

404018柳州市旅游学校2025年单位预算公开 说明

目 录

第一部分 404018柳州市旅游学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 404018柳州市旅游学校2025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、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 404018柳州市旅游学校2025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 404018柳州市旅游学校概况

一、主要职责

柳州市旅游学校是柳州市属公办的中职学校，2022年4月正式更名成立，致力于培养旅游服务类技能人才。学校以柳州市第一职业技术学校旅游管理系为办学基础，早在1984年就招收了第一批旅游专业学生，历经多年为社会培养了一大批高素质人才。学校由柳州市第一职业技术学校教育集团按照“集团+专业化”办学模式进行特色化管理，统筹调配包含师资、设备等各项优质资源支持旅游学校建设，在集团的全面领导及支持下，旅游学校发展势头强劲，不断获得社会良好口碑。

学校紧密结合行业进行特色化发展，围绕“文旅融合、全域旅游、科技赋能（数字旅游）、乡村振兴”发展定位，打造“智慧旅游”“旅游+特色餐饮”“旅游+交通”“旅游+艺术”“旅游+教育”等专业特色。围绕旅游产业链开设专业及方向，构建阶梯式递进的总体人才培养模式，拥有旅游服务与管理、高星级饭店运营与管理、中餐烹饪、航空服务、舞蹈表演、社会文化艺术、数字媒体技术应用、艺术设计与制作、幼儿保育、直播电商服务等多个专业，学生人数约2300人。

学校主要职责为：

（一）执行国家有关教育法律、法规、方针、政策和上级教育行政部门的规定，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。

二、机构设置情况

根据《中华人民共和国职业教育法》、《广西壮族自治区中等职业学校设置标准》、《广西壮族自治区中等职业学校机构编制管理暂行规定》、《中共柳州市委教育工作领导小组印发〈关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的实施方案（试行）〉的通知》（柳教领〔2022〕5号）等相关法律、法规及文件要求，结合学校办学实际，建立办事高效、运转协调、保障有力的内设机构。

按照柳编办通〔2024〕9号关于印发《柳州市旅游学校机构设置和人员编制方案》的通知，柳州市旅游学校目前设置党政管理机构6个，教学教辅机构2个，按照有关规定和章程设置群团组织3个：

（一）党政管理机构6个

党政办公室，宣传科，教务科研和信息科，学生科，总务科，招生和培训科。

(二) 教育教学机构2个
文旅专业部，公共基础部。

(三) 群团组织3个
纪检监察室、工会、团委。

第二部分 404018柳州市旅游学校2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算1,970.07万元，同比增加195.22万元，同比增长11.00%。收入包括：一般公共预算拨款1,808.57万元、财政专户管理资金161.50万元。支出包括：教育支出1,484.46万元、社会保障和就业支出297.56万元、卫生健康支出74.43万元、住房保障支出113.62万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算1,970.07万元，同比增加195.22万元，同比增长11.00%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,808.57万元，同比增加195.22万元，同比增长12.10%。

（二）财政专户管理资金收入161.50万元，与上年持平。

2025年收入预算总体增加的主要原因：2024年生均公用经费预算只按22级一个年级的学生人数核拨，2025年包含22、23、24级三个年级的学生人数，生均经费有所增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算1,970.07万元，基本支出预算1,788.57万元，占支出总预算90.79%，同比增加197.72万元，同比增长12.43%。项目支出预算181.50万元，占支出总预算9.21%，同比减少2.50万元，同比下降1.36%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出1,484.46万元，占支出总预算75.35%，同比增加183.58万元，同比增长14.11%，增加的主要原因是：2024年生均公用经费预算只按22级一个年级的学生人数核拨，2025年包含22、23、24级三个年级的学生人数，生均经费有所增加。

2. 社会保障和就业支出297.56万元，占支出总预算15.10%，同比增加9.33万元，同比增长3.24%，增加的主要原因是：人员增加。

3. 卫生健康支出74.43万元，占支出总预算3.78%，同比增加0.92万元，同比增长1.25%，增加的主要原因是：人员增加。

4. 住房保障支出113.62万元，占支出总预算5.77%，同比增加1.39万元，同比增长1.24%，增加的主要原因是：人员增加。

（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1,788.57万元，占支出总预算90.79%，同比增加197.72万元，同比增长12.43%。

2. 项目支出预算181.50万元，占支出总预算9.21%，同比减少2.50万元，同比下降1.36%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：2024年生均公用经费预算只按22级一个年级的学生人数核拨，2025年包含22、23、24级三个年级的学生人数，生均经费有所增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算1,808.57万元，收入包括：一般公共预算1,808.57万元；支出包括：教育支出1,322.96万

元、社会保障和就业支出297.56万元、卫生健康支出74.43万元、住房保障支出113.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出1,808.57万元，其中：基本支出1,788.57万元，项目支出20.00万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出1,322.96万元，其中：基本支出预算1,302.96万元，项目支出预算20.00万元。主要用于：学校人员经费及生均公用经费的支出。

（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70.32万元，全部为基本支出。主要用于：学校离退休人员的经费支出。

（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151.49万元，全部为基本支出。主要用于：学校教职工的基本养老保险缴费支出。

（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75.75万元，全部为基本支出。主要用于：学校教职工的职业年金缴费支出。

（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74.43万元，全部为基本支出。主要用于：学校教职工的医疗缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出113.62万元，全部为基本支出。主要用于：学校教职工的住房公积金支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出1,788.57万元，其中：

（一）人员经费1,499.47万元，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289.10万元，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”经费支出情况说明

2025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2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025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2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025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

2025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

2025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

2025年政府采购预算161.50万元，与上年持平。其中：政府集中采购预算161.50万元，占政府采购预算100.00%，同比增加1.30万元，同比增长0.81%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少1.30万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算70.70万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算90.80万元。

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161.50万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025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

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目1个，预算资金181.50万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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。2025年事业单位相关运行经费预算289.10万元，同比增加173.59万元，同比增长150.28%，主要用于保障单位教育教学正常运行的支出。事业单位相关运行经费增加的原因是：在校生人数由一个年级增加为三个年级，生均经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 404018柳州市旅游学校2025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、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

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：404018柳州市旅游学校

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 | 1,808.57 | 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 | 1,808.57 | 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 | 1,484.46 |
| （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 | 297.56 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 74.43 |
| （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 | 161.50 | 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 | 113.62 |
| | | 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 | 1,970.07 | 本年支出合计 | 1,970.07 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,970.07 | 支出总计 | 1,970.07 |

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：404018柳州市旅游学校

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 | 13 |
| | 合计 | 1,970.07 | 1,970.07 | 1,808.57 | 0.00 | 0.00 | 161.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 404 | 柳州市教育局 | 1,970.07 | 1,970.07 | 1,808.57 | 0.00 | 0.00 | 161.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 404018 | 柳州市旅游学校 | 1,970.07 | 1,970.07 | 1,808.57 | 0.00 | 0.00 | 161.50 | 0.00 | 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：404018柳州市旅游学校

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 | | | 1,970.07 | 1,788.57 | 181.50 | 0.00 |
| | 404 | 柳州市教育局 | 1,970.07 | 1,788.57 | 181.50 | 0.00 |
| | 404018 | 柳州市旅游学校 | 1,970.07 | 1,788.57 | 181.50 | 0.00 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 1,484.46 | 1,302.96 | 181.50 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 70.32 | 70.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.49 | 151.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.75 | 75.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 74.43 | 74.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 113.62 | 113.62 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：404018柳州市旅游学校

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 | 1,808.57 | 一、本年支出 | 1,808.57 |
| （一）一般公共预算 | 1,808.57 | （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 | 1,808.57 | （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 | 1,322.96 |
| 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 | 297.56 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 74.43 |
| 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 | 113.62 |
| | | （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 | 1,808.57 | 支出总计 | 1,808.57 |

一般公共预算支出情况表

单位名称：404018柳州市旅游学校

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 | 5 | | | |
| 合计 | | | 1,808.57 | 1,788.57 | 1,499.47 | 289.10 | 20.00 |
| | 404 | 柳州市教育局 | 1,808.57 | 1,788.57 | 1,499.47 | 289.10 | 20.00 |
| | 404018 | 柳州市旅游学校 | 1,808.57 | 1,788.57 | 1,499.47 | 289.10 | 20.00 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 1,322.96 | 1,302.96 | 1,016.07 | 286.90 | 20.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 70.32 | 70.32 | 68.12 | 2.20 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.49 | 151.49 | 151.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.75 | 75.75 | 75.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 74.43 | 74.43 | 74.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 113.62 | 113.62 | 113.62 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：404018柳州市旅游学校

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 | | 1,788.57 | 1,499.47 | 289.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,384.01 | 1,384.01 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 392.65 | 392.65 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.45 | 52.45 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 517.95 | 517.95 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.49 | 151.49 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 75.75 | 75.75 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.85 | 73.85 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.26 | 6.26 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 113.62 | 113.62 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 289.10 | 0.00 | 289.10 |
| 30228 | 工会经费 | 18.94 | 0.00 | 18.94 |
| 30229 | 福利费 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 267.76 | 0.00 | 267.76 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 115.46 | 115.46 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 68.12 | 68.12 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 47.34 | 47.34 | 0.00 |

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：404018柳州市旅游学校

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 | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位2025年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：404018柳州市旅游学校

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2025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：404018柳州市旅游学校

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2025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：404018柳州市旅游学校

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 | | | | 161.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.50 | 0.00 | 0.00 | 161.50 | 161.50 | 70.70 | 90.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 404 | 柳州市教育局 | | 161.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.50 | 70.70 | 90.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 404018 | 柳州市旅游学校 | | 161.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.50 | 70.70 | 90.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 其他运转支出 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 其他运转支出 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 其他运转支出 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 其他运转支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 其他运转支出 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 其他运转支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 其他运转支出 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 其他运转支出 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 其他运转支出 | 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 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 其他运转支出 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 其他运转支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | 中等职业教育 | 其他运转支出 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府购买服务预算表

单位名称：404018柳州市旅游学校

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2025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：404018柳州市旅游学校

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 | | 181.50 | | | | | | | | | | |
| 2 | 404 | 柳州市教育局 | | 181.50 | | | | | | | | | | |
| 3 | 404018 | 柳州市旅游学校 | 其他运转支出 | 181.50 | 保障全校师生教育教学的正常开展。国有资产出租出借超市收入200000。2023级学生人数750人，2024级学生人数850人，2025上半年学生住宿费收入760000元，即1600人*475元/人=760000元；2024级学生人数850人，2025级学生人数预估950人，2025下半年学生住宿费收入855000元，即1800人*475元/人=855000元，总的住宿费收入是161.5万元。 | 数量指标：“双师型”专任教师占专任教师比例(≥50%) | 质量指标：学生参加各级技能比赛获得的奖项(10个奖项以上) | 时效指标：资金预算执行率(≥95%) | 成本指标：成本控制率(无赤字) | | 社会效益指标：学生就业率(≥95%) | | | 满意度指标：学生和用人单位满意度(≥95%) |