

贵州文化旅游职业学院2025年单位预算公开 信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

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

学院坐落于贵州(清镇)职教城,规划办学规模6000人,规划用地面积300余亩,截至到2024年12月31日,我院教职工294人,我院专任教师201人,全院双师型人数为110人,双师型教师占专任教师比例47.76%,专任教师中具有硕士研究生105人,占专任教师总数的52.23%,专任教师中高级职称教师26人,占专任教师总数的12.93%。学院开设酒店管理与数字化运营、旅游管理、歌舞表演、美容美体艺术、烹饪工艺与营养等专业,与省内外30余家文化和旅游企事业单位共同建立起“政-产-学-研-用”一体化的校外实训基地。

文化铸魂,旅游为民,文化和旅游融合发展是以习近平同志为核心的党中央立足党和国家事业全局、把握文化和旅游发展规律作出的战略决策。学院以服务地方经济发展、推动就业创业、助力贵州“大数据、大生态、大旅游”的发展战略,以“人本化、精细化、生态化、国际化”为方向,围绕“实用、专业、特色、品质”的办学理念,以“立德树人,开拓创新”为宗旨,以“德技兼修、知行合一”为校训,坚持“产教融合、校企合作”的

办学模式，注重学生创新创业能力的培养，全面提升教育教学和人才培养质量，构建学历教育与职业培训并举，全日制与非全日制并重的教育体系。

二、单位机构设置

贵州文化旅游职业学院是贵州省教育厅直属财政全额拨款公益二类正处级事业单位。

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

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

本单位总编制人数222名（其中事业编制222人）。截止2024年12月31日，在职实有人数294人、离退休人员5人，事业编制147人（其中：军转干人员3人）、编制外人员147人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2025年单位收支预算总表

单位名称：贵州文化旅游职业学院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,186.25	一、本年支出	19,046.74
（一）财政拨款收入	9,861.25	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	9,861.25	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	3,075.00	（五）教育支出	17,659.78
（三）单位资金收入	250.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	250.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	303.92
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	445.29
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	437.90
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	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	199.85
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	5,860.49	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	19,046.74	支出总计	19,046.74

注：保留两位小数。

表2

2025年单位收入预算总表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 收入	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+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20+ 21	16=17+18+ 19	17	18	19	20	21
合计	19,046.74	13,186.25	9,861.25	9,861.25	0.00	0.00	3,075.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.49	2,665.49	2,665.49	0.00	0.00	2,275.00	920.00
410贵州省 教育厅	19,046.74	13,186.25	9,861.25	9,861.25	0.00	0.00	3,075.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.49	2,665.49	2,665.49	0.00	0.00	2,275.00	920.00
410083贵 州文化旅 游职业学 院	19,046.74	13,186.25	9,861.25	9,861.25	0.00	0.00	3,075.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.49	2,665.49	2,665.49	0.00	0.00	2,275.00	920.00

注：保留两位小数。

表3

2025年单位支出预算总表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结转结余 (非财政拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			存量资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出
	栏次	1=2+3	2=3+4=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	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=21+22	21	22	23
合计		19,046.74	19,046.74	7,422.62	11,624.12	12,526.74	6,222.62	6,304.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	1,200.00	4,150.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,659.78	17,659.78	6,339.58	11,320.20	11,139.78	5,139.58	6,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	1,200.00	4,150.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,659.78	17,659.78	6,339.58	11,320.20	11,139.78	5,139.58	6,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	1,200.00	4,150.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	312.26	312.26	0.00	312.26	312.26	0.00	312.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	17,347.52	17,347.52	6,339.58	11,007.94	10,827.52	5,139.58	5,687.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	1,200.00	4,150.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	303.92	303.92	0.00	303.92	303.92	0.00	303.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	303.92	303.92	0.00	303.92	303.92	0.00	303.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	303.92	303.92	0.00	303.92	303.92	0.00	303.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.29	445.29	445.29	0.00	445.29	445.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.29	445.29	445.29	0.00	445.29	445.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.98	22.98	22.98	0.00	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.54	281.54	281.54	0.00	281.54	281.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.77	140.77	140.77	0.00	140.77	140.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	437.90	437.90	437.90	0.00	437.90	437.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																					年终结转结余 (非财政拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			存量资金			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1=2+23	2=3+4=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	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=21+22	21	22	23
21011	行政事业单位医疗	437.90	437.90	437.90	0.00	437.90	437.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	239.31	239.31	239.31	0.00	239.31	239.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	198.59	198.59	198.59	0.00	198.59	198.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.85	199.85	199.85	0.00	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.85	199.85	199.85	0.00	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.85	199.85	199.85	0.00	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,861.25	一、本年支出	12,526.74
（一）一般公共预算拨款收入	9,861.25	（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	11,139.78
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	303.92
		（八）社会保障和就业支出	445.29
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	437.90
		（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	199.85
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	2,665.49		
收入总计	12,526.74	支出总计	12,526.74

注：保留两位小数。

表5

2025年一般公共预算支出表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次			3=4+5	4	5
合计		12, 526. 74	6, 222. 62	6, 304. 12	2, 630. 51	3, 673. 61
205	教育支出	11, 139. 78	5, 139. 58	6, 000. 20	2, 630. 51	3, 369. 69
20503	职业教育	11, 139. 78	5, 139. 58	6, 000. 20	2, 630. 51	3, 369. 69
2050302	中等职业教育	312. 26	0. 00	312. 26	23. 90	288. 36
2050305	高等职业教育	10, 827. 52	5, 139. 58	5, 687. 94	2, 606. 61	3, 081. 33
207	文化旅游体育与传媒支出	303. 92	0. 00	303. 92	0. 00	303. 92
20701	文化和旅游	303. 92	0. 00	303. 92	0. 00	303. 92
2070199	其他文化和旅游支出	303. 92	0. 00	303. 92	0. 00	303. 92
208	社会保障和就业支出	445. 29	445. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	445. 29	445. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	22. 98	22. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281. 54	281. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140. 77	140. 77	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	437. 90	437. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	437. 90	437. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	239. 31	239. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	198. 59	198. 59	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	199. 85	199. 85	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	199. 85	199. 85	0. 00	0. 00	0. 00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
2210201	住房公积金	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州文化旅游职业学院		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		6, 222. 62
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0. 00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0. 00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地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
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4,534.59
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1,334.71
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	4,534.59
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	713.95
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	70.98
[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	952.66
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	281.54
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	140.77
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	239.31
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	198.59

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	21.12
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	199.85
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,715.82
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,334.71
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	200.35
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	83.09
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	80.00
[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	9.70
[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	63.91
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	112.96
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	28.97
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	76.41
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	13.72
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	88.23
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	10.71
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[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	75.52
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	259.15
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	45.00
[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	41.50

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	44.49
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	330.34
[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	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	222.67
[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	107.44
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.23
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	22.98
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	22.98

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2025年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2025年存量资金支出明细表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
								栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2025年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

项目	2024年财政拨款“三公”经费				2025年财政拨款“三公”经费				2025年较2024年增减变化额				2025年较2024年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	40.00	40.00	0.00	0.00	46.15	46.15	0.00	0.00	6.15	6.15	0.00	0.00	15.37%	15.37%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	10.00	10.00	0.00	0.00	4.65	4.65	0.00	0.00	-5.35	-5.35	0.00	0.00	-53.50%	-53.50%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00	41.50	41.50	0.00	0.00	11.50	11.50	0.00	0.00	38.33%	38.33%	-	-
1、公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00	41.50	41.50	0.00	0.00	11.50	11.50	0.00	0.00	38.33%	38.33%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2025年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

表11

2025年基本支出预算总表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						7,422.62	6,222.62	6,222.62	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410贵州省教育厅						7,422.62	6,222.62	6,222.62	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410083贵州文化旅游职业学院						7,422.62	6,222.62	6,222.62	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					5,757.57	4,557.57	4,557.57	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30101	基本工资	713.95	713.95	713.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	70.98	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	2,152.66	952.66	952.66	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	21.12	21.12	21.12	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	1,715.82	1,715.82	1,715.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	22.98	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.54	281.54	281.54	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	140.77	140.77	140.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080802	伤残抚恤	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合 计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		小计	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12
		2101102	事业单位医 疗	30110	职工基本医 疗保险缴费	239.31	239.31	239.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗 补助	30111	公务员医疗 补助缴费	198.59	198.59	198.59	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	199.85	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支 出					1,163.70	1,163.70	1,163.70	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	30110	职工基本医 疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30111	公务员医疗 补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保 障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福 利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	200.35	200.35	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	22.49	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	80.00	80.00	80.00	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
				30207	邮电费	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	95.42	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	13.71	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	46.26	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	52.78	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	75.52	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	259.15	259.15	259.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运 行维护费	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30239	其他交通费用	44.49	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	sj					501.35	501.35	501.35	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	60.60	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	30.15	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	35.45	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	8.06	8.06	8.06	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	222.67	222.67	222.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	107.44	107.44	107.44	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	0.23	0.23	0.23	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

2025年项目支出预算总表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						存量资金支出
		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+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
合计						11,624.12	6,304.12	6,304.12	0.00	0.00	4,150.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410贵州省教育厅						11,624.12	6,304.12	6,304.12	0.00	0.00	4,150.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410083贵州文化旅游职业学院						11,624.12	6,304.12	6,304.12	0.00	0.00	4,150.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高等教育学生资助省级补助资金					206.01	206.01	206.01	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	206.01	206.01	206.01	0.00	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					964.00	964.00	964.00	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	30308	助学金	964.00	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高校奖助学金项目资金					190.90	190.90	190.90	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	190.90	190.90	190.90	0.00	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					0.60	0.60	0.60	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.10	0.10	0.10	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					8.43	8.43	8.43	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	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		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 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13
	文化人才专项经费					303.92	303.92	303.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	30201	办公费	177.12	177.12	177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	现代职业教育省级补助资金					350.00	350.00	350.00	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	31003	专用设备购置	350.00	350.00	350.00	0.00	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补助资金					492.00	492.00	492.00	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	31003	专用设备购置	492.00	492.00	492.00	0.00	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					1,434.43	1,434.43	1,434.43	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	30213	维修(护)费	61.51	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31001	房屋建筑物购建	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	371.46	371.46	371.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31022	无形资产购置	125.80	125.80	125.80	0.00	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	25.66	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30201	办公费	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		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+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
				3021202	其他因公出国（境）费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30308	助学金	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30901	房屋建筑物购建	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	债务还本付息经费					400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30702	国外债务付息	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业教育生均经费					2,050.00	2,050.00	2,050.00	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	30901	房屋建筑物购建	2,050.00	2,050.00	2,050.00	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-家庭经济困难学生国家助学金					9.33	9.33	9.33	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	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费					195.05	195.05	195.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业教育	30201	办公费	12.88	12.88	12.88	0.00	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	182.17	182.17	182.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		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 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13
	中职教育学生资助省级-家庭经困难学生国家助学金					3.63	3.63	3.63	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	3.63	3.63	3.63	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-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费					11.84	11.84	11.84	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	30227	委托业务费	4.84	4.84	4.84	0.00	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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中职教育学生资助中央-家庭经济困难学生国家助学金					14.54	14.54	14.54	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	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中职教育学生资助中央-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费					69.44	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业教育	30201	办公费	57.44	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	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
				30215	会议费	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
				30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00	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13

2025年单位政府采购预算表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	3, 228. 43	2, 154. 00	700. 00	374. 43
410贵州省教育厅	3, 228. 43	2, 154. 00	700. 00	374. 43
410083贵州文化旅游职业学院	3, 228. 43	2, 154. 00	700. 00	374. 43

注：保留两位小数。

表14

2025年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410083		52000021C4D9589067A70	债务还本付息经费	目标1：按照计划完成贷款本金及利息支付	产出指标	数量指标	还款金额	≤	400	万元	还款金额
					产出指标	质量指标	按时还款	定性	按时还款		
					产出指标	时效指标	还款时间	=	3	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	家长满意度	≥	90	%	家长满意度
					效益指标	可持续影响指标	提升学院综合评价	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度	≥	90	%	教师及学生满意度
		52000023P0008HR10103Y	中职教育学生资助中央—家庭经济困难学生国家助学金	目标1帮助家庭经济困难学生顺利完成学业目标2学生不因贫困失学	产出指标	数量指标	中职国家助学金资助人数	≤	360	人	
					产出指标	质量指标	完成中职学生人才培养计划	定性	按照人才培养方案，完成人才培养计划		完成中职学生人才培养计划
					产出指标	时效指标	中职国家助学金	定性	按国家下达资助人数		
					产出指标	时效指标	中职免学费	定性	按照相关要求及时下达		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	定性	学生不因贫困失学		
					满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%	
		52000023P0008HR10104J	高等教育学生资助中央补助资金	国家助学金是为了体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校家庭经济困难学生的关怀，帮助家庭困难学生顺利完成学业，让学生不因贫困失学，使贫困家庭及学生感党恩爱祖国	产出指标	数量指标	高校资助人数	定性	按国家下达资助人数		
					产出指标	质量指标	家庭经济困难学生	定性	顺利完成学业		
					产出指标	时效指标	贫困学生资助时间	定性	按月发放		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	贫困家庭及学生感党恩爱祖国	定性	取得实效		
					效益指标	社会效益指标	教育公平	定性	得以保障		
					满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	
		52000023P0008HR101371	中职教育学生资助中央—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	目标1帮助家庭经济困难学生顺利完成学业目标2学生不因贫困失学	产出指标	数量指标	中职免学费资助人数	≤	1383	人	
					产出指标	质量指标	完成中职学生人才培养计划	定性	按照人才培养方案，完成人才培养计划		
					产出指标	时效指标	中职免学费	定性	按照相关要求及时下达		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	定性	学生不因贫困失学		
					满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%	
		52000023P00122310037J	运行经费	目标1：按计划完成资金支出 目标2：按计划完成培训工作	产出指标	数量指标	培养学生	≥	2500	人次	
					产出指标	质量指标	教学计划完成率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	≥	98	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	90	%	
					效益指标	可持续影响指标	提升学院综合评价	定性	提升学院综合评价		
					满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度	≥	90	%	
		52000023P005350100598	中职教育学生资助 省级—家庭经济困难 学生国家助学金	1. 按时发放助学金 2. 提升学生及家长满意度	产出指标	数量指标	资助人数	定性	按国家下达资助人数		
					产出指标	质量指标	人才培养方案完成率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000023P00535010060K	高等教育学生资助 省级补助资金	1、完成助学金发放 2、提高学生及家长满意度	产出指标	数量指标	资助人数	≥	1000	人	
					产出指标	质量指标	家庭经济困难学生	定性	顺利完成学业		
					产出指标	时效指标	按时发放助学金	定性	按月发放		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%	
		52000023P005350100836	中职教育学生资助 省级—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	1. 按照计划完成工作任务 2. 提升家长及学生满意度	产出指标	数量指标	资助人数	定性	按国家下达资助人数		
					产出指标	质量指标	人才培养方案完成率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	工作完成时效	≥	98	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%	
		52000023P006DF2100271	现代职业教育省级 补助资金	1、建设（改造）实训室一间 2、采购图书一批 3、提升家长及学生满意度	产出指标	数量指标	建设(改造)实训室数量	≥	1	间	
					产出指标	数量指标	采购图书批次	≥	1	批	
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	99	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度	≥	90	%	
410083		52000023P00906D10050U	运行经费	目标1：按照计划完成学生学费及住宿费的收取及上缴 目标2：提高学生及家长满意度	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	
					产出指标	质量指标	业务工作完成率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	工作计划完成率	≥	95	%	
					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	家长满意度	≥	90	%	
					效益指标	可持续影响指标	提升学院综合评价	定性	提升学院综合评价		
					满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度	≥	90	%	
		52000023P00C462100556	现代职业教育质量提升计划中央补助资金	目标1：按时完成项目； 目标2：提升学生、家长社会满意度	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	98	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	学生因贫辍学率	≤	1	%	
					满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≤	98	98	学生、家长满意度
					满意度指标	满意度指标	教师培训(企业实践)匿名评估满	≤	98	98	教师培训(企业实践)匿名评估满

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000025P00124510002K	职业教育生均经费	1、按照完成资金支付 2、提升学生、家长满意度	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	=	1	个	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	
					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	项目受益人数	≥	500	人	
					满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
		52000025P00130810007H	高校征兵工作经费	通过开展征兵工作，确保我毕业生应征入伍任务有序开展并完成任务指标。 目标1：上半年完成征兵任务数的50%以上 目标2：下半年完成全年征兵任务数。	产出指标	数量指标	应届毕业生入伍人数	≥	5	人	
					产出指标	质量指标	工作计划完成率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	工作计划完成时效	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2025年单位收入预算总额19,046.74万元，其中：本年收入13,186.25万元，上年结转结余5,860.49万元。本年收入中：财政拨款收入9,861.25万元，财政专户管理资金收入3,075.00万元，单位资金收入250.00万元，存量资金收入0.00万元。

2025年单位支出预算总额19,046.74万元，其中：本年支出19,046.74万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出17,659.78万元、文化旅游体育与传媒支出303.92万元、社会保障和就业支出445.29万元、卫生健康支出437.90万元、住房保障支出199.85万元。

2025年单位收入预算总额比2024年预算增加1,933.41万元，增长11.30%，主要原因是：由于学院新建学生宿舍一栋，专户收入增加，导致预算总收入增加。2025年单位支出预算总额比2024年预算增加1,933.41万元，增长11.30%，主要原因是：由于学院新建学生宿舍一栋，预算总支出增加。

二、财政拨款收支总体情况

2025年单位财政拨款收入预算总额12,526.74万元，其中：本年收入9,861.25万元，上年结转结余2,665.49万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入9,861.25万元，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。

2025年单位财政拨款支出预算总额12,526.74万元，其中：教育支出11,139.78万元、文化旅游体育与传媒支出303.92万元、社

会保障和就业支出445.29万元、卫生健康支出437.90万元、住房保障支出199.85万元。

2025年单位财政拨款收支预算总额均为12,526.74万元，比2024年预算减少1,517.59万元，下降10.81%，主要原因是：由于财政拨款收支中生均经费减少，因此2025年单位财政拨款收支预算总额有所下降。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年单位财政拨款安排“三公”经费46.15万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费46.15万元；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。

2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费4.65万元，比2024年预算减少5.35万元，下降53.50%，其中一般公共预算安排4.65万元，同比减少5.35万元，下降53.50%，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：应对落实过紧日子要求，学院减少了公务接待。

2025年公务用车运行维护费41.50万元，比2024年预算增加11.50万元，增长38.33%，其中一般公共预算安排41.50万元，同

比增加11.50万元，增长38.33%，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为了完成学院招生工作，公务车使用频率增加，加之学院公务车老化，运行及维修维护成本增加。

2025年公务用车购置费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025年单位基本支出预算总额为7,422.62万元，其中：人员经费5,757.57万元，公用经费1,163.70万元。人员经费包含基本工资713.95万元、津贴补贴70.98万元、绩效工资2,152.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费281.54万元、职业年金缴费140.77万元、职工基本医疗保险缴费239.31万元、公务员医疗补助缴费198.59万元、其他社会保障缴费21.12万元、住房公积金199.85万元、其他工资福利支出1,715.82万元、退休费22.98万元；公用经费包含办公费200.35万元、印刷费22.49万元、手续费1.00万元、水费80.00万元、电费100.00万元、邮电费9.70万元、物业管理费60.00万元、差旅费95.42万元、维修(护)费13.71万元、租赁费46.26万元、会议费13.68万元、培训费52.78万元、公

务接待费2.65万元、劳务费75.52万元、委托业务费259.15万元、工会经费45.00万元、公务用车运行维护费41.50万元、其他交通费用44.49万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为11,624.12万元，其中：一般公共预算项目支出6,304.12万元，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4,150.00万元，单位资金预算项目支出1,170.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有5个，分别是高等教育学生资助中央补助资金964万元、现代职业教育质量提升计划中央专项1434.43万元、专户管理支出—运行经费3750万元、单位资金1170万元、职业教育生均经费项目2050万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：专户管理支出—运行经费3750万元，占项目预算总支出的32.26%。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为3,228.43万元，其中：货物类政府采购2,154.00万元，工程类政府采购700.00万元，服务类政府采购374.43万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算减少2,573.68万元，下降44.36%，主要原因是：由于新建学生宿舍项目不属于政府采购项目，不适用于政府采购法，因此不涉及到政府采购预算，加之2025年学院财政拨款总收入较2024年有所下降，因此2025年政府采购预算总额比2024年预算减少。

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算资金8809.98万元，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

2025年单位机关（机构）运行经费预算为1,163.70万元，其中：办公费200.35万元、印刷费22.49万元、手续费1.00万元、水费80.00万元、电费100.00万元、邮电费9.70万元、物业管理费60.00万元、差旅费95.42万元、维修(护)费13.71万元、租赁费46.26万元、会议费13.68万元、培训费52.78万元、公务接待费2.65万元、劳务费75.52万元、委托业务费259.15万元、工会经费45.00万元、公务用车运行维护费41.50万元、其他交通费用44.49万元。2025年单位机关（机构）运行经费预算比2024年预算减少3,643.58万元，下降75.79%，主要原因是：2025年财政拨款收入较2024年下降了1,517.59万元，加之学院新建学生宿舍一栋，导致2025年单位机关（机构）运行经费预算比2024年预算减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位固定资产金额29756.99万元，分布构成情况为：房屋77477.3平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2025年度拟购置固定资产7677.43万元，主要是：新建学生宿舍、智慧景区项目、数字人阳明文化研学体验式实训中心建设、实训室建设等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有18个，一是中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费，金额195.05

万元，该资金为2024年结转资金，主要用于2024年部分已实施项目的尾款支付；二是中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金，金额9.33万元，该资金为2024年结转资金，主要用于中职困难学生助学金发放；三是中职教育学生资助中央-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费，金额69.44万元，主要用于弥补学院运行经费不足；四是中职教育学生资助中央-家庭经济困难学生国家助学金，金额14.54万元，主要用于中职困难学生助学金及奖学金发放；五是中职教育学生资助省级-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费，金额11.84万元，主要用于用于弥补学院运行经费不足；六是中职教育学生资助省级-家庭经费困难学生国家助学金，金额3.63万元，主要用于中职困难学生助学金发放；七是债务还本付息经费，金额400.00万元，主要用于偿还亚洲开发银行贷款；八是巩固拓展脱贫攻坚成果中职学生资助，金额8.43万元，该资金为2024年结转资金，主要用于精准扶贫学生助学金发放；九是文化人才专项经费，金额303.92万元，主要用于学院开展校内外培训业务；十是现代职业教育省级补助资金，金额350.00万元，主要用于数字人阳明文化研学体验式实训中心建设项目；十一是现代职业教育质量提升计划中央专项，金额1,434.43万元，主要用于学院新建学生寝室项目、心理咨询室设备采购项目、校史馆建设项目、研学旅行实训室建设项目、电子商务专业实训室建设项目、大数据与财务管理专业实训室设备及软件采购项目；十二是现代职业教育质量提升计划中央补助资金，金额492.00万元，主要用于智慧景区建设项目；十三是职业教育生均经费，金额2,050.00万元，主要用于新建学生宿舍项目；十四是运行经费，金额4,920.00万元，主要用于新建学生宿舍

舍项目、校内资助补助、智慧景区建设项目以及弥补学院经费不足，；十五是高校奖助学金项目资金，金额190.90万元，该资金为2024年结转资金，主要用于发放高职学生学生资助补助；十六是高校征兵工作经费，金额0.60万元，主要用于开展征兵工作支出；十七是高等教育学生资助中央补助资金，金额964.00万元，主要用于高职学生学生资助补助及奖学金发放；十八是高等教育学生资助省级补助资金，金额206.01万元，主要用于发放高职学生学生资助补助。

四、名词解释

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

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

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

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

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

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

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

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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

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

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

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