

# 贵州文化旅游职业学院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	03
二、单位机构设置	04
三、预算单位构成	04
四、单位人员构成	04

## 第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表	06
二、单位收入预算总表	09
三、单位支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算支出表	16
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	18
七、政府性基金预算支出表	30
八、国有资本经营预算支出表	31
九、财政拨款“三公”经费预算支出表	32
十、基本支出预算总表	33
十一、项目支出预算总表	39
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·····	63
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
<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·····	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·····	70

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

贵州文化旅游职业学院是经贵州省人民政府批准，国家教育部备案，省编办批复，隶属贵州省文化和旅游厅的公办全日制普通高等院校。学院办学层次为专科教育，同时开展中等职业教育，是一所集教育、培训、技能鉴定为一体，以培养文化旅游类技能型人才为主的高等院校，是全国旅游人才培训基地、省级职业院校旅游专业骨干教师培训基地、贵州省旅游职业教育集团理事长单位。

学院坐落于贵州（清镇）职教城，规划办学规模 6000 人，规划用地面积 300 余亩，教职工 200 余人，其中双师型教师占专任教师比例 56.67%，专任教师中具有硕士研究生 45 人，占专任教师总数的 30%；高级职称 30 人，占专任教师总数的 20%。学院开设酒店管理与数字化运营、旅游管理、歌舞表演、美容美体艺术、烹饪工艺与营养等专业，与省内 30 余家文化和旅游企事业单位共同建立起“政-产-学-研-用”一体化的校外实训基地。

文化铸魂，旅游为民，文化和旅游融合发展是以习近平同志为核心的党中央立足党和国家事业全局、把握文化和旅游发展规律作出的战略决策。学院以服务地方经济发展、推动就业创业、助力贵州“大数据、大生态、大旅游”的发展战略，以“人本化、精细化、生态化、国际化”为方向，围绕“实用、专业、特色、品质”的办学理念，以“立德树人，

开拓创新”为宗旨,以“德技兼修、知行合一”为校训,坚持“产教融合、校企合作”的办学模式,注重学生创新创业能力的培养,全面提升教育教学和人才培养质量,构建学历教育与职业培训并举,全日制与非全日制并重的教育体系。

## **二、单位机构设置**

贵州文化旅游职业学院是贵州省文化和旅游厅直属财政全额拨款公益二类正处级事业单位。

贵州文化旅游职业学院内设 23 个科室,具体为:党政办公室、纪检监察室、组织部、宣传部(统战部)、规划财务科(国有资产管理科)、学生工作科(武装部、学生资助管理中心、团委)、后勤管理科、保卫科、招生就业办公室、教务科(图书馆、教学质量监控与评估办公室)、旅游管理系党支部、文化艺术系党支部、信息教育系党支部、旅游管理系、文化艺术系、信息教育系、公共基础教育部、马克思主义教学部、继续教育部(技能鉴定中心)、中专部(贵州省旅游学校)、科研中心(贵州旅游文化研究传播中心)、现代教育信息中心(网络信息中心)、工会。

## **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**

本单位总编制人数 222 名。截止 2022 年 12 月 31 日,在职实有人数 64 人(其中事业编制 64 人);离退休人员 4

人；编制外人员 137 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： 贵州文化旅游职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,622.30	一、本年支出	13,657.30
（一）财政拨款收入	9,752.30	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	9,752.30	（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	3,570.00	（五）教育支出	13,485.30
（三）单位资金收入	300.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	300.00	（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	62.00
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： 贵州文化旅游职业学院

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	110.00
		(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： 贵州文化旅游职业学院

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	335.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	300.00
收入总计	13,957.30	支出总计	13,957.30

注： 保留两位小数。

表 2

## 2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州文化旅游职业学院

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	13,957.30	13,622.30	9,752.30	9,752.30	0.00	0.00	3,570.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00
435 贵州省文化和旅游厅	13,957.30	13,622.30	9,752.30	9,752.30	0.00	0.00	3,570.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00
435002 贵州文化旅游职业学院	13,957.30	13,622.30	9,752.30	9,752.30	0.00	0.00	3,570.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00

注： 保留两位小数。

表 3

## 2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州文化旅游职业学院

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	13,957.30	13,657.30	7,278.97	6,378.33	9,752.30	6,418.97	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	860.00	2,710.00	335.00	0.00	335.00	300.00
205	教育支出	13,485.30	13,485.30	7,106.97	6,378.33	9,580.30	6,246.97	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	860.00	2,710.00	335.00	0.00	335.00	0.00
20503	职业教育	13,485.30	13,485.30	7,106.97	6,378.33	9,580.30	6,246.97	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	860.00	2,710.00	335.00	0.00	335.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,072.79	1,072.79	0.00	1,072.79	1,072.79	0.00	1,072.79	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	12,412.51	12,412.51	7,106.97	5,305.54	8,507.51	6,246.97	2,260.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	860.00	2,710.00	335.00	0.00	335.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.00	62.00	62.00	0.00	62.00	62.00	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： 贵州文化旅游职业学院

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		13,957.30	13,657.30	7,278.97	6,378.33	9,752.30	6,418.97	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	860.00	2,710.00	335.00	0.00	335.00	300.00
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00	62.00	0.00	62.00	62.00	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	7.00	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	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	55.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	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	110.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	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	110.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	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	110.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	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

## 2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州文化旅游职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,752.30	一、本年支出	9,752.30
（一）一般公共预算拨款收入	9,752.30	（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	9,580.30
		（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	62.00
		（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： 贵州文化旅游职业学院

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	110.00
		(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： 贵州文化旅游职业学院

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	9,752.30	支出总计	9,752.30

注： 保留两位小数。



表 5

## 2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州文化旅游职业学院

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	9,752.30	6,418.97	3,333.33	1,134.23	2,199.10
205	教育支出	9,580.3	6,246.97	3,333.33	1,134.23	2,199.10
20503	职业教育	9,580.3	6,246.97	3,333.33	1,134.23	2,199.10
2050302	中等职业教育	1,072.79	0.00	1,072.79	421.50	651.29
2050305	高等职业教育	8507.51	6,246.97	2,260.54	712.73	1,547.81
208	社会保障和就业支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州文化旅游职业学院

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	9,752.30	6,418.97	3,333.33	1,134.23	2,199.10
2210201	住房公积金	110.00	110.00	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： 贵州文化旅游职业学院

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	6,418.97
[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： 贵州文化旅游职业学院

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	6,418.97
[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： 贵州文化旅游职业学院

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	6,418.97
[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： 贵州文化旅游职业学院

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	6,418.97
[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： 贵州文化旅游职业学院

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	6,418.97
[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： 贵州文化旅游职业学院

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	6,418.97
[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	4,127.33
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1,801.55
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	4,127.33
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	374.41
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	211.04



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： 贵州文化旅游职业学院

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	6,418.97
[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	172.59
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	55.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	60.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	57.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	110.00
[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	2,977.29
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,801.55
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	437.46

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： 贵州文化旅游职业学院

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	6,418.97
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	34.21
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[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	170.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	224.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5.09
[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	43.49
[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	243.45
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	22.10

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： 贵州文化旅游职业学院

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	6,418.97
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	32.51
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	44.12
[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	216.48
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	129.45
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	90.20
[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	53.15
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.30

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： 贵州文化旅游职业学院

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	6,418.97
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.04
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	483.09
[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	117.09
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	207.70
[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	4.30
[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： 贵州文化旅游职业学院

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	6,418.97
[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	154.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7.00
[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	0.00
[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： 贵州文化旅游职业学院

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	6,418.97
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	7.00
[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： 贵州文化旅游职业学院

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： 贵州文化旅游职业学院

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： 贵州文化旅游职业学院

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	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	48.50	48.50	0.00	0.00	12.50	34.72%
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	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	-10.50	-80.77%
三、公务用车购置及运行维护费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	23.00	100.00%
1、公务用车运行维护费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	23.00	100.00%
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： 贵州文化旅游职业学院

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	7,278.97	6,418.97	6,418.97	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435 贵州省文化和旅游厅						7,278.97	6,418.97	6,418.97	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435002 贵州文化旅游职业学院						7,278.97	6,418.97	6,418.97	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					4,937.33	4,077.33	4,077.33	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30101	基本工资	493.21	374.41	374.41	0.00	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	281.39	211.04	211.04	0.00	0.00	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	663.77	172.59	172.59	0.00	0.00	491.18	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	146.67	110.00	110.00	0.00	0.00	36.67	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： 贵州文化旅游职业学院

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	7,278.97	6,418.97	6,418.97	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30109	职业年金 缴费	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本 医疗保险 缴费	99.00	60.00	60.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30113	住房公积 金	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资 福利支出	3,026.29	2,977.29	2,977.29	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	7.00	7.00	7.00	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	55.00	55.00	55.00	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	110.00	110.00	110.00	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： 贵州文化旅游职业学院

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	7,278.97	6,418.97	6,418.97	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					2,341.64	2,341.64	2,341.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30111	公务员医 疗补助缴 费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	437.46	437.46	437.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	34.21	34.21	34.21	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
				30205	水费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	43.49	43.49	43.49	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： 贵州文化旅游职业学院

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	7,278.97	6,418.97	6,418.97	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护） 费	243.45	243.45	243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	32.51	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待 费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料 费	44.12	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	216.48	216.48	216.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务 费	129.45	129.45	129.45	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： 贵州文化旅游职业学院

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	7,278.97	6,418.97	6,418.97	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	90.20	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车 运行维护 费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通 费用	53.15	53.15	53.15	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	0.30	0.30	0.30	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	5.04	5.04	5.04	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	117.09	117.09	117.09	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： 贵州文化旅游职业学院

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	7,278.97	6,418.97	6,418.97	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备 购置	207.70	207.70	207.70	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	4.30	4.30	4.30	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	154.00	154.00	154.00	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： 贵州文化旅游职业学院

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	6,378.33	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	2,710.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435 贵州省文化和旅游厅						6,378.33	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	2,710.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435002 贵州文化旅游职业学院						6,078.33	3,033.33	3,033.33	0.00	0.00	2,710.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高等教育资助省级补助项目资金					91.45	91.45	91.45	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	91.45	91.45	91.45	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					247.81	247.81	247.81	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： 贵州文化旅游职业学院

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	6,378.33	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	2,710.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30308	助学金	247.81	247.81	247.81	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					121.28	121.28	121.28	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	121.28	121.28	121.28	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					119.10	119.10	119.10	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	119.10	119.10	119.10	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： 贵州文化旅游职业学院

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	6,378.33	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	2,710.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业发展经费					35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30308	助学金	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	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
		2050305	高等职业教育	31001	房屋建筑物购建	328.00	328.00	328.00	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	172.00	172.00	172.00	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： 贵州文化旅游职业学院

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	6,378.33	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	2,710.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	现代职业教育质量提升计划中央专项					1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	31001	房屋建筑物购建	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30201	办公费	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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： 贵州文化旅游职业学院

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	6,378.33	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	2,710.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30308	助学金	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	1,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	债务还本付息经费					210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30201	办公费	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金					368.38	368.38	368.38	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： 贵州文化旅游职业学院

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	6,378.33	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	2,710.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业教育	30308	助学金	368.38	368.38	368.38	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-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费					585.31	585.31	585.31	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	30201	办公费	166.91	166.91	166.91	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	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30308	助学金	198.40	198.40	198.40	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： 贵州文化旅游职业学院

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	6,378.33	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	2,710.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435002 贵州省旅游学校						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
	文化人才专项经费					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
		2050305	高等职业教育	30202	印刷费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	121.20	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	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
				30216	培训费	127.80	127.80	127.80	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： 贵州文化旅游职业学院

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	6,378.33	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	2,710.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	34.00	34.00	34.00	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 12

## 2023 年单位政府采购预算表

单位名称： 贵州文化旅游职业学院

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	5,073.23	1,675.90	3,057.52	339.81
435 贵州省文化和旅游厅	5,073.23	1,675.90	3,057.52	339.81
435002 贵州文化旅游职业学院	5,073.23	1,675.90	3,057.52	339.81

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： 贵州文化旅游职业学院

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： 贵州文化旅游职业学院

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
435	贵州省文化和旅游厅										
		52000021C4D9589067A70	债务还本付息经费	1. 按照计划完成借款本金及利息支付	产出指标	数量指标	数量性指标	≤	210	万元	按照当期汇率，支付亚行贷款本金及利息
					产出指标	质量指标	质量性指标	定性	按时、完成		按照相关文件按时完成本金及利息支付
					产出指标	时效指标	时效性指标	定性	按时、按期		按照相关文件按时完成本金及利息支付
					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	经济效益指标	≥	360	万元	按时申请拨回资金，并合理使用创造更高的经济效益

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州文化旅游职业学院

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	社会效益指标	社会效益	≥	98	%	社会满意度
					满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	98	%	学生及家长满意度
		52000023P0008HR 10103Y	中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	目标 1 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业 目标 2 学生不因贫困失学	产出指标	数量指标	中职国家助学金资助人数	≤	1341	人	
					产出指标	数量指标	中职免学费资助人数	≤	3554	人	
					产出指标	质量指标	完成中职学生人才培养计划	定性	按照人才培养方案，完成人才培养计划		完成中职学生人才培养计划
					产出指标	时效指标	中职国家助学金	定性	按国家下达资助人数		
					产出指标	时效指标	中职免学费	定性	按照相关要求及时下达		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控	=	100	%	项目或定额成本控

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州文化旅游职业学院

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
							制率				制率
					效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	定性	学生不因贫困失学		
					满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%	
		52000023P0008HR 10104J	高校奖助学金项目资金	国家助学金是为了体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校家庭经济困难学生的关怀，帮助家庭困难学生顺利完成学业，让学生不因贫困失学，使贫困家庭及学生感党恩爱祖国	产出指标	数量指标	高校资助人数	定性	按国家下达资助人数		
					产出指标	质量指标	家庭经济困难学生	定性	顺利完成学业		
					产出指标	时效指标	资助资金	定性	2023 年年底		

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州文化旅游职业学院

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	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	学生、家长满意度	≥	98	%	
		52000023P0008HR 101371	中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	目标 1 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业 目标 2 学生不因贫困失学	产出指标	数量指标	中职免学费资助人数	≥	1934	人	
					产出指标	质量指标	完成中职学生人才培养计划	定性	按照人才培养方案，完成人才培养计划		
					产出指标	时效指标	中职免学费	定性	按照相关要求及时下达		
					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： 贵州文化旅游职业学院

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
							制率				制率
					效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	定性	学生不因贫困失学		
					满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%	
		52000023P000900100021	文化人才专项经费	按照计划完成教师培训任务，完成年初既定培训计划	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	4	次	
					产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	10	天	
					产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	200	人次	
					产出指标	质量指标	创新创业课程参与学生数	≥	30	人	
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州文化旅游职业学院

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	社会效益指标	证书取证比例	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	教师培训（企业实践）匿名评估满	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	参训教师所在学校反馈满意率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	参训教师反馈满意度	≥	90	%	
		52000023P001110 10020D	巩固拓展脱贫攻坚成果中职学生资助	目标 1 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业 目标 2 学生不因贫困失学	产出指标	数量指标	资助人数	定性	按国家下达资助人数		
					产出指标	质量指标	家庭经济困难学生	定性	顺利完成学业		
					产出指标	时效指标	资助资金	定性	2023 年底		

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州文化旅游职业学院

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	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	学生、家长满意度	≥	90	%	
		52000023P001110 100334	巩固拓展脱贫攻坚成果普通高职学生资助	目标 1 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业 目标 2 学生不因贫困失学	产出指标	数量指标	资助人数	定性	按国家下达资助人数		
					产出指标	质量指标	家庭经济困难学生	定性	顺利完成学业		
					产出指标	时效指标	资助资金	定性	2023 年底		
					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		



表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州文化旅游职业学院

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	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、家长满意度	≥	90	%	
		52000023P001223 100238	事业发展经费	完成学生资助补助金发放工作，保证学生享受相应的资助补助政策	产出指标	数量指标	中等职业教育国家奖学金奖励人数	≥	175	人	
					产出指标	质量指标	中职学生就业率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥	98	%	
					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	中等职业学生因贫辍学率	≤	1	%	
					满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	
		52000023P001223 10037J	运行经费	按照计划完成单位资金支出，保证资金执行符合	产出指标	数量指标	业务工作完成率	≥	98	%	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州文化旅游职业学院

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
				财政及财务规定							
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	5	个	
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	98	%	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	≥	98	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	98	%	
					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	提高工作效率	定性	提高		
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	保障		
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州文化旅游职业学院

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
		52000023P005350 100598	中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	助学金是为了体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀,使贫困家庭及学生感党恩爱祖国	产出指标	数量指标	资助人数	定性	按国家下达资助人数		
					产出指标	质量指标	完成中职学生人才培养计划	定性	按照人才培养方案,完成人才培养计划		
					产出指标	时效指标	中职国家助学金	定性	按照相关要求及时下达		
					产出指标	时效指标	中职免学费	定性	按照相关要求及时下达		
					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	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	定性	学生不因贫困失学		
					满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州文化旅游职业学院

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
		52000023P005350 10060K	高等教育资助省级补助项目资金	助学金是为了体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校家庭经济困难学生的关怀，使贫困家庭及学生感党恩爱祖国	产出指标	数量指标	资助人数	定性	按国家下达资助人数		
					产出指标	质量指标	家庭经济困难学生	定性	顺利完成学业		
					产出指标	时效指标	资助资金	定性	2023 年年底		
					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	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州文化旅游职业学院

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
		52000023P005350 100836	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	助学金是为了体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀,使贫困家庭及学生感党恩爱祖国	产出指标	数量指标	资助人数	定性	按国家下达资助人数		
					产出指标	质量指标	完成中职学生人才培养计划	定性	按照人才培养方案,完成人才培养计划		
					产出指标	时效指标	中职免学费	定性	按照相关要求及时下达		
					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	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	定性	学生不因贫困失学		
					满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%	
		52000023P006DF2 100271	现代职业教育省级专项资金	目标提升学院办学质量,服务地方经济发展	产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任	≥	98	%	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州文化旅游职业学院

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	中职学生就业率	≥	98	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	99	%	
					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	中等职业学生因贫辍学率	≤	1	%	
					满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	
		52000023P00906D 10050U	运行经费	1、完成专户收入收取及上缴工作 2、提升学生、家长及社会满意度	产出指标	数量指标	住宿费、学费收缴	≤	2500	万元	学生住宿费、学费收缴
					产出指标	数量指标	采购工作完成率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	完成专户收入上缴	定性	按时、完成		按时上缴财政并拨回
					产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州文化旅游职业学院

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	各项任务完成及时率	≥	98	%	
					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	社会满意度	≥	98	%	
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	98	%	

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13,957.30万元，其中：本年收入13,622.30万元，上年结转结余335.00万元。本年收入中：财政拨款收入9,752.30万元，财政专户管理资金收入3,570.00万元，单位资金收入300.00万元。

2023年单位支出预算总额13,957.30万元，其中：本年支出13,657.30万元，年终结转结余(非财政拨款)300.00万元。本年支出中：教育支出13,485.30万元、社会保障和就业支出62.00万元、住房保障支出110.00万元。

2023年单位收入预算总额比2022年预算增加6,587.29万元，增长47.20%，主要原因是：我校今年招收高职学生人数增加，生均拨款增加，学费和住宿费收入增加，今年新增教育厅现代职业教育提升省级资金项目一个，教育厅现代职业教育提升中央资金项目及高职学生资助补助项目预算金额也高于2022年中央资金。

2023年单位支出预算总额比2022年预算增加6,587.29万元，增长47.20%，主要原因是：我校今年招收高职学生人数增加，学校各类支出高于2022年；今年新增教育厅现代职业教育提升省级资金项目一个，教育厅现代职业教育提升中央资金项目及高职学生资助补助项目预算金额也高于2022年中央资金。

### 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 9,752.30 万元，其中：本年收入 9,752.30 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 9,752.30 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 9,752.30 万元，其中：教育支出 9,580.30 万元、社会保障和就业支出 62.00 万元、住房保障支出 110.00 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 9,752.30 万元，比 2022 年预算增加 3,512.29 万元，增长 36.01%，主要原因是：我校今年招收高职学生人数增加，生均拨款增加，学费和住宿费收入增加，今年新增教育厅现代职业教育提升省级资金项目一个，教育厅现代职业教育提升中央资金项目及高职学生资助补助项目预算金额也高于 2022 年中央资金。

### 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 48.50 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 48.50 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。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 2.50 万元，比 2022 年预算减少 10.50 万元，下降 80.77%，主要原因是：按照省委省政府统一要求，切实落实过紧日子要求而压减公务接待费用。

2023 年公务用车运行维护费 46.00 万元，比 2022 年预算增加 23.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我校公务用车年限较长，维护成本增加，且我院学生人数大幅度增加，为满足教育教学需求，在职教师及外聘教师人数增加，导致公务车运行成本增加。

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 7,278.97 万元，其中：人员经费 4,937.33 万元，公用经费 2,341.64 万元。人员经费包含基本工资 493.21 万元、津贴补贴 281.39 万元、绩效工资 663.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 146.67 万元、职业年金缴费 73.33 万元、职工基本医疗保险缴费

99.00 万元、住房公积金 146.67 万元、其他工资福利支出 3026.29 万元、退休费 7.00 万元；公用经费包含公务员医疗补助缴费 57.00 万元、办公费 437.46 万元、印刷费 34.21 万元、手续费 1.00 万元、水费 170.00 万元、电费 224.00 万元、邮电费 5.09 万元、差旅费 43.49 万元、维修(护)费 243.45 万元、租赁费 22.10 万元、会议费 1.00 万元、培训费 32.51 万元、公务接待费 2.50 万元、专用材料费 44.12 万元、劳务费 216.48 万元、委托业务费 129.45 万元、工会经费 90.20 万元、公务用车运行维护费 46.00 万元、其他交通费用 53.15 万元、税金及附加费用 0.30 万元、其他商品和服务支出 5.04 万元、办公设备购置 117.09 万元、专用设备购置 207.70 万元、信息网络及软件购置更新 4.30 万元、其他资本性支出 154.00 万元。

## 五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 6,378.33 万元，其中：一般公共预算项目支出 3,333.33 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 2,710.00 万元，单位资金预算项目支出 335.00 万元。2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 4 个，分别是现代职业教育省级专项资金 500.00 万元；现代职业教育质量提升计划中央专项 1,000.00 万元；专户资金运行经费 2,500.00 万元；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 585.31 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目

有 1 个，主要是：专户资金运行经费 2,500.00 万元，占项目预算总支出的 39.20%。

## 六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 5,073.23 万元，其中：货物类政府采购 1,675.90 万元，工程类政府采购 3,057.52 万元，服务类政府采购 339.81 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 2,617.65 万元，增长 51.6%，主要原因是：我校 2023 年开始招收高职学生数量较 2022 年有所增长，为满足教育教学及管理需求，货物类采购需求量大幅增加；由于学校建成时间已久，为了改善学生在校的学习和生活环境，学校将对实训室及进行维修改造，因此工程类采购增加。

## 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 26 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 9,752.3 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 2,341.64 万元，其中：公务员医疗补助缴费 57.00 万元、办公费 437.46 万元、印刷费 34.21 万元、手续费 1.00 万元、水费 170.00 万元、电费 224.00 万元、邮电费 5.09 万元、差旅费 43.49 万元、维修(护)费 243.45 万元、租赁费 22.10 万元、会议费 1.00 万元、培训费 32.51 万元、公务接待费 2.50 万元、专用材料费 44.12 万元、劳务费 216.48 万元、委托业务费 129.45 万元、工会经费 90.20 万元、公务用车运行维护费 46.00 万元、其他交通费用 53.15 万元、税金及附加费用 0.30 万元、其他商品和服务支出 5.04 万元、办公设备购置 117.09 万元、专用设备购置 207.70 万元、信息网络及软件购置更新 4.30 万元、其他资本性支出 154.00 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 973.19 万元，增长 41.56%，主要原因是：我校 2023 年开始招收高职学生数量较 2022 年有所增长，为满足教育教学及管理需求，各类运行经费支出大幅度增长；我校公务车年限较长，维护成本增加，且我院学生人数大幅度增加，为满足教育教学需求，在职教师及外聘教师人数增加，导致公务车运行成本增加。

### 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 23,248.35 万元，分布构成情况为：房屋 77,656.3 平方米，车辆 11 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 3,071.09 万元，主要是：新建学生宿舍楼一栋，新建学院中心机房及设备采购，新建实训室及学院实训室实训设备采购。

### 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，一是现代职业教育省级专项资金 500.00 万元，贵州文化旅游职业学院用于提升学校教育教学水平，提高学校整体办学质量及办学水平，持续提升学校专业的综合实力。二是现代职业教育质量提升计划中央专项 1,000.00 万元，贵州文化旅游职业学院用于改善学校办学条件，提升学校整体办学质量，提升学校专业的综合实力，提高学校教育教学水平。三是高等教育资助省级补助项目资金 91.45 万元，贵州文化旅游职业学院用于在校高职学生的助学金支出。四是高校奖助学金项目资金 247.81 万元，贵州文化旅游职业学院用于在校高职学生的奖学金及助学金支出。五是巩固拓展脱贫攻坚成果普通高职学生资助 121.28 万元，贵州文化旅游职业学院用于享受精准扶贫政策的在校高职学生的助学金支出。六是巩固拓展脱贫攻坚成果中职学生资助 119.10 万元，贵州文化旅游职业学院用于享受精准扶贫政策的在校中职学生的助学金支出。七是中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金 368.38 万元，贵州文化旅游职业学院用于在校中职困难学生

的助学金支出。八是中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费 585.31 万元，该资金为国家补助中职学生免收学费资金，贵州文化旅游职业学院用于补充学校公用经费不足部分。

#### 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。