

柳州职业技术学院 2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州职业技术学院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州职业技术学院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：柳州职业技术学院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：柳州职业技术学院概况

一、主要职能

柳州职业技术学院是1998年全国首批国家批准成立的全日制综合性高等职业院校，是全国100所国家示范性高职院校之一、国家优质专科高等职业院校、国家“双高计划”建设单位。学校办学历史悠久，办学底蕴深厚。学校先后由广西冶金工业职工大学、柳州市工业职工大学等8所学校历经两次合并而来。经过几代柳职人的艰苦创业和不懈奋斗，学校现已成为全国职业院校教学管理50强、全国职业院校学生管理50强、全国高等职业院校教学资源50强、恰佩克奖“中国高校产教融合50强”院校。荣登2021年中国职业教育质量年报“服务贡献典型学校”“资源建设优势学校”“学生发展指数优秀院校”“教师发展指数优秀院校”四大榜单的唯一学校。获全国职业教育先进单位、全国高职院校创新创业教育工作先进单位、全国青工技能鉴定示范单位（广西高校唯一）、全国首批节约型公共机构示范单位、全国首批教育信息化试点优秀单位、首批国家级职业教育教师教学创新团队立项建设单位、全国第七届黄炎培职业教育奖“优秀学校奖”、首届世界职业院校技能大赛金奖、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、以“匠心文化”品牌项目获评为全国职业院校校园文化“一校一品”学校。

二、单位机构设置情况

2023年度柳州职业技术学院的汇总决算报表由1个单位构成，柳州职业技术学院为公益二类全额拨款事业单位。无内设科室。

第二部分：柳州职业技术学院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：柳州职业技术学院

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	20,743.85	一、一般公共服务支出	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,310.55	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	17,936.77	五、教育支出	40,825.13
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	9,546.35	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,000.00
		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	0.00
		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	2,310.55
		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	52,537.52	本年支出合计	45,136.08
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	0.42	年末结转和结余	7,401.86
收入总计	52,537.94	支出总计	52,537.94

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：柳州职业技术学院

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	52,537.52	25,054.40	0.00	17,936.77	0.00	0.00	9,546.35
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48,226.57	20,743.45	0.00	17,936.77	0.00	0.00	9,546.35
20502	普通教育	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	48,224.97	20,741.85	0.00	17,936.77	0.00	0.00	9,546.35
2050305	高等职业教育	48,097.64	20,614.52	0.00	17,936.77	0.00	0.00	9,546.35
2050399	其他职业教育支出	127.33	127.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,310.55	2,310.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,310.55	2,310.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,310.55	2,310.55	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：柳州职业技术学院

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	45,136.08	29,923.11	15,212.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40,825.13	29,923.11	10,902.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	40,823.53	29,923.11	10,900.42	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	40,696.20	29,923.11	10,773.09	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	127.33	0.00	127.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,310.55	0.00	2,310.55	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,310.55	0.00	2,310.55	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,310.55	0.00	2,310.55	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：柳州职业技术学院

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	20,743.85	一、一般公共服务支出	33	0.40	0.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,310.55	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	20,743.45	20,743.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	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	2,310.55	0.00	2,310.55	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	25,054.40	本年支出合计	59	25,054.40	20,743.85	4,310.55	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	25,054.40	合计	64	25,054.40	20,743.85	4,310.55	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：柳州职业技术学院

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	20,743.85	12,006.17	8,737.69
201	一般公共服务支出	0.40	0.00	0.40
20101	人大事务	0.40	0.00	0.40
2010199	其他人大事务支出	0.40	0.00	0.40
205	教育支出	20,743.45	12,006.17	8,737.29
20502	普通教育	1.60	0.00	1.60
2050299	其他普通教育支出	1.60	0.00	1.60
20503	职业教育	20,741.85	12,006.17	8,735.69
2050305	高等职业教育	20,614.52	12,006.17	8,608.36
2050399	其他职业教育支出	127.33	0.00	127.33

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：柳州职业技术学院

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	8,405.55	302	商品和服务支出	2,838.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,346.29	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.65	30202	印刷费	22.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	2,325.00	30205	水费	112.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	930.84	30206	电费	263.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	463.63	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	269.23	30209	物业管理费	992.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	77.58	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	698.13	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	762.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.33	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	516.42	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	255.96	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	171.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	247.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	102.80	30228	工会经费	115.80	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	0.00	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	7.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	116.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	629.37			
	人员经费合计	9,167.64					公用经费合计	2,838.53

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：柳州职业技术学院

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	4,310.55	4,310.55	0.00	4,310.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,310.55	2,310.55	0.00	2,310.55	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	2,310.55	2,310.55	0.00	2,310.55	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收入安 排的支出	0.00	2,310.55	2,310.55	0.00	2,310.55	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州职业技术学院

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：柳州职业技术学院 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：柳州职业技术学院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52,537.94万元，其中本年收入52,537.52万元，较2022年度决算数减少28,514.52万元，下降35.18%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,743.85万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少32,006.46万元，下降60.68%，主要原因是：2022年获得官塘校区土地拨款33,386.96万元，2023年无此项拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,310.55万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少4,058.30万元，下降48.49%，主要原因是：本拨款用于新校区二期建设，按照实际完工进度拨款。

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。较2022年度决算数减少754.81万元，下降100%，主要原因是：按照业务资金性质本年度填入其他收入。

5. 事业收入17,936.77万元，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989.59万元，下降5.23%，主要原因是：学生人数减少，导致学杂费收入减少。

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9,546.35万元，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9,460.48万元，增长11017.21%，主要原因是：2023年获得设备贷款新增收入9,000万元，计入其他收入。

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。较2022年度决算数减少166.26万元，下降100%，主要原因是：2023年学生人数减少，学杂费收入减少，教师人数较于2022年略有增加，导致需要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。

10. 上年结转和结余0.42万元，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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

（二）本单位2023年度总支出52,537.94万元，其中本年支出45,136.08万元，较2022年度决算数减少28,514.52万元，下降35.18%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）0.40万元，主要用于：人大基层立法联系点建设经费。较2022年度决算数增加0.30万元，增长300%，主要原因是：2023年根据项目建设进度，支付剩余0.4万元项目款。

2. 教育支出（类）40,825.13万元，主要用于：学校正常运转以及高质量发展及本科层次办学建设支出。较2022年度决算数减少31,858.38万元，下降43.83%，主要原因是：2022年学校获得官塘校区土地拨款3.3亿元，2023年无此项支出。

3. 城乡社区支出（类）2,000万元，主要用于：归还学校新校区建设专项贷款本金2,000万元。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. 其他支出（类）2,310.55万元，主要用于：新校区基础建设。较2022年度决算数减少6,058.30万元，下降72.39%，主要原因是：根据施工进度按比例支付工程结算款，2023年较2022年有所减少。

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7,401.86万元，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。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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20,743.85万元，较2022年度决算数减少32,006.46万元，下降60.68%。其中：基本支出12,006.17万元，项目支出8,737.69万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,627.68万元，支出决算20,743.85万元，完成年初预算的

195.19%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.40万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年年中下达市人大基层立法联系点建设经费。主要用于：市人大基层立法联系点建设。

（二）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1.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年年中下达上一年度的评优评先奖励。主要用于：2022年广西教学名师、自治区优秀教师和自治区优秀教育工作者奖励。

（三）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为7,679.02万元，支出决算为20,614.52万元，完成年初预算的268.45%。决算数高于预算数的主要原因是：年末按要求调整支出功能分类。主要用于：学校正常运转以及高质量发展及本科层次办学建设支出。

（四）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127.33万元。决算数高于预算数的主要原因是：年末按要求调整支出功能分类。主要用于：现代职业教育质量提升计划。

（五）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412.71万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：年末按要求调整支出功能分类。主要用于：单位离退休教职工支出。

（六）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926.37万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：年末按要求调整支出功能分类。主要用于：缴纳单位教职工养老保险金。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为463.19万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：年末按要求调整支出功能分类。主要用于：缴纳单位教职工职业年金。

（八）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451.61万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：年末按要求调整支出功能分类。主要用于：支付单位教职工医疗保险。

（九）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694.78万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：年末按要求调整支出功能分类。主要用于：支付单位教职工住房公积金。

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12,006.17万元，其中：人员经费9,167.64万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,838.53万元，主要包括：印刷费、水

费、电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为8,365.18万元，支出决算为8,405.55万元，完成年初预算的100.48%。决算数高于预算数的主要原因是：年中获得2023年购房补贴及增人增资经费。

（二）商品和服务支出年初预算为1,408.49万元，支出决算为2,838.53万元，完成年初预算的201.53%。决算数高于预算数的主要原因是：9月获得新校区建设贷款还贷付息款。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为685.26万元，支出决算为762.09万元，完成年初预算的111.21%。决算数高于预算数的主要原因是：9月获得自治区学生资助经费。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算4,310.55万元，较2022年度决算数减少4,058.30万元，下降48.49%。其中：基本支出0万元，项目支出4,310.55万元。

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算4,310.55万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2,000万元。决算数高于预算数的主要原因是：9月获得新校区建设贷款还贷付息款。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入

安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2,310.55万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据施工进度按比例支付工程结算款。

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职业技术学院出国团组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，柳州职业技术学院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年度机关运行经费年初预算为1,408.49万元，支出决算为2,838.53万元，完成年初预算的201.53%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年获得柳州市、自治区生均拨款，主要用于日常运转。较2022年决算数增加1,137.78万元，增长66.90%，主要原因是：学校本科建设的要求，教职工人数增加，增加配套办公设备等。

（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1,677.31万元，其中：政府采购货物支出1,249.64万元、政府采购工程支出115.41万元、政府采购服务支出312.26万元。授予中小企业合同金额1,400.36万元，占政府采购支出总额的83.49%，其中：授予小微企业合同金额1,115.04万元，占授予中小企业合同金额的79.63%。货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额87.55%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.09%。

（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5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5辆，其他用车主要是保卫用车及外出办事用车。

单位价值50万元以上通用设备99台（套），100万元以上专用设备28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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，自开展预算支出绩效自评工作以来，学校各级高度重视。一是成立自评工作组。为了加强本单位预算支出绩效自评的组织管理，对绩效自评结果的真实性、及时性负责，由财务处牵头、各实施部门负责对建设项目进行自评。二是制定自评工作方案。收到项目绩效自评相关文件后，学校迅速根据文件要求，组织相关人员召开专题会议，通过讨论研究，制定自评工作方案；三是实事求是做好自评。要求各部门对照2023年初设定的绩效指标及指标值，对应填报年度实际完成值。要求各相关部门在收集相关资料的基础上，按照实事求是的原则开展自评工作，确保数据准确、分值合理、结果客观，严禁刻意抬高分数、弄虚作假。

（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22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：

2023年高等教育学生资助补助经费项目自评综述：全年预算数3,018.46万元，执行数1,818.1万元，执行率为60.23%，自评得分为96.02分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目执行率低，二是项目预算不够细化。下一步改进措施：我校结合全国和广西学生资助管理信息系统数据，对我校特殊群体类型学生全部纳入资助范围内，做到应受助学生受助比例100%。在春季学期及时开展排查工作，及时进行动态调整，做到不遗漏一名学生。对考入我校的退役士兵进行重点关注，及时引导学生申请学费减免、国家助学金等资助项目，做到受助比例100%。但因年底财政资金压力，未能全部在2023年支付成功，今后学校将继续认真组织开展绩效自评工作，进一步促进和提升了我校的项目绩效自评工作，为今后开展其他项目的绩效评价奠定了很好的基础，尽早谋划沟通，保证资金的及时支付。

2023年高等教育学生资助补助经费项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表										
项目名称		2023年高等教育学生资助补助经费			项目编码		450200230440400010183			
项目实施单位		404019-柳州职业技术学院			主管部门		404-柳州市教育局			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		0		3018.46	3018.46	1818.1	60.23%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		2385.6	2385.6	1185.24	49.68	
			本级	0.0		632.86	632.86	632.86	100	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标		1、严格实施奖励金评比制度，确保学生公平、公正的获得奖学金、助学金的参评机会；2、足额、高效的落实学生助学金、奖学金发放流程，确保获得奖、助学生的满意度达90%以								
自评得分（满分100分）				96.02		预算执行（10分）		6.02		
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	获奖学生的奖学金发放率		≡100%	10	100	10	我校《资助政策宣传手册》发放到每位受助学生手中，发放率达100%。	
			受助学生的助学金发放率		≡100%	10	100	10	我校《资助政策宣传手册》发放到每位受助学生手中，发放率达100%。	
		质量指标	是否建立规范的学生资助管理工作		是	10	达成预期指标	10	我校已建成完善	
		时效指标	完成学生奖励金发放的时间		2023年12月31日	10	达成预期指标	10	我校按学校规定	
	成本指标	学生奖学金、助学金经费		≡1775万元	10	3018.46	10	实际到位金额与预算一致，发放及时。	实际到位金额与预算一致，发放及时。	
	效益指标	社会效益	资助困难学生的覆盖率		落实各项资助政策	30	达成预期指标	30	我校《资助政策宣传手册》发放到每位受助学生手中，发放率达100%。	
满意度指标	服务对象满意度	获奖、受助学生满意度		≥90%	10	97.93	10	我校《资助政策宣传手册》发放到每位受助学生手中，发放率达100%。		
自评分析	全年目标完成情况		的学生资助管理制度，并严格实施奖励金评比制度，确保学生公平、公正的获得奖学金、助学金的参评机会。做到足额、高效的落实学生助学金、奖学金发放流程，确保获得奖，达							
	绩效目标偏离原因分析		执行率不达100%的主要原因是：部分学生奖励金提交财政审批支付后，未能在12月31日前完成支付。							
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

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。