

柳州铁道职业技术学院  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州铁道职业技术学院概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州铁道职业技术学院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：柳州铁道职业技术学院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：柳州铁道职业技术学院概况

## 一、主要职能

（一）确保校园安全、和谐、稳定，全年无安全生产责任事故和群体性事件；（二）做好高等学历教育工作，保持全日制在校生万人规模以上；（三）积极推进智慧校园，提高综合管理服务能力，强化创新创业能力培育；（四）提升科学研究、研发和技术服务水平，争取国家级课题申报获得突破。

## 二、单位机构设置情况

（一）单位性质：财政局管理的正处级公益二类全额拨款事业单位；（二）单位内设机构（处室）：按有关章程设置机构，主要有：党政办公室、党委组织部、党委宣传部等党政管理机构以及通识教育学院、运输管理学院等教学教辅机构等机构(处室)。

# 第二部分：柳州铁道职业技术学院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：柳州铁道职业技术学院

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	16,120.28	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	1,541.50	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	17,550.22	五、教育支出	33,560.04
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	14.82	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	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	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	1,541.50
		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
<b>本年收入合计</b>	35,226.81	<b>本年支出合计</b>	35,101.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	103.71
年初结转和结余	1,119.20	年末结转和结余	1,140.76
<b>收入总计</b>	36,346.02	<b>支出总计</b>	36,346.02

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：柳州铁道职业技术学院

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		35,226.81	17,661.78	0.00	17,550.22	0.00	0.00	14.82
205	教育支出	33,685.31	16,120.28	0.00	17,550.22	0.00	0.00	14.82
20502	普通教育	404.34	404.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	359.32	359.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	33,268.64	15,703.60	0.00	17,550.22	0.00	0.00	14.82
2050305	高等职业教育	32,299.59	14,734.55	0.00	17,550.22	0.00	0.00	14.82
2050399	其他职业教育支出	969.05	969.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,541.50	1,541.50	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	1,541.50	1,541.50	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	1,541.50	1,541.50	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：柳州铁道职业技术学院

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		35,101.54	26,660.78	8,440.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33,560.04	26,660.78	6,899.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	404.34	0.00	404.34	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	359.32	0.00	359.32	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	45.02	0.00	45.02	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	33,143.37	26,660.78	6,482.58	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	32,174.32	26,660.78	5,513.54	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	969.05	0.00	969.05	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,541.50	0.00	1,541.50	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	1,541.50	0.00	1,541.50	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	1,541.50	0.00	1,541.50	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：柳州铁道职业技术学院

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	16,120.28	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	1,541.50	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	16,120.28	16,120.28	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	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	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	1,541.50	0.00	1,541.50	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,661.78	<b>本年支出合计</b>	59	17,661.78	16,120.28	1,541.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,116.98	年末财政拨款结转和结余	60	1,116.98	1,116.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,116.98		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				
<b>合计</b>	32	18,778.75	<b>合计</b>	64	18,778.75	17,237.25	1,541.50	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：柳州铁道职业技术学院

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	16,120.28	10,041.76	6,078.51
205	教育支出	16,120.28	10,041.76	6,078.51
20502	普通教育	404.34	0.00	404.34
2050204	高中教育	359.32	0.00	359.32
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	45.02	0.00	45.02
20503	职业教育	15,703.60	10,041.76	5,661.83
2050305	高等职业教育	14,734.55	10,041.76	4,692.79
2050399	其他职业教育支出	969.05	0.00	969.05
20508	进修及培训	12.34	0.00	12.34
2050801	教师进修	12.34	0.00	12.34
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	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：柳州铁道职业技术学院

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	7,426.45	302	商品和服务支出	1,406.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,875.38	30201	办公费	34.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.59	30202	印刷费	6.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	12.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,061.36	30205	水费	67.71	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	785.88	30206	电费	49.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	392.94	30207	邮电费	26.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	383.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	226.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.37	30211	差旅费	87.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	589.41	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	126.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	296.40	30214	租赁费	141.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,208.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	351.19	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	312.86	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	7.47	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	544.71	30227	委托业务费	104.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	94.06	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	30.73	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	32.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	359.22			
	人员经费合计	8,635.22					公用经费合计	1,406.55

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：柳州铁道职业技术学院

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	1,541.50	1,541.50	0.00	1,541.50	0.00
229	其他支出	0.00	1,541.50	1,541.50	0.00	1,541.50	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	1,541.50	1,541.50	0.00	1,541.50	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	1,541.50	1,541.50	0.00	1,541.50	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：柳州铁道职业技术学院

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：柳州铁道职业技术学院

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
50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：柳州铁道职业技术学院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36,346.02万元，其中本年收入35,226.81万元，较2022年度决算数增加4,834.90万元，增长15.34%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,120.28万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加3,118.54万元，增长23.99%，主要原因是：2022年财政资金在一体化支付系统管理，以支定收，2022年的部分支付业务在2022年度内没有完成支付手续，未形成2022年的收入，财政拨款项目余额转入2023年，在2023年支付成功后形成2023年的收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,541.50万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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17,550.22万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加165.25万元，增长0.95%，主要原因是：2023年支付政府专项债券利息及服务费比2022年多206.05万元

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14.82万元，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7.39万元，增长99.46%，主要原因是：2023年向税局办理国产设备退税取得其他收入14.82万元。

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1,119.20万元，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2.22万元，增长0.20%，主要原因是：横向课题等非财政项目收支相抵后略有结余。

（二）本单位2023年度总支出36,346.02万元，其中本年支出35,101.54万元，较2022年度决算数增加4,834.90万元，增长15.34%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）33,560.04万元，主要用于：双高计划建设和学校基本运转支出、师资培训、学生资助等。较2022年度决算数增加3,312.18万元，增长10.95%，主要原因是：2022年未使用的财政专项资金形成2023年的收入；支付政府专项债券利息及服务费；支付我校与其他高校联合办学学费。

2. 其他支出（类）1,541.50万元，主要用于：中国-东盟轨道交通职业技能综合实训基地和国际交流中心2个建设项目，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. 结余分配103.71万元，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。较2022年度决算数减少40.34万元，下降28%，主要原因是：部分业务冲减支出，形成结余。

4. 年末结转和结余1,140.76万元，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年度决算数增加21.56万元，增长1.93%，主要原因是：本年形成的横向课题收入与非财政项目收支相抵后略有结余。

## 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16,120.28万元，较2022年度决算数增加3,118.54万元，增长23.99%。其中：基本支出10,041.76万元，项目支出6,078.51万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,018.07万元，支出决算16,120.28万元，完成年初预算的178.76%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为0万元，支出决算为359.32万元。决算数高于预算数的主要原因是：调整下达2021年柳州市教育两费非基建项目经费，主要用于：铁路调车技能实训室项目设备采购款。

（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45.02万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达2022年校园足球、体育比赛与近视防控经费的通知（自治区提前批），主要用于：广西中小学教师足球体育业务费。

（三）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为6,446.13万元，支出决算为14,734.55万元，完成年初预算的228.58%。决算数高于预算数的主要原因是：社会保障和就业支出类、卫生健康支出类的支出调整到教育支出类，主要用于：职工工资、职工社保、职工公积金、日常办公费、设备购置、学生教学活动费、学生奖助学金支出、零星维修基建维护支出等。

（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969.05万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达2022年现代职业教育质量提升计划经费的通知（中央提前批），主要用于：办公教学设备采购、师资培训、学生1+X证书考证费等。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为0万元，支出决算为12.34万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达2022年高校千名中青年骨干教师培育计划经费，主要用于：高校千名骨干教师国内访学业务支出。

（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512.03万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：调整到教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）（2050305），主要用于：离退休人员春节慰问费、生活补助、公用经费；离休人员工

资。

（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752.48万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：调整到教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）（2050305），主要用于：教职工养老保险缴纳支出。

（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376.24万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：调整到教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）（2050305），主要用于：在编职工职业年金缴纳支出。

（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366.83万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：调整到教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）（2050305），主要用于：教职工医疗保险缴纳支出。

（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564.36万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：调整到教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）（2050305），主要用于：职工住房公积金缴纳支出。

### 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10,041.76万元，其中：人员经费8,635.22万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费1,406.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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6,795.03万元，支出决算为7,426.45万元，完成年初预算的109.29%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加下拨使用人员工资支出经费。

（二）商品和服务支出年初预算为1,329.91万元，支出决算为1,406.55万元，完成年初预算的105.76%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加下拨商品和服务支出经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为726.64万元，支出决算为1,208.76万元，完成年初预算的166.35%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加下拨使用特殊人员医疗费、公务员医疗补助等经费。

#### **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1,541.50万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出1,541.50万元。

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1,541.50万元。

支出具体情况如下：

（一）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1,541.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年收到2022年第七批政府专项债券-国际交流中心660.40万元、2022年第七批政府专项债券-柳州铁道职业技术学院中国-东盟轨道交通职业技能综合实训基地881.10万元。

## 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50万元，支出决算为15.12万元，比预算减少34.88万元，低于预算的主要原因是：出国业务低于预期，较2022年决算数增加7.24万元，增长91.88%，主要原因是：我校2人随团参加访问老挝柬埔寨印尼业务和我校6人到马来西亚对接马东铁路项目的因公出国费用支出15.12万元其中：因公出国（境）费支出决算为15.12万元；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50万元，支出决算为15.12万元，比预算减少34.88万元，低于预算的主要原因是：出国业务低于预期，较2022年决算数增加7.24万元，增长91.88%，主要原因是：我校2人随团参加访问老挝柬埔寨印尼业务和我校6人到马来西亚对接马东铁路项目的因公出国费用支出15.12万元。全年使用财政拨款安排柳州铁道职业技术学院出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计8人次。开支内容包括：国际机票费3.76万元、会议费1.30万元、签证费0.2万元、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等9.86万元

（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，柳州铁道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738.87万元，其中：政府采购货物支出441.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出296.95万元。授予中小企业合同金额585.31万元，占政府采购支出总额的79.22%，其中：授予小微企业合同金额585.31万元，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65.25%；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6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5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0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）33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。共涉及资金2527.92万元，占一般公共预算项目支出总额的15.68%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，对“2023年中央下达现代职业教育质量提升计划资金”、“2023年高等教育学生资助补

助经费”、“公务员医疗补助经费”等17个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2527.92万元，政府性基金预算支出0万元。

## **（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17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：

从评价情况来看，柳州铁道职业技术学院2023年严格按照部门绩效目标，积极稳步推进各项任务，通过出台相关的制度和措施，保证绩效目标的实现，通过年度绩效考核，保证将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。通过自评，我校预算支出绩效基本完成预期目标，如“公务员医疗补助经费”总分100分。

### 2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	2023年高等教育学生资助补助经费		项目编码	450200230440400010287					
项目实施单位	404021-柳州铁道职业技术学院		主管部门	404-柳州市教育局					
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>		
	合计		0	2126.34	2126.34	1156.0419	54.37%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	2126.34	2126.34	1156.0419	54.37		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	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	《关于提前下达2023年学生资助补助经费的通知》（桂财教[2022]143号）下达中央资金1306.00万元；《关于下达2023年高等教育学生资助中央和自治区补助经费的通知》（桂财教〔2023〕53号）下达中央资金798.74万元，下达自治区资金1万元；《关于下达2023年高等学校学生资助自治区补助经费的通知》（桂财教〔2023〕113号）下达自治区级资金20.60万元，共计下达2126.34万元，将在2023年按标准按时向受资助学生发放。								
自评得分（满分100分）		95.44	预算执行（10分）		5.44				
项目 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>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	符合条件受助比例	=100%	20	100	20	完成数量指标，100%符合条件受助比例。	
		质量指标	受奖励对象合格率	=100%	10	100	10	完成质量指标，受奖励对象合格率达100%。	
		时效指标	奖励及时率	=100%	10	100	10	完成时效指标，奖励及时率达100%。	
		成本指标	奖励标准	合规	10	达成预期指标	10	完成成本指标，奖励标准100%合规。	
	效益指标	社会效益	奖励目标人群覆盖率	=100%	30	100	30	完成社会效益，奖励目标人群覆盖率达100%。	
满意度指标	服务对象满意度	奖励学生满意度	≥85%	10	91	10	完成满意度指标，奖励学生满意度达85%以上。		
自评 分析	全年目标完成情况	符合条件受助比例达100%，受奖励对象合格100%，奖励及时率100%，奖励标准合规，奖励目标人群覆盖率100%，奖励学生满意度达91%。							
	绩效目标偏离原因分析								
	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。