

贵州装备制造职业学院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	3
二、单位机构设置	3
三、预算单位构成	4
四、单位人员构成	4

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表	5
二、单位收入预算总表	8
三、单位支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算支出表	15
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	17
七、政府性基金预算支出表	29
八、国有资本经营预算支出表	30
九、财政拨款“三公”经费预算支出表	31
十、基本支出预算总表	32
十一、项目支出预算总表	38
十二、单位政府采购预算表	48
十三、省对下转移支付预算表	49
十四、项目支出绩效目标表	50

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况	71
二、财政拨款收支总体情况	72
三、财政拨款“三公”经费支出情况	72
四、基本支出预算总体情况	73
五、项目支出预算总体情况	74
六、政府采购预算情况	75
七、项目支出绩效目标情况	75
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明	76
二、国有资产占有使用情况	76
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况	76
四、名词解释	77

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

(一)培养装备制造职业技术应用型人才,促进贵州装备制造事业发展。业务范围:以全日制普通高职教育为主,中等职业教育为辅,同时进行非学历教育。

(二)开展机械装备、汽车装备、电气装备等工程专业学科的高等专科、中等专科学历教育;开展继续教育、专业技术人员进修培训、职业资格培训、学术交流、职业技术鉴定等活动;承担各级安排的科研任务和相关社会服务。

二、单位机构设置

贵州装备制造职业学院(省级事业单位、公益二类、财政全额拨款),无下属单位。

贵州装备制造职业学院内设 27 个机构,具体为:党政办公室、组织部、宣传统战部、科研处、教务处、学生工作处(学生资助管理中心)、招生就业处、人事处(教师工作处/离退休处)、财务处、国有资产管理处、审计处、后勤处、保卫处、机械工程系、电气工程系(含大数据系)、建筑工程系、汽车工程系、经济管理系、中专部(贵州省机械工业学校)、实训中心、图书馆、网络信息中心、思政教学工作部、基础教学部、纪检监察室、工会、团委,本单位无所属下属单位。

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

核定编制数 403(管理人员 55 名,专业技术人员 337 名,工勤人员 11 名)截至 2022 年 12 月 31 日在职在编人数 294 人,退休 55 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： 贵州装备制造职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	26,831.54	一、本年支出	26,731.54
（一）财政拨款收入	20,181.54	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	20,181.54	（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	6,500.00	（五）教育支出	26,127.99
（三）单位资金收入	150.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	50.00	（八）社会保障和就业支出	150.80
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： 贵州装备制造职业学院

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	100.00	(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	452.75
		(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： 贵州装备制造职业学院

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	8,636.60	二、年终结转结余（非财政拨款）	8,736.60
收入总计	35,468.14	支出总计	35,468.14

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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	35,468.14	26,831.54	20,181.54	20,181.54	0.00	0.00	6,500.00	150.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	8,636.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,636.60
410 贵州省教育厅	35,468.14	26,831.54	20,181.54	20,181.54	0.00	0.00	6,500.00	150.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	8,636.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,636.60
410022 贵州装备制造职业学院	35,468.14	26,831.54	20,181.54	20,181.54	0.00	0.00	6,500.00	150.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	8,636.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,636.60

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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	35,468.14	26,731.54	14,901.35	11,830.19	20,181. 54	14,901.3 5	5,280.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500 .00	50.00	0.00	50.00	8,736.6 0
205	教育支出	26,127.99	26,127.99	14,297.80	11,830.19	19,577. 99	14,297.8 0	5,280.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500 .00	50.00	0.00	50.00	0.00
20502	普通教育	268.20	268.20	0.00	268.20	268.20	0.00	268.20	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
2050205	高等教育	268.20	268.20	0.00	268.20	268.20	0.00	268.20	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
20503	职业教育	25,859.79	25,859.79	14,297.80	11,561.99	19,309. 79	14,297.8 0	5,011.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500 .00	50.00	0.00	50.00	0.00
2050302	中等职业教育	248.05	248.05	0.00	248.05	248.05	0.00	248.05	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	25,611.74	25,611.74	14,297.80	11,313.94	19,061. 74	14,297.8 0	4,763.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500 .00	50.00	0.00	50.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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	35,468.14	26,731.54	14,901.35	11,830.19	20,181.54	14,901.35	5,280.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	50.00	0.00	50.00	8,736.60
208	社会保障和就业支出	150.80	150.80	150.80	0.00	150.80	150.80	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	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.80	150.80	150.80	0.00	150.80	150.80	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	0.00
2080502	事业单位离退休	105.80	105.80	105.80	0.00	105.80	105.80	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	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	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	452.75	452.75	452.75	0.00	452.75	452.75	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： 贵州装备制造职业学院

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		35,468.14	26,731.54	14,901.35	11,830.19	20,181.54	14,901.35	5,280.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	50.00	0.00	50.00	8,736.60
22102	住房改革支出	452.75	452.75	452.75	0.00	452.75	452.75	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	452.75	452.75	452.75	0.00	452.75	452.75	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： 贵州装备制造职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20,181.54	一、本年支出	20,181.54
（一）一般公共预算拨款收入	20,181.54	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	19,577.99
		（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	150.80
		（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： 贵州装备制造职业学院

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	452.75
		(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： 贵州装备制造职业学院

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	20,181.54	支出总计	20,181.54

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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	20,181.54	14,901.35	5,280.19	2,401.25	2,878.94
205	教育支出	19,577.99	14,297.80	5,280.19	2,401.25	2,878.94
20502	普通教育	268.20	0.00	268.20	268.20	0.00
2050205	高等教育	268.20	0.00	268.20	268.20	0.00
20503	职业教育	19,309.79	14,297.80	5,011.99	2,133.05	2,878.94
2050302	中等职业教育	248.05	0.00	248.05	248.05	0.00
2050305	高等职业教育	19,061.74	14,297.80	4,763.94	1,885.00	2,878.94
208	社会保障和就业支出	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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	20,181.54	14,901.35	5,280.19	2,401.25	2,878.94
221	住房保障支出	452.75	452.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	452.75	452.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	452.75	452.75	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： 贵州装备制造职业学院

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	14,901.35
[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： 贵州装备制造职业学院

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	14,901.35
[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： 贵州装备制造职业学院

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	14,901.35
[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： 贵州装备制造职业学院

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	14,901.35
[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： 贵州装备制造职业学院

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	14,901.35
[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： 贵州装备制造职业学院

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	14,901.35
[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	7,368.99
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	7,124.78
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	7,368.99
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,274.56
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	596.17

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： 贵州装备制造职业学院

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	14,901.35
[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	3,452.06
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	366.56
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	45.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	30.61
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	23.37
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	452.75
[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	1,127.91
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	7,124.78
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	200.00

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： 贵州装备制造职业学院

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	14,901.35
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	150.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	200.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	300.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	30.00
[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	500.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	200.00
[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]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	500.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	50.00

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： 贵州装备制造职业学院

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	14,901.35
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	300.00
[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	500.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1,000.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	50.00
[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	3.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	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： 贵州装备制造职业学院

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	14,901.35
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2,936.78
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	300.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	100.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	200.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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	14,901.35
[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	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	107.58
[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	1.78
[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： 贵州装备制造职业学院

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	14,901.35
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	105.80
[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： 贵州装备制造职业学院

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： 贵州装备制造职业学院

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： 贵州装备制造职业学院

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	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	-0.50	-14.29%
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
三、公务用车购置及运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	-0.50	-14.29%
1、公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	-0.50	-14.29%
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： 贵州装备制造职业学院

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	14,901.3 5	14,901.3 5	14,901.3 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410 贵州省教育厅						14,901.3 5	14,901.3 5	14,901.3 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410022 贵州装备制造职业学院						14,901.3 5	14,901.3 5	14,901.3 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					7,476.57	7,476.57	7,476.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30101	基本工资	1,274.56	1,274.56	1,274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	596.17	596.17	596.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	3,452.06	3,452.06	3,452.06	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： 贵州装备制造职业学院

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	14,901.3 5	14,901.3 5	14,901.3 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.56	366.56	366.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	30.61	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	1,127.91	1,127.91	1,127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	105.80	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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	14,901.3 5	14,901.3 5	14,901.3 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	30109	职业年金 缴费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积 金	452.75	452.75	452.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					7,424.78	7,424.78	7,424.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30201	办公费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	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
				30206	电费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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	14,901.3 5	14,901.3 5	14,901.3 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理 费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	200.00	200.00	200.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料 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
				30226	劳务费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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	14,901.3 5	14,901.3 5	14,901.3 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务 费	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
				30228	工会经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车 运行维护 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品 和服务支 出	2,936.78	2,936.78	2,936.78	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	100.00	100.00	100.00	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	200.00	200.00	200.00	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： 贵州装备制造职业学院

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	11,830.19	5,280.19	5,280.19	0.00	0.00	6,500.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
410 贵州省教育厅						11,830.19	5,280.19	5,280.19	0.00	0.00	6,500.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
410022 贵州装备制造职业学院						11,830.19	5,280.19	5,280.19	0.00	0.00	6,500.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才住房补贴经费					0.90	0.90	0.90	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： 贵州装备制造职业学院

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	11,830.19	5,280.19	5,280.19	0.00	0.00	6,500.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高等教育学生资助中央补助资金					978.94	978.94	978.94	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	846.83	846.83	846.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30399	其他对个人和家庭的补助	132.11	132.11	132.11	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： 贵州装备制造职业学院

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	11,830.19	5,280.19	5,280.19	0.00	0.00	6,500.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	高等教育资助省级补助资金					268.20	268.20	268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30308	助学金	268.20	268.20	268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高技术发展引导建设（省级双创示范基地建设项目）					40.00	40.00	40.00	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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高校征兵工作经费					16.60	16.60	16.60	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： 贵州装备制造职业学院

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	11,830.19	5,280.19	5,280.19	0.00	0.00	6,500.00	50.00	0.00	50.00	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	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	巩固拓展脱贫攻坚成果普通高职学生资助					1,295.54	1,295.54	1,295.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30308	助学金	1,295.54	1,295.54	1,295.54	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					53.85	53.85	53.85	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	53.85	53.85	53.85	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： 贵州装备制造职业学院

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	11,830.19	5,280.19	5,280.19	0.00	0.00	6,500.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产处置成本性支出					1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	教师专业发展支持服务体系建设专项资金					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	31099	其他资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	评审鉴定费					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30202	印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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	11,830.19	5,280.19	5,280.19	0.00	0.00	6,500.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常运转类					2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30202	印刷费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				30231	公务用车运行维护费	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.00	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： 贵州装备制造职业学院

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	11,830.19	5,280.19	5,280.19	0.00	0.00	6,500.00	50.00	0.00	50.00	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
	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	31099	其他资本性支出	500.00	500.00	500.00	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					1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30299	其他商品和服务支出	300.00	300.00	300.00	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： 贵州装备制造职业学院

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	11,830.19	5,280.19	5,280.19	0.00	0.00	6,500.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30213	维修(护)费	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	债务还本付息经费					4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	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	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	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： 贵州装备制造职业学院

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	11,830.19	5,280.19	5,280.19	0.00	0.00	6,500.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中职教育学生省级资助—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费					146.20	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业教育	30299	其他商品和服务支出	146.20	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中职教育学生资助省级一家庭经济困难学生国家助学金					48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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	11,830.19	5,280.19	5,280.19	0.00	0.00	6,500.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业教育	30308	助学金	48.00	48.00	48.00	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： 贵州装备制造职业学院

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	5,256.00	2,836.00	1,000.00	1,420.00
410 贵州省教育厅	5,256.00	2,836.00	1,000.00	1,420.00
410022 贵州装备制造职业学院	5,256.00	2,836.00	1,000.00	1,420.00

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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： 贵州装备制造职业学院

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
410022	贵州装备制造职业学院	520000217NIZK48 NORG3Q	现代职业教育质量提升计划中央专项	概述：加快推进中国特色高质量职业教育发展、培养优秀的职业技能人才，促进贵州又好又快发展，更好更快发展。 目标一：构建拔尖人才培养与职业服务体系，培养贵州装备制造业紧缺技艺传承人，搭建贵州装备制造业拔尖人才信息化服务平台，促进人才需求信息交流； 目标二：配置教学实训设备，提升教育水平，推动职业教育教改，教学设施得到进一步改善，现代	产出指标	数量指标	新增校舍面积	≥	15471	平方米	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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
				化教学手段得到进一步提升。							
					产出指标	数量指标	新增设备值	≥	3100	万元	
					产出指标	质量指标	新建校舍、实训室验收合格率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	资金使用时效	定性	按下达文件要求按时完成资金使用，做到专款专用		
					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	技能人才培养收入 20 万/年；技术技能创新服务收入 30 万/年。	=	50	%	
					效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	88	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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	在复杂零部件加工、电梯工程、汽车维修、电子商务等领域形成科技创新的科研与人才服务能力。	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响力持续发挥	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	学院师生满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589065AB0	现代职业教育省级专项资金	概述：加快推进中国特色高质量职业教育发展、培养优秀的职业技能人才，促进贵州又好又快发展，更好更快发展。 目标一：构建拔尖人才培养与职业服务体系，培养贵州装备制造业紧缺技	产出指标	数量指标	购置设备	≥	20	台	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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
				艺传承人, 搭建贵州装备制造制造业拔尖人才信息化服务平台, 促进人才需求信息交流; 目标二: 配置教学实训设备, 提升教育水平, 推动职业教育教改, 教学设施得到进一步改善, 现代化教学手段得到进一步提升。							
					产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	资金使用率	≥	97	%	
					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	技能人才培训收入 20 万/年; 技术技能	=	50	万	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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
							创新服务收入 30 万/年。				
					效益指标	生态效益指标	可持续影响力持续发挥	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	
		52000021C4D958906D260	中职教育学生资助省级家庭经济困难学生国家助学金	目标 1：中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实； 目标 2：学生接受中等职业教育明显提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求	产出指标	数量指标	中职助学金标准	=	1000	元/人	
					产出指标	质量指标	家庭困难学生	定性	顺利完成学业		
					产出指标	时效指标	中职助学金发放时效	定性	按照文件要求每学年完成全部发放，做到应助尽		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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
									助		
					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	帮助家庭困难学生顺利完成学业	定性	学生不贫困不失业		
					满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	
		52000021C4D958906D5C0	债务还本付息经费	严格按照资金预算使用资金，不违规、不占用	产出指标	数量指标	还款次数	≥	12	次	收取学费、住宿费上缴后，申请拨回
					产出指标	质量指标	高效率	定性	执行效率较高		资金执行效率较高
					产出指标	时效指标	年度执行率	≥	75	%	事业收入支出资金年末执行率达 75%以上
					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	专户管理资金控制数	=	4100	万元	收取学费、住宿费上缴拨回控制数

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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	可持续影响指标	持续保障	定性	持续保障学院还款资金		
					满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90%师生满意度较高
		52000021C4D958906E680	日常运转类	严格按照学院内部预算完善资金使用	产出指标	数量指标	减免学费工作次数	≥	2	次	保证每学期开展学生减免学费工作
					产出指标	质量指标	高效率	定性	执行效率较高		资金执行效率较高
					产出指标	时效指标	年度执行率	≥	75	%	事业收入支出资金年末执行率达 75%以上
					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	专户资金控制数	=	2400	万元	收取学费住宿费上缴拨回控制数
					效益指标	社会效益指标	人才输送	定性	学生就业率		毕业学生就业率较高，为社会输送大

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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
											量技术型人才
					满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90%师生满意度较高
		52000021C4D95890738D0	巩固拓展脱贫攻坚成果普通高职学生资助	确保就读高中至本科的建档立卡贫困生按照规定获得乡村振兴专项助学金和免（补助）学费、住宿费，帮助其顺利完成学业。	产出指标	数量指标	高中学生资助标准	=	4500	元/人	
					产出指标	质量指标	学生受资助	定性	获得资助，应助尽助		
					产出指标	时效指标	受资助时间	定性	入学报到时，按照资助标准，免除学费、住宿费，专项助学金按学期发放。		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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	帮助建档立卡困难学生完成学业	定性	学生不因贫困失学，得以保障		
					满意度指标	满意度指标	受助家庭及学生获得感	≥	90	%	
		52000021GPPGXGZ7D4Z03	高等教育学生资助中央补助资金	国家奖学金和国家励志奖学金通过对优秀学生的鼓励，创造榜样的力量，鼓励其他同学向优秀学习。国家助学金通过资助家庭经济困难的学生，使其在校顺利完成学业，让学生对未来充满希望，有一技之长，带动整个家庭的生活水平。	产出指标	数量指标	本专科生国家助学金标准	定性	本专科生国家助学金，平均资助标准为每生每年3300元。具体资助标准由普通高校在每生每年2000-4000范围内自主确定，可分为2-3档		
					产出指标	数量指标	本专科生国家励志	=	5000	元/人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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
							奖学金标准				
					产出指标	数量指标	本专科生国家奖学金标准	=	8000	元/人	
					产出指标	质量指标	优秀学生、家庭经济困难学生	定性	顺利完成学业， 创造榜样的力量		
					产出指标	时效指标	高等学校助学金发放时间	定性	按照学期进行发放， 应助尽助		
					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	鼓励品学兼优的学生， 帮助家庭困难学生顺利完成学业	定性	学生不因贫困失学， 得到鼓励		
					满意度指标	满意度指标	受助受奖家庭及学生获得感	≥	90	%	
		52000021R4ZKG40 DM1AGA	高等教育资助省级补助资金	国家助学金通过资助家庭经济困难的学生，使其	产出指标	数量指标	国家助学金资助人数	定性	本专科生国家助学金， 平均资助		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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
				在校顺利完成学业，让学生对未来充满希望，有一技之长，带动整个家庭的生活水平。					标准为每生每年3300元。具体资助标准由普通高校在每生每年2000-4000范围内自主确定，可分为2-3档		
					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	高等学校助学金发放时间	定性	按照学期进行发放，应助尽助		
					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	帮助家庭困难学生顺利完成学业	定性	学生不因贫困失学，教育公平		
					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	受助家庭及学生获	≥	90	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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
							得感				
		52000023P001222 10028L	运行经费	严格按照学院预算完善资金使用	产出指标	数量指标	收取租金次数	≥	1	次	年度收取租金次数
					产出指标	质量指标	高效率	定性	执行效率高		资金执行率较高
					产出指标	时效指标	年度执行率	≥	50	%	资金执行率达 50% 以上
					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	持续保证环境	定性	环境优良		持续维护公租房住房环境及商户营业环境
					满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	师生满意度达 90% 以上
		52000023P001289 10102K	高技术发展引导建设（省级双创示范基地建设项	围绕国家、省、市重大战略需求和产业发展需要，加强顶层设计和统筹	产出指标	数量指标	设备购置	≥	20	台	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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
			目)	谋划,建设彰显先进装备制造特色的省级示范性创新创业基地,在省内高职院校中形成可示范、可复制的典型经验。							
					产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	资金使用率	≥	97	%	
					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	技能人才培养收入3万/年;技术技能创新服务收入3万/年。	=	18	万	
					效益指标	社会效益指标	双创教育能力示范提升	=	100	有效提升	
					效益指标	生态效益指标	环保达标	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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	可持续影响指标	可持续影响力持续发挥	=	100	有效提升	
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	
		52000023P001308 10001Y	高校征兵工作经费	高质量按时完成征兵工作任务。并长期保质保量完成，在完成任务的基础上超额完成。	产出指标	数量指标	任务数人数	≥	77	人	
					产出指标	质量指标	高质量	定性	按照文件要求高质量完成资金使用		
					产出指标	时效指标	一年内完成资金使用	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	高质量就业	定性	显著		
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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
		52000023P002E6F 100373	巩固拓展脱贫攻坚成果中职学生资助	确保中职建档立卡贫困生按照规定获得专项助学金，帮助其顺利完成学业	产出指标	数量指标	中职学生资助标准	=	1900	元/人	
					产出指标	质量指标	学生受资助	定性	获得资助，应助尽助		
					产出指标	时效指标	受资助时间	定性	入学报到时，按照资助标准，免除学费、住宿费，专项助学金按学期发放。		
					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	帮助建档立卡困难学生完成学业	定性	学生不因贫困失学，得以保障		
					满意度指标	满意度指标	受助家庭及学生获得感	≥	90	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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
		52000023P004XB2 10037N	教师专业发展支持服务体系建设专项资金	加强团队教师能力建设；建立团队建设协作共同体；构建对接职业标准的课程体系；创新团队教学模式；	产出指标	数量指标	教学资源	≥	1	套	
					产出指标	质量指标	资源合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	资金使用率	≥	97	%	
					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	技术技能人才培养	≥	3	万	
					效益指标	社会效益指标	专业共享教学资源能力	=	100	%	
					效益指标	生态效益指标	环保达标	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响力持续发挥	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	
		52000023P005350 10091T	中职教育学生省级资助—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	学生接受中等职业教育明显提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求	产出指标	数量指标	中职免学费标准	=	1000	人/元	
					产出指标	质量指标	家庭困难学生	定性	顺利完成学业		
					产出指标	时效指标	中职免学费执行	定性	本年度完成资金执行		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	帮助家庭困难学生	定性	学生不贫困不失业		
					满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	
		52000023P008CJ2 10123Y	国有资产处置成本性支出	严格监管资金使用，加快推进资金使用率	产出指标	数量指标	工作次数	≥	1	次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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	高效率	定性	执行率较为高效		
					产出指标	时效指标	使用年限	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	资金控制数	=	1	万元	
					效益指标	可持续影响指标	保持学院持续运行	定性	维持运行		
					满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	
		52000023P008CJ2 10127D	评审鉴定经费	严格监管资金使用，加快推进资金使用率	产出指标	数量指标	工作次数	≥	1	次	
					产出指标	质量指标	高效率	定性	执行率高效		
					产出指标	时效指标	使用年限	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	资金控制数	=	20	万元	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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	可持续影响指标	保证学院持续运行	定性	维持运行		
					满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	
		52000023P00BNJ6 10107H	高层次人才住房 补贴经费	围绕高端装备制造重点领域培养、引进 1 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	定性	1/人次		
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2023 年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才住房补贴财政补助标准	定性	第三层次人才 15 万元；对符合条件人才，第一年		根据政策，省级机关引进的由省财政全额承担；省属事

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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
									发放 50%购房补贴资金, 剩余 50%在 5 年内按年度等额补助。		业单位引进的按财政出 60%、用人单位出 40%执行。
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P00BNJ6 10109Q	高层次人才津贴经费	围绕高端装备制造专业重点领域培养、引进 1 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略, 为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	定性	1/人次		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州装备制造职业学院

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	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2023 年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	定性	800 元/月		第五类人才：在事业单位工作的具有学
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 35,468.14 万元，其中：本年收入 26,831.54 万元，上年结转结余 8,636.60 万元。本年收入中：财政拨款收入 20,181.54 万元，财政专户管理资金收入 6,500.00 万元，单位资金收入 150.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 35,468.14 万元，其中：本年支出 26,731.54 万元，年终结转结余（非财政拨款）8,736.60 万元。本年支出中：教育支出 26,127.99 万元、社会保障和就业支出 150.80 万元、住房保障支出 452.75 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 8713.86 万元，增长 33%，主要原因是：一、包含单位结转资金；二、学院规模和高职学生人数增加，一般公共预算增加，且 2023 年预算总额加入项目支出，项目拨款也有一定程度的增长。

2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 8713.86 万元，增长 33%，主要原因是：一、包含单位结转资金；二、学院规模和高职学生人数增加，一般公共预算增加，且 2023 年预算总额加入项目支出，项目拨款也有一定程度的增长。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 20,181.54 万元，其中：本年收入 20,181.54 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 20,181.54 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 20,181.54 万元，其中：教育支出 19,577.99 万元、社会保障和就业支出 150.80 万元、住房保障支出 452.75 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 20,181.54 万元，比 2022 年预算减少 454.54 万元，下降 2.2%，主要原因是：专项拨款较 2022 年减少。

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 3.00 万元，其

中：一般公共预算安排“三公”经费 3.00 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 3.00 万元，比 2022 年预算减少 0.50 万元，下降 14.29%，主要原因是：严格按照财政三公经费金使用规定，三公经费逐年减少，其余部分用事业收入开支。

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 14,901.35 万元，其中：人员经费 7,476.57 万元，公用经费 7,424.78 万元。人员经费包含基本工资 1274.56 万元、津贴补贴 596.17 万元、绩效工资 3452.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 366.56 万元、职业年金缴费 45.00 万元、职工基本医疗保险缴费 30.61 万元、其他社会保障缴费 23.37 万元、住房公积金 452.75 万元、其他工资福利支出 1127.91 万元、退休费 105.80 万元、生活补助 1.78 万元；公用经费包含办公费

200.00 万元、印刷费 150.00 万元、咨询费 200.00 万元、手续费 5.00 万元、水费 300.00 万元、电费 100.00 万元、邮电费 30.00 万元、物业管理费 500.00 万元、差旅费 200.00 万元、维修(护)费 500.00 万元、租赁费 50.00 万元、培训费 100.00 万元、专用材料费 300.00 万元、劳务费 500.00 万元、委托业务费 1000.00 万元、工会经费 50.00 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他商品和服务支出 2936.78 万元、办公设备购置 100.00 万元、专用设备购置 200.00 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 11,830.19 万元，其中：一般公共预算项目支出 5,280.19 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 6,500.00 万元，单位资金预算项目支出 50.00 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，分别是高等教育学生资助中央补助资金 978.94 万元、巩固拓展脱贫攻坚成果普通高职学生资助 1295.54 万元、现代职业教育省级专项资金 500 万元、现代职业教育质量提升计划中央专项 1900 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：巩固拓展脱贫攻坚成果普通高职学生资助 1295.54 万元，占项目预算总支出的 24.54%；现代职业教育质量提升计划中央专项 1900 万元，占项目预算总支出的 35.98%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 5,256.00 万元，其中：货物类政府采购 2,836.00 万元，工程类政府采购 1,000.00 万元，服务类政府采购 1,420.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 1851 万元，增长 35.22%，主要原因是：学院办学规模增大，新增项目支出比 2022 年有所增加。

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 18 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 5280.19 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 7,424.78 万元，其中：办公费 200.00 万元、印刷费 150.00 万元、咨询费 200.00 万元、手续费 5.00 万元、水费 300.00 万元、电费 100.00 万元、邮电费 30.00 万元、物业管理费 500.00 万元、差旅费 200.00 万元、维修(护)费 500.00 万元、租赁费 50.00 万元、培训费 100.00 万元、专用材料费 300.00 万元、劳务费 500.00 万元、委托业务费 1,000.00 万元、工会经费 50.00 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他商品和服务支出 2,936.78 万元、办公设备购置 100.00 万元、专用设备购置 200.00 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 82.22 万元，下降 1.1%，主要原因是：2023 年一般公共预算基本支出总额增加，人员类项目支出比 2022 年增加，公用经费支出比 2022 年减少。

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 91594.27 万元，分布构成情况为：房屋 263136.03 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。2023 年度拟购置固定资产 2000 万元，主要是：实训设备等通用设备和专用设备。

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 1 个，一是现代职业教育质量提升计划中央专项，金额 1900 万元，比重主要用于

概述：加快推进中国特色高质量职业教育发展、培养优秀的职业技能人才，促进贵州又好又快发展，更好更快发展。构建拔尖人才培养与职业服务体系，培养贵州装备制造业紧缺技艺传承人，搭建贵州装备制造业拔尖人才信息化服务平台，促进人才需求信息交流；配置教学实训设备，提升教育水平，推动职业教育教改，教学设施得到进一步改善，现代化教学手段得到进一步提升。用于搭建达标工程-图书、实训基地、校舍改造；中高协同发展示范校；三教改革示范校；生产性产教融合实训基地。

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。