

# 贵州建设职业技术学院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	51
十三、省对下转移支付预算表	52
十四、项目支出绩效目标表	53

## 第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	83
二、财政拨款收支总体情况·····	84
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	84
四、基本支出预算总体情况·····	85
五、项目支出预算总体情况·····	86
六、政府采购预算情况·····	86
七、项目支出绩效目标情况·····	87
<b>第四部分：其他重要事项说明</b>	
一、机关（机构）运行经费说明·····	88
二、国有资产占有使用情况·····	89
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	90
四、名词解释·····	91

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

学院创建于 1979 年，历经贵州省建筑材料工业学校、贵州省建设学校等时期，2014 年定名为贵州建设职业技术学院。学院是贵州省教育厅直属的全日制公办普通高等专科学校，以全日制普通高等教育为主，中等职业教育、非学历教育为辅，是贵州省以培养建设类技术技能型人才为主的高等职业院校。学院是国家建筑行业技能型紧缺人才培养基地，全国职业教育先进单位，黄炎培职业教育优秀学校，全国“职业院校数字校园建设实验校”，省级优质高职立项建设学校，“教育综合素质学分改革”省级试点单位，贵州省职教学会驻会单位，全省高等院校思想政治工作研究中心（高职高专）设在我院，牵头领办的“建设职业教育集团”是贵州省首批六大职教集团之一。

## 二、单位机构设置

贵州建设职业技术学院事业单位类别：公益二类事业单位；经费形式：全额拨款。

贵州建设职业技术学院内设 30 个机构，具体为：具体为党政办公室、组织人事部、宣传统战部、纪委综合室、纪检监察室、工会、团委、教务处、教学科研处、学生工作处、

学生资助管理中心、招生就业处、国际交流处、计划财务处、审计处、国有资产管理处、后勤保卫处、建筑工程学院、机电工程学院、艺术设计学院、信息工程学院、人文社科学院、基础教育部、中专部、研发中心、实训中心、现代教育中心、图书馆、职业技能鉴定所、新区建设办。

### **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**

贵州建设职业技术学院财政全额预算管理事业编制 564 人，其中行政人员 62 人，在职在编实有人数 442 人，离退休人员 60 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： 贵州建设职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25,210.78	一、本年支出	28,748.79
（一）财政拨款收入	20,195.51	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	20,195.51	（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	5,005.27	（五）教育支出	27,237.11
（三）单位资金收入	10.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	10.00	（八）社会保障和就业支出	443.00
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： 贵州建设职业技术学院

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	1,068.68
		(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： 贵州建设职业技术学院

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	5,502.31	二、年终结转结余（非财政拨款）	1,964.30
收入总计	30,713.09	支出总计	30,713.09

注： 保留两位小数。

表 2

## 2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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	30,713.09	25,210.78	20,195.51	20,195.51	0.00	0.00	5,005.27	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	5,502.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,502.31
410 贵州省教育厅	30,713.09	25,210.78	20,195.51	20,195.51	0.00	0.00	5,005.27	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	5,502.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,502.31
410023 贵州建设职业技术学院	30,713.09	25,210.78	20,195.51	20,195.51	0.00	0.00	5,005.27	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	5,502.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,502.31

注： 保留两位小数。

表 3

## 2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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	30,713.09	28,748.79	15,031.67	13,717.12	20,195.51	15,031.67	5,163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.27	0.00	5,005.27	3,548.01	0.00	3,548.01	1,964.30
205	教育支出	27,237.11	27,237.11	13,519.99	13,717.12	18,683.83	13,519.99	5,163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.27	0.00	5,005.27	3,548.01	0.00	3,548.01	0.00
20503	职业教育	27,237.11	27,237.11	13,519.99	13,717.12	18,683.83	13,519.99	5,163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.27	0.00	5,005.27	3,548.01	0.00	3,548.01	0.00
2050302	中等职业教育	215.80	215.80	0.00	215.80	215.80	0.00	215.80	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	27,021.31	27,021.31	13,519.99	13,501.32	18,468.03	13,519.99	4,948.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.27	0.00	5,005.27	3,548.01	0.00	3,548.01	0.00
208	社会保障和就业支出	443.00	443.00	443.00	0.00	443.00	443.00	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

表 3

## 2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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		30,713.09	28,748.79	15,031.67	13,717.12	20,195.51	15,031.67	5,163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.27	0.00	5,005.27	3,548.01	0.00	3,548.01	1,964.30
20805	行政事业单位 养老支出	443.00	443.00	443.00	0.00	443.00	443.00	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
2080502	事业单位离退 休	287.00	287.00	287.00	0.00	287.00	287.00	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	156.00	156.00	156.00	0.00	156.00	156.00	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
221	住房保障支出	1,068.68	1,068.68	1,068.68	0.00	1,068.68	1,068.68	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
22102	住房改革支出	1,068.68	1,068.68	1,068.68	0.00	1,068.68	1,068.68	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： 贵州建设职业技术学院

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	30,713.09	28,748.79	15,031.67	13,717.12	20,195.51	15,031.67	5,163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.27	0.00	5,005.27	3,548.01	0.00	3,548.01	1,964.30
2210201	住房公积金	1,068.68	1,068.68	1,068.68	0.00	1,068.68	1,068.68	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

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： 贵州建设职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20,195.51	一、本年支出	20,195.51
（一）一般公共预算拨款收入	20,195.51	（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	18,683.83
		（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	443.00
		（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： 贵州建设职业技术学院

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	1,068.68
		(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： 贵州建设职业技术学院

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	20,195.51	支出总计	20,195.51

注： 保留两位小数。

表 5

## 2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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	20,195.51	15,031.67	5,163.84	3,212.78	1,951.06
205	教育支出	18,683.83	13,519.99	5,163.84	3,212.78	1,951.06
20503	职业教育	18,683.83	13,519.99	5,163.84	3,212.78	1,951.06
2050302	中等职业教育	215.80	0.00	215.80	94.61	121.19
2050305	高等职业教育	18,468.03	13,519.99	4,948.04	3,118.17	1,829.87
208	社会保障和就业支出	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,068.68	1,068.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,068.68	1,068.68	0.00	0.00	0.00

表 5

## 2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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	20,195.51	15,031.67	5,163.84	3,212.78	1,951.06
2210201	住房公积金	1,068.68	1,068.68	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： 贵州建设职业技术学院

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	15,031.67
[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

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： 贵州建设职业技术学院

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	15,031.67
[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： 贵州建设职业技术学院

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	15,031.67
[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： 贵州建设职业技术学院

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	15,031.67
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（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： 贵州建设职业技术学院

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	15,031.67
[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： 贵州建设职业技术学院

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	15,031.67
[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	10,402.27
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1,803.90
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	10,402.27
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,480.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	157.00

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： 贵州建设职业技术学院

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	15,031.67
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	10.00
[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	4,507.39
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	603.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	156.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	98.00
[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	44.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	1,068.68
[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	2,278.20
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,803.90
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	100.00

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： 贵州建设职业技术学院

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	15,031.67
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	35.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	22.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	10.90
[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	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	51.00
[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）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	273.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	204.00

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： 贵州建设职业技术学院

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	15,031.67
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	40.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	305.00
[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	90.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	148.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	150.00
[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	60.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	10.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	2.00

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： 贵州建设职业技术学院

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	15,031.67
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	293.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2,534.00
[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	1,062.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[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： 贵州建设职业技术学院

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	15,031.67
[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	1,472.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	291.50
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4.50
[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： 贵州建设职业技术学院

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	15,031.67
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	287.00
[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： 贵州建设职业技术学院

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： 贵州建设职业技术学院

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： 贵州建设职业技术学院

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	182.39	182.39	182.39	0.00	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00	-63.39	-34.76%
一、因公出国（境）费	32.39	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32.39	-100.00%
二、公务接待费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	-41.00	-82.00%
三、公务用车购置及运行维护费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	10.00	10.00%
1、公务用车运行维护费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	-40.00	-40.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	-

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： 贵州建设职业技术学院

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	15,031.6 7	15,031.6 7	15,031.6 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410 贵州省教育厅						15,031.6 7	15,031.6 7	15,031.6 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410023 贵州建设职业技术学院						15,031.6 7	15,031.6 7	15,031.6 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					10,693.7 7	10,693.7 7	10,693.7 7	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	30101	基本工资	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	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
				30107	绩效工资	4,507.39	4,507.39	4,507.39	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： 贵州建设职业技术学院

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	15,031.6 7	15,031.6 7	15,031.6 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.00	603.00	603.00	0.00	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	98.00	98.00	98.00	0.00	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	44.00	44.00	44.00	0.00	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	2,278.20	2,278.20	2,278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	4.50	4.50	4.50	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	30302	退休费	287.00	287.00	287.00	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： 贵州建设职业技术学院

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	15,031.6 7	15,031.6 7	15,031.6 7	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	30109	职业年金 缴费	156.00	156.00	156.00	0.00	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	1,068.68	1,068.68	1,068.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					4,337.90	4,337.90	4,337.90	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	30201	办公费	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
				30202	印刷费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	51.00	51.00	51.00	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： 贵州建设职业技术学院

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	15,031.6 7	15,031.6 7	15,031.6 7	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	273.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待 费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料 费	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务 费	148.00	148.00	148.00	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	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

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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	15,031.6 7	15,031.6 7	15,031.6 7	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	60.00	60.00	60.00	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	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
				30240	税金及附 加费用	2.00	2.00	2.00	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	293.00	293.00	293.00	0.00	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	1,062.00	1,062.00	1,062.00	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	1,472.00	1,472.00	1,472.00	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 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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	13,717.12	5,163.84	5,163.84	0.00	0.00	5,005.27	3,548.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.01
410 贵州省教育厅						13,717.12	5,163.84	5,163.84	0.00	0.00	5,005.27	3,548.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.01
410023 贵州建设职业技术学院						13,717.12	5,163.84	5,163.84	0.00	0.00	5,005.27	3,548.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.01
	高层次人才津贴经费					1.92	1.92	1.92	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	30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	1.92	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： 贵州建设职业技术学院

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	13,717.12	5,163.84	5,163.84	0.00	0.00	5,005.27	3,548.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.01
	高等教育生均经费、职业教育生均经费					974.40	974.40	974.40	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	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
				31007	信息网络及软件购置更新	424.40	424.40	424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31013	公务用车购置	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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	13,717.12	5,163.84	5,163.84	0.00	0.00	5,005.27	3,548.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.01
	高等教育学生资助中央补助资金					1,209.87	1,209.87	1,209.87	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	1,209.87	1,209.87	1,209.87	0.00	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资金					338.47	338.47	338.47	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	338.47	338.47	338.47	0.00	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					31.30	31.30	31.30	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	30299	其他商品和服务支出	31.30	31.30	31.30	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： 贵州建设职业技术学院

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	13,717.12	5,163.84	5,163.84	0.00	0.00	5,005.27	3,548.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.01
	公派出国及留学生补助省级补助资金					2.64	2.64	2.64	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	30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	2.64	2.64	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					1,229.44	1,229.44	1,229.44	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	1,229.44	1,229.44	1,229.44	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： 贵州建设职业技术学院

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	13,717.12	5,163.84	5,163.84	0.00	0.00	5,005.27	3,548.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.01
	巩固拓展脱贫攻坚成果中职学生资助					34.25	34.25	34.25	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	34.25	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产出租出借成本性支出					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
		2050305	高等职业教育	30209	物业管理费	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
	教师专业发展支持服务体系建设专项资金					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

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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	13,717.12	5,163.84	5,163.84	0.00	0.00	5,005.27	3,548.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.01
		2050305	高等职业教育	31003	专用设备购置	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
	科研经费					30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
		2050305	高等职业教育	30201	办公费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
				30226	劳务费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
				30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
				31003	专用设备购置	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	评审鉴定费					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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	13,717.12	5,163.84	5,163.84	0.00	0.00	5,005.27	3,548.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.01
		2050305	高等职业教育	30202	印刷费	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
				30299	其他商品和服务支出	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
	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	31003	专用设备购置	480.00	480.00	480.00	0.00	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	20.00	20.00	20.00	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： 贵州建设职业技术学院

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	13,717.12	5,163.84	5,163.84	0.00	0.00	5,005.27	3,548.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.01
	现代职业教育质量提升计划中央专项					620.00	620.00	620.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	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	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目建设经费					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		2050305	高等职业教育	31001	房屋建筑物购建	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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	13,717.12	5,163.84	5,163.84	0.00	0.00	5,005.27	3,548.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.01
	运行经费					998.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.76	0.00	0.00	0.00	0.00	998.76
		2050305	高等职业教育	3021201	教学科研人员因公出国（境）费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
				30217	公务接待费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
				30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
				30299	其他商品和服务支出	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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	13,717.12	5,163.84	5,163.84	0.00	0.00	5,005.27	3,548.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.01
				30399	其他对个人和家庭的补助	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
				31013	公务用车购置	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
				31099	其他资本性支出	398.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.76	0.00	0.00	0.00	0.00	398.76
	债务还本付息经费					6,524.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.27	1,519.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.25
		2050305	高等职业教育	30701	国内债务付息	4,443.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.00	867.43	0.00	0.00	0.00	0.00	867.43

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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	13,717.12	5,163.84	5,163.84	0.00	0.00	5,005.27	3,548.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.01
				30702	国外债务付息	2,031.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.27	651.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.82
				31013	公务用车购置	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中职教育学生省级资助—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费					55.96	55.96	55.96	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	30299	其他商品和服务支出	55.96	55.96	55.96	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： 贵州建设职业技术学院

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	13,717.12	5,163.84	5,163.84	0.00	0.00	5,005.27	3,548.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.01
	中职教育学生中央资助—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费					121.19	121.19	121.19	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	30299	其他商品和服务支出	121.19	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中职教育学生资助省级一家庭经济困难学生国家助学金					4.40	4.40	4.40	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： 贵州建设职业技术学院

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	13,717.12	5,163.84	5,163.84	0.00	0.00	5,005.27	3,548.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.01
		2050302	中等职业教育	30308	助学金	4.40	4.40	4.40	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 12

## 2023 年单位政府采购预算表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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	5,928.86	2,735.16	2,970.70	223.00
410 贵州省教育厅	5,928.86	2,735.16	2,970.70	223.00
410023 贵州建设职业技术学院	5,928.86	2,735.16	2,970.70	223.00

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： 贵州建设职业技术学院

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： 贵州建设职业技术学院

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
410023	贵州建设职业技术学院	52000021C4D9589064D30	现代职业教育省级专项资金	中长期目标：在当前国内国际“双循环”相互促进形成新发展格局的背景下，聚焦贵州山地特色新型城镇化战略，建设省级高水平高职学校和建筑工程技术、建筑设备工程技术两大高水平专业群，服务建筑建材业向数字化、智能化、工业化转型升级，促进新型城镇化建设高质量发展。践行职业教育初心使命，为党育人、为国育才，对接智能建造、智慧建筑 2 个产业高端及大旅游、大数据	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	25	个	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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
				<p>2 个高端产业，借鉴国际建筑工业化前沿技术，融入以 BIM 技术为代表的信息技术，搭建推广建筑新技术、推动建筑工业化发展的创新平台，构筑促进建筑产业转型升级的高素质技术技能人才的高地，加速贵州职业教育实现特色教育强省。</p> <p>到 2023 年，学院综合办学实力位于全省前列，形成服务贵州山地特色新型城镇化的产业高端和高端产业专业群布局，建成建筑工程和建筑设备 2 个省级高水平专业群，</p>							

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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
				引领贵州建造向贵州智造升级，为贵州经济社会高质量发展提供优质人才资源和智力支撑。 到 2035 年，学院综合办学实力处于国内建设类院校领先水平，形成支撑建筑产业高质量发展的贵州建院模式，打造具有贵州特色的现代职业教育体系“贵州建院样板”。							
					产出指标	数量指标	校舍修缮数量	≥	2	栋	
					产出指标	数量指标	完成实训项目	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	完成相关培训次数	≥	2	次	
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	百分比	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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	设备合格率	≥	98	百分比	
					产出指标	时效指标	任务终期完成度	=	100	百分比	
					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	高职院校师生实训能力得到提升	定性	逐年增加		
					效益指标	可持续影响指标	硬件支持可持续性	≥	90	百分比	
					满意度指标	满意度指标	毕业生满意度	≥	85	百分比	
					满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	85	百分比	
					满意度指标	满意度指标	在校生满意度	≥	90	百分比	
		52000021C4D9589065280	公派出国及留学生补助省级补助资金	目标 1：2023 年支付千人计划 3.84 万元，留学生补助 2.16 万元；目标 2：2024 年支付千人计划	产出指标	数量指标	千人留学计划学生人数	≥	8	人	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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
				4.8 万元，留学生补助 2.16 万元；目标 3：2025 年支付千人计划 5.76 万元，留学生补助 2.16 万元							
					产出指标	质量指标	公派出国留学计划完成率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	项目完成年限	≤	12	月	按学年度执行
					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	可持续影响指标	可持续影响	定性	0	扩大影响力	1. 扩大学生的国际化视野，培养国际化人才；2. 促进学院国际化建设，提升学院国际化水平
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指	≥	80	%	2022 年：80%

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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				2023 年：80% 2024 年：80%
		52000021C4D9589 0655C0	教育外事工作专项资金	概况：为促进学院教师的科研水平和教育教学改革。提升学院师生的国际化视野，助力学院国际化建设， 我院拟在 2023-2025 年期间聘用外籍教师至少 1 名。目标 1：预计该项资金在年底使用完毕。	产出指标	数量指标	聘请外籍教师人数	≥	2	人	2023-2025 年按照学院情况预计聘请外籍教师小于等于 3 人。
					产出指标	质量指标	外籍教师工作完成率	=	100	%	2023-2025 年总共聘请教师至少 1 人。
					产出指标	时效指标	项目年限	≤	12	月	
					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

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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
					效益指标	可持续影响指标	我院国际声誉	定性	得到提升		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	预计 2023-2025 年满意度每年均达到 80%以上。
		52000021C4D958906E720	高等教育生均经费、职业教育生均经费	概况：补助日常开支 目标 1：偿还债务支出，提升我院贷款信誉。 目标 2：购买办公用信息设备，提升我院教职员工作效率。 目标 3：按时发放助学金，补助我院困难学生。	产出指标	数量指标	助学金发放人数	≤	2592	人	精准扶贫学生人数
					产出指标	数量指标	偿还债务笔数	≤	4	笔数	偿还银行的债务本金及利息笔数
					产出指标	质量指标	购买的信息化办公设备折旧年限	≥	3	年	反映办公用信息设备的最低使用年限

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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	资金使用年限	≤	1	年	该项资金预计使用年限
					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	业务工作按时完成率	≥	85	%	提高业务工作按时完成率
					效益指标	可持续影响指标	学院学生毕业率	≥	90	%	根据学院每年毕业率确定
					满意度指标	满意度指标	教职员满意度	≥	90	%	教职员满意度
		52000021C4D9589070D50	债务还本付息经费	用途：债务还本付息。 目标 1：偿还我院 2022 年国内债务本息； 目标 2：偿还我院 2023 年国外债务本息。	产出指标	数量指标	偿还债务本金的笔数	≥	3	笔	
					产出指标	质量指标	当年的债务化解率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	资金使用时效	≤	1	年	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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	可持续影响指标	我院信贷信誉	定性	得到提升		
					满意度指标	满意度指标	贷款银行满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589072B90	高等教育学生资助中央补助资金	用于发放 2023 年学院高职国家奖学金。国家励志奖学金、国家助学金、应征入伍等教育学生资助等资助资金，保证学院各项国家资助资金的正常使用，做到对符合各项奖助学金发放条件的学生应助尽助。	产出指标	数量指标	各项奖助学金人数	≥	3520	人	
					产出指标	质量指标	辍学控制率	≤	5	%	
					产出指标	时效指标	经费发放率	≥	95	%	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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	学生毕业率	≥	90	%	
					效益指标	可持续影响指标	教育公平	定性	得以保障		
					满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	95	百分比	
		52000021C4D9589072BA0	现代职业教育质量提升计划中央专项	目标 1：学院综合办学实力位于全省前列，形成服务贵州山地特色新型城镇化的产业高端和高端产业专业群布局，建成建筑工程和建筑设备 2 个省级高水平专业群，引领贵州建造向贵州智造升级，为贵州经济社会高质量发展提供优质人才资源和智力支撑。	产出指标	数量指标	学生宿舍修缮数量	≥	2	栋	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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
				目标 2：学院综合办学实力处于国内建设类院校领先水平，形成支撑建筑产业高质量发展的贵州建院模式，打造具有贵州特色的现代职业教育体系“贵州建院样板”。							
					产出指标	数量指标	开展人员技术培训	≥	100	人次	
					产出指标	数量指标	课程建设数量	≥	15	门	
					产出指标	数量指标	建成 1 个兴黔富民行动计划项目	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	25	个	
					产出指标	质量指标	教学案例	≥	15	个	
					产出指标	质量指标	课程标准符合模块化课程教学标准	≥	98	百分比	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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	设备使用率	≥	95	百分比	
					产出指标	时效指标	任务终期完成度	=	100	百分比	
					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	提升信息化水平	定性	网量化、安全、数据分析为一体的网络运维平台，切实全方位为学院的发展提供信息化技术支持融合“技术+专业+实训”的智慧教学环境，建成从教学到实训深度融合一体化教学资源体系，		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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
									切实提升学院教学质量		
					效益指标	社会效益指标	打造高水平专业群	定性	服务技术技能人才培养高地建设，引领全省同类专业群高质量发展		
					效益指标	社会效益指标	打造技术技能创新服务平台	定性	着力培养造就一批具有高超技艺、精湛技能和工匠精神的高技能人才。面向其他职业院校、企业和社会开放，推进实训基地资源共享		
					效益指标	社会效益指标	打造技术技能人才	定性	培养一批适应贵		

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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
							培养高地				州经济高质量发展和产业急需的复合型技术技能人才
					效益指标	生态效益指标	打造“文景育人”绿色建院	定性			更加节能环保，校园景观更具人文气息，育人环境更富精神内涵，师生素养更加文明和谐
					满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	≥	80	百分比	
					满意度指标	满意度指标	教职员工满意度	≥	85	百分比	
					满意度指标	满意度指标	在校生满意度	≥	95	百分比	
		52000021C4D9589073600	高等教育资助省级补助资金	目标 1：按时发放奖助学金；目标 2：按量发放奖助学金。	产出指标	数量指标	各项奖助学金人数	≥	890	人	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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	学资助政策普及率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	≥	95	%	
					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	经济效益指标	对社会经济发展的促进效果	定性			能够使得困难学生稳定完成学业，对社会经济发展有正向促进作用。
					效益指标	社会效益指标	受助学生感党恩爱祖国	定性			取得实效
					满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589073610	中职教育学生资助省级家庭经济困难学生国家	此项资金为中职学生资助中央补助资金，主要为中职免学费及中职国家	产出指标	数量指标	国家助学金、免学费人数	>	200	人	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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
			助学金	助学金，中职免学费生每年为 2000 元，用于补助学院日常开支，中职国家助学金根据具体困难档次用于补助中职一二年级在校困难学生，资助资金能够及时准确的发放。							
					产出指标	质量指标	辍学率	≤	5	%	
					产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	≥	95	%	
					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	可持续影响指标	促进学生就业率	≥	80	%	
					满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589073630	巩固拓展脱贫攻坚成果普通高职	目标 1：按时发放教育乡村振兴资助资金；	产出指标	数量指标	获得乡村振兴资助学生人数	≥	2500	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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
			学生资助	目标 2：按量发放教育乡村振兴资助资金；							
					产出指标	质量指标	符合条件的学生及时资助	≥	2500	人	
					产出指标	时效指标	在一年之内完成助学金发放率	≥	95	%	
					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	受助学生感党恩爱祖国	定性	取得实效		
					效益指标	可持续影响指标	教育公平	定性	得以保障		
					满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	≥	90	%	
		52000021LQUGK74 FTOA00	中职教育学生资助中央一家庭经济困难学生国家助学金	概述：为了保证教育公平，根据中职国家助学金、中职国家免学费政策精神，对中职所有学生实	产出指标	数量指标	国家助学金、免学费人数	≥	476	人	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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
				施免学费资助,对家庭经济困难学生实施助学金资助 目标 1: 做好中职国家免学费、中职国家助学金发放工作							
					产出指标	质量指标	辍学率	≤	5	百分比	
					产出指标	时效指标	国家助学金、免学费资助时间	<	1	年	
					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	经济效益指标	家庭经济困难学生	≥	476	人	
					效益指标	社会效益指标	受助学生感党恩爱祖国	≥	476	人	
					效益指标	生态效益指标	教育公平	≥	1754	人	得以保障

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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	受助学生满意度	≥	90	%	
		52000023P000748 10015J	课程教材建设专项资金	1, 完成院校数据采集及评估分析; 2, 建立教材变身选用信息反馈机制。	产出指标	数量指标	系统开发数量	=	1	个	
					产出指标	质量指标	系统正常运转率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	系统故障修复相应时间	定性	不超过三个工作日		
					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	信息系统使用率	≥	90	%	
					效益指标	可持续影响指标	系统使用年限	≥	3	年	
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意幅度	≥	90	%	
		52000023P0008HR 101442	中职教育学生中央资助一农村、涉农专业和家庭	目标 1: 完成免学费部分使用 目标 2: 使用合理	产出指标	数量指标	资金使用年限	=	1	年	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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
			经济困难学生免学费								
					产出指标	质量指标	资金使用满意度	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	资金完成时间	=	1	年	
					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	促进我院资助事业发展	定性	合理促进		
					满意度指标	满意度指标	资金获益部门满意度	≥	95	%	
		52000023P001222 10006M	科研经费	提升我院科研学术能力，培养具有先进科研意识的高校科研人才。目标 1：按项目进展程度完成科研经费支付；目标 2：根据科研项目进展情况发	产出指标	数量指标	2023 年理论研究课题申报量	≥	2	项	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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
				表相应的数量的科研成果。							
					产出指标	质量指标	论文发表数	≥	2	篇	
					产出指标	时效指标	研究理论报告完成时限	定性	按科研项目批复文件规定		
					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	可持续影响指标	支持培养的科研人才数	≥	2	人	
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	
		52000023P001222 10010U	项目建设经费	完成我院图书信息楼改造工程建设及尾款支付； 目标 1：按时完成图书信息楼工程建设；目标 2： 按时支付图书信息楼工程尾款。	产出指标	数量指标	新增校舍面积	≥	20000	平方米	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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	工程验收合格率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	资金支付时效	≤	12	月	
					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	高职平均就业率	≥	80	%	
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
		52000023P001222 10015X	运行经费	补充我院日常运转的开支，弥补公用经费和专项经费的不足。目标 1：完成 2023 年因公出国（境）工作；目标 2：按计划完成维修项目。	产出指标	数量指标	出国（境）次数	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	发放助学金学生人数	≥	1000	人	
					产出指标	数量指标	完成维修（护）面	≥	100	平方	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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
							积				
					产出指标	质量指标	学生资助政策普及率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	参加境外活动的次数完成率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	资金支付时效	≤	12	月	
					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	学生毕业率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	出国（境）人员满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	享受助学金政策的学生满意度	≥	80	%	
		52000023P001222	债务还本付息经	概述：按时偿还我院债	产出指标	数量指标	债务偿还笔数	≥	1	笔	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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
		10021B	费	务，提升我院贷款信誉。 目标 1：按计划偿还我院 2023 年债务；目标 2：提升我省及我院信贷信誉。							
					产出指标	质量指标	当年债务化解率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	本息支付时效	定性	按合同/协议约定还款		
					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	可持续影响指标	我院信贷信誉	定性	得到提升		
					满意度指标	满意度指标	贷款银行满意度	≥	90	%	
		52000023P001308 10001Y	高校征兵工作经费	年度目标：完成一年两征征兵任务，预征班人员维持在 300 人左右。年度目标 2：开展征兵宣传。	产出指标	数量指标	收益学生数量	≥	4500	人	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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	征兵完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	发放执行率	≥	95	%	
					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	扩大征兵宣传面	定性	逐年扩大征兵宣传覆盖面		
					效益指标	可持续影响指标	应届毕业生参军入伍率逐年递增。	定性	参军率逐年递增		
					满意度指标	满意度指标	受训学生满意率	≥	95	%	
		52000023P002E6F 100373	巩固拓展脱贫攻坚成果中职学生资助	目标 1，完成助学金发放 目标 2 发放质量高	产出指标	数量指标	发放学生人数	≥	100	人	
					产出指标	质量指标	发放满意度高	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目发放年度	=	1	年	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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	可持续影响指标	学生满意度	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	服务学生满意度	≥	95	%	
		52000023P004XB2 10028E	教师专业发展支持服务体系建设专项资金	目标 1：按时完成团队建设；目标 2：按时按量使用资金。	产出指标	数量指标	信息系统建设个数	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	6	个	
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	采购计划执行年度	≤	720	天	
					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	高职平均就业率	≥	80	%	
					满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意	≥	85	%	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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
							度				
		52000023P005350 10091T	中职教育学生省级资助—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	目标 1：保证助学金按时发放； 目标 2：保证学生有所保障。	产出指标	数量指标	发放助学金人数	≥	100	人	
					产出指标	质量指标	学生资助比例	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	发放时间	=	1	年	
					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	扶持应资助学生	定性	获得国家扶持资金		
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
		52000023P008CJ2 10127D	评审鉴定经费	发展我院职业技能鉴定业务。	产出指标	数量指标	进行职业技能鉴定的学生人数	≥	2000	人	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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
				目标 1：为我院学生进行职业技能鉴定； 目标 2：提高我院学生就业率。							
					产出指标	质量指标	职业技能证书含金量	≥	60	%	
					产出指标	时效指标	资金支付时效	≤	12	月	
					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	≥	85	%	
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	85	%	
		52000023P008CJ2 10131K	国有资产出租出借成本性支出	保证我院居住在公租房的教职员工及家属的安全。 目标 1：按时按量收取公租房租金；	产出指标	数量指标	按月缴纳公租房租金人数	≥	18	人	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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
				目标 2：按时支付公租房物业管理费。							
					产出指标	质量指标	公租房居住教职工的安全	定性	得以保障		
					产出指标	时效指标	资金支付时间	≤	12	月	
					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	教职员工在校期间的安全	定性	得以保障		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
		52000023P00BNJ6 10109Q	高层次人才津贴经费	围绕学院双高，引进 2 名高层次人才。	产出指标	数量指标	拨付的高层次人才津贴数量	=	2	人	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2022 年完成拨付	=	100	%	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州建设职业技术学院

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
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	定性	在事业单位工作的具有学历学位的博士 800 元/月/人		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	

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30,713.09万元，其中：本年收入25,210.78万元，上年结转结余5,502.31万元。本年收入中：财政拨款收入20,195.51万元，财政专户管理资金收入5,005.27万元，单位资金收入10.00万元。

2023年单位支出预算总额30,713.09万元，其中：本年支出28,748.79万元，年终结转结余（非财政拨款）1,964.30万元。本年支出中：教育支出27,237.11万元、社会保障和就业支出443.00万元、住房保障支出1,068.68万元。

2023年单位收入预算总额比2022年预算增加3981.54万元，增长14.89%，主要原因是：上年结转结余增加。2023年单位支出预算总额比2022年预算增加3981.54万元，增长14.89%，主要原因是：一般公共预算支出增加。

### 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20,195.51万元，其中：本年收入20,195.51万元，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20,195.51万元，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20,195.51万元，其中：教育支出18,683.83万元、社会保障和就业支出443.00

万元、住房保障支出 1,068.68 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 20,195.51 万元，比 2022 年预算减少 1954.71 万元，下降 8.82%，主要原因是：本年度减少了部分中央资金收入。

### 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 119.00 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 119.00 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，比 2022 年预算减少 32.39 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度因公出国(境)费将由单位资金负担。

2023 年公务接待费 9.00 万元，比 2022 年预算减少 41.00

万元，下降 82.00%，主要原因是：根据落实过紧日子的要求结合单位实际情况对“三公”经费进行了压减。

2023 年公务用车运行维护费 60.00 万元，比 2022 年预算减少 40.00 万元，下降 40.00%，主要原因是：根据落实过紧日子的要求结合单位实际情况对“三公”经费进行了压减。

2023 年公务用车购置费 50.00 万元，比 2022 年预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是：本单位于 2022 年报批贵州省机关事务局申请购置公务用车两辆，机关事务局回函表示同意，根据批复本单位预计购置车型在 18 万元以内的公务用车两辆，故此追加预算。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2023 年单位基本支出预算总额为 15,031.67 万元，其中：人员经费 10,693.77 万元，公用经费 4,337.90 万元。人员经费包含基本工资 1480.00 万元、津贴补贴 157.00 万元、奖金 10.00 万元、绩效工资 4507.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 603.00 万元、职业年金缴费 156.00 万元、职工基本医疗保险缴费 98.00 万元、其他社会保障缴费 44.00 万元、住房公积金 1068.68 万元、其他工资福利支出 2278.20 万元、退休费 287.00 万元、生活补助 4.50 万元；公用经费包含办公费 100.00 万元、印刷费 35.00 万元、咨询费 22.00 万元、手续费 1.00 万元、邮电费 10.90 万元、差旅费 51.00 万元、维修(护)费 273.00 万元、租赁费 204.00 万元、培训费 40.00 万元、公务接待费 9.00 万元、专用材料费 305.00 万元、劳务费 90.00 万元、委托业务费 148.00 万元、工会

经费 150.00 万元、公务用车运行维护费 60.00 万元、其他交通费用 10.00 万元、税金及附加费用 2.00 万元、其他商品和服务支出 293.00 万元、办公设备购置 1062.00 万元、其他资本性支出 1472.00 万元。

## 五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 13,717.12 万元，其中：一般公共预算项目支出 5,163.84 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 5,005.27 万元，单位资金预算项目支出 3,548.01 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有七个，分别是项目名称一单位资金安排支出，3548.01 万元、项目名称二专户资金安排支出，5005.27 万元、项目名称三学生资助补助中央专项支出，1331.06 万元、项目名称四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）支出，1263.69 万元、项目名称五现代职业教育质量提升计划中央专项支出，620 万元、项目名称六现代职业教育省级专项资金支出，500 万元、项目名称七高等教育生均经费、职业教育生均经费支出，974.4 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 2 个，主要是：项目名称一单位资金安排支出，3548.01 万元，占项目预算总支出的 25.21%；项目名称二专户资金安排支出，5005.27 万元，占项目预算总支出的 36.49%。

## 六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 5,928.86 万元，其中：货物类政府采购 2,735.16 万元，工程类政府采购 2,970.70 万元，服务类政府采购 223.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 886.76 万元，增长 1.72%，主要原因是：今年新增项目均需要采购，故预算在往年的基数上略有增加。

## 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 24 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 3212.78 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 4,337.90 万元，其中：办公费 100.00 万元、印刷费 35.00 万元、咨询费 22.00 万元、手续费 1.00 万元、邮电费 10.90 万元、差旅费 51.00 万元、维修(护)费 273.00 万元、租赁费 204.00 万元、培训费 40.00 万元、公务接待费 9.00 万元、专用材料费 305.00 万元、劳务费 90.00 万元、委托业务费 148.00 万元、工会经费 150.00 万元、公务用车运行维护费 60.00 万元、其他交通费用 10.00 万元、税金及附加费用 2.00 万元、其他商品和服务支出 293.00 万元、办公设备购置 1,062.00 万元、其他资本性支出 1,472.00 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 926.24 万元，增长 27.15%，主要原因是：本年度需要支付新区建设项目尾款，资本性支出有显著提升。

### 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 85052.53 万元，分布构成情况为：房屋 258835.34 平方米，车辆 10 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 2,735.16 万元，主要是：各项目建设中所需配套的专用设备、学院本年度新增办公资产、学院实训设备及公务用车 2 台等。

### 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 8 个，一是学生资助省级补助资金，金额 398.83 万元，主要用于资助我院中职及高职学生；二是学生资助补助中央专项，金额 1331.06 万元，主要用于资助我院中职及高职学生；三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 1263.69 万元，主要用于资助我院原教育精准扶贫学生；四是现代职业教育质量提升计划中央专项，金额 620 万元，主要用于提升我院现代职业教育质量，推进项目建设；五是现代职业教育质量提升计划省级专项，金额 500 万元，主要用于提升我院现代职业教育质量，推进项目建设；六是教师专业发展支持服务体系省级补助资金，金额 10 万元，主要用于发展我院的教师支持服务体系；七是公派出国及留学生补助省级补助资金，金额 2.64 万元，主要用于支持我院的公派出国和留学生补助项目；八是人才发展专项资金，金额 1.92 万元，主要用于支持我院高层次人才津贴经费。

#### 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类公务接待（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。