

# 贵州财经职业学院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

贵州财经职业学院隶属于贵州省财政厅，是一所以财经商贸类专业为主的全日制公办普通高职院校，以举办高职教育为主，同时开展中职教育，办学规模8000人。主要职能是：培养大数据与会计、大数据与财务管理、金融服务与管理、电子商务、计算机网络技术、政府采购、现代物流管理、酒店管理与数字化运营、工程造价、大数据技术、舞蹈表演、婴幼儿托育服务与管理等基层财经应用型高素质技术技能人才。同时，开展全省财政系统在职干部、财务会计人员培训；承担会计专业技术等考试；承办财政部、财政厅交办的其他工作和其他社会培训。

## 二、单位机构设置

贵州财经职业学院为全额拨款事业单位，是贵州省财政厅下属二级独立核算单位，我部门无下属单位。

贵州财经职业学院内设25个机构，具体为：党政办公室、组织人事部、宣传统战部、学生工作部、教务科、招生就业办公室、财务科、后勤管理科、保卫科、财务会计系、财政金融系、工商管理系、经济贸易系、统计与信息系、公共管理系、人文艺术系、基础教育部（马克思主义教学部）、继续教育部、4中专部

（贵州省财政学校）、图书馆、产教融合中心、质量监控与评估中心、教育技术与信息中心、技术与职业教育研究所、科学研究中心。

### **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**

贵州财经职业学院总编制数245人，均为事业编制。2023年年末教职工实有289人，其中在职人员198人，退休人员91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：贵州财经职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,127.06	一、本年支出	14,325.48
(一) 财政拨款收入	10,475.03	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	10,475.03	(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	3,264.00	(五) 教育支出	13,059.39
(三) 单位资金收入	388.03	(六) 科学技术支出	1.00
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	641.81
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	333.03
5. 其他收入	388.03	(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	290.25
		(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	2,382.17	二、年终结转结余（非财政拨款）	2,183.75
收入总计	16,509.23	支出总计	16,509.23

注：保留两位小数。

表2

## 2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州财经职业学院

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					单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		财政专户管理资金
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	16,509.23	14,127.06	10,475.03	10,475.03	0.00	0.00	3,264.00	388.03	0.00	0.00	0.00	0.00	388.03	2,382.17	202.20	202.20	0.00	0.00	0.00	2,179.97
105贵州省财政厅	16,509.23	14,127.06	10,475.03	10,475.03	0.00	0.00	3,264.00	388.03	0.00	0.00	0.00	0.00	388.03	2,382.17	202.20	202.20	0.00	0.00	0.00	2,179.97
105005贵州财经职业学院	16,509.23	14,127.06	10,475.03	10,475.03	0.00	0.00	3,264.00	388.03	0.00	0.00	0.00	0.00	388.03	2,382.17	202.20	202.20	0.00	0.00	0.00	2,179.97

注：保留两位小数。



表3

## 2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州财经职业学院

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	16,509.23	14,325.48	10,428.34	3,897.14	10,677.23	9,010.64	1,666.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.00	1,417.70	1,846.30	384.25	0.00	384.25	2,183.75
205	教育支出	13,059.39	13,059.39	9,163.25	3,896.14	9,411.14	7,745.55	1,665.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.00	1,417.70	1,846.30	384.25	0.00	384.25	0.00
20503	职业教育	13,059.39	13,059.39	9,163.25	3,896.14	9,411.14	7,745.55	1,665.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.00	1,417.70	1,846.30	384.25	0.00	384.25	0.00
2050302	中等职业教育	16.80	16.80	0.00	16.80	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	13,042.59	13,042.59	9,163.25	3,879.34	9,394.34	7,745.55	1,648.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.00	1,417.70	1,846.30	384.25	0.00	384.25	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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
20609	科技重大项目	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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
2060901	科技重大专项	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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	641.81	641.81	641.81	0.00	641.81	641.81	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	623.81	623.81	623.81	0.00	623.81	623.81	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	322.13	322.13	322.13	0.00	322.13	322.13	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	201.12	201.12	201.12	0.00	201.12	201.12	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.56	100.56	100.56	0.00	100.56	100.56	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		
20808	抚恤	18.00	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	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	0.00
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	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	0.00
210	卫生健康支出	333.03	333.03	333.03	0.00	333.03	333.03	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
21011	行政事业单位 医疗	333.03	333.03	333.03	0.00	333.03	333.03	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
2101102	事业单位医疗	236.52	236.52	236.52	0.00	236.52	236.52	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	96.51	96.51	96.51	0.00	96.51	96.51	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	290.25	290.25	290.25	0.00	290.25	290.25	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	290.25	290.25	290.25	0.00	290.25	290.25	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	290.25	290.25	290.25	0.00	290.25	290.25	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：贵州财经职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,475.03	一、本年支出	10,677.23
（一）一般公共预算拨款收入	10,475.03	（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	9,411.14
		（六）科学技术支出	1.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	641.81
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	333.03
		（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	290.25
		（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	202.20		
收入总计	10,677.23	支出总计	10,677.23

注：保留两位小数。

表5

## 2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州财经职业学院

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	10,677.23	9,010.64	1,666.59	703.34	963.25
205	教育支出	9,411.14	7,745.55	1,665.59	702.34	963.25
20503	职业教育	9,411.14	7,745.55	1,665.59	702.34	963.25
2050302	中等职业教育	16.80	0.00	16.80	4.32	12.48
2050305	高等职业教育	9,394.34	7,745.55	1,648.79	698.02	950.77
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
20609	科技重大项目	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2060901	科技重大专项	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	641.81	641.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.81	623.81	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	322.13	322.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.12	201.12	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	333.03	333.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	333.03	333.03	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	236.52	236.52	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.25	290.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.25	290.25	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	290.25	290.25	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：贵州财经职业学院

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	9,010.64
[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	3,343.29
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	4,240.58
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	3,343.29
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	800.40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	352.85
[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	506.08
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	201.12
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	100.56
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	236.52
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	96.51

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	15.44
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	290.25
[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	743.56
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	4,240.58
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	50.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	120.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	216.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	60.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	410.00
[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	700.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	20.00
[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	50.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	150.00
[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	660.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	300.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	64.00
[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	130.00
[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	1,135.58
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1,082.16
[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	70.00
[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	30.00
[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	952.16
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	344.61
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	18.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4.48
[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	322.13

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：贵州财经职业学院

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：贵州财经职业学院

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：贵州财经职业学院

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	40.00	40.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	-5.00	-5.00	0.00	0.00	-12.50%	-12.50%	-	-
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	10.00	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	-5.00	-5.00	0.00	0.00	-50.00%	-50.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：贵州财经职业学院

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						10,428.34	9,010.64	9,010.64	0.00	0.00	1,417.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105贵州省财政厅						10,428.34	9,010.64	9,010.64	0.00	0.00	1,417.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105005贵州财经职业学院						10,428.34	9,010.64	9,010.64	0.00	0.00	1,417.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					5,105.60	3,687.90	3,687.90	0.00	0.00	1,417.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30101	基本工资	800.40	800.40	800.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	352.85	352.85	352.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	1,923.78	506.08	506.08	0.00	0.00	1,417.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	15.44	15.44	15.44	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	743.56	743.56	743.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	4.48	4.48	4.48	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	322.13	322.13	322.13	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	201.12	201.12	201.12	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	100.56	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	18.00	18.00	18.00	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	236.52	236.52	236.52	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	96.51	96.51	96.51	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	290.25	290.25	290.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					5,322.74	5,322.74	5,322.74	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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	216.00	216.00	216.00	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
				30207	邮电费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	410.00	410.00	410.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	64.00	64.00	64.00	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	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1,135.58	1,135.58	1,135.58	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	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	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	952.16	952.16	952.16	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：贵州财经职业学院

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						3,897.14	1,666.59	1,666.59	0.00	0.00	1,846.30	384.25	0.00	0.00	0.00	0.00	384.25
105贵州省财政厅						3,897.14	1,666.59	1,666.59	0.00	0.00	1,846.30	384.25	0.00	0.00	0.00	0.00	384.25
105005贵州财经职业学院						3,897.14	1,666.59	1,666.59	0.00	0.00	1,846.30	384.25	0.00	0.00	0.00	0.00	384.25
	高等教育学生资助中央补助资金					850.77	850.77	850.77	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	850.77	850.77	850.77	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项目资金					161.82	161.82	161.82	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	161.82	161.82	161.82	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					4.20	4.20	4.20	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	4.20	4.20	4.20	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					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	30308	助学金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科研经费					1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060901	科技重大专项	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
	培训中心成本支出项目					384.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.25	0.00	0.00	0.00	0.00	384.25
		2050305	高等职业教育	30202	印刷费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
				30226	劳务费	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60
				30239	其他交通费	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
				30299	其他商品和服务支出	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	318.90
	现代职业教育省级专项资金					359.00	359.00	359.00	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
		2050305	高等职业教育	30299	其他商品和服务支出	359.00	359.00	359.00	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					100.00	100.00	100.00	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	31099	其他资本性支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学生奖勤助免经费					300.00	170.00	170.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30308	助学金	300.00	170.00	170.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学校劳务成本支出					1,577.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30229	福利费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	1,377.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.80	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					16.80	16.80	16.80	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	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项债券利息费用					138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30701	国内债务付息	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	138.50	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：贵州财经职业学院

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	2,263.00	1,443.00	280.00	540.00
105贵州省财政厅	2,263.00	1,443.00	280.00	540.00
105005贵州财经职业学院	2,263.00	1,443.00	280.00	540.00

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：贵州财经职业学院

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：贵州财经职业学院

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
105005	贵州财经职业学院	52000021B2U74SPAE7EWB	现代职业教育质量提升计划中央专项	1. 营造良好的校园运动环境，让学生参与运动的频率增加。2. 普及金融知识，为学生实习实训提供更好的平台。	产出指标	数量指标	购买的学习终端设备	≥	4	个	
					产出指标	数量指标	购买的资源课程包	≥	6	个	
					产出指标	质量指标	资金使用率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	98	%	
					产出指标	质量指标	购置仪器设备合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	课程资源包使用效率	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	系统正常使用年限	≥	5	年	
					产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	24	小时	
					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	提供良好办学基础，提高社会服务能力	定性	良好		
					效益指标	社会效益指标	支撑国家战略和区域经济社会发展	定性	有效		
					效益指标	社会效益指标	引领职业教育改革发展和人才培养	定性	有效		
					效益指标	可持续影响指标	对校企合作的影响	定性	有效推进		
					效益指标	可持续影响指标	对学校信息化建设水平的提升	定性	积极		
					满意度指标	满意度指标	学生对校园运动环境的满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	学生对财经职业体验中心的满意度	≥	90	%	
		52000021ESG4YEXVIDRLF	学生奖勤助经费	1. 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进学生全面发展。2. 对于获得比赛奖项的学生，激励他们更加努力学习。	产出指标	数量指标	获得发放奖励的学生人数	≥	332	人	获得发放奖励的学生人数
					产出指标	质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=	100	%	反映校内资金资助覆盖率
					产出指标	时效指标	奖、勤、补、免资金发放及时率	=	100	%	反映发放及时率

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
					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	开展活动成本节约率	≥	95	%	节约活动成本，开展活动成本节约率应大于等于95%。
					效益指标	社会效益指标	提升学生积极性	定性	有效		促进学生积极性提升
					效益指标	社会效益指标	对家庭经济困难学生的影响	定性	良好		资助对于家庭经济困难学生学业的影响
					效益指标	可持续影响指标	对学校发展的影响	定性	有积极影响		开展学生奖勤助免对学校发展的影响
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	反映学生满意度
		52000021NPG3ND7M584KQ	现代职业教育省级专项资金	建设融媒体中心实训室，满足学生日常上课，参加实训的需要。	产出指标	数量指标	购买的软件数量	≥	12	套	
					产出指标	数量指标	购买的硬件设备	≥	2	台	
					产出指标	质量指标	购买软件的合格率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	购买的设备合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	反映项目按期完成率
					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	提升校园管理效率	定性	能够有效提升校园管理效率		
					效益指标	可持续影响指标	对学校发展的影响	定性	积极		反应对学习发展的影响
					满意度指标	满意度指标	教职工对信息化项目的满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	学生对实训软件的满意度	≥	90	%	
		520000210WY5QBDGVX9WQ	学校劳务成本支出	按时完成各项劳务支出，保障学校的正常运转，保障外聘教师的课时费、物管费以及交通车租赁费用等。	产出指标	数量指标	服务老师人数	≥	200	人	
					产出指标	质量指标	基础设施建设按时完成率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	服务响应时效	≤	2	小时	
					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	劳务总成本	≤	1577.80	万元	
					效益指标	可持续影响指标	对学校整体的发展	定性	有效推进		
					满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	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
		52000022P00088R100117	专项债券利息费用	按时偿还2020年申请的专项债券年度利息费用。	产出指标	数量指标	年度偿还次数	=	2	次	
					产出指标	数量指标	利息计息期数	=	12	月	
					产出指标	质量指标	利息缴交国库及时率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	利息偿还时间	定性	每年年底前		
					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	按时偿还利息对学院的影响	定性	积极		
					满意度指标	满意度指标	相关部门满意度	=	100	%	
		52000023P0008HR101190	高等教育学生资助中央补助资金	保障所下发的资金能够按时按量地发放。	产出指标	数量指标	资助补助金额	=	673.14	万元	
					产出指标	质量指标	发放资金的效率高效	定性	资金能够及时，保质保量地发放		
					产出指标	时效指标	资金及时发放率	=	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	对学生的影响	定性	能够激励学生认真学习。		
					满意度指标	满意度指标	学生对资金发放的满意度	≥	90	%	
		52000023P0008HR101301	中职教育学生资助—涉农、专业和家庭经济困难学生免学费	保障中央补助资金能够及时按量地发放到位。	产出指标	数量指标	发放的资金	=	12.48	万元	
					产出指标	质量指标	资助的金额能够按时按量发放	定性	资助金额能够及时保量地发放到位		
					产出指标	时效指标	资助金额发放率	=	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	对学生的影响	定性	积极影响，能够激励他们认真学习。		
					满意度指标	满意度指标	学生对发放资金的满意度	≥	90	%	
		52000023P00121510015P	培训中心成本支出项目	把培训的重点、目标、任务，通过培训落在实处，让参加培训的学员真正得到提高和锻炼。	产出指标	数量指标	培训班次	=	16	次	
					产出指标	数量指标	学习培训人次	≥	3650	人	



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	参训人员合格率	=	98	%	
					产出指标	时效指标	计划执行率	=	80	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	=	53	%	
					效益指标	经济效益指标	培训收益率	=	63.35	%	
					满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	
		52000023P005350100642	高等教育资助省级补助项目资金	保障资助资金能够按时按量发放到位。	产出指标	数量指标	发放的资助资金金额	=	138.45	万元	
					产出指标	质量指标	发放资金的效率高效	定性	能够按时按量发放补助资金		
					产出指标	时效指标	发放补助资金及时率	=	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	对学生的影响	定性	能够激励学生更好地学习。		
					满意度指标	满意度指标	学生对发放资金的满意度	≥	90	%	
		52000023P005350101044	中职教育资助—涉农、专业和家庭困难学生免学费	确保免学费资金能及时到账。	产出指标	数量指标	发放金额	=	3.12	万元	
					产出指标	质量指标	发放及时到位	定性	能及时同意困难学生的免学费申请，并将资金打入账户		
					产出指标	时效指标	资金及时发放率	=	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	对学生学习的影响	定性	能够激励学生努力学习		
					满意度指标	满意度指标	学生对发放资金的满意度	≥	90	%	
		52000024P00088R10011P	学生奖励助免经费	1. 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进学生全面发展。 2. 对于获得比赛奖项的学生，激励他们更加努力学习。	产出指标	数量指标	获得发放奖励的学生人数	≥	332	人	
					产出指标	质量指标	家庭困难学生资助覆盖率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	奖、勤、补、免资金发放及时率	=	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
					产出指标	成本指标	开展活动成本节约率	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	提升学生积极性	定性	有效		
					效益指标	社会效益指标	对家庭经济困难学生的影响	定性	良好		
					效益指标	可持续发展影响指标	对学校发展的影响	定性	有积极影响		
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
		52000024P00094410003N	高校征兵工作经费	为保障学院征兵工作顺利开展,按照学生1000元/人的标准,对应征入伍工作给予保障经费。	产出指标	数量指标	给予奖励的学生人数	≥	42	人	
					产出指标	质量指标	资助的金额能够按时按量发放	定性	资助金额能够及时保量地发放到位		
					产出指标	时效指标	资助金额发放及时率	=	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	对学生的学影响	定性	积极影响,能够激励他们参军。		
					满意度指标	满意度指标	学生对征兵工作的满意度	≥	90	%	
		52000024P00D668103883	科研经费	保障论证调研、分析测试、图书资料、论文发表、评审鉴定等项目支出	产出指标	数量指标	完成论文篇数	=	2	篇	
					产出指标	质量指标	论文验收通过率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	支持项目完成时效	定性	按时完成科研项目		
					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	不断提升学院科研能力	定性	效果显著		
					满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥	95	%	
		52000024P00NFB2101455	公派出国及留学生省级补助资金	保障所下发的资金能够按时按量地发放。	产出指标	数量指标	资助补助金额	=	3	万元	
					产出指标	质量指标	选拔学生质量	定性	学生素质普遍提高		
					产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	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	对学生的学习影响	定性	能够激励学生认真学习。		
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	

注:无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额16,509.23万元，其中：本年收入14,127.06万元，上年结转结余2,382.17万元。本年收入中：财政拨款收入10,475.03万元，财政专户管理资金收入3,264.00万元，单位资金收入388.03万元。

2024年单位支出预算总额16,509.23万元，其中：本年支出14,325.48万元，年终结转结余（非财政拨款）2,183.75万元。本年支出中：教育支出13,059.39万元、科学技术支出1.00万元、社会保障和就业支出641.81万元、卫生健康支出333.03万元、住房保障支出290.25万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算减少2,458.34万元，下降12.96%，主要原因是：2023年下半年，我校因转变办学思路，打造“小而精”的财经类高职院校，开始缩减招生规模，停招中职学生，故造成2024年生均拨款预算经费减少，与此同时，由于学生人数减少，现代职业教育、学生资助类专项资金预算也相对减少。2024年单位支出预算总额比2023年预算减少2,458.34万元，下降12.96%，主要原因是：因生均拨款预算经费与教育厅专项资金减少，教育教学支出也相对减少。

### 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10,677.23万元，其中：本年收入10,475.03万元，上年结转结余202.20万元。本年收入中：

一般公共预算拨款收入10,475.03万元，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10,677.23万元，其中：教育支出9,411.14万元、科学技术支出1.00万元、社会保障和就业支出641.81万元、卫生健康支出333.03万元、住房保障支出290.25万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为10,677.23万元，比2023年预算减少2,809.84万元，下降20.83%，主要原因是：2023年下半年，我校因转变办学思路，打造“小而精”的财经类高职院校，开始缩减招生规模，停招中职学生，故造成2024年生均拨款预算经费减少，与此同时，由于学生人数减少，现代职业教育、学生资助类专项资金预算也相对减少，教育教学支出规模也相应减少，故造成一般公共预算收支减少。

### 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35.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费35.00万元；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5.00万元，比2023年预算减少5.00万元，下降50.00%，其中一般公共预算安排5.00万元，同比减少5.00万元，下降50.00%，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：为认真落实厉行节约的原则，减少公务接待费。

2024年公务用车运行维护费30.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排30.00万元，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10,428.34万元，其中：人员经费5,105.60万元，公用经费5,322.74万元。人员经费包含基本工资800.40万元、津贴补贴352.85万元、绩效工资1,923.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费201.12万元、职业年金缴费100.56万元、职工基本医疗保险缴费236.52万元、公务员医疗补助缴费96.51万元、其他社会保障缴费15.44万元、住房公积金

290.25万元、其他工资福利支出743.56万元、退休费322.13万元、抚恤金18.00万元、生活补助4.48万元；公用经费包含办公费50.00万元、印刷费30.00万元、咨询费10.00万元、水费120.00万元、电费216.00万元、邮电费60.00万元、物业管理费410.00万元、差旅费100.00万元、维修(护)费700.00万元、租赁费20.00万元、培训费50.00万元、公务接待费5.00万元、专用材料费150.00万元、劳务费660.00万元、委托业务费300.00万元、工会经费64.00万元、公务用车运行维护费30.00万元、其他交通费用130.00万元、其他商品和服务支出1,135.58万元、办公设备购置70.00万元、专用设备购置30.00万元、信息网络及软件购置更新30.00万元、其他资本性支出952.16万元。

## 五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为3,897.14万元，其中：一般公共预算项目支出1,666.59万元，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1,846.30万元，单位资金预算项目支出384.25万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有2个，分别是学校劳务成本支出1577.8万元、高等教育学生资助中央补助资金850.77万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：学校劳务成本支出1577.8万元，占项目预算总支出的40.49%；高等教育学生资助中央补助资金850.77万元，占项目预算总支出的21.83%。

## 六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为2,263.00万元，其中：货物类政府采购1,443.00万元，工程类政府采购280.00万元，服务类政府采购540.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少2,043.50万元，下降47.45%，主要原因是：由于学校转变办学思路，缩减招生规模，学生人数减少，生均拨款收入减少，导致政府采购预算减少。

## 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14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3694.94万元，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5,322.74万元，其中：办公费50.00万元、印刷费30.00万元、咨询费10.00万元、水费120.00万元、电费216.00万元、邮电费60.00万元、物业管理费410.00万元、差旅费100.00万元、维修(护)费700.00万元、租赁费20.00万元、培训费50.00万元、公务接待费5.00万元、专用材料费150.00万元、劳务费660.00万元、委托业务费300.00万元、工会经费64.00万元、公务用车运行维护费30.00万元、其他交通费用130.00万元、其他商品和服务支出1,135.58万元、办公设备购置70.00万元、专用设备购置30.00万元、信息网络及软件购置更新30.00万元、其他资本性支出952.16万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少1,793.86万元，下降25.21%，主要原因是：由于学校转变办学思路，缩减招生规模，学生人数减少，生均拨款预算相对减少，导致单位运行经费预算减少。

### 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65307.33万元，分布构成情况为：房屋187191.7平方米，车辆5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1082万元，主要是：教学及办公设备购置、纸质、电子图书购置、学院实训室软硬件购置、学院保运转的其他设备购置等。

### 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12个，一是专项债券利息费用，金额138.50万元，占项目支出的3.55%，主要用于按时偿还2020年申请的专项债券年度利息费用；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，金额16.80万元，占项目支出的0.43%，主要用于中职学生的助学金和困难中职学生免学费等；三是公派出国及留学生补助省级补助资金，金额3.00万元，占项目支出的0.08%，主要用于学院举行“千人计划”，让学生能够出国访学补助资金；四是培训中心成本支出项目，金额384.25万元，占项目支出的9.86%，主要用于把培训的重点、目标、任务，通过培训落在实处，让参加培训的学员真正得到提高和锻炼；五是学校劳务成本支出，金额1,577.80万元，占项目支出的40.49%，主要用于学校公租房尾款及教职工工作餐费等；六是学生奖勤助免经费，金额300.00万元，占项目支出的7.7%，主要用于帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进学生全面发展，和对于获得比赛奖项的学生，激励他们更加努力学习；七是现代职业教育省级专项资金，金额359.00万元，占项目支出的9.21%，主要用于学院融媒体实训中心建设；八是现代职业教育质量提升计划中央专项，金额100.00万元，占项目支出的2.57%，主要用于学院现场工程师项目建设；九是科研经费，

金额1.00万元，占项目支出的0.02%，主要用于学院科研相关经费支出；十是高校征兵工作经费，金额4.20万元，占项目支出的0.11%，主要用于学院征兵等工作经费；十一是高等教育学生资助中央补助资金，金额850.77万元，占项目支出的21.83%，主要用于高职学生奖助学金等；十二是高等教育资助省级补助项目资金，金额161.82万元，占项目支出的4.15%，主要用于高职学生奖助学金等。

#### 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。