

柳州市第一职业技术学校
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市第一职业技术学校概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市第一职业技术学校2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市第一职业技术学校2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市第一职业技术学校概况

一、主要职能

本单位主要职能：

（一）执行国家有关教育法律、法规、方针、政策和上级教育行政主管部门的规定，按教育规律办学。

（二）组织教师学习政治和研究业务，努力建设学习型的教师队伍。

（三）拟订并实施学校的发展规划，制定实施年度工作计划和学校规章制度，保证教育教学整体质量的稳步提高。

（四）发挥学校教育的主导作用，加强学生的法制教育和安全知识教育。

（五）依法聘任和解聘学校教师和其他工作人员，对学生进行学籍管理。

（六）拟订和执行年度经费预算方案，保护和管理学校的财产。

（七）逐年增加专项经费，加强校园安全隐患的排查整改，强化安全管理手段，避免学校安全生产责任事故发生。

（八）培养职业中等专业学历技术应用人才，提高社会职业素质。

（九）提供职业中等专业学历教育和相关职业培训。

年度主要工作目标任务：

（一）发挥党的组织引领作用，落实意识形态工作要求。

（二）加强学校内涵建设，完善内部质量保证体系。

- (三) 推进教育集团发展，保持规模质量稳步提升。
- (四) 落实“三全育人”，加强德育工作队伍建设。
- (五) 深化三教改革，推进产教融合协同育人。
- (六) 着力优化人才队伍结构，提升高层次人才使用效能。
- (七) 建设绿色节能文明校园，巩固平安校园建设成果。

二、单位机构设置情况

(一) 单位性质

柳州市第一职业技术学校为公立全日制中等职业教育学校，是全额拨款的事业单位，有独立法人资格。学校主要开展全日制学历教育、非全日制学历教育和社会培训等其他类型的教育。

(二) 单位内设机构（处室）的数量、名称、职能等

柳州市第一职业技术学校为公立全日制中等职业教育学校，具有独立法人资格。学校主要培养职业中等专业学历技术技能人才，提高社会职业素质。学校以智能制造和现代服务为核心，打造两大专业集群，现开设有工业机器人技术应用、计算机应用、汽车运用与维修、中餐烹饪、电子商务、会计事务、旅游服务与管理、运动训练等27个专业。学校在上级规定的内设机构数和干部职数以内，自主设置内设机构。学校内设机构分为党政管理机构、教育教学机构、按有关规定设置的机构、协调议事机构四大类。设党政办公室、组织宣传处、发展规划和科研处、教务处、学生工作处、后勤和保卫处、人事处、财务和资产处、培训和国际交流处、信息和质量管理处10个党政管理机构。按有关规定设置纪检监察室、校工会（妇委会）、校团委。设机械及自动化系、交通运输系、信息技术系、商学院、烹饪技术与管理系、旅

游管理系、体育学部、马克思主义学院8个教育教学机构。各院系（部）实行系部管理委员会责任制。

1. 党政办公室。

党政办公室是学校党委、行政的综合协调部门和办事机构，围绕学校中心工作和重点工作，积极发挥参谋助手、综合协调和督办落实等作用，是学校运转过程中承上启下、沟通内外的重要枢纽，统筹承担学校党政事务、外事、档案、办公资产等综合管理工作。

2. 组织宣传处。

下设融媒体中心。组织宣传处是负责全校党的建设、基层党组织建设、干部队伍建设、精神文明建设、校园文化建设、品牌文化建设、新闻宣传工作，把握正确的舆论导向，开展全校思想政治理论宣传工作、新闻宣传工作的职能部门。

3. 发展规划和科研处。

下设专业发展研究中心、课堂教学研究中心。发展规划和科研处是学校贯彻执行党和国家教育工作的政策和法规、落实国家科研发展方针，结合国家教育发展动态对本校的发展方向、发展战略、发展路径等问题，对教育教学改革、队伍建设等专题进行系统研究，为学校科学规划的形成提供理论依据和决策支持，并对全校各学科领域的科学研究工作实施管理的职能部门。

4. 教务处。

下设基础课程教研中心、实习就业办。教务处是负责组织和管理工作学校的教学建设、教学运行、教学研究、学生实习实训、就业管理等各项教学相关工作的教学管理职能部门。

5. 学生工作处。

下设招生办、学生综合实践中心。学生工作处是负责学生思想政治教育、心理健康教育、日常管理与服务、组织实施招生工作、开展学生活动、各类资助奖励等学生相关工作的职能部门。

6. 后勤和保卫处。

后勤和保卫处是负责统筹校园安全、环境卫生、维护基础设施设备等服务保障工作的职能部门，为构建和谐校园、营造良好的教育教学和生活环境提供保障。

7. 人事处。

挂设督导办。人事处是全校人事管理工作的职能部门，主要负责人力资源规划、招聘与岗位设置、职级晋升、薪酬、福利保险、劳动关系等人力资源相关管理工作。

8. 财务和资产处。

财务和资产处是负责综合管理学校财务与资产工作的职能部门，统一组织管理学校的经济活动，为学校教育教学等各项工作正常开展提供资金保障及采购服务。

9. 培训和国际交流处。

培训和国际交流处是负责学校社会服务、职业技能等级认定、高职办学点管理、成人继续教育及国际交流等涉外事务管理工作的职能部门。

10. 信息和质量管理处。

下设大数据中心。信息和质量管理处是负责学校信息化建设和质量评价管理工作的职能部门，通过不断完善学校信息化管理机制，深化教育评价改革，确保学校信息化建设工作有序开展。

第二部分：柳州市第一职业技术学校2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市第一职业技术学校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,714.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,371.94	五、教育支出	11,740.32
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	107.76	八、社会保障和就业支出	1,200.52
		九、卫生健康支出	316.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	492.60
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	13,193.89	本年支出合计	13,750.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,729.86	年末结转和结余	1,173.40
收入总计	14,923.75	支出总计	14,923.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：柳州市第一职业技术学校

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,193.89	11,714.19	0.00	1,371.94	0.00	0.00	107.76
205	教育支出	11,183.85	9,704.16	0.00	1,371.94	0.00	0.00	107.76
20502	普通教育	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,553.65	9,073.96	0.00	1,371.94	0.00	0.00	107.76
2050302	中等职业教育	10,214.38	8,734.68	0.00	1,371.94	0.00	0.00	107.76
2050399	其他职业教育支出	339.28	339.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	587.28	587.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	587.28	587.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,200.52	1,200.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,200.52	1,200.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.40	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.08	650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.04	325.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	316.91	316.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.91	316.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	316.91	316.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	492.60	492.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	492.60	492.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	487.56	487.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市第一职业技术学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,750.35	8,804.81	4,945.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,740.32	6,794.78	4,945.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,110.12	6,794.78	4,315.34	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,770.84	6,794.78	3,976.06	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	339.28	0.00	339.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	42.12	0.00	42.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.12	0.00	42.12	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	587.28	0.00	587.28	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	587.28	0.00	587.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,200.52	1,200.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,200.52	1,200.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	225.40	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.08	650.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.04	325.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	316.91	316.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.91	316.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	316.91	316.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	492.60	492.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	492.60	492.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	487.56	487.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市第一职业技术学校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,714.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9,704.16	9,704.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,200.52	1,200.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	316.91	316.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	492.60	492.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,714.19	本年支出合计	59	11,714.19	11,714.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	11,714.19	合计	64	11,714.19	11,714.19	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市第一职业技术学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,714.19	7,440.96	4,273.23
205	教育支出	9,704.16	5,430.93	4,273.23
20502	普通教育	0.80	0.00	0.80
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.00	0.80
20503	职业教育	9,073.96	5,430.93	3,643.03
2050302	中等职业教育	8,734.68	5,430.93	3,303.75
2050399	其他职业教育支出	339.28	0.00	339.28
20509	教育费附加安排的支出	42.12	0.00	42.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.12	0.00	42.12
20599	其他教育支出	587.28	0.00	587.28
2059999	其他教育支出	587.28	0.00	587.28
208	社会保障和就业支出	1,200.52	1,200.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,200.52	1,200.52	0.00
2080502	事业单位离退休	225.40	225.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.08	650.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.04	325.04	0.00
210	卫生健康支出	316.91	316.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	316.91	316.91	0.00
2101102	事业单位医疗	316.91	316.91	0.00
221	住房保障支出	492.60	492.60	0.00
22102	住房改革支出	492.60	492.60	0.00
2210201	住房公积金	487.56	487.56	0.00
2210203	购房补贴	5.04	5.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市第一职业技术学校

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,152.31	302	商品和服务支出	1,031.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,738.55	30201	办公费	21.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.56	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.64	30203	咨询费	6.04	310	资本性支出	34.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,322.56	30205	水费	32.01	31002	办公设备购置	28.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	689.02	30206	电费	52.64	31003	专用设备购置	6.30
30109	职业年金缴费	340.19	30207	邮电费	21.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	368.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	30209	物业管理费	148.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.14	30211	差旅费	25.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	535.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	232.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.80	30214	租赁费	17.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	222.63	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	208.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	166.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	9.64	30228	工会经费	89.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.13	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	115.42			
	人员经费合计	6,374.94					公用经费合计	1,066.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市第一职业技术学校

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市第一职业技术学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市第一职业技术学校

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				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	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市第一职业技术学校2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入14,923.75万元，其中本年收入13,193.89万元，较2022年度决算数减少1,126.38万元，下降7.02%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,714.19万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加779.68万元，增长7.13%，主要原因是：2023年度免学费补助款由财政拨款，通过“财政拨款收入”核算，2022年度免学费补助款由柳州市学生资助管理中心拨付，不通过“财政拨款收入”核算，所以2023年财政拨款收入比2022年多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入1,371.94万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少2,136.94万元，下降60.90%，主要原因是：2022年度免学费补助款由柳州市学生资助管理中心拨付，通过“事业收入”核算，而2023年由财政拨款，不通过“事业收入”核算，所以2023年事业收入比2022年少。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入107.76万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加20.56万元，增长23.58%，主要原因是：2023年学生宿舍楼热水供应由学校从柳州市德缘科技开发有限责任公司收回自己管理，2023年学生宿舍热水费收入比2022年多。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余1,729.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加210.31万元，增长13.84%，主要原因是：2022年度非财专项经费结转结余比2021年多。

（二）本单位2023年度总支出14,923.75万元，其中本年支出13,750.35万元，较2022年度决算数减少1,126.38万元，下降7.02%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）11,740.32万元，主要用于：教职工工资，以及学校正常运转需要的水电费、物业费、维修维护费、教学耗材及教师培训及差旅费等。较2022年度决算数减少2,579.95万元，下降18.02%，主要原因是：2022年按柳州财政局要求把行政

事业单位养老支出、行政事业单位医疗支出、住房保障支出都统一调整为教育支出（类），而2023年没有要求进行调整，所以2023年教育支出（类）比2022年少。

2. 社会保障和就业支出（类）1,200.52万元，主要用于：事业单位离退休费，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 卫生健康支出（类）316.91万元，主要用于：事业单位医疗保险支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4. 住房保障支出（类）492.60万元，主要用于：职工住房公积金支出和购房补贴支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余1,173.40万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少556.46万元，下降32.17%，主要原因是：2023年非财专项结转结余比2022年少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出11,714.19万元，较2022年度决算数增加779.68万元，增长7.13%。其中：基本支出

7,440.96万元，项目支出4,273.23万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,965.65万元，支出决算11,714.19万元，完成年初预算的147.06%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.80万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初无预算，为上年指标结转到本年使用。主要用于：广西教学名师奖励。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为6,063.53万元，支出决算为8,734.68万元，完成年初预算的144.05%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年年中追加中等职业学校免学费补助、中央现代职业教育质量提升计划经费、自治区现代职业教育发展专项经费等上级补助指标3,240.54万元，追加聘用教师控制数人员经费、专职保安员聘用经费、公务员医疗补助经费等经费1604.26万元，上年结转指标1,233.05万元，全年预算数12,141.38万元，本年支出8,734.68万元，完成全年预算的71.94%。主要用于：职工的工资福利支出6,117.89万元；学校水费、电费、物业管理费，学校维修维护费、教师差旅费、实训耗材等商务和服务支出2,049.52万元；用于学生助学金76.96万元；购买办公设备、教学设备等资本性支出490.32万元。

（三）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为339.28万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初无预算，上年指标344.26万元结转到本年使用，本年支出339.28万元，完成全年预算98.55%。主要用

于：网络空间安全实训室和网络空间安全实训室建设。

（四）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为42.12万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初无预算，本年年中追加教育网站日常维护经费110万元，追加教育“两费”非基建支出项目（电工电子基础实训室）124.8万元，全年预算数234.80万元，本年支出42.12万元。主要用于：教育网站的日常运转支出。电工电子基础实训室项目经费，因2023年12月27日才下达，项目在2023年还没有实施，资金结转至2024年继续使用。

（五）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为587.28万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初无预算，上年指标587.28万元结转到本年使用。主要用于：学校聘用控制数人员经费支出。

（六）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）年初预算为162.98万元，支出决算为225.40万元，完成年初预算的138.30%。决算数高于预算数的主要原因是：本年年中追加机关事业单位退休人员补贴56.80万元，加上上年结转10.01万元，全年预算数229.79万元，本年支出225.40万元，完成全年预算98.09%。主要用于：退休人员的生活补助、物业补贴、计生补贴以及退休职工活动支出。

（七）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）年初预算为635.30万元，支出决算为650.08万元，完成年初预算的102.33%。决算数高于预算数的主要原因是：本年年中追加绩效工资总量补差而相应增加的机关事业单位基本养老保险14.78万元。主要用

于：教职工的基本养老保险缴费支出。

（八）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）年初预算为317.65万元，支出决算为325.04万元，完成年初预算的102.33%。决算数高于预算数的主要原因是：本年年中追加绩效工资总量补差而相应增加职业年金7.39万元。主要用于：教职工的职业年金缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为309.71万元，支出决算为316.91万元，完成年初预算的102.32%。决算数高于预算数的主要原因是：本年年中追加绩效工资总量补差而相应增加事业单位医疗保险7.20万元。主要用于：教职工医疗保险缴费支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为476.48万元，支出决算为487.56万元，完成年初预算的102.33%。决算数高于预算数的主要原因是：本年年中追加绩效工资总量补差而相应增加住房公积金11.08万元。主要用于：教职工住房公积金缴费支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为5.04万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年年中追加了职工购房补贴5.04万元。主要用于：支付教职工的购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7,440.96万元，其中：人员经费6,374.94万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,066.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为5,805.93万元，支出决算为6,152.31万元，完成年初预算的105.97%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资以及教职工正常的工资晋升。

（二）商品和服务支出年初预算为1,595.46万元，支出决算为1,031.21万元，完成年初预算的64.63%。决算数低于预算数的主要原因是：有569.64万元商品和服务支出已提交支付申请，但财政国库在当年没有支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为354.66万元，支出决算为222.63万元，完成年初预算的62.77%。决算数低于预算数的主要原因是：有172.28万元对个人和家庭的补助已提交支付申请，但财政国库在当年没有支付。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为34.81万元。决算数高于预算数的主要原因是：用生均经费购买了学生宿舍铁床架、铁皮柜和摄像头等设备。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市第一职业技术学校出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市第一职业技术学校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额778.51万元，其中：政府采购货物支出511.76万元、政府采购工程支出265.23万元、政府采购服务支出1.52万元。授予中小企业合同金额778.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额778.51万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆103辆，其中：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103辆，其他用车主要是交通运输系的教学实训用车100辆和校车2辆，商务车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我校组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共组织对“现代职业教育发展专项资金”等12个项目进行绩效评价，涉及资金6,654.34万元，项目涵盖了办学条件达标、师资力量提升、学生奖助学金等领域，覆盖面广，资金量大。从自评情况来看，基本达成年初设定的绩效目标，12个项目自评等级都为了一等。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对12个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

1. 现代职业教育发展专项经费项目，预算资金992万元，自评得分90.74分。

2. 公务员医疗补助经费项目，预算资金283.30万元，自评得分：90.47分。

3. 物业管理支出项目，预算资金320万元，自评得分：96.25分。

4. 2023年现代职业教育质量提升计划经费项目，预算资金371万元，自评得分：90.31分。

5. 其他运转支出项目，预算资金589.39万元，自评得分：96.05分。

6. 2023年中职自治区人民政府奖学金项目，预算资金31.40万元，自评得分：100分。

7. 控制数聘用人员支出项目，预算资金1,631.00万元，自评得分：95.53分。

8. 中等职业教育国家奖助学金和免学费补助资金项目，预算资金1,846.14万元，自评得分：92.24分。

9. 市属公办学校专职保安服务经费项目，预算资金100.27万元，自评得分：99.08分。

10. 教育“两费”非基建支出项目项目，预算资金234.8万元，自评得分：91.79分。

11. 办公设备及软件购置支出项目，预算资金250万元，自评得分100分。

12. 购房补贴项目，预算资金5.04万元，自评得分：100分。

项目支出绩效评价

2022年度

绩效评价(项目)名称		现代职业教育质量提升计划资金							
中央主管部门		教育部							
地方主管部门		郑州市教育局		郑州东第一职业技术学院					
资金执行进度(10分)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率	备注:1.未执行、未执行率=0;2.未执行率=100%					
	271	11.58	4.27%	6.31					
总体目标	总体目标		全年实际完成情况		评价“年度目标”得分				
	目标1: 提升教师工作水平。 目标2: 提升“双师”水平。 目标3: 提升“双师”培养模式在专业建设中的应用。 目标4: 提升“双师”培养模式在专业建设中的应用。		1.提升教师工作水平: 10分 2.提升“双师”水平: 10分 3.提升“双师”培养模式在专业建设中的应用: 10分 4.提升“双师”培养模式在专业建设中的应用: 10分		10				
绩效指标(100分)	数量	二级指标	三级指标		得分	年度指标值	全年完成值	得分	未完成原因或改进措施
			中等职业学校主任工作津贴个数	5	2个	2个	5		
	数量指标	中等职业学校“双师”教师资格	5	1个	1个	5			
		“1+X”证书参与学生人数	10	正增长	125人	10			
		申报精品课程数	5	1	1	5			
	质量指标	专业实训平台建设	5	1	1	5			
		院级基地建设完成率	5	100%	100%	5			
		申报精品课程完成率	5	100%	100%	5			
		教学质量提升	5	100%	100%	5			
	时效指标	项目实施时间	5	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5			
		社会效益	10	提升“双师”水平	提升“双师”水平	10			
	社会效益	社会效益	10	提升“双师”水平	提升“双师”水平	10			
		社会效益	10	提升“双师”水平	提升“双师”水平	10			
	满意度	服务对象满意度	学校满意度	5	80%	90%	5		
教师满意度			5	80%	90%	5			
学生满意度			5	80%	90%	5			
合计									

注: 1. 评价得分=项目得分/项目总分*100。主要指标在评价过程中根据评价目标和评价标准进行评价。
 2. 未完成或未评价项目指标得分=0。评价得分=全年执行数/全年预算数*100。评价得分=0。
 3. 全年执行数是指按照项目支出预算书规定的支出用途实际支出金额。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州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、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州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。

十三、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。