

贵州开放大学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·····	4
三、预算单位构成·····	5
四、单位人员构成·····	5

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表·····	6
二、单位收入预算总表·····	9
三、单位支出预算总表·····	10
四、财政拨款收支预算总表·····	13
五、一般公共预算支出表·····	16
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）·····	18
七、政府性基金预算支出表·····	30
八、国有资本经营预算支出表·····	31
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	32
十、基本支出预算总表·····	33
十一、项目支出预算总表·····	40
十二、单位政府采购预算表·····	52
十三、省对下转移支付预算表·····	53
十四、项目支出绩效目标表·····	54

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	86
二、财政拨款收支总体情况·····	86
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	87
四、基本支出预算总体情况·····	88
五、项目支出预算总体情况·····	89
六、政府采购预算情况·····	90
七、项目支出绩效目标情况·····	90
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	91
二、国有资产占有使用情况·····	91
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	92
四、名词解释·····	93

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

贵州开放大学原名贵州广播电视大学，成立于 1979 年，是贵州省人民政府举办，经教育部批准独立设置的高等学校。2008 年在贵州广播电视大学基础上创办了贵州职业技术学院。2021 年，经贵州省人民政府批准，贵州广播电视大学更名转型为贵州开放大学。贵州开放大学与贵州职业技术学院实行“两块牌子、一套班子、一套人员”的管理模式，是一所集开放教育、职业教育、终身教育为一体的内涵丰富、特色鲜明的新型大学。学校坐落于省会贵阳，现有八鸽岩路、云潭南路和延安西路三个校区，校园占地面积 500.2 亩，建筑面积近 25.5 万平方米。全校现有在编教职工 579 人，其中具有高级职称 162 人，博士、硕士 355 人。学校设有 32 个党政部门、教学部门和教辅部门。学校党委下设 1 个机关党委和 8 个党总支，共计 46 个党支部、753 名党员。学校图书馆纸质藏书近 44 万余册、电子图书 1.96 万 GB。建有标准化的体育场和会堂，及先进的远程教育信息化平台、交互式教学平台、丰富的在线教学资源 and 完备的学习支持服务体系。

学校在全省市、州和行业建立了 10 所开放大学分校和 71 个工作站，现开设有开放教育本专科专业 91 个；有航空

学院、商业与贸易学院、建筑工程学院、信息工程学院、艺术与设计学院 5 个二级学院，现开设专业 25 个。学校为 2022 年贵州省第一批职业技能等级认定机构，可开展 19 个职业（工种）的认定工作。现有各类学历在校生近 10 万人，其中高职学生近 1.5 万人。建校以来，已累计培养本专科毕业生超 46 万余人。

学校本着立足“服务贵州、辐射西南”的办学方向，依靠上级部门政策和资金支持，创新办学模式，主动适应贵州经济社会发展的需要，高起点建设，高速度发展，高水平教学，高素质育人，迅速提升办学水平，确保办学质量，提升学员综合实力和竞争力，打造贵州有特色、全国有影响，更具生命力、更有创造力的新型大学，为贵州经济社会发展做出重要贡献。

二、单位机构设置

贵州开放大学（贵州职业技术学院）是正厅级别、公益二类、财政全额拨款的事业单位。

贵州开放大学（贵州职业技术学院）内设 32 个机构，具体为：党政部门有 22 个：办公室、纪委监委专员办、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、党委学生工作部、工会、团委、机关党委、离退休工作处、党委教师工作部、开放教育事业部、科研处、招生就业指导中心、财务处、后勤处、党委保卫工作部、审计处、教学质量管理办公室、发展

规划处、资产管理处、校企合作与产业发展中心；教学部门有 7 个：信息工程学院、建筑工程学院、商业与贸易学院、艺术与设计学院、国际学院、马克思主义学院、航空学院、开放教育学院、继续教育学院；教辅部门有 3 个：图书馆、网络与信息中心、教学资源中心。

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

学校总编制 822 人，实有人数 588 人（工勤人员 12 人），退休人员 229 人，离休人员 1 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： 贵州开放大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	39,048.21	一、本年支出	39,048.21
（一）财政拨款收入	26,548.21	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	26,478.21	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	70.00	（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	9,500.00	（五）教育支出	36,809.04
（三）单位资金收入	3,000.00	（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	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,388.00
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州开放大学

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	3,000.00	（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	781.17
		（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： 贵州开放大学

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	70.00
		（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	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	39,048.21	支出总计	39,048.21

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州开放大学

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	39,048.21	39,048.21	26,548.21	26,478.21	70.00	0.00	9,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410 贵州省教育厅	39,048.21	39,048.21	26,548.21	26,478.21	70.00	0.00	9,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410008 贵州开放大学	39,048.21	39,048.21	26,548.21	26,478.21	70.00	0.00	9,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州开放大学			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	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	39,048.21	39,048.21	21,042.37	18,005.84	26,478.21	17,442.37	9,035.84	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	3,600.00	5,900.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
205	教育支出	36,809.04	36,809.04	18,873.20	17,935.84	24,809.04	15,773.20	9,035.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	3,100.00	5,900.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
20502	普通教育	1,454.93	1,454.93	0.00	1,454.93	1,454.93	0.00	1,454.93	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	1,454.93	1,454.93	0.00	1,454.93	1,454.93	0.00	1,454.93	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	35,354.11	35,354.11	18,873.20	16,480.91	23,354.11	15,773.20	7,580.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	3,100.00	5,900.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2050302	中等职业教育	302.22	302.22	0.00	302.22	302.22	0.00	302.22	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： 贵州开放大学

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	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	39,048.21	39,048.21	21,042.37	18,005.84	26,478.21	17,442.37	9,035.84	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	3,600.00	5,900.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2050305	高等职业教育	35,051.89	35,051.89	18,873.20	16,178.69	23,051.89	15,773.20	7,278.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	3,100.00	5,900.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,388.00	1,388.00	1,388.00	0.00	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,388.00	1,388.00	1,388.00	0.00	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,228.00	1,228.00	1,228.00	0.00	728.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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	160.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	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	781.17	781.17	781.17	0.00	781.17	781.17	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： 贵州开放大学

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	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	39,048.21	39,048.21	21,042.37	18,005.84	26,478.21	17,442.37	9,035.84	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	3,600.00	5,900.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22102	住房改革支出	781.17	781.17	781.17	0.00	781.17	781.17	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	781.17	781.17	781.17	0.00	781.17	781.17	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
229	其他支出	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	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： 贵州开放大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	26,548.21	一、本年支出	26,548.21
（一）一般公共预算拨款收入	26,478.21	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	70.00	（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	24,809.04
		（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	888.00
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州开放大学

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	781.17
		（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： 贵州开放大学

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	70.00
		（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	26,548.21	支出总计	26,548.21

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州开放大学

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	26,478.21	17,442.37	9,035.84	5,495.25	3,540.59
205	教育支出	24,809.04	15,773.20	9,035.84	5,495.25	3,540.59
20502	普通教育	1,454.93	0.00	1,454.93	0.00	1,454.93
2050205	高等教育	1,454.93	0.00	1,454.93	0.00	1,454.93
20503	职业教育	23,354.11	15,773.20	7,580.91	5,495.25	2,085.66
2050302	中等职业教育	302.22	0.00	302.22	166.56	135.66
2050305	高等职业教育	23,051.89	15,773.20	7,278.69	5,328.69	1,950.00
208	社会保障和就业支出	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	728.00	728.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州开放大学

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	26,478.21	17,442.37	9,035.84	5,495.25	3,540.59
221	住房保障支出	781.17	781.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	781.17	781.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	781.17	781.17	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： 贵州开放大学

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	17,442.37
[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： 贵州开放大学

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	17,442.37
[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： 贵州开放大学

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	17,442.37
[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： 贵州开放大学

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	17,442.37
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（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： 贵州开放大学

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	17,442.37
[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： 贵州开放大学

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	17,442.37
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	11,432.17
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	4,694.20
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	11,432.17
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	5,000.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	6.00

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： 贵州开放大学

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	17,442.37
[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	4,000.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	790.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	160.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	80.00
[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	65.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	781.17
[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	550.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	4,694.20
[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： 贵州开放大学

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	17,442.37
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	200.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	35.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	300.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	500.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	20.00
[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	600.00
[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	2.44
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	350.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	100.00

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： 贵州开放大学

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	17,442.37
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.66
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	6.40
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.70
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	100.00
[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	904.00
[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	265.00
[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	24.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	64.00
[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： 贵州开放大学

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	17,442.37
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	500.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	540.00
[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	140.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	100.00
[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： 贵州开放大学

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	17,442.37
[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	300.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	776.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	40.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	8.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州开放大学

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	17,442.37
[50905]离退休费	[30301]离休费	28.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	700.00
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称： 贵州开放大学

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	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称： 贵州开放大学

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： 贵州开放大学

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	28.14	28.14	28.14	0.00	0.00	25.70	25.70	0.00	0.00	-2.44	-8.67%
一、因公出国（境）费	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.44	-100.00%
二、公务接待费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00%
三、公务用车购置及运行维护费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	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	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 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。
2. 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。
3. 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州开放大学

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	21,042.3 7	17,442.3 7	17,442.3 7	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410 贵州省教育厅						21,042.3 7	17,442.3 7	17,442.3 7	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410008 贵州开放大学						21,042.3 7	17,442.3 7	17,442.3 7	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					15,743.1 7	12,143.1 7	12,143.1 7	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30101	基本工资	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	7,100.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	3,100.00	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： 贵州开放大学

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	21,042.3 7	17,442.3 7	17,442.3 7	0.00	0.00	3,600.00	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	790.00	790.00	790.00	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	80.00	80.00	80.00	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	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30304	抚恤金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	8.00	8.00	8.00	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	30301	离休费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州开放大学

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	21,042.3 7	17,442.3 7	17,442.3 7	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	1,200.00	700.00	700.00	0.00	0.00	500.00	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	160.00	160.00	160.00	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	781.17	781.17	781.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					5,299.20	5,299.20	5,299.20	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	30112	其 他 社 会 保障缴费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				30202	印刷费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	35.00	35.00	35.00	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： 贵州开放大学

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	21, 042. 3 7	17, 442. 3 7	17, 442. 3 7	0. 00	0. 00	3, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30204	手续费	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				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
				30206	电费	500. 00	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30207	邮电费	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30209	物 业 管 理 费	600. 00	600. 00	600. 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
				3021201	教 学 科 研 人 员 因 公 出 国 （ 境 ） 费	2. 44	2. 44	2. 44	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： 贵州开放大学

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	21, 042. 3 7	17, 442. 3 7	17, 442. 3 7	0. 00	0. 00	3, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30213	维 修（护） 费	350. 00	350. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30214	租赁费	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30215	会议费	1. 66	1. 66	1. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30216	培训费	6. 40	6. 40	6. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30217	公 务 接 待 费	1. 70	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30218	专 用 材 料 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
				30226	劳务费	904. 00	904. 00	904. 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

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州开放大学

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	21, 042. 3 7	17, 442. 3 7	17, 442. 3 7	0. 00	0. 00	3, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30228	工会经费	265. 00	265. 00	265. 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	24. 00	24. 00	24. 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	64. 00	64. 00	64. 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	500. 00	500. 00	500. 00	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	140. 00	140. 00	140. 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	100. 00	100. 00	100. 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： 贵州开放大学

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	21, 042. 3 7	17, 442. 3 7	17, 442. 3 7	0. 00	0. 00	3, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				31099	其 他 资 本 性支出	300. 00	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州开放大学

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	18,005.84	9,105.84	9,035.84	70.00	0.00	5,900.00	3,000.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00
410 贵州省教育厅						18,005.84	9,105.84	9,035.84	70.00	0.00	5,900.00	3,000.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00
410008 贵州开放大学						18,005.84	9,105.84	9,035.84	70.00	0.00	5,900.00	3,000.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00
	高层次人才津贴经费					10.24	10.24	10.24	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	10.24	10.24	10.24	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					18.90	18.90	18.90	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： 贵州开放大学

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	18,005.84	9,105.84	9,035.84	70.00	0.00	5,900.00	3,000.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00
		2050305	高等职业教育	30399	其他对个人和家庭的补助	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高等教育生均经费、职业教育生均经费					2,600.00	2,600.00	2,600.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州开放大学

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	18,005.84	9,105.84	9,035.84	70.00	0.00	5,900.00	3,000.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00
				30299	其他商品和服务支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30308	助学金	300.00	300.00	300.00	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	500.00	500.00	500.00	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	300.00	300.00	300.00	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	700.00	700.00	700.00	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： 贵州开放大学

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	18,005.84	9,105.84	9,035.84	70.00	0.00	5,900.00	3,000.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00
	高等教育学生资助中央补助资金					1,454.93	1,454.93	1,454.93	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	1,454.93	1,454.93	1,454.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高等教育资助省级补助资金					443.10	443.10	443.10	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	443.10	443.10	443.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高校思想政治工作省级专项资金					15.00	15.00	15.00	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： 贵州开放大学

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	18,005.84	9,105.84	9,035.84	70.00	0.00	5,900.00	3,000.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00
		2050305	高等职业教育	30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	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	9.00	9.00	9.00	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					28.60	28.60	28.60	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	28.60	28.60	28.60	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					1.32	1.32	1.32	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： 贵州开放大学

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	18,005.84	9,105.84	9,035.84	70.00	0.00	5,900.00	3,000.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00
		2050305	高等职业教育	30299	其他商品和服务支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30308	助学金	1.00	1.00	1.00	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					1,701.53	1,701.53	1,701.53	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	1,701.53	1,701.53	1,701.53	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					93.44	93.44	93.44	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： 贵州开放大学

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	18,005.84	9,105.84	9,035.84	70.00	0.00	5,900.00	3,000.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00
		2050302	中等职业教育	30308	助学金	93.44	93.44	93.44	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	30211	差旅费	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他运行经费					3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州开放大学

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	18,005.84	9,105.84	9,035.84	70.00	0.00	5,900.00	3,000.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00
		2050305	高等职业教育	30299	其他商品和服务支出	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00
				30901	房屋建筑物购建	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常运转类					900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30226	劳务费	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省队共建经费					70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30299	其他商品和服务支出	70.00	70.00	0.00	70.00	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： 贵州开放大学

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	18,005.84	9,105.84	9,035.84	70.00	0.00	5,900.00	3,000.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00
	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	30226	劳务费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	50.00	50.00	50.00	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					1,950.00	1,950.00	1,950.00	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
				30299	其他商品和服务支出	750.00	750.00	750.00	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： 贵州开放大学

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	18,005.84	9,105.84	9,035.84	70.00	0.00	5,900.00	3,000.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00
				31099	其他资本性支出	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
	中职教育学生 省级资助-家庭经济困难学生 国家助学金					19.20	19.20	19.20	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	19.20	19.20	19.20	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： 贵州开放大学

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	18,005.84	9,105.84	9,035.84	70.00	0.00	5,900.00	3,000.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00
	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					53.92	53.92	53.92	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	53.92	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中职教育学生 中央资助-家庭经济困难学生 国家助学金					135.66	135.66	135.66	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	135.66	135.66	135.66	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： 贵州开放大学

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	18,005.84	9,105.84	9,035.84	70.00	0.00	5,900.00	3,000.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00
	专项业务支出					5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30701	国内债务付息	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	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： 贵州开放大学

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	18,005.10	12,616.56	2,515.00	2,873.54
410 贵州省教育厅	18,005.10	12,616.56	2,515.00	2,873.54
410008 贵州开放大学	18,005.10	12,616.56	2,515.00	2,873.54

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： 贵州开放大学

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： 贵州开放大学

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
410008	贵州开放大学	5200002165TBK RK 56R07I	高等教育学生资 助中央补助资金	目标 2:确保优秀学生按 时获得奖学金 目标 1:帮 助家庭经济困难学生	产出指标	数量指标	获得资助人数	≥	4300	人	
					产出指标	质量指标	帮助家庭经济困难 学生	定性	及时发放资金		
					产出指标	时效指标	资金发放时限	≥	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
					效益指标	社会效益指标	贫困家庭学生感恩 党和祖国取得实 效，教育公平得以 保障	定性	促进教育公平		
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	
		52000021C4D9589 066530	高校思想政治工 作省级专项资金	中长期目标：网络文化学 院建设：贵州网络文化学	产出指标	数量指标	“十个一”精品项 目心理育人建设项	≥	3	个	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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
				院围绕落实立德树人根本任务，针对当前全省网络文化资源较为分散，宣传舆论引导影响范围较小，以及网络时代青年学生参与网络文化的“主体不突出、平台存短板、理论待发展”等问题，着力挖掘整合各高校网络文化资源，提高网络文化教育水平。“十个一”精品项目心理育人建设：1. 工作体系构建。DJAC 心理育人模式不断完善，通过课程教学、学生活动、宣传教育等方式提高学生自助能力，加大对学生			目（三年）				

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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
				排查力度，优化排查方式；2. 体制机制创新。设置心理辅导员岗位，专职负责各学院学生心理健康教育与咨询工作。目标 3. 贵州省网络文化学院建设项目取得良好效果。目标 4. DJAC 心理育人模式逐渐成熟。							
					产出指标	数量指标	贵州省网络文化学院建设（三年）	≥	3	个	
					产出指标	质量指标	教学、咨询、品牌活动、社会服务等在师生中的认可度、参与度，及对社会范围的影响度	定性	DJAC 各项工作完成良好，项目有序推进，取得较好成绩		
					产出指标	质量指标	建设一批有影响力	定性	建设一批有影响		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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
							的精品网络文化资源，培育一批网络名师及新媒体技术团队		力的精品网络文化资源，培育一批网络名师及新媒体技术团队		
					产出指标	时效指标	每年资金使用年限	≤	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
					效益指标	社会效益指标	区域中小学，其他社会组织、团体等的影响力，参与度高	定性	服务区域中小学，其他社会组织、团体等，使其获益。		
					效益指标	社会效益指标	通过网络文化学院，打造一批高质量新媒体资源，推出一批思政网络名师，培养一批新媒体编辑、记者，提	定性	通过网络文化学院，打造一批高质量新媒体资源，推出一批思政网络名师，培养一批新媒体编		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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
							高网络文化教育水平		辑、记者，提高网络文化教育水平		
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
		52000021C4D9589066B30	公派出国及留学生补助省级补助资金	中长期目标：为贯彻落实国家《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》，打造“留学贵州”品牌，进一步促进来黔留学事业的持续健康发展。我校拟持续招收东盟国家留学生，并选派学生赴国（境）外交流学习，项目的实施能够扩大国际交流，有利于我校高职教育持续健康的发展，为国家一带一路建设更好的	产出指标	数量指标	留学生资助人数、选派师生赴国（境）外交流人数（三年）	≥	78	人	能为留学生提供更优质的教育和服务，有利于打造我校留学生教育品牌

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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
				服务，为创建人类命运共同体做出实质贡献。目标 1. 项目的实施将深化推动我校国际交流与合作，能营造学校对外交流氛围。目标 2. 加快我校走出去的步伐，积极拓展我校高职教育的国际影响力。							
					产出指标	质量指标	保证学校留学生学习和活动正常开展	定性	进一步深化我校教育的对外开放，确保我校的留学生教育走上持续健康快速发展的轨道。		鲜明的办学特色和坚实的办学软硬条件，优质的高职教育资源可以为留学生招生和教育提供强有力的支持和保障
					产出指标	时效指标	每年资金使用时限	≤	1	年	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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	进一步丰富“留学贵州平台”服务功能	定性	利用留学平台大力宣传我校，从而提高招生率。		招收老挝等东盟国家留学生来华留学;选派学生赴国（境）外交流学习
					效益指标	社会效益指标	推动学校与国境外学校或教育科研机构的建立联系，拓宽合作领域与渠道提升业务水平	定性	依托平台、拓宽渠道，深化国际化合作项目。		拓宽合作领域与渠道，提升国际化办学水平
					效益指标	社会效益指标	提升学校国际化办学水平	定性	做好留学生教育教学工作、出国（境）学生管理工作		进一步提升学校管理服务效率和质量
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	保证留学生资助，学生满意度 80%以

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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
											上。
		52000021C4D95890671B0	教育外事工作专项资金	中长期目标：按照国家和省相关要求，遵照省政府年度工作报告等要求，做好国（境）外优质教育资源引进、对外汉语项目、暑期中小学教师英语培训项目及其它教育外事交流活动等工作。目标 1：该项目的实施能够有效地提升我校学生的英语听说水平，营造良好的英语学习氛围，也有利于传播中国文化，扩大国际交流。目标 2. 有利于我校高职教育持续健康的发展。	产出指标	数量指标	三年聘请外教数量	≥	3	名	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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	保证外教教学和外事活动正常开展（三年）	定性	至少 6 项招生和教育提供强有力的支持和保障		
					产出指标	时效指标	每年经费使用时限	≤	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
					效益指标	社会效益指标	学校社会影响力增强	定性	能保证外教教学和外事活动正常开展，扩大师生国际化视野，师生满意度高		
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	
		52000021C4D958906CFA0	巩固拓展脱贫攻坚成果普通高职学生资助	1、确保就读专科阶段的学生按规定获得资助资金； 2、帮助就读专科阶段的	产出指标	数量指标	普通高校教育精准扶贫资助人数	≥	8000	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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
				学生顺利完成学业。							
					产出指标	质量指标	家庭经济困难的建档立卡学生	定性	应助尽助，顺利完成学业		
					产出指标	时效指标	资助资金发放及时	定性	每个学期结束前		
					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	社会效益指标	促进普通高校精准扶贫资助工作开展	定性	持续开展		
					效益指标	社会效益指标	促进教育公平，巩固脱贫攻坚效果	定性	得以保障		
					效益指标	社会效益指标	建档立卡家庭及学生感党恩爱祖国	定性	取得实效		
					满意度指标	满意度指标	受助学生及其家庭获得感	≥	85	%	
		52000021C4D958906D5D0	中职教育学生资助省级一家庭经	目标 1. 确保就读专科阶段的学生按规定获得资	产出指标	数量指标	中职免学费（助学金）资助人数	≥	1000	人	中职免学费（助学金）资助人数

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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
			济困难学生国家助学金	助资金。目标 2. 帮助就读专科阶段的学生顺利完成学业							
					产出指标	质量指标	家庭经济困难学生	定性	顺利完成学业，应助尽助		顺利完成学业，应助尽助
					产出指标	时效指标	资助资金发放及时	定性	每个学期结束前		资助资金发放及时
					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	家庭经济困难家庭及学生感党恩爱祖国	定性	取得实效		促进教育公平，促进中职资助工作开展
					满意度指标	满意度指标	受助学生及其家庭获得感	≥	85	%	受助学生及其家庭获得感增强
		52000021C4D958906F170	日常运转类	总体目标：为提高教学质量，改善教学环境，提升校园文化环境，保障学校	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	50	套	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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
				日常运转，提高师生满意度，加强服务水平。目标 1. 满足学校日常运转。2. 促进教学质量的提高。							
					产出指标	质量指标	教育水平	定性	得到提升		
					产出指标	质量指标	购买设备	定性	质量达到要求		
					产出指标	时效指标	资金使用年限	≤	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
					效益指标	社会效益指标	提高社会效益	定性	改善办学条件、满足日常发展		
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	保障单位正常运转，提高工作效率		
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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
		52000021LQUGK74 FTOA00	中职教育学生资助中央一家庭经济困难学生国家助学金	目标 1. 确保就读专科阶段的学生按规定获得资助资金。目标 2. 帮助就读专科阶段的学生顺利完成学业	产出指标	数量指标	中职免学费（助学金）资助人数	≥	1000	人	按照资金文件发放资助资金
					产出指标	质量指标	家庭经济困难学生获得资助	定性	确保学生顺利完成学业，应助尽助		确保学生顺利完成学业，应助尽助
					产出指标	时效指标	资助资金发放时间	定性	每个学期结束前		资助资金发放及时，确保学生获得资助
					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	家庭经济困难家庭及学生感党恩爱祖国	定性	学生资助工作取得实效，促进教育公平，促进中职资助工作开展		家庭经济困难家庭及学生感党恩爱祖国，取得实效，促进教育公平，促进

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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
											中职资助工作开展
					满意度指标	满意度指标	受助学生及其家庭获得感	≥	85	%	受助学生及其家庭获得感提高
		52000021R4ZKG40DM1AGA	高等教育资助省级补助资金	总体目标：确保学生获得资助，不因贫困失学。目标 1. 确保就读专科阶段的受资助学生按规定获得资助资金。目标 2. 帮助就读专科阶段的受资助学生顺利完成学业。	产出指标	数量指标	普通高校获得资助人数	≥	4000	人	
					产出指标	质量指标	获得资助的学生	定性	应助尽助，顺利完成学业		
					产出指标	时效指标	资助资金发放及时	定性	每个学期结束前		
					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	社会效益指标	促进普通高校资助	定性	持续开展		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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
							工作开展				
					效益指标	社会效益指标	促进教育公平，巩固脱贫攻坚效果	定性	得以保障		
					效益指标	社会效益指标	受资助学生感党恩爱祖国	定性	取得实效		
					满意度指标	满意度指标	受助学生及其家庭获得感	≥	85	%	
		52000022P00CE4J10013T	高等教育生均经费、职业教育生均经费	总体目标是提高职业教育发展，办人民满意的教学。目标 1：完成高职招生任务；目标 2：中学校布局得到优化。实验实训场地以，配置图书和教学仪器设备；目标 3. 提高老师和学生满意度。	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	15	套	
					产出指标	质量指标	教育水平	定性	得以提升		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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	购买设备质量	定性	质量达到标准		
					产出指标	时效指标	资金使用时限	≤	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	项目资金使用成本	≤	2600	万	
					效益指标	社会效益指标	提高社会效益	定性	改善办学条件、满足日常发展		
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	
		52000022P00N2NB102586	省队共建经费	2023 年计划完成目标： 一、完成 2025 年第十五届全国运动会贵州省男子足球代表队组建工作，由贵州省体育局授“贵州省足球项目共建基地”，挂牌“贵州省足	产出指标	数量指标	省队校建队伍组建	定性	完成建设	1	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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
				球后备人才培养基地”，与贵州开放大学（贵州职业技术学院）共同培养第十五届全运会贵州省男子足球代表队，形成经费、参赛平台、运动员交流、运动员生活、训练等方面的保障。贵州开放大学（贵州职业技术学院）为第十五届全运会贵州省男子足球代表队选拔优秀教练员、运动员，保障队伍训练场地、制定并实施训练及参赛计划、安排专职人员管理运动队日常学习、生活等相关事宜。							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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
				二、贵州开放大学（贵州职业技术学院）于 2021 年完成高水平足球运动队项目建设，并代表贵州省参加中国 足 球 协 会“中冠联赛”，在 2023 年将以‘省队校建’项目组成的全运会队员为基础，继续通过中冠联赛为平台，利用高水平赛事磨练队伍，积极参加省内外各项校园足球、青少年、青年锦标赛事。 三、为保障贵州开放大学（贵州职业技术学院）一队（中冠代表队），梯队 05、06 全运会代表队的							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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
				训练质量，贵州开放大学（贵州职业技术学院）申请由贵州省体育局提供“贵州省水上运动管理中心”天然草足球场作为两支队伍日常训练、赛前集训场地，全力备战2023 年“中冠联赛”，2025 年十五届“全运会”。 2024 年计划完成目标： 一、贵州开放大学（贵州职业技术学院）积极寻求贵州省教育厅、贵州省体育局在体育运动队或体育学科及专业筹划建设，在体育专业资质等方面							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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
				提供帮助及支持，积极开展专业学科建设，为运动员提供专业化、多元化的职业人生规划及培养方案。 二、贵州开放大学（贵州职业技术学院）足球队将以‘省队校建’足球队队伍为班底，全力向“中冠联赛”发起冲击，向中乙联赛发起冲击，力争打造一支本土职业化水平的队伍，全力向国内各级别赛事冲击奖牌，为2025年全运会做好冲刺工作。 三、贵州开放大学（贵州职业技术学院）积极寻							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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
				求贵州省教育厅、贵州省体育局举办、承办体育赛事培训活动，同时为体育专业学生提供赛事组织、教练、裁判、管理等方面的培训和实践机会。 2025 年计划完成目标： 一、在本年度前完成国内、省内赛事的任务基础上，权力冲刺本年度中华人民共和国第十五届全国运动会，向奖牌发起冲击。							
					产出指标	质量指标	项目质量达到相关要求	定性	达到相关要求		
					产出指标	时效指标	建成时间	≤	1	年	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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	培训及参观	≥	35	人	
					满意度指标	满意度指标	参观者满意度	≥	85	%	
		52000023P00074810015J	课程教材建设专项资金	结合《贵州省情》原有版本与开展教育教学教学的实际经验，尝试对其进行内容、体系、结构、融媒体更新与表现等方面的改革。力求为广大学习者提供一本内容更丰富、结构更合理、体系更完整、可读性更强、相关数据最新的教材。	产出指标	数量指标	贵州省情教材改版完成建设	=	1	个	
					产出指标	质量指标	满足学生需求	定性	满足		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	产生相关收益	定性	良好		
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	85	%	
		52000023P00122210032T	其他运行经费	保障学校日常运转，提高教职工工作积极性	产出指标	数量指标	业务工作完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	定性	提高职工工作积极性		
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	保障单位正常运		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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
									转		
					满意度指标	满意度指标	提高职工满意度	≥	85	%	
		52000023P00130810001Y	高校征兵工作经费	1. 我校征兵工作站日常办公费用。 2. 组织兵役登记、宣传发动、初检初考、走访调查、新兵回访慰问，以及检查调研、协调工作等费用。 3. 保障直招士官工作费用。 4. 我校开展国防教育的相关工作费用。	产出指标	数量指标	征兵奖金发放完成率	≥	85	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	征兵奖金发放及时率	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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	提高学生当兵积极性	定性	积极		
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	85	%	
		52000023P002E6F100373	巩固拓展脱贫攻坚成果中职学生资助	根据我校脱贫家庭学生情况，为脱贫家庭学生提供巩固脱贫攻坚成果专项资助，帮助学生顺利完成学业。	产出指标	数量指标	中职巩固脱贫攻坚成果专项资助人数	>	800	人	
					产出指标	质量指标	每个脱贫家庭学生获得资助	≥	800	人	
					产出指标	时效指标	资助资金发放时间	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	专项资助发放金额	≤	93.44	万	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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	脱贫家庭及学生感党恩爱祖国	定性	有效		
					满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	85	%	
		52000023P004XB210037N	教师专业发展支持服务体系建设专项资金	主要用于教师专业发展支持服务体系及教师培训。	产出指标	数量指标	培训人数不低于 50 人员	≥	50	人	
					产出指标	质量指标	达到培训标准要求，合格率 100%	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2023 年完成人员培训，期限 1 年	≤	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	有效提高教职工综合能力	定性	提高		
					满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	80	%	
		52000023P005350	中职教育学生省	确保就读我校的学生按	产出指标	数量指标	中职免学费（助学	≥	1000	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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
		10091T	级资助一农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	规定获得资助资金。并帮助就读我校的家庭经济困难学生顺利完成学业			金）资助人数				
					产出指标	质量指标	每个家庭经济困难学生获得资助	≥	1000	人	
					产出指标	时效指标	资助资金发放时间	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	专项资助发放金额	≤	53.92	万	
					效益指标	社会效益指标	受助家庭及学生感党恩爱祖国	定性	有效		
					满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	≥	85	%	
		52000023P0080P4100211	现代职业教育省级专项资金	提升职业教育基础能力和教学质量	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	5	台（套）	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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	设备质量合格率	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	
					满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
		52000023P00906D10082N	专项业务支出	为提高教学质量,保障日常运转外资金,提高师生满意度,加强服务水平	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	50	套	
					产出指标	质量指标	购买设备质量	定性	达到标准		
					产出指标	质量指标	教育水平	定性	得到提升		
					产出指标	时效指标	资金使用年限	≤	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

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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	提高社会效益	定性	提高		
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	
		52000023P00906D10083A	日常运转类	为提高教学质量,改善教学环境,提升校园文化环境,保障学校日常运转,提高师生满意度,加强服务水平。目标 1: 满足学校日常运转 目标 2: 促进教学质量的提高	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	50	套	
					产出指标	质量指标	教育水平	定性	得到提升		
					产出指标	质量指标	购买设备	定性	质量达到要求		
					产出指标	时效指标	资金使用时限	≤	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
					效益指标	社会效益指标	提高社会效益	定性	改善办学条件		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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	%	
		52000023P00BNJ610107H	高层次人才住房补贴经费	为吸引更多高层次人才，及时发放高层次人才住房补贴，保障其利益	产出指标	数量指标	住房补贴发放人数	≥	2	人	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	工资奖金发放及时率	=	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	提高职工工作积极性	定性	有效		
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=	85	%	
		52000023P00BNJ610109Q	高层次人才津贴经费	按时发放人才津贴，保障我校高层次人才的利益	产出指标	数量指标	人才津贴发放人数	≥	2	人	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	人才津贴发放及时率	=	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	提高职工工作积极性	定性	有效		
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	85	%	
		52000023P00C46210063T	现代职业教育质量提升计划中央专项	提升职业教育基础能力和教学质量	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	5	台（套）	
					产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	5	个	
					产出指标	质量指标	设备故障率	≤	80	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	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

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州开放大学

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	设备使用年限	≥	1	年	
					满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	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 39,048.21 万元，其中：本年收入 39,048.21 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 26,548.21 万元，财政专户管理资金收入 9,500.00 万元，单位资金收入 3,000.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 39,048.21 万元，其中：本年支出 39,048.21 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 36,809.04 万元、社会保障和就业支出 1,388.00 万元、住房保障支出 781.17 万元、其他支出 70.00 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 3414.67 万元，增长 10%，主要原因是：2023 年较 202 年学生人数增加，生均经费增加、其中一般公共预算拨款收入增加 414.67 万元；单位资金收入增加 3000 万元；财政专户管理非税收入无变化。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 3414.67 万元，增长 10%，主要原因是：收入增加，学校规模扩大，支出相应的增加，其中教育支出增加 2880.01 万元；住房保障和就业支出增加 693 万元；其他收入增加 70 万元；住房保障支出减少 228.34 万元。

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 26,548.21 万元，其中：本年收入 26,548.21 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 26,478.21 万元，政府性基金预算拨款收入 70.00 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 26,548.21 万元，其中：教育支出 24,809.04 万元、社会保障和就业支出 888.00 万元、住房保障支出 781.17 万元、其他支出 70.00 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 26,548.21 万元，比 2022 年预算增加 414.67 万元，增长 1.59%，主要原因是：学校规模扩大、学生人数增加，生均经费增加，财政专项资金增加，学校加强内涵建设，支出增加。

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 25.70 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 25.70 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，比 2022 年预算减少 2.44 万元，下降 100.00%，主要原因是：因疫情原因，对于因公出国出境费用需求减少，且为了应对落实过紧日子要求从而进行压减。

2023 年公务接待费 1.70 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 24.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

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 21,042.37 万元，其中：人员经费 15,743.17 万元，公用经费 5,299.20 万元。人员经费包含基本工资 5000.00 万元、津贴补贴 6.00 万元、绩效工资 7100.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 790.00 万元、职业年金缴费 160.00 万元、职工基本医疗保险缴费 80.00 万元、住房公积金 781.17 万元、其他工资福利支出 550.00 万元、离休费 28.00 万元、退休费 1200.00 万元、抚恤金 40.00 万元、生活补助 8.00 万元；公用经费包含其他社会保障缴费 65.00 万元、办公费 200.00 万元、印刷费 200.00 万元、咨询费 35.00 万元、手续费 20.00 万元、水费 300.00 万元、电费 500.00 万元、邮电费 20.00 万

元、物业管理费 600.00 万元、差旅费 200.00 万元、教学科研人员因公出国（境）费 2.44 万元、维修(护)费 350.00 万元、租赁费 100.00 万元、会议费 1.66 万元、培训费 6.40 万元、公务接待费 1.70 万元、专用材料费 100.00 万元、劳务费 904.00 万元、委托业务费 300.00 万元、工会经费 265.00 万元、公务用车运行维护费 24.00 万元、其他交通费用 64.00 万元、其他商品和服务支出 500.00 万元、办公设备购置 140.00 万元、专用设备购置 100.00 万元、其他资本性支出 300.00 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 18,005.84 万元，其中：一般公共预算项目支出 9,035.84 万元，政府性基金预算项目支出 70.00 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 5,900.00 万元，单位资金预算项目支出 3,000.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 8 个，分别是高等教育生均经费、职业教育生均经费 2600 万元、高等教育学生资助中央补助资金 1454.93 万元、巩固拓展脱贫攻坚成果普通高职学生资助 1701.53、其他运行经费 3000 万元、日常运转类 900 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 1950 万元、专项业务支出 5000 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：专项业务支出 5000 万元，占项目预算总支出的 27.77%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 18,005.10 万元，其中：货物类政府采购 12,616.56 万元，工程类政府采购 2,515.00 万元，服务类政府采购 2,873.54 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 4559.26 万元，增长 33.91%，主要原因是：学校规模扩大、学生人数增加，教学设备需求增加。其中货物类政府采购增加 720.72 万元，工程类政府采购增加 2515 万元，服务类采购增加 1323.54 万元。

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 20 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 9105.84 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 5,299.20 万元，其中：其他社会保障缴费 65.00 万元、办公费 200.00 万元、印刷费 200.00 万元、咨询费 35.00 万元、手续费 20.00 万元、水费 300.00 万元、电费 500.00 万元、邮电费 20.00 万元、物业管理费 600.00 万元、差旅费 200.00 万元、教学科研人员因公出国（境）费 2.44 万元、维修(护)费 350.00 万元、租赁费 100.00 万元、会议费 1.66 万元、培训费 6.40 万元、公务接待费 1.70 万元、专用材料费 100.00 万元、劳务费 904.00 万元、委托业务费 300.00 万元、工会经费 265.00 万元、公务用车运行维护费 24.00 万元、其他交通费用 64.00 万元、其他商品和服务支出 500.00 万元、办公设备购置 140.00 万元、专用设备购置 100.00 万元、其他资本性支出 300.00 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 165.2 万元，下降 3.02%，主要原因是：2022 年总编制人数增加，在一般公共预算支出基本不变的情况下，相应的人员经费增加，公用经费减少。

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 81264.2 万元，分布构成情况为：房屋 205665.93 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。2023 年度拟购置固定资产 8000 万元，其中房屋构筑物 5790 万元，专用设备 238 万

元，通用设备 1260 万元，文物和陈列品 20 万元，图书、档案 180 万元，家具、用具 512 万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中安排的重要项目有 8 个，具体构成如下：（1）现代职业教育省级专项资金 500 万元，占 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出比重为 5.53%。主要用于校舍建设和维修改造、实训基地建设、教学仪器设备购置、图书资配置、用于提升职业教育基础能力和教学质量。

（2）巩固拓展脱贫攻坚成果普通高职学生资助 1794.97 万元（巩固拓展脱贫攻坚成果普通高职学生资助 1701.53，巩固拓展脱贫攻坚成果中职学生资助 93.44 万元），占 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出比重为 19.87%。主要用于学生资助和学费减免，保证学生顺利毕业。

（3）贵州省学生资助省级补助资金 516.22 万元（高等教育资助省级补助资金 443.1 万元，中职学生资助省级补助资金 73.12 万元），占 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出比重为 5.71%。主要用于学生资助和学费减免，保证学生顺利毕业。

（4）贵州省学生资助中央补助经费 1590.59 万元（高等教育资助中央补助资金 1454.93 万元，中职学生资助中央补助资金 135.66 万元），占 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出比重为 17.60%。主要用于学生资助和学费减免，保证学生顺利毕业。

（5）贵州省高等教育生均经费、职业教育生均经费 2600 万元，占 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出比重为 28.77%，主要用于学校日常开支。

（6）贵州省现代职业教育质量提升计划中央专项资金1950 万元，占 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出比重为 21.58%。主要用于校舍建设和维修改造、实训基地建设、教学仪器设备购置、图书资配置、用于提升职业教育基础能力和教学质量。

四、名词解释

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

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

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

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

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

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

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

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常

维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（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。