

贵州经贸职业技术学院2023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	3
二、单位机构设置	3
三、预算单位构成	4
四、单位人员构成	4

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表	5
二、单位收入预算总表	8
三、单位支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算支出表	15
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	17
七、政府性基金预算支出表	29
八、国有资本经营预算支出表	30
九、财政拨款“三公”经费预算支出表	31
十、基本支出预算总表	32
十一、项目支出预算总表	38
十二、单位政府采购预算表	47
十三、省对下转移支付预算表	48
十四、项目支出绩效目标表	49

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况	63
二、财政拨款收支总体情况	64
三、财政拨款“三公”经费支出情况	64
四、基本支出预算总体情况	65
五、项目支出预算总体情况	66
六、政府采购预算情况	67
七、项目支出绩效目标情况	67
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明	68
二、国有资产占有使用情况	68
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况	69
四、名词解释	69

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

截止 2022 年底我单位有事业人员编制数 625 人，在编 482 人（其中 5 人为自收自支），实际在职人员 481 人（其中 5 人为自收自支），离休人员 1 人，退休人员 179 人（其中 12 人为自收自支）。外聘人员 64 人，由学校自行承担其工资费用。2022 年底在校学生人数 14917 人。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 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	27,503.14	一、本年支出	25,753.14
（一）财政拨款收入	22,803.14	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	22,803.14	（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	24,189.82
（三）单位资金收入	700.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	700.00	（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	697.29
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 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
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	(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	866.03
		(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

表 1

2023 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
		(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	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	1,750.00
收入总计	27,503.14	支出总计	27,503.14

注： 保留两位小数。

表 2

2023 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

部门(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	27,503.14	27,503.14	22,803.14	22,803.14	0.00	0.00	4,000.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203 贵州省供销社联合社	27,503.14	27,503.14	22,803.14	22,803.14	0.00	0.00	4,000.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203102 贵州经贸职业技术学院	27,503.14	27,503.14	22,803.14	22,803.14	0.00	0.00	4,000.00	700.00	700.00	0.00	0.00	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 3

2023 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)	
			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			
科目编码	科目名称							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
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	27,503.14	25,753.14	14,767.03	10,986.11	22,803.14	12,167.03	10,636.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,200.00	300.00	450.00	400.00	50.00	1,750.00
205	教育支出	24,189.82	24,189.82	13,203.71	10,986.11	21,439.82	10,803.71	10,636.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,200.00	300.00	250.00	200.00	50.00	0.00
20503	职业教育	24,189.82	24,189.82	13,203.71	10,986.11	21,439.82	10,803.71	10,636.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,200.00	300.00	250.00	200.00	50.00	0.00
2050302	中等职业教育	895.38	895.38	0.00	895.38	895.38	0.00	895.38	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	23,294.44	23,294.44	13,203.71	10,090.73	20,544.44	10,803.71	9,740.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,200.00	300.00	250.00	200.00	50.00	0.00
208	社会保障和就业支出	697.29	697.29	697.29	0.00	697.29	697.29	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

表 3

2023 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)	
			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			
科目编码	科目名称							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
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		27,503.14	25,753.14	14,767.03	10,986.11	22,803.14	12,167.03	10,636.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,200.00	300.00	450.00	400.00	50.00	1,750.00
20805	行政事业单位养老支出	697.29	697.29	697.29	0.00	697.29	697.29	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	572.20	572.20	572.20	0.00	572.20	572.20	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	125.09	125.09	125.09	0.00	125.09	125.09	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	866.03	866.03	866.03	0.00	666.03	666.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	866.03	866.03	866.03	0.00	666.03	666.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

表 3

2023 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)	
			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			
科目编码	科目名称	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	小计	基本支出
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		27,503.14	25,753.14	14,767.03	10,986.11	22,803.14	12,167.03	10,636.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,200.00	300.00	450.00	400.00	50.00	1,750.00
2210201	住房公积金	866.03	866.03	866.03	0.00	666.03	666.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 4

2023 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	22,803.14	一、本年支出	22,803.14
（一）一般公共预算拨款收入	22,803.14	（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	21,439.82
		（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	697.29
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 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
		(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	666.03
		(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
		(二十四) 预备费	0.00

表 4

2023 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
		(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、年终结转结余	0.00		
收入总计	22,803.14	支出总计	22,803.14

注： 保留两位小数。

表 5

2023 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	22,803.14	12,167.03	10,636.11	6,768.49	3,867.62
205	教育支出	21,439.82	10,803.71	10,636.11	6,768.49	3,867.62
20503	职业教育	21,439.82	10,803.71	10,636.11	6,768.49	3,867.62
2050302	中等职业教育	895.38	0.00	895.38	318.51	576.87
2050305	高等职业教育	20,544.44	10,803.71	9,740.73	6,449.98	3,290.75
208	社会保障和就业支出	697.29	697.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	697.29	697.29	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	572.20	572.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	666.03	666.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	666.03	666.03	0.00	0.00	0.00

表 5

2023 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	22,803.14	12,167.03	10,636.11	6,768.49	3,867.62
2210201	住房公积金	666.03	666.03	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 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	12,167.03
[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

表 6

2023 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	12,167.03
[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
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00

表 6

2023 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	12,167.03
[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

表 6

2023 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	12,167.03
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	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]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

2023 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	12,167.03
[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
[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

表 6

2023 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	12,167.03
[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	7,563.84
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	3,601.23
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	7,563.84
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,927.75
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	170.18

表 6

2023 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	12,167.03
[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	3,231.20
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	520.84
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	125.09
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	150.75
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	55.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	666.03
[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	717.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3,601.23
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	600.00

表 6

2023 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	12,167.03
[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	500.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	100.00
[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]因公出国（境）费用	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

表 6

2023 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	12,167.03
[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	75.00
[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
[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

表 6

2023 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	12,167.03
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	400.23
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	374.00
[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

表 6

2023 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	12,167.03
[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	174.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	627.96
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	45.99
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	10.00
[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

表 6

2023 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	12,167.03
[50905]离退休费	[30301]离休费	14.97
[50905]离退休费	[30302]退休费	557.00
[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

2023 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. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 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. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 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	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 (财政拨款口径)	2023 年较 2022 年增减 变化率 (财政拨款口径)
		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+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	56.00	56.00	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	-
二、公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	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	46.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	46.00	46.00	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	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

- 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
- 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 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
- 保留两位小数。

表 10

2023 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

部门（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	14,767.0 3	12,167.0 3	12,167.0 3	0.00	0.00	2,200.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203 贵州省供销合作社联合社						14,767.0 3	12,167.0 3	12,167.0 3	0.00	0.00	2,200.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203102 贵州经贸职业技术学院						14,767.0 3	12,167.0 3	12,167.0 3	0.00	0.00	2,200.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					10,766.8 0	8,166.80	8,166.80	0.00	0.00	2,200.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30101	基本工资	1,927.75	1,927.75	1,927.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	170.18	170.18	170.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	5,631.20	3,231.20	3,231.20	0.00	0.00	2,200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 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

部门（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	14,767.0 3	12,167.0 3	12,167.0 3	0.00	0.00	2,200.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	520.84	520.84	520.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本 医疗保险 缴费	150.75	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会 保障缴费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资 福利支出	717.00	717.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30304	抚恤金	45.99	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 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

部门（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	14,767.0 3	12,167.0 3	12,167.0 3	0.00	0.00	2,200.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	557.00	557.00	557.00	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	125.09	125.09	125.09	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	866.03	666.03	666.03	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					4,000.23	4,000.23	4,000.23	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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	600.00	600.00	600.00	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

表 10

2023 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

部门（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	14,767.0 3	12,167.0 3	12,167.0 3	0.00	0.00	2,200.00	400.00	400.00	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	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	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	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	0.00
				30209	物业管理 费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00

表 10

2023 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

部门（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	14,767.0 3	12,167.0 3	12,167.0 3	0.00	0.00	2,200.00	400.00	400.00	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	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	0.00
				30228	工会经费	75.00	75.00	75.00	0.00	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	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	0.00
				30299	其他商品 和服务支 出	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 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

部门（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	14,767.0 3	12,167.0 3	12,167.0 3	0.00	0.00	2,200.00	400.00	400.00	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	174.00	174.00	174.00	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	30299	其他商品 和服务支 出	0.23	0.23	0.23	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

2023 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

部门（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	10,986.11	10,636.11	10,636.11	0.00	0.00	300.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203 贵州省供销合作社联合社						10,986.11	10,636.11	10,636.11	0.00	0.00	300.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203102 贵州经贸职业技术学院						10,986.11	10,636.11	10,636.11	0.00	0.00	300.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高等教育资助省级补助项目资金					412.61	412.61	412.61	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	412.61	412.61	412.61	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					1,980.75	1,980.75	1,980.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 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

部门（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	10,986.11	10,636.11	10,636.11	0.00	0.00	300.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30308	助学金	1,980.75	1,980.75	1,980.75	0.00	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					1,437.37	1,437.37	1,437.37	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	30308	助学金	1,437.37	1,437.37	1,437.37	0.00	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					62.51	62.51	62.51	0.00	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	62.51	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	考试考务费					100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 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

部门（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	10,986.11	10,636.11	10,636.11	0.00	0.00	300.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30201	办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	24.00	24.00	24.00	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	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 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

部门（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	10,986.11	10,636.11	10,636.11	0.00	0.00	300.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	50.00	50.00	50.00	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	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	440.00	440.00	440.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 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

部门（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	10,986.11	10,636.11	10,636.11	0.00	0.00	300.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	现代职业教育省级专项资金					500.00	500.00	500.00	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	30213	维修（护）费	430.00	430.00	430.00	0.00	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	70.00	70.00	70.00	0.00	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					1,310.00	1,310.00	1,310.00	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	30213	维修(护)费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 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

部门（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	10,986.11	10,636.11	10,636.11	0.00	0.00	300.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	460.00	460.00	460.00	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
				31099	其他资本性支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	10.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 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

部门（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	10,986.11	10,636.11	10,636.11	0.00	0.00	300.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)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
				30226	劳务费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中等职业教育学生资助中央补助资金					576.87	576.87	576.87	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	576.87	576.87	576.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 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

部门（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	10,986.11	10,636.11	10,636.11	0.00	0.00	300.00	50.00	50.00	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					96.00	96.00	96.00	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	96.00	96.00	96.00	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					160.00	160.00	160.00	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	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 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

部门（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	10,986.11	10,636.11	10,636.11	0.00	0.00	300.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	助学金					300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30308	助学金	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 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

部门（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	10,319.92	3,871.92	3,370.00	3,078.00
203 贵州省供销合作社联合社	10,319.92	3,871.92	3,370.00	3,078.00
203102 贵州经贸职业技术学院	10,319.92	3,871.92	3,370.00	3,078.00

注： 保留两位小数。

表 13

2023 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

部门（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. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州经贸职业技术学院

部门（单位）编码	部门（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	5200002170U9LDT T0FSB0	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	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州经贸职业技术学院

部门（单位）编码	部门（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	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	%	
		52000021VF32VTY VF8XW0	现代职业教育省级专项资金	完成预定校舍维修改造目标，提升学生满意度。目标 1：完成贵阳校区学生宿舍改造计划。目标 2：学生满意度达 80%以上。	产出指标	数量指标	完成校舍改造项目数量	≥	1	个	
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	工程按时完工率	≥	90	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州经贸职业技术学院

部门（单位）编码	部门（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	学生获得感	定性	有效提升		
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	
		52000022P0008HR 10068G	中等职业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		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州经贸职业技术学院

部门（单位）编码	部门（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
					满意度指标	满意度指标	受助普通家庭及学生获得感	≥	85	%	
		52000022P001224 10004B	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		
					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	≥	70	%	
					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		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州经贸职业技术学院

部门（单位）编码	部门（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
					满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	80	%	
		52000023P0008HR 10120U	高校奖助学金项目资金	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	%	
		52000023P001110 100192	巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生	目标 1：资助家庭经济困难学生顺利完成学业。目	产出指标	数量指标	受助学生	≥	3000	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州经贸职业技术学院

部门（单位）编码	部门（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
			资助资金	标 2: 教育公平得以保障。							
					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	%	
		52000023P001110 10031W	巩固拓展脱贫攻坚成果中职学生资助	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	受助人数	≥	600	人	
					产出指标	质量指标	学生就业率	≥	90	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州经贸职业技术学院

部门（单位）编码	部门（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	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	≥	85	%	
		52000023P001110 10032G	巩固拓展脱贫攻坚成果普通高职学生资助	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	受助人数	≥	3100	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	≥	85	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州经贸职业技术学院

部门（单位）编码	部门（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
		52000023P002PT8 10059G	考试考务费	1、完成既定考证目标。2、提升服务质量，确保考证人员满意度在 80%以上。	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		
					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	考证人员满意度	≥	80	%	
		52000023P005350 100669	中职学生资助省级补助资金	目标 1：资助家庭经济困难学生顺利完成学业。目	产出指标	数量指标	受助学生	≥	2000	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州经贸职业技术学院

部门（单位）编码	部门（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
				标 2: 教育公平得以保障。							
					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	%	
		52000023P005350 10067W	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	≥	3000	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州经贸职业技术学院

部门（单位）编码	部门（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	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	%	
		52000023P005350 10081Y	中职教育学生资助一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	≥	900	人	
					产出指标	质量指标	学生就业率	≥	90	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州经贸职业技术学院

部门（单位）编码	部门（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	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	%	
		52000023P005350 10082J	中职教育学生资助一农村、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	≥	800	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		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州经贸职业技术学院

部门（单位）编码	部门（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
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
		52000023P00HT84 100119	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	%	
		52000023P00N60R	内涵建设项目经	紧紧围绕“中国特色高水	产出指标	数量指标	新增实训室数量	≥	2	个	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州经贸职业技术学院

部门（单位）编码	部门（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
		10006Y	费	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	省级特色专业骨干群	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	院级精品课	≥	2	个	
					产出指标	质量指标	“双师型”教师占专业教师比例	≥	70	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州经贸职业技术学院

部门（单位）编码	部门（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	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

2023 年单位收入预算总额 27,503.14 万元，其中：本年收入 27,503.14 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 22,803.14 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。

2023 年单位支出预算总额 27,503.14 万元，其中：本年支出 25,753.14 万元，年终结转结余（非财政拨款）1,750.00 万元。本年支出中：教育支出 24,189.82 万元、社会保障和就业支出 697.29 万元、住房保障支出 866.03 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 9136.05 万元，增长 49.74%，主要原因是：1、学院招生情况良好，生均拨款较上年有较大幅度增加；2、预算口径发生重大变化，2022 年预算收入中未包含教育厅学生资助补助经费以及巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助资金等学生资助资金；3、2022 年专户管理收入为以支定收，比实际取得的专户管理收入少。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 9136.05 万元，增长 49.74%，主要原因是：1、预算口径发生重大变化，2022 年预算支出中未包含教育厅学生资助补助经费以及巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助资金等学生资助资金；2、2022 年专户管理收入为以支定收，当年实际取得的专户管理收入大于支出，收支差额未体现在结转结余中。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 22,803.14 万元，其中：本年收入 22,803.14 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 22,803.14 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。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 22,803.14 万元，其中：教育支出 21,439.82 万元、社会保障和就业支出 697.29 万元、住房保障支出 666.03 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 22,803.14 万元，比 2022 年预算增加 6436.05 万元，增长 39.32%，主要原因是：预算口径发生重大变化，2022 年预算中未包含教育厅学生资助补助经费以及巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助资金等学生资助资金。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，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，2023 年起，“因公出国(境)费”取数只取 3021202—其他因公出国(境)费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国(境)费科目数据。

2023 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。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 10.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 46.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 14,767.03 万元，其中：人员经费 10,766.80 万元，公用经费 4,000.23 万元。人员经费包含基本工资 1927.75 万元、津贴补贴 170.18 万元、绩效工资 5631.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 520.84 万元、职业年金缴费 125.09 万元、职工基本医疗保险缴费 150.75 万元、其他社会保障缴费 30.00 万元、住房公积金 866.03 万元、其他工资福利支出 717.00 万元、离休费 14.97 万元、退休费 557.00 万元、抚恤金 45.99 万元、生活补助 10.00 万元；公用经费包含其他社会保障缴费 25.00

万元、办公费 600.00 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 500.00 万元、差旅费 100.00 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 75.00 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 400.23 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 174.00 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 10,986.11 万元，其中：一般公共预算项目支出 10,636.11 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 300.00 万元，单位资金预算项目支出 50.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 6 个，分别是职业教育生均经费 4000 万元、现代职业教育质量提升计划中央专项 1310 万元、现代职业教育省级专项资金 500 万元、学生资助补助中央专项 2557.62 万元、巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助（原教育精准扶贫学生资助）1499.88 万元、学生资助省级补助资金 668.61 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 2 个，分别为职业教育生均经费 4000 万元，占项目预算总支出的 36.41%；学生

资助补助中央专项 2557.62 万元，占项目预算总支出的 23.28%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 10,319.92 万元，其中：货物类政府采购 3,871.92 万元，工程类政府采购 3,370.00 万元，服务类政府采购 3,078.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 2331.82 万元，增长 29.19%，主要原因是：预算口径发生重大变化，预算总金额增加，项目支出金额增加引起政府采购预算总额增加。

七、项目支出绩效目标情况

2023 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），涉及财政拨款预算 10986.11 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

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 4,000.23 万元，其中：其他社会保障缴费 25.00 万元、办公费 600.00 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 500.00 万元、差旅费 100.00 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 75.00 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 400.23 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 174.00 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 453.77 万元，下降 10.19%，主要原因是：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，对运行经费进行了压缩。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 30993.67 万元，分布构成情况为：房屋 107968.96 平方米，车辆 15 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 2734 万元，主要是：教学实训专用设备 1200 万元，各类信息化设备及软件 900 万元，图书 300 万元，各类家具用具 300 万元等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中安排的重要项目有 7 个，一是职业教育生均经费，金额 4000 万元，主要用于学院专业群建设、师资队伍建设、课程体系建设等；二是现代职业教育质量提升计划中央专项，金额 1310 万元，主要用于学院校舍维修改造、中高职协同发展项目、图书采购等；三是现代职业教育省级专项资金，金额 500 万元，主要用于校舍维修改造；四是学生资助补助中央专项，金额 2557.62 万元，主要用于家庭经济困难学生资助及学生奖励；五是巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助（原教育精准扶贫学生资助），金额 1499.88 万元，主要用于已脱贫精准扶贫家庭学生资助及学费补助；六是学生资助省级补助资金，金额 668.61 万元，主要用于家庭经济困难学生资助及学生奖励；七是成本性支出，金额 100 万元，主要用于学院开展各类技能等级认定考试的成本开支。

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单位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单位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：人员经费是指单位和单位“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：主要是指单位和单位“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的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位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。