，做好技工生的培养工作。			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	服务师生人数	≤4184人
		质量指标	教学管理和学生管理	强化常规教学，持续推进一体化教学改革，加强学生德育养成教育。
			毕业生推荐就业率	=95%
			校园疫情防控合规率	=100%
		时效指标	支付时限	2023年12月前支付
	成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	学校日常正常运转率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	