

# 贵州建设职业技术学院2024年单位预算公开 信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

## **第二部分：单位预算公开报表**

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

### **第三部分：单位预算安排说明**

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

### **第四部分：其他重要事项说明**

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

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

（一）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31个机构，具体为：党政办公室、党委组织部、人事处（教师工作处）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、党委学生工作部（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（马克思主义学院）、继续教育学院（职业技能鉴定所）、基础教育

部、中专部、发展规划与质量保障中心、实训中心、现代教育中心、图书馆、新区建设办、党委保卫工作部。

### **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496人，其中行政人员80人，在职在编实有人数398人，离退休人员63人。

## 第二部分：单位预算公开报表

表1

### 2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州建设职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	30,091.96	一、本年支出	35,387.66
（一）财政拨款收入	22,118.15	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	22,118.15	（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	7,436.17	（五）教育支出	32,979.80
（三）单位资金收入	537.64	（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	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,113.00
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	484.96
5. 其他收入	537.64	（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	809.90
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	7,267.78	二、年终结转结余（非财政拨款）	1,972.08
收入总计	37,359.74	支出总计	37,359.74

注：保留两位小数。

表2

## 2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州建设职业技术学院

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入												上年结转结余								
		合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款			小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款			
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	37,359.74	30,091.96	22,118.15	22,118.15	0.00	0.00	7,436.17	537.64	0.00	0.00	0.00	0.00	537.64	7,267.78	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	7,155.82		
410贵州省教育厅	37,359.74	30,091.96	22,118.15	22,118.15	0.00	0.00	7,436.17	537.64	0.00	0.00	0.00	0.00	537.64	7,267.78	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	7,155.82		
410023贵州建设职业技术学院	37,359.74	30,091.96	22,118.15	22,118.15	0.00	0.00	7,436.17	537.64	0.00	0.00	0.00	0.00	537.64	7,267.78	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	7,155.82		

注：保留两位小数。

表3

## 2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州建设职业技术学院

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)
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20	
	合计	37,359.74	35,387.66	16,729.27	18,658.39	22,230.11	16,593.60	5,636.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,436.17	135.67	7,300.50	5,721.38	0.00	5,721.38	1,972.08
205	教育支出	32,979.80	32,979.80	14,321.41	18,658.39	19,822.25	14,185.74	5,636.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,436.17	135.67	7,300.50	5,721.38	0.00	5,721.38	0.00
20503	职业教育	32,979.80	32,979.80	14,321.41	18,658.39	19,822.25	14,185.74	5,636.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,436.17	135.67	7,300.50	5,721.38	0.00	5,721.38	0.00
2050302	中等职业教育	19.69	19.69	0.00	19.69	19.69	0.00	19.69	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	32,960.11	32,960.11	14,321.41	18,638.70	19,802.56	14,185.74	5,616.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,436.17	135.67	7,300.50	5,721.38	0.00	5,721.38	0.00
208	社会保障和就业支出	1,113.00	1,113.00	1,113.00	0.00	1,113.00	1,113.00	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
20805	行政事业单位养老支出	1,113.00	1,113.00	1,113.00	0.00	1,113.00	1,113.00	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	383.00	383.00	383.00	0.00	383.00	383.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.00	665.00	665.00	0.00	665.00	665.00	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	65.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	484.96	484.96	484.96	0.00	484.96	484.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	484.96	484.96	484.96	0.00	484.96	484.96	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
2101102	事业单位医疗	248.55	248.55	248.55	0.00	248.55	248.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		
2101103	公务员医疗补 助	236.41	236.41	236.41	0.00	236.41	236.41	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	0.00
221	住房保障支出	809.90	809.90	809.90	0.00	809.90	809.90	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	0.00
22102	住房改革支出	809.90	809.90	809.90	0.00	809.90	809.90	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	0.00
2210201	住房公积金	809.90	809.90	809.90	0.00	809.90	809.90	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	0.00

注：保留两位小数。

表4

## 2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州建设职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	22,118.15	一、本年支出	22,230.11
（一）一般公共预算拨款收入	22,118.15	（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	19,822.25
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	1,113.00
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	484.96
		（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	809.90
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	111.96		
收入总计	22,230.11	支出总计	22,230.11

注：保留两位小数。

表5

## 2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州建设职业技术学院

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	22,230.11	16,593.60	5,636.51	1,394.87	4,241.64
205	教育支出	19,822.25	14,185.74	5,636.51	1,394.87	4,241.64
20503	职业教育	19,822.25	14,185.74	5,636.51	1,394.87	4,241.64
2050302	中等职业教育	19.69	0.00	19.69	0.00	19.69
2050305	高等职业教育	19,802.56	14,185.74	5,616.82	1,394.87	4,221.95
208	社会保障和就业支出	1,113.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,113.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	484.96	484.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	484.96	484.96	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	248.55	248.55	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	236.41	236.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	809.90	809.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	809.90	809.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	809.90	809.90	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

## 2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州建设职业技术学院

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	16,593.60
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	11,189.64
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	4,044.31
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	11,189.64
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2,610.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	192.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	9.00
[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	3,847.14
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	665.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	65.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	248.55
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	236.41

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	53.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	809.90
[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	2,453.64
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	4,044.31
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	75.78
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	46.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	21.57
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	8.26
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	250.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	290.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.24
[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	857.00
[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]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	449.80
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	40.00
[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	100.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	5.50
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	386.00
[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	450.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	182.24
[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	55.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	5.50
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	617.42
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	971.85
[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	233.99
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	30.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	707.86
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	387.80
[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	4.80
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	383.00

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

注：保留两位小数。

表7

## 2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州建设职业技术学院

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. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

## 2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州建设职业技术学院

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. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

## 2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州建设职业技术学院

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	119.00	119.00	0.00	0.00	60.50	60.50	0.00	0.00	-58.50	-58.50	0.00	0.00	-49.16%	-49.16%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	9.00	9.00	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00	-3.50	-3.50	0.00	0.00	-38.89%	-38.89%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	110.00	110.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	-55.00	-55.00	0.00	0.00	-50.00%	-50.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	60.00	60.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	-5.00	-5.00	0.00	0.00	-8.33%	-8.33%	-	-
2、公务用车购置费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	-50.00	0.00	0.00	-100.00%	-100.00%	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表10

## 2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州建设职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						16,729.27	16,593.60	16,593.60	0.00	0.00	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410贵州省教育厅						16,729.27	16,593.60	16,593.60	0.00	0.00	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410023贵州建设职业技术学院						16,729.27	16,593.60	16,593.60	0.00	0.00	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					11,713.11	11,577.44	11,577.44	0.00	0.00	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30101	基本工资	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	3,982.81	3,847.14	3,847.14	0.00	0.00	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	53.00	53.00	53.00	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	2,453.64	2,453.64	2,453.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	4.80	4.80	4.80	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	383.00	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	665.00	665.00	665.00	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	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	248.55	248.55	248.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	236.41	236.41	236.41	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	809.90	809.90	809.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					5,016.16	5,016.16	5,016.16	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	75.78	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	21.57	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30205	水费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	857.00	857.00	857.00	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
				30213	维修(护)费	449.80	449.80	449.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	386.00	386.00	386.00	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
				30227	委托业务费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	182.24	182.24	182.24	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	55.00	55.00	55.00	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	5.50	5.50	5.50	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	617.42	617.42	617.42	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	233.99	233.99	233.99	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	30.00	30.00	30.00	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	707.86	707.86	707.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

## 2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州建设职业技术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						18,658.39	5,636.51	5,636.51	0.00	0.00	7,300.50	5,721.38	1,250.00	0.00	0.00	0.00	4,471.38
410贵州省教育厅						18,658.39	5,636.51	5,636.51	0.00	0.00	7,300.50	5,721.38	1,250.00	0.00	0.00	0.00	4,471.38
410023贵州建设职业技术学院						18,658.39	5,636.51	5,636.51	0.00	0.00	7,300.50	5,721.38	1,250.00	0.00	0.00	0.00	4,471.38
	高层次人才津贴经费					3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高等教育学生资助中央补助资金					1,569.35	1,569.35	1,569.35	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	1,569.35	1,569.35	1,569.35	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					275.89	275.89	275.89	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	275.29	275.29	275.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30309	奖励金	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高校思想政治工作省级专项资金					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	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	5.00	5.00	5.00	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					24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30218	专用材料费	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公派出国及留学生补助省级补助资金					2.40	2.40	2.40	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	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	巩固拓展脱贫攻坚成果普通高职学生资助					85.58	85.58	85.58	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	85.58	85.58	85.58	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					7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30209	物业管理费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科研经费					58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
		2050305	高等职业教育	30299	其他商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
				31002	办公设备购置	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
	课程教材建设专项资金					20.00	20.00	20.00	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	30202	印刷费	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	评审鉴定费					3.00	3.00	3.00	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	30202	印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	1.00	1.00	1.00	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					958.00	958.00	958.00	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	31006	大型修缮	628.00	628.00	628.00	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	330.00	330.00	330.00	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					2,635.00	2,635.00	2,635.00	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	1,441.07	1,441.07	1,441.07	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	1,193.93	1,193.93	1,193.93	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	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	1,000.00
	运行经费					4,917.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.96	3,463.38	50.00	0.00	0.00	0.00	3,413.38
		2050305	高等职业教育	30205	水费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
				30206	电费	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	94.51

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
				3021202	其他因公出国(境)费	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	10.00	0.00	0.00	0.00	3.00
				30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
				30308	助学金	432.83	0.00	0.00	0.00	0.00	417.33	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
				30399	其他对个人和家庭的补助	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	3,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.63	2,740.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.37
	债务还本付息经费					7,046.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5,846.54	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30701	国内债务付息	1,484.20	0.00	0.00	0.00	0.00	284.20	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30702	国外债务付息	2,562.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30703	国内债务发行费用	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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					4.40	4.40	4.40	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	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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					37.29	37.29	37.29	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	19.69	19.69	19.69	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	17.60	17.60	17.60	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

## 2024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

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	5,627.69	2,643.45	2,390.93	593.31
410贵州省教育厅	5,627.69	2,643.45	2,390.93	593.31
410023贵州建设职业技术学院	5,627.69	2,643.45	2,390.93	593.31

注：保留两位小数。

表13

## 2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州建设职业技术学院

单位：万元

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

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州建设职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410023	贵州建设职业技术学院	52000021C4D9589064D30	现代职业教育省级专项资金	目标1：提升我院教师教学实训水平；目标2：提高学院招生声誉。	产出指标	数量指标	新增设备数量	>	100	台	
					产出指标	数量指标	建设校园附属工程	>	1700	平方米	
					产出指标	质量指标	购置仪器合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	基本建设工程验收合格率	>	95	%	
					产出指标	时效指标	设备购置完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	扩建项目开工时限	>	10	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	高职院校师生实训能力得到提升	定性	逐年增加		
					效益指标	社会效益指标	校园校舍建筑物设施隐患	定性	是否消除	是	
					效益指标	生态效益指标	是否避免污染	定性	是否避免	是	
					效益指标	可持续影响指标	硬件支持可持续性	≥	90	百分比	
					效益指标	可持续影响指标	房屋修缮类项目是否持续发挥作用	定性	是否可持续	是	
					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	
					满意度指标	满意度指标	项目学校满意度	>	90	百分比	
		52000021C4D9589065280	公派出国及留学生补助省级补助资金	选派8名学生赴澳门、马来西亚等执行贵州省千人海外留学计划，开展中、短期交流学习。	产出指标	数量指标	千人留学计划学生人数	≥	8	人	
					产出指标	质量指标	公派出国留学计划完成率	≥	90	%	
					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

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续发展影响指标	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	服务对象满意度指标	≥	80	%	2022年：80% 2023年：80% 2024年：80%
		52000021C4D9589070D50	债务还本付息经费	按时按量偿还我院债务	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	
					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	可持续发展影响指标	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	%	
					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	可持续发展影响指标	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，合理使用资金，确保资金按时支付； 目标2，保障项目建设。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	25	个	
					产出指标	数量指标	升级改造实训室	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	教师参加培训人次	≥	200	人	
					产出指标	数量指标	用于实训教学的课程数量	≥	6	门	
					产出指标	数量指标	培养专业带头人	≥	4	人	
					产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	实训室开出率	≥	95	%	
					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	高职就业率	≥	85	%	
					效益指标	社会效益指标	学校校园校舍建筑安全保障率	≥	98	%	
					效益指标	可持续影响指标	有效提高教师教学水平	定性	是		
					满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	90	百分比	
					满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	百分比	
					满意度指标	满意度指标	在校生满意度	≥	90	百分比	
		52000021C4D9589073600	高等职业教育省级补助资金	用于发2024年学业高职国家助学金等，保障学院各项国家资助资金的正常使用。	产出指标	数量指标	各项助学金人数	≥	800	人	
					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	社会效益指标	是否家庭经济困难学生应助尽助	定性	是		
					满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%	
		52000023P00074810015	课程教材建设专项资金	完成教师培训180人次以上，出版教材不少于1部。	产出指标	数量指标	参与培训人次	≥	180	人	
					产出指标	质量指标	培训签到率	≥	99	%	
					产出指标	时效指标	培训按期完成率	=	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	可持续影响指标	实际促进我院教师能力提升	定性	有增加		
					满意度指标	满意度指标	参训教师满意度	≥	95	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000023P0008HR101442	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	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	
					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	%	
		52000023P00122210006M	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表相应的数量的科研成果。	产出指标	数量指标	2024年理论课题研究申报量	≥	2	项	
					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	%	
		52000023P00122210010U	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	装修校舍面积	≥	20000	平方米	
					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	%	
		52000023P00122210015X	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2024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）面积	≥	100	平方	
					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	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	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	%	
		52000023P00122210021B	债务还本付息经费	概述: 按时偿还我院债务, 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	数量指标	债务偿还笔数	≥	1	笔	
					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	%	
		52000023P00130810001Y	高校征兵工作经费	年度目标: 完成一年两征兵任务, 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	受益学生人数	≥	200	人	
					产出指标	质量指标	征兵完成率	=	90	%	
					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	%	
		52000023P00535010091T	中职教育省级资助一农涉农专业和家庭困难学生免学费	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	资助人数	≥	22	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

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					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	%	
		52000023P008CJ210127D	评审鉴定费	发展我院职业技能鉴定业务。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	数量指标	进行职业技能鉴定的学生人数	≥	2000	人	
					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	%	
		52000023P008CJ210131K	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及家属的安全；目标1：按时按量收取公租房租金；目标2：按时支付公租房物业管理费。	产出指标	数量指标	按月缴纳公租房租金人数	≥	18	人	
					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	%	
		52000023P00906D10092J	运行经费	目标1：维持我院正常运行；目标2：对我院需资助学生进行资助发放。	产出指标	数量指标	发放资助学生任务数和	≥	100	人	
					产出指标	数量指标	发放安家费的博士人数	≥	2	人	
					产出指标	质量指标	发放资助成功率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	我院正常运转	定性	得到保障		
					产出指标	时效指标	发放资助时间	=	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	保证我院的正常运行	定性	能够保证正常运行。		
					效益指标	社会效益指标	提高我院知名度。	定性	能够有效提高我院知名度。		
					效益指标	生态效益指标	保证我院的日常运行中维护了生态。	定性	保证我院的日常运行中维护了生态。		
					效益指标	可持续发展影响指标	对我院的日常运行带来正向增益。	定性	对我院的日常运行带来正向增益。		
					满意度指标	满意度指标	学生及职工满意度	≥	95	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000023P00BNJ6101090	高层次人才津贴经费	按照要求及时发放4名博士的人才补贴，1名高级技工的人才补贴，确保人才工作落实。	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	2024年完成拨付	=	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
					产出指标	成本指标	博士（事业人员）	=	800	元/月	
					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	%	
		52000024P00NFB2101480	高校思想政治工作省级专项资金	提升思政研究中心的建设水平，结合学校双高发展目标，落实立德树人的根本任务。	产出指标	数量指标	图书资料购置数量	≥	500	册	
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	90	%	
					产出指标	时效指标	各项工作任务按时完成率	=	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	受益学生人数	≥	7000	人	
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额37,359.74万元，其中：本年收入30,091.96万元，上年结转结余7,267.78万元。本年收入中：财政拨款收入22,118.15万元，财政专户管理资金收入7,436.17万元，单位资金收入537.64万元。

2024年单位支出预算总额37,359.74万元，其中：本年支出35,387.66万元，年终结转结余（非财政拨款）1,972.08万元。本年支出中：教育支出32,979.80万元、社会保障和就业支出1,113.00万元、卫生健康支出484.96万元、住房保障支出809.90万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加6,646.65万元，增长21.64%，主要原因是：一般公共预算拨款收入增加1922.64万元，主要是省教育厅下拨的现代职业教育专项资金增加，财政专户管理资金收入增加2430.90万元，主要是以前年度上缴未拨回的专户管理的教育收费本年预计全部拨回，单位资金收入增加527.64万元，上年结余增加1765.47万元，主要是单位资金结余增加。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加6,646.65万元，增长21.64%，主要原因是：教育支出增加5742.69万元，社会保障和就业支出增加670万元，主要是2023年年中，根据上级文件，养老保险等社会保障计提基数增长，卫生健康支出增加484.96万元，主要是2023年年中，根据上级本件，公务员医疗补助缴费由

学院纳入年初支出预算，住房保障支出减少258.78万元，主要是根据最新政策和上年职工的全年收入计算，结余支出增加7.78万元。

## 二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额22,230.11万元，其中：本年收入22,118.15万元，上年结转结余111.96万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入22,118.15万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年单位财政拨款支出预算总额22,230.11万元，其中：教育支出19,822.25万元、社会保障和就业支出1,113.00万元、卫生健康支出484.96万元、住房保障支出809.90万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为22,230.11万元，比2023年预算增加2,034.60万元，增长10.07%，主要原因是：专项资金财政拨款部分增加。

## 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费60.50万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费60.50万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

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

2024年公务接待费5.50万元，比2023年预算减少3.50万元，下降38.89%，其中一般公共预算安排5.50万元，同比减少3.50万元，下降38.89%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：响应上级部门要求，严格落实过紧日子要求，根据单位实际支出对公务接待费进行了一定程度的压减。

2024年公务用车运行维护费55.00万元，比2023年预算减少5.00万元，下降8.33%，其中一般公共预算安排55.00万元，同比减少5.00万元，下降8.33%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：响应上级部门要求，严格落实过紧日子要求，根据单位实际支出对公务用车运行维护费进行了一定程度的压减。

2024年公务用车购置费0.00万元，比2023年预算减少50.00万元，下降100.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少50.00万元，下降100.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：根据单位的工作安排，2024年没有公务用车购置计划。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2024年单位基本支出预算总额为16,729.27万元，其中：人员经费11,713.11万元，公用经费5,016.16万元。人员经费包含基本工资2,610.00万元、津贴补贴192.00万元、奖金9.00万元、绩效

工资3,982.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费665.00万元、职业年金缴费65.00万元、职工基本医疗保险缴费248.55万元、公务员医疗补助缴费236.41万元、其他社会保障缴费53.00万元、住房公积金809.90万元、其他工资福利支出2,453.64万元、退休费383.00万元、生活补助4.80万元；公用经费包含办公费75.78万元、印刷费46.00万元、咨询费21.57万元、手续费8.26万元、水费250.00万元、电费290.00万元、邮电费4.24万元、物业管理费857.00万元、差旅费100.00万元、维修(护)费449.80万元、租赁费40.00万元、培训费100.00万元、公务接待费5.50万元、专用材料费386.00万元、劳务费100.00万元、委托业务费450.00万元、工会经费182.24万元、公务用车运行维护费55.00万元、其他交通费用5.50万元、其他商品和服务支出617.42万元、办公设备购置233.99万元、专用设备购置30.00万元、其他资本性支出707.86万元。

## 五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为18,658.39万元，其中：一般公共预算项目支出5,636.51万元，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7,300.50万元，单位资金预算项目支出5,721.38万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有6个，分别是项目名称一：债务还本付息经费，7046.54万元、项目名称二：运行经费，4917.34万元、项目名称三：现代职业教育质量提升计划中央专项，2635万元、项目名称四：高等教育学生资助中

央补助资金，1569.35万元、项目名称五：项目建设经费，1000万元、项目名称六：现代职业教育省级专项资金，958万元。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：债务还本付息经费，7046.54万元，占项目预算总支出的37.73%；项目名称二：运行经费，4917.34万元，占项目预算总支出的26.35%。

## 六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为5,627.69万元，其中：货物类政府采购2,643.45万元，工程类政府采购2,390.93万元，服务类政府采购593.31万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少301.17万元，下降5.08%，主要原因是：2024年建设项目中政府采购量减少。

## 七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算资金18658.39万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为5,016.16万元，其中：办公费75.78万元、印刷费46.00万元、咨询费21.57万元、手续费8.26万元、水费250.00万元、电费290.00万元、邮电费4.24万元、物业管理费857.00万元、差旅费100.00万元、维修(护)费449.80万元、租赁费40.00万元、培训费100.00万元、公务接待费5.50万元、专用材料费386.00万元、劳务费100.00万元、委托业务费450.00万元、工会经费182.24万元、公务用车运行维护费55.00万元、其他交通费用5.50万元、其他商品和服务支出617.42万元、办公设备购置233.99万元、专用设备购置30.00万元、其他资本性支出707.86万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加678.26万元，增长15.64%，主要原因是：2023年疫情开放以来，我院对外交流学习大幅度增加，且学生在校时间较之前较长，导致公用经费增加。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额103157.67万元，分布构成情况为：房屋292391.64平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备9台（套）。2024年度拟购置固定资产6452.78万元，主要是教学实训类设施设备及基建在建工程入固。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有18个，一是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，金额37.29万元，主要用于补充公用支出；二是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，金额4.40万元，主要用于补充公用支出；三是债务还本付息经费，金额7,046.54万元，主要用于国内外债务还本付息；四是公派出国及留学生补助省级补助资金，金额2.40万元，主要用于支付留学生奖助学金；五是国有资产出租出借成本性支出，金额7.80万元，主要用于补充学院的水电及物业管理费；六是上年结转的巩固拓展脱贫攻坚成果普通高职学生资助，金额85.58万元，主要用于支付巩固脱贫攻坚高职部分学生奖助学金等；七是现代职业教育省级专项资金，金额958.00万元，主要用于提升职业教育相关设施、配套设备、实训室及相关技能提升；八是现代职业教育质量提升计划中央专项，金额2,635.00万元，主要用于提升职业教育相关设施、配套设备、实训室及相关技能提升；九是科研经费，金额58.00万元，主要用于支持我院科研项目建设；十是评审鉴定经费，金额3.00万元，主要用于支持学院评审鉴定工作；十一是课程教材建设专项资金，金额20.00万元，主要用于学院课程教材的建设；十二是运行经费，金额4,917.34万元，主要用于维持学院正常运行；十三是项目建设经费，金额1,000.00万元，主要用于新校区项目建设项目的尾款；十四是高层次人才津贴经费，金额3.00万元，主要用于支付学院高层次人才津贴；十五是高校征兵工作经费，金额24.80万元，主要用于支持学院高校征兵工作；十六是高校思想政治工作省级专项资金，金额10.00万元，主要用于建设学院高校思想政府工作；十七是高等教育学生资助中央补

助资金，金额1,569.35万元，主要用于发放学院高职部分学生的奖助学金等；十八是高等教育资助省级补助资金，金额275.89万元，主要用于发放高职部分学生的补助资金。

#### 四、名词解释

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

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

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

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

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

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

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

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

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