

贵州经贸职业技术学院2024年单位预算公开 信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

贵州经贸职业技术学院是经贵州省人民政府批准成立、国家教育部备案通过的公办全日制普通高校。学院主要职能为培养经贸职业技能应用型人才，促进经贸教育事业健康发展。以全日制普通高职教育为主，中等职业教育为辅，开设商贸类、旅游类、茶学类等高等专科学历及中专学历教育，开展相关专业教育培训、职业技能等级认定、教育科研和学术活动，提供成人教育、继续教育和合作办学、职业培训及相关社会服务等。

二、单位机构设置

贵州经贸职业技术学院为副厅级公益二类全额补助事业单位，无下属单位。

贵州经贸职业技术学院内设32个机构，具体为：党委办公室、组织部、宣传统战部、学院办公室、人事处、教务处、学生处、招生就业处、规划财务处、资产管理处、科技处、教学质量监控与评估办公室、后勤保卫处、贵阳校区管理处、商贸物流系、信息工程系、合作经济系、旅游管理系、会计金融系、机电工程系、建筑工程系、教育科学系、基础教学部、继续教育部、茶学系、中专部（对外保留贵州省经济学校、贵州省内贸学校牌子）、图书馆、职业技能培训鉴定所、网络信息中心、实训中心、学报编辑部、茶学研究所。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

贵州经贸职业技术学院2023年底事业人员总编制625人，在编485人（其中4人为自收自支），实际在职人员485人（其中4人为自收自支），退休人员172人（其中13人为自收自支）。外聘人员49人，由学校自行负担其工资费用。2023年底在校学生人数14418人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州经贸职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	27,020.54	一、本年支出	25,104.61
(一) 财政拨款收入	22,320.54	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	22,320.54	(二) 外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	(三) 国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
(二) 财政专户管理资金收入	4,000.00	(五) 教育支出	22,604.66
(三) 单位资金收入	700.00	(六) 科学技术支出	0.00
1. 事业收入	500.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	1,320.40
3. 上级补助收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	389.00
5. 其他收入	200.00	(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	790.55
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	7,484.07	二、年终结转结余（非财政拨款）	9,400.00
收入总计	34,504.61	支出总计	34,504.61

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州经贸职业技术学院

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	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		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	34,504.61	27,020.54	22,320.54	22,320.54	0.00	0.00	4,000.00	700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	200.00	7,484.07	484.07	484.07	0.00	0.00	6,500.00	500.00
203贵州省供销社联合社	34,504.61	27,020.54	22,320.54	22,320.54	0.00	0.00	4,000.00	700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	200.00	7,484.07	484.07	484.07	0.00	0.00	6,500.00	500.00
203102贵州经贸职业技术学院	34,504.61	27,020.54	22,320.54	22,320.54	0.00	0.00	4,000.00	700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	200.00	7,484.07	484.07	484.07	0.00	0.00	6,500.00	500.00

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州经贸职业技术学院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 (非财政拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	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	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20	
	合计	34,504.61	25,104.61	16,125.67	8,978.94	22,804.61	14,425.67	8,378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,500.00	400.00	400.00	200.00	200.00	9,400.00
205	教育支出	22,604.66	22,604.66	13,625.72	8,978.94	20,404.66	12,025.72	8,378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,500.00	400.00	300.00	100.00	200.00	0.00
20503	职业教育	22,604.66	22,604.66	13,625.72	8,978.94	20,404.66	12,025.72	8,378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,500.00	400.00	300.00	100.00	200.00	0.00
2050302	中等职业教育	605.59	605.59	0.00	605.59	605.59	0.00	605.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21,999.07	21,999.07	13,625.72	8,373.35	19,799.07	12,025.72	7,773.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,500.00	400.00	300.00	100.00	200.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,320.40	1,320.40	1,320.40	0.00	1,320.40	1,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,290.40	1,290.40	1,290.40	0.00	1,290.40	1,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	653.40	653.40	653.40	0.00	653.40	653.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	550.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	87.00	87.00	87.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	389.00	389.00	389.00	0.00	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	389.00	389.00	389.00	0.00	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 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	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
2101102	事业单位医疗	263.89	263.89	263.89	0.00	263.89	263.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	125.11	125.11	125.11	0.00	125.11	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	790.55	790.55	790.55	0.00	690.55	690.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	790.55	790.55	790.55	0.00	690.55	690.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	790.55	790.55	790.55	0.00	690.55	690.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州经贸职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	22,320.54	一、本年支出	22,804.61
（一）一般公共预算拨款收入	22,320.54	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	20,404.66
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	1,320.40
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	389.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	690.55
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	484.07		
收入总计	22,804.61	支出总计	22,804.61

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州经贸职业技术学院

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	22,804.61	14,425.67	8,378.94	5,662.83	2,716.11
205	教育支出	20,404.66	12,025.72	8,378.94	5,662.83	2,716.11
20503	职业教育	20,404.66	12,025.72	8,378.94	5,662.83	2,716.11
2050302	中等职业教育	605.59	0.00	605.59	127.37	478.23
2050305	高等职业教育	19,799.07	12,025.72	7,773.35	5,535.46	2,237.89
208	社会保障和就业支出	1,320.40	1,320.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,290.40	1,290.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	653.40	653.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	263.89	263.89	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	125.11	125.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	690.55	690.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	690.55	690.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	690.55	690.55	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州经贸职业技术学院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	14,425.67
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	9,039.27
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	4,157.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	9,039.27
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,989.40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	175.18
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	4,594.38
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	550.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	87.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	263.89
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	125.11

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	42.95
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	690.55
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	520.81
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	4,157.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	650.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	200.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	130.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	350.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	150.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	800.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	200.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	700.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	81.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	46.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	100.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	500.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	538.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	100.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	100.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	338.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	691.40
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	30.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	8.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	653.40

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州经贸职业技术学院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州经贸职业技术学院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州经贸职业技术学院

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	56.00	56.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	46.00	46.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	46.00	46.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	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：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表10

2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州经贸职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						16,125.67	14,425.67	14,425.67	0.00	0.00	1,500.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203贵州省供销社联合社						16,125.67	14,425.67	14,425.67	0.00	0.00	1,500.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203102贵州经贸职业技术学院						16,125.67	14,425.67	14,425.67	0.00	0.00	1,500.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					11,425.67	9,725.67	9,725.67	0.00	0.00	1,500.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30101	基本工资	1,989.40	1,989.40	1,989.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	175.18	175.18	175.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	6,194.38	4,594.38	4,594.38	0.00	0.00	1,500.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	520.81	520.81	520.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	653.40	653.40	653.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30109	职业年金缴费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	263.89	263.89	263.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	125.11	125.11	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	790.55	690.55	690.55	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30203	咨询费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州经贸职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						8,978.94	8,378.94	8,378.94	0.00	0.00	400.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203贵州省供销社联合社						8,978.94	8,378.94	8,378.94	0.00	0.00	400.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203102贵州经贸职业技术学院						8,978.94	8,378.94	8,378.94	0.00	0.00	400.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高等教育学生资助中央补助资金					1,676.09	1,676.09	1,676.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30308	助学金	1,676.09	1,676.09	1,676.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高等教育资助省级补助项目资金					296.28	296.28	296.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30308	助学金	296.28	296.28	296.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高校奖助学金项目资金					211.80	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30308	助学金	211.80	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高校征兵工作经费					13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30201	办公费	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	巩固拓展脱贫攻坚成果普通高职学生资助					176.64	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30308	助学金	176.64	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	巩固拓展脱贫攻坚成果中职学生资助					22.97	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业教育	30308	助学金	22.97	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	考试考务费					62.04	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30201	办公费	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	内涵建设项目经费					4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30201	办公费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	现代职业教育省级专项资金					987.00	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30213	维修(护)费	787.00	787.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	现代职业教育质量提升计划中央专项					350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30213	维修(护)费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30201	办公费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3021202	其他因公出国(境)费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中等职业教育学生资助中央补助资金					60.63	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2050302	中等职业教育	30308	助学金	60.63	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中职教育学生资助—家庭经济困难学生国家助学金					178.80	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业教育	30308	助学金	178.80	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中职教育学生资助—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费					343.20	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业教育	30308	助学金	343.20	343.20	343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	助学金					400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30308	助学金	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州经贸职业技术学院

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	8,195.21	3,773.60	3,037.00	1,384.61
203贵州省供销合作社联合社	8,195.21	3,773.60	3,037.00	1,384.61
203102贵州经贸职业技术学院	8,195.21	3,773.60	3,037.00	1,384.61

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州经贸职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州经贸职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203102	贵州经贸职业技术学院	5200002170U9LDTT0FSB0	现代职业教育质量提升计划中央专项	紧紧围绕“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”的目标，坚持“质量立校、特色兴校、人才强校”的发展战略，不断提升办学质量和水平，把学院建成一所“当地离不开、业内都认同、国际能交流、办学有特色、学生有发展”的全省一流，全国有一定影响力的“双高”高职院校。	产出指标	数量指标	省级特色骨干专业	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	省级特色骨干专业群	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	校内专业群	=	5	个	
					产出指标	质量指标	学生取得1+X证书比例	≥	60	%	
					产出指标	时效指标	学生按时毕业率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	
		52000021VF32VTYVF8XW0	现代职业教育省级专项资金	紧紧围绕“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”的目标，坚持“质量立校、特色兴校、人才强校”的发展战略，不断提升办学质量和水平，把学院建成一所“当地离不开、业内都认同、国际能交流、办学有特色、学生有发展”的全省一流，全国有一定影响力的“双高”高职院校。	产出指标	数量指标	校内专业群	=	5	个	
					产出指标	数量指标	省级特色骨干专业	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	省级特色骨干专业群	≥	1	个	
					产出指标	质量指标	毕业生获得1+X证书比例	≥	60	%	
					产出指标	时效指标	学生按时毕业率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	
		52000022P00122410004B	运行经费	预期培训工作按计划完成，能有效提高培训人员的工作效率，培训满意度超过80%。	产出指标	数量指标	业务工作完成率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	培训实施规范性	定性	规范		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	≥	80	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	有效保障		
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高		
					满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	80	%	
		52000023P000009100032	高校征兵工作经费	保障征兵工作正常开展。	产出指标	数量指标	完成征兵任务	≥	167	人	
					产出指标	质量指标	征兵任务完成率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	征兵任务按时完成率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	学院知名度	定性	得以提升		
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	
		52000023P0008HR101200	高等教育学生资助中央补助资金	目标1：资助家庭经济困难学生顺利完成学业。目标2：教育公平得以保障。	产出指标	数量指标	受助学生	≥	3000	人	
					产出指标	质量指标	学生就业率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	资助资金	定性	按相关要求及时发放		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	贫困家庭及学生感党恩爱祖国	定性	取得实效		
					效益指标	社会效益指标	教育公平	定性	得以保障		
					满意度指标	满意度指标	受助普通家庭及学生获得感	≥	85	%	
		52000023P0008HR101611	中职教育学生资助—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	目标1：资助家庭经济困难学生顺利完成学业。目标2：教育公平得以保障。	产出指标	数量指标	受助学生	≥	1500	人	
					产出指标	质量指标	学生就业率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	资助资金	定性	按相关要求及时发放		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	教育公平	定性	得以保障		
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	
		52000023P0008HR10162	中职教育资助—家庭经济困难学生国家助学金	目标1：资助家庭经济困难学生顺利完成学业。目标2：教育公平得以保障。	产出指标	数量指标	受助学生	≥	1000	人	
					产出指标	质量指标	学生就业率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	资助资金	定性	按相关要求及时发放		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	教育公平	定性	得以保障		
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	
		52000023P002PT810113	考试考务费	通过开展职业技能等级认定考试，促进高技能人才队伍建设。目标1：在学院内广泛宣传动员，提高学生1+X证书的报考率和获得率。目标2：开展技能等级认定考试社会服务，提升学院服务社会能力和水平。	产出指标	数量指标	业务工作完成率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	项目实施规范性	定性	规范		
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	≥	80	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	有效保障		
					满意度指标	满意度指标	参加考试人员满意度	≥	80	%	
		52000023P00535010067	高等教育资助省级补助项目资金	目标1：帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。目标2：教育公平得以有效保障。	产出指标	数量指标	受助学生	≥	2000	人	
					产出指标	质量指标	学生就业率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	资助资金	定性	按相关要求及时发放		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	贫困家庭及学生感党恩爱祖国	定性	取得实效		
					效益指标	社会效益指标	教育公平	定性	得以保障		
					满意度指标	满意度指标	受助普通家庭及学生获得感	≥	85	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000023P00535010081	中职教育学生资助—家庭经济困难学生国家助学金	目标1：资助家庭经济困难学生顺利完成学业。目标2：教育公平得以保障。	产出指标	数量指标	受助学生	≥	500	人	
					产出指标	质量指标	学生就业率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	资助资金	定性	按相关要求及时发放		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	教育公平	定性	得以保障		
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	85	%	
		52000023P00535010082	中职教育学生资助—涉农、涉农和家庭经济困难学生免学费	目标1：资助家庭经济困难学生顺利完成学业。目标2：教育公平得以保障。	产出指标	数量指标	受助学生	≥	400	人	
					产出指标	质量指标	学生就业率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	资助资金	定性	按要求及时发放		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	教育公平	定性	得以保障		
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
		52000023P00HT84100119	助学金	目标1：帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。目标2：确保优秀学生按时获得奖学金	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥	1000	人	
					产出指标	质量指标	学生就业率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	助学金按时发放率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	贫困家庭及学生感党恩爱祖国	定性	取得实效		
					效益指标	社会效益指标	教育公平	定性	得以保障		
					满意度指标	满意度指标	受助普通高校贫困家庭及学生获得感	≥	85	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000023P00N60R10006Y	内涵建设项目经费	紧紧围绕“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”的目标，坚持“质量立校、特色兴校、人才强校”的发展战略，不断提升办学质量和水平，把学院建成一所“当地离不开、业内都认同、国际能交流、办学有特色、学生有发展”的全省一流，全国有一定影响力的“双高”高职院校。	产出指标	数量指标	新增实训室数量	≥	2	个	
					产出指标	数量指标	省级特色专业骨干群	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	院级精品课	≥	5	个	
					产出指标	数量指标	专业群数量	=	5	个	
					产出指标	质量指标	“双师型”教师占专业教师比例	≥	70	%	
					产出指标	质量指标	学生就业率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	项目实施规范性	定性	规范		
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	≥	80	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	学院知名度	定性	有效提升		
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额34,504.61万元，其中：本年收入27,020.54万元，上年结转结余7,484.07万元。本年收入中：财政拨款收入22,320.54万元，财政专户管理资金收入4,000.00万元，单位资金收入700.00万元。

2024年单位支出预算总额34,504.61万元，其中：本年支出25,104.61万元，年终结转结余（非财政拨款）9,400.00万元。本年支出中：教育支出22,604.66万元、社会保障和就业支出1,320.40万元、卫生健康支出389.00万元、住房保障支出790.55万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加7,001.47万元，增长25.46%，主要原因是：上年结转结余7484.07万元。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加7,001.47万元，增长25.46%，主要原因是：上年结转结余增加，年终结转结余相应增加。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额22,804.61万元，其中：本年收入22,320.54万元，上年结转结余484.07万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入22,320.54万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年单位财政拨款支出预算总额22,804.61万元，其中：教育支出20,404.66万元、社会保障和就业支出1,320.40万元、卫生健康支出389.00万元、住房保障支出690.55万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为22,804.61万元，比2023年预算增加1.47万元，增长0.01%，主要原因是：生均拨款较上年略有增长。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费56.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费56.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费10.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排10.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费46.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排46.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为16,125.67万元，其中：人员经费11,425.67万元，公用经费4,700.00万元。人员经费包含基本工资1,989.40万元、津贴补贴175.18万元、绩效工资6,194.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费550.00万元、职业年金缴费87.00万元、职工基本医疗保险缴费263.89万元、公务员医疗补助缴费125.11万元、其他社会保障缴费37.95万元、住房公积金790.55万元、其他工资福利支出520.81万元、退休费653.40万元、抚恤金30.00万元、生活补助8.00万元；公用经费包含其他社会保障缴费5.00万元、办公费650.00万元、印刷费30.00万元、咨询费200.00万元、水费130.00万元、电费350.00万元、邮电费150.00万元、物业管理费800.00万元、差旅费200.00万元、维修(护)费700.00万元、会议费10.00万元、培训费100.00万元、公务接待费10.00万元、劳务费100.00万元、工会经费81.00万元、公务用车运行维护费46.00万元、其他交通费用100.00万元、其他商品和服务支出500.00万元、办公设备购置100.00万元、专用设备购置100.00万元、其他资本性支出338.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为8,978.94万元，其中：一般公共预算项目支出8,378.94万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出400.00万元，单位资金预算项目支出200.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有三个，分别是内涵建设项目经费4000万元、高等教育学生资助中央补助资金1676.09万元、现代职业教育省级专项资金987万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有一个，主要是：内涵建设项目经费4000万元，占项目预算总支出的44.55%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为8,195.21万元，其中：货物类政府采购3,773.60万元，工程类政府采购3,037.00万元，服务类政府采购1,384.61万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少2,124.71万元，下降20.59%，主要原因是：服务类采购预算较2023年大幅下降。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目13个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金8567.53万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为4,700.00万元，其中：其他社会保障缴费5.00万元、办公费650.00万元、印刷费30.00万元、咨询费200.00万元、水费130.00万元、电费350.00万元、邮电费150.00万元、物业管理费800.00万元、差旅费200.00万元、维修(护)费700.00万元、会议费10.00万元、培训费100.00万元、公务接待费10.00万元、劳务费100.00万元、工会经费81.00万元、公务用车运行维护费46.00万元、其他交通费用100.00万元、其他商品和服务支出500.00万元、办公设备购置100.00万元、专用设备购置100.00万元、其他资本性支出338.00万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加699.77万元，增长17.49%，主要原因是：学院教职工人数增加，机关（机构）运行经费相应增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额34630.14万元，分布构成情况为：房屋108497.76平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产2788万元，主要是：教学实训设备设施等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有15个，一是中等职业教育学生资助中央补助资金，金额60.63万元，主要用于家庭经济困

难的中职学生资助；二是中职教育学生资助—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费，金额343.20万元，主要用于补助中职学生学费和教材费；三是中职教育学生资助—家庭经济困难学生国家助学金，金额178.80万元，主要用于资助家庭经济困难中职学生；四是内涵建设项目经费，金额4,000.00万元，主要用于师资队伍、学科专业建设，提升学院内涵实力；五是助学金，金额400.00万元，主要用于学生奖勤免补助；六是巩固拓展脱贫攻坚成果中职学生资助，金额22.97万元，主要用于原精准扶贫家庭户中职学生的资助补助；七是巩固拓展脱贫攻坚成果普通高职学生资助，金额176.64万元，主要用于原精准扶贫家庭户高职学生的资助补助；八是现代职业教育省级专项资金，金额987.00万元，主要用于校舍维修改造、实训设备采购、实训基地建设等；九是现代职业教育质量提升计划中央专项，金额350.00万元，主要用于学院高水平专业群建设；十是考试考务费，金额62.04万元，主要用于开展技能等级认定考试相关成本费用；十一是运行经费，金额200.00万元，主要用于对外培训相关成本费用；十二是高校奖助学金项目资金，金额211.80万元，主要用于高职学生资助及奖励；十三是高校征兵工作经费，金额13.50万元，主要用于征兵相关的宣传、体检等；十四是高等教育学生资助中央补助资金，金额1,676.09万元，主要用于高职学生资助及奖励；十五是高等教育资助省级补助项目资金，金额296.28万元，主要用于高职学生资助及奖励。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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)、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展各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关(机构)运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。