

贵州文化旅游职业学院2024年单位预算公开 信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、财政拨款“三公”经费支出情况

四、基本支出预算总体情况

五、项目支出预算总体情况

六、政府采购预算情况

七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

二、国有资产占有使用情况

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

贵州文化旅游职业学院是经贵州省人民政府批准,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师资培训基地、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250人,其中双师型教师占专任教师比例52%,专任教师中具有硕士研究生78人,占专任教师总数的43%;高级职称29人,占专任教师总数的16%。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,与省内外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个机构,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(其中事业编制222人)。截止2023年12月31日，在职实有人数250人（其中事业编制113人）；离退休人员4人（其中离休0人，退休4人）；编制外人员137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	16,071.64	一、本年支出	17,113.33
（一）财政拨款收入	13,002.64	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	13,002.64	（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	2,769.00	（五）教育支出	16,181.57
（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	300.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	283.26
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	177.65
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	170.85
		（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	1,041.69	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	17,113.33	支出总计	17,113.33

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入												上年结转结余								
		合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款			小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款			
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20		
合计	17,113.33	16,071.64	13,002.64	13,002.64	0.00	0.00	2,769.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.69	1,041.69	1,041.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
435贵州省文化和旅游厅	17,113.33	16,071.64	13,002.64	13,002.64	0.00	0.00	2,769.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.69	1,041.69	1,041.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
435002贵州文化旅游职业学院	17,113.33	16,071.64	13,002.64	13,002.64	0.00	0.00	2,769.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.69	1,041.69	1,041.69	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

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)
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	17,113.33	17,113.33	10,762.64	6,350.69	14,044.33	9,762.64	4,281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.00	1,000.00	1,769.00	300.00	0.00	300.00	0.00
205	教育支出	16,181.57	16,181.57	10,130.88	6,050.69	13,112.57	9,130.88	3,981.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.00	1,000.00	1,769.00	300.00	0.00	300.00	0.00
20503	职业教育	16,181.57	16,181.57	10,130.88	6,050.69	13,112.57	9,130.88	3,981.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.00	1,000.00	1,769.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2050302	中等职业教育	545.21	545.21	0.00	545.21	545.21	0.00	545.21	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	15,636.36	15,636.36	10,130.88	5,505.48	12,567.36	9,130.88	3,436.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.00	1,000.00	1,769.00	300.00	0.00	300.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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
20701	文化和旅游	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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
2070199	其他文化和旅 游支出	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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
208	社会保障和就 业支出	283.26	283.26	283.26	0.00	283.26	283.26	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	283.26	283.26	283.26	0.00	283.26	283.26	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
2080501	行政单位离退 休	9.90	9.90	9.90	0.00	9.90	9.90	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
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	182.24	182.24	182.24	0.00	182.24	182.24	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	91.12	91.12	91.12	0.00	91.12	91.12	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	177.65	177.65	177.65	0.00	177.65	177.65	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	177.65	177.65	177.65	0.00	177.65	177.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		
2101102	事业单位医疗	91.12	91.12	91.12	0.00	91.12	91.12	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
2101103	公务员医疗补 助	86.53	86.53	86.53	0.00	86.53	86.53	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	170.85	170.85	170.85	0.00	170.85	170.85	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	170.85	170.85	170.85	0.00	170.85	170.85	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	170.85	170.85	170.85	0.00	170.85	170.85	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	13,002.64	一、本年支出	14,044.33
（一）一般公共预算拨款收入	13,002.64	（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	13,112.57
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	300.00
		（八）社会保障和就业支出	283.26
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	177.65
		（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	170.85
		（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	1,041.69		
收入总计	14,044.33	支出总计	14,044.33

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	14,044.33	9,762.64	4,281.69	615.54	3,666.15
205	教育支出	13,112.57	9,130.88	3,981.69	615.54	3,366.15
20503	职业教育	13,112.57	9,130.88	3,981.69	615.54	3,366.15
2050302	中等职业教育	545.21	0.00	545.21	81.90	463.31
2050305	高等职业教育	12,567.36	9,130.88	3,436.48	533.64	2,902.84
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
20701	文化和旅游	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
2070199	其他文化和旅游支出	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	283.26	283.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.26	283.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.24	182.24	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.12	91.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.65	177.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.65	177.65	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.12	91.12	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.85	170.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.85	170.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.85	170.85	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	9,762.64
[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	4,945.46
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	3,221.43
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	4,945.46
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	544.52
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	249.08
[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	345.37
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	182.24
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	91.12
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	91.12
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	86.53

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	22.91
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	170.85
[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	3,161.72
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3,221.43
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	423.26
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	85.48
[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	0.18
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	110.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	150.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	9.68
[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	259.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	126.70
[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	1,005.37
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	80.54
[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	127.48
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.50
[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	367.25
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	245.30
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	90.00
[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	30.00

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	77.10
[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	22.59
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1,585.85
[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	101.52
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	719.78
[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	258.00
[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	506.55
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	9.90
[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
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	9.90

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：贵州文化旅游职业学院

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	48.50	48.50	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	-8.50	-8.50	0.00	0.00	-17.53%	-17.53%	-	-
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	2.50	2.50	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	300.00%	300.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	46.00	46.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	-16.00	-16.00	0.00	0.00	-34.78%	-34.78%	-	-
1、公务用车运行维护费	46.00	46.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	-16.00	-16.00	0.00	0.00	-34.78%	-34.78%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

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

2. 保留两位小数。

表10

2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

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						10,762.64	9,762.64	9,762.64	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435贵州省文化和旅游厅						10,762.64	9,762.64	9,762.64	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435002贵州文化旅游职业学院						10,762.64	9,762.64	9,762.64	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					5,955.36	4,955.36	4,955.36	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30101	基本工资	544.52	544.52	544.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	249.08	249.08	249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	1,345.37	345.37	345.37	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	22.91	22.91	22.91	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	3,161.72	3,161.72	3,161.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	9.90	9.90	9.90	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	182.24	182.24	182.24	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	91.12	91.12	91.12	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	91.12	91.12	91.12	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	86.53	86.53	86.53	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	170.85	170.85	170.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					4,807.28	4,807.28	4,807.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30201	办公费	423.26	423.26	423.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	85.48	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	9.68	9.68	9.68	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
				30209	物业管理费	259.00	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	126.70	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	1,005.37	1,005.37	1,005.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	80.54	80.54	80.54	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	127.48	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	367.25	367.25	367.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	245.30	245.30	245.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	77.10	77.10	77.10	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	22.59	22.59	22.59	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	101.52	101.52	101.52	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	719.78	719.78	719.78	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	258.00	258.00	258.00	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	506.55	506.55	506.55	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：贵州文化旅游职业学院

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						6,350.69	4,281.69	4,281.69	0.00	0.00	1,769.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435贵州省文化和旅游厅						6,350.69	4,281.69	4,281.69	0.00	0.00	1,769.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435002贵州文化旅游职业学院						6,350.69	4,281.69	4,281.69	0.00	0.00	1,769.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高等教育资助省级补助项目资金					106.64	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30308	助学金	106.64	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高校奖助学金项目资金					1,101.16	1,101.16	1,101.16	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	30308	助学金	1,101.16	1,101.16	1,101.16	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					539.75	539.75	539.75	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
				30211	差旅费	116.27	116.27	116.27	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
				30216	培训费	75.47	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	21.01	21.01	21.01	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	30201	办公费	173.20	173.20	173.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	28.00	28.00	28.00	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					422.00	422.00	422.00	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	422.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	现代职业教育质量提升计划中央专项					1,561.93	1,561.93	1,561.93	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
		2050305	高等职业教育	30213	维修(护)费	392.73	392.73	392.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31001	房屋建筑物购建	850.00	850.00	850.00	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	319.20	319.20	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	语言文字工作转型经费					5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30201	办公费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	3.20	3.20	3.20	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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					1,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30201	办公费	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30308	助学金	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	283.80	0.00	0.00	0.00	0.00	283.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	债务还本付息经费					350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30201	办公费	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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					275.61	275.61	275.61	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	275.61	275.61	275.61	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					269.60	269.60	269.60	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	37.47	37.47	37.47	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	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				31099	其他资本性支出	43.13	43.13	43.13	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：贵州文化旅游职业学院

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	5,802.11	3,214.43	1,950.00	637.68
435贵州省文化和旅游厅	5,802.11	3,214.43	1,950.00	637.68
435002贵州文化旅游职业学院	5,802.11	3,214.43	1,950.00	637.68

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：贵州文化旅游职业学院

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：贵州文化旅游职业学院

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
435002	贵州文化旅游职业学院	52000021C4D9589067A70	债务还本付息经费	按照计划完成贷款本金及利息支付	产出指标	数量指标	数量性指标	≤	350	万元	按照相关文件按时完成本金及利息支付
					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	社会效益指标	社会效益	≥	98	%	社会满意度
					效益指标	可持续影响指标	提升学院综合评价	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	98	%	学生及家长满意度
		52000023P0008HR10103Y	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	≤	360	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	%	
		52000023P0008HR10104J	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受党爱国	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	贫困学生资助时间	定性	按月发放		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

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	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	%	
		52000023P000900100021	文化人才专项经费	1. 按照要求完成文化人才培训 2. 提升学生、家长满意度	产出指标	数量指标	按照要求完成文化人才培训工作	定性	按照要求完成		
					产出指标	质量指标	文化工作者培养、选派完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	文化工作者培养、选派完成时限	定性	按时完成		
					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	加强文化人才培养，提高公共文化服务水平	定性	有效达成		
					满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥	95	%	
		52000023P00122310037J	运行经费	按照计划完成单位资金支出，保证资金执行符合财政及财务规定	产出指标	数量指标	业务工作完成率	≥	98	%	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	≥	98	%	
					产出指标	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	学校综合质量	定性	提升学校综合质量，提升招生人数		
					效益指标	可持续发展影响指标	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	%	
		52000023P005350100598	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	%	

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
		52000023P00535010060K	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	按时发放助学金	定性	按月发放		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	贫困家庭及学生感党恩爱祖国	定性	取得实效		
					效益指标	社会效益指标	教育公平	定性	得以保障		
					满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%	
		52000023P005350100836	中职教育学生资助-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	%	
		52000023P006DF2100271	现代职业教育省级专项资金	目标提升学院办学质量，提升学生及家长满意度	产出指标	数量指标	实训室建设数量	≥	3	间	
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	
					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	提升学院综合质量	定性	稳定提高		
					满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	
		52000023P00906D10050U	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	招生人数	≤	7000	人	招生人数
					产出指标	数量指标	资助学生金额	≥	120	万元	资助校内学生金额
					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

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	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	学校综合质量	定性	提升学校综合质量,提升招生人数		提升学校综合质量
					满意度指标	满意度指标	学生及家长评价满意度	≥	95	%	
		52000023P00C462100556	现代职业教育质量提升计划中央专项	目标1: 按时完成项目; 目标2: 提升学生、家长社会满意度	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	
					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	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	98	学生、家长满意度
					满意度指标	满意度指标	教师培训(企业实践)匿名评估满	≤	98	98	教师培训(企业实践)匿名评估满
		52000023P0008HR101371	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	≤	1383	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
					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	%	
		52000024P000748100441	语言文字工作转型经费	(1)提升教师国家通用语言文字教育教学能力。(2)提高学生及当地群众的国家通用语言沟通能力,使红色基因、中华民族共同体意识入脑入心。(3)推动当地产业发展、乡村振兴必须加强对外宣传力度。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	
					产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	
					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

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	可持续影响指标	提高学生及当地群众的国家通用语言沟通能力,使红色基因、中华民族共同体意识入脑入心。	定性	良好		
					满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	
		52000023P00C462100556	现代职业教育质量提升计划中央专项	目标1: 按时完成项目; 目标2: 提升学生、家长社会满意度。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	
					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	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	98	学生、家长满意度
							教师培训(企业实践)匿名评估满	≤	98	98	教师培训(企业实践)匿名评估满
		52000023P000900100021	文化人才专项经费	1. 按照要求完成文化人才培训工作2. 提升学生、家长满意度。	产出指标	数量指标	按照要求完成文化人才培训工作	定性	按照要求完成		
					产出指标	质量指标	文化工作者培养、选派完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	文化工作者培养、选派完成时限	定性	按时完成		
					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	加强文化人才培养, 提高公共文化服务水平	定性	有效达成		
					满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥	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17,113.33万元，其中：本年收入16,071.64万元，上年结转结余1,041.69万元。本年收入中：财政拨款收入13,002.64万元，财政专户管理资金收入2,769.00万元，单位资金收入300.00万元。

2024年单位支出预算总额17,113.33万元，其中：本年支出17,113.33万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出16,181.57万元、文化旅游体育与传媒支出300.00万元、社会保障和就业支出283.26万元、卫生健康支出177.65万元、住房保障支出170.85万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加3,156.03万元，增长22.61%，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；本年收入中有1041.69万元为2023年结转资金。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加3,156.03万元，增长22.61%，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2023年；本年支出中有1041.69万元将结转用于2024年项目支出。

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14,044.33万元，其中：本年收入13,002.64万元，上年结转结余1,041.69万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入13,002.64万元，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14,044.33万元，其中：教育支出13,112.57万元、文化旅游体育与传媒支出300.00万元、社会保障和就业支出283.26万元、卫生健康支出177.65万元、住房保障支出170.85万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为14,044.33万元，比2023年预算增加4,292.03万元，增长44.01%，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；本年收支中有1041.69万元为2023年结转资金。

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40.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费40.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

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

2024年公务接待费10.00万元，比2023年预算增加7.50万元，增长300.00%，其中一般公共预算安排10.00万元，同比增加7.50万元，增长300.00%，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：随着疫情结束、学校发展，到校考察及交流数量增加，公务接待费用增加。

2024年公务用车运行维护费30.00万元，比2023年预算减少16.00万元，下降34.78%，其中一般公共预算安排30.00万元，同比减少16.00万元，下降34.78%，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：落实党中央、国务院和省委、省政府过“紧日子”要求，压减相关经费。

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

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为10,762.64万元，其中：人员经费5,955.36万元，公用经费4,807.28万元。人员经费包含基本工资544.52万元、津贴补贴249.08万元、绩效工资1345.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费182.24万元、职业年金缴费91.12

万元、职工基本医疗保险缴费91.12万元、公务员医疗补助缴费86.53万元、其他社会保障缴费22.91万元、住房公积金170.85万元、其他工资福利支出3161.72万元、退休费9.90万元；公用经费包含办公费423.26万元、印刷费85.48万元、手续费0.18万元、水费110.00万元、电费150.00万元、邮电费9.68万元、物业管理费259.00万元、差旅费126.70万元、维修(护)费1005.37万元、租赁费80.54万元、会议费1.00万元、培训费127.48万元、公务接待费10.00万元、专用材料费0.50万元、劳务费367.25万元、委托业务费245.30万元、工会经费90.00万元、公务用车运行维护费30.00万元、其他交通费用77.10万元、其他商品和服务支出22.59万元、办公设备购置101.52万元、专用设备购置719.78万元、信息网络及软件购置更新258.00万元、其他资本性支出506.55万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为6,350.69万元，其中：一般公共预算项目支出4,281.69万元，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1,769.00万元，单位资金预算项目支出300.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有3个，分别是高校奖助学金项目1,101.16万元、现代职业教育质量提升计划中央专项1169.2万元、专户管理支出—运行经费1419万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：专户管理支出—运行经费1419万元，占项目预算总支出的22.34%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为5,802.11万元，其中：货物类政府采购3,214.43万元，工程类政府采购1,950.00万元，服务类政府采购637.68万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加728.88万元，增长14.37%，主要原因是：我校2024年学生数量较2023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

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目27个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金16,071.64万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为4,807.28万元，其中：办公费423.26万元、印刷费85.48万元、手续费0.18万元、水费110.00万元、电费150.00万元、邮电费9.68万元、物业管理费259.00万元、差旅费126.70万元、维修(护)费1,005.37万元、租赁费80.54万元、会议费1.00万元、培训费127.48万元、公务接待费10.00万元、专用材料费0.50万元、劳务费367.25万元、委托业务费245.30万元、工会经费90.00万元、公务用车运行维护费30.00万元、其他交通费用77.10万元、其他商品和服务支出22.59万元、办公设备购置101.52万元、专用设备购置719.78万元、信息网络及软件购置更新258.00万元、其他资本性支出506.55万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加2,465.64万元，增长105.30%，主要原因是：我校2024年学生数量较2023年有所增长，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，各类运行经费支出增加；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，维修经费增加。

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25162.54万元，分布构成情况为：房屋77675.3平方米，车辆11辆，单价在100万

元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产4213.98万元，主要是：信息网络及软件购置更新、办公设备购置、智慧教室、学工系统、旅游管理系、文化艺术系、信息教育系教学设备购置、办公桌椅及柜子、服务器、学生课桌椅、寝室床铺、LED屏幕及相机镜头、新建学生宿舍楼、图书采购等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有15个，一是中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费省级资金，金额53.92万元，该资金为国家补助中职学生免收学费资金省级，主要用于补充学校公用经费不足部分；二是中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费中央资金，金额215.68万元，该资金为国家补助中职学生免收学费资金中央，主要用于补充学校公用经费不足部分；三是中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金省级资金，金额27.98万元，主要用于我院2024年度中职学生助（奖）学金发放，保障家庭贫困的中职学生顺利完成学业；四是中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金中央资金，金额247.63万元，主要用于我院2024年度中职学生助（奖）学金发放，保障家庭贫困的中职学生顺利完成学业；五是债务还本付息经费，金额350.00万元，主要用于偿还亚洲开发银行贷款；六是2024年文化人才专项经费，金额300万元，主要用于对学院教师进行各类培训，提升教育教学质量，更好地为学生服务，提升我院综合办学能力；七是2023年文化人才专项经费结转资金，金额为239.75万元，主要是用于“黔旅工

匠—乡村手艺人”培养扶持计划支出，提升我院综合办学能力及社会影响力；八是现代职业教育省级专项资金，金额422.00万元，主要用于实训室建设，提高我院教育质量，提升教学质量；九是2024年现代职业教育质量提升计划中央专项，金额1169.2万元，主要用于学院新建宿舍项目保障学生基本住宿需求，剩余资金用于学院图书馆图书采购提升教学质量、丰富学生课后学习和生活；十是2023年现代职业教育质量提升计划中央专项结转资金，金额392.73万元，主要用于两个系部计算机教室建设及实训室建设，提高我院教育教学质量，提升学生学习环境；十一是语言文字工作转型经费，金额5.00万元，主要用于推进乡村振兴，加强普通话推进工作；十二是专户资金安排支出—运行经费，金额1,419.00万元，主要用于物业及安保费、2024年度电子资源数据库采购、外聘教师课时费、学生国际交流经费、学生桌椅采购、学院山体公园建设项目、贵州文化旅游职业学院全媒体网站群管理平台建设、超星系统服务费及校内学生资助补助等项目；十三是高校奖助学金项目资金，金额1,101.16万元，主要用于学校2024年度高职学生助（奖）学金发放，保障家庭贫困的高职学生顺利完成学业；十四是高等教育资助省级补助项目资金，金额106.64万元，主要用于学校2024年度高职学生助（奖）学金发放，保障家庭贫困的高职学生顺利完成学业；十五是单位资金安排支出—运行经费，金额300万元，主要用于学院培训支出及弥补运行经费不足部分。

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部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

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

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

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

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

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

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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