

凯里学院2026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、委托业务费预算情况
- 八、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

（一）凯里学院是经教育部批准设立的全日制公办本科普通高校。

（二）学校坚持和加强党的全面领导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，全面贯彻党的教育方针，坚持“四个服务”，坚守为党育人、为国育才，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流合作职能，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，全面落实立德树人根本任务，增强学生服务意识、诚信意识、奉献精神和责任感，培养具有创新精神和实践能力、德智体美劳全面发展的应用型人才。

二、单位机构设置

凯里学院属于全额财政拨款事业单位。

凯里学院内设51个机构，具体为：党政机构17个、教学机构16个、教辅单位9个、科研机构6个、按章程设立并纳入机构编制管理的机构3个。

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

我校事业编制数1616人，截至2025年12月31日，在职事业编制实有人数1027人，其中安置退役军人19人；离休人员1人；退休人员331人；聘用人员(聘用时间在一年以上)40人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2026年单位收支预算总表

单位名称：凯里学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	34,677.32	一、本年支出	35,381.96
(一) 财政拨款收入	26,077.32	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	26,069.26	(二) 外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	8.06	(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	7,600.00	(五) 教育支出	28,896.46
(三) 单位资金收入	1,000.00	(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	40.00
2. 事业单位经营收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	3,688.75
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	1,099.79
5. 其他收入	1,000.00	(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	1,648.90
		(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	8.06
		(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	704.64	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	35,381.96	支出总计	35,381.96

注：保留两位小数。

表2

2026年单位收入预算总表

单位名称：凯里学院

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	35,381.96	34,677.32	26,077.32	26,069.26	8.06	0.00	7,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	704.64	4.64	4.64	0.00	0.00	500.00	200.00
410078凯里学院	35,381.96	34,677.32	26,077.32	26,069.26	8.06	0.00	7,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	704.64	4.64	4.64	0.00	0.00	500.00	200.00

注：保留两位小数。

表3

2026年单位支出预算总表

单位名称：凯里学院

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	事业单位经营支出	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	事业单位经营支出		小计	基本支出	项目支出		
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25		
	合计	35,381.96	35,381.96	23,178.86	12,203.10	0.00	26,073.90	17,078.86	8,995.04	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00	8,100.00	6,100.00	2,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	28,896.46	28,896.46	16,741.42	12,155.04	0.00	21,267.33	12,312.29	8,955.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,429.13	4,429.13	2,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28,896.46	28,896.46	16,741.42	12,155.04	0.00	21,267.33	12,312.29	8,955.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,429.13	4,429.13	2,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	28,896.46	28,896.46	16,741.42	12,155.04	0.00	21,267.33	12,312.29	8,955.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,429.13	4,429.13	2,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	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
20701	文化和旅游	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	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
2070111	文化创作与保护	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	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
208	社会保障和就业支出	3,688.75	3,688.75	3,688.75	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.75	1,048.75	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	3,648.75	3,648.75	3,648.75	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.75	1,018.75	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	1,662.29	1,662.29	1,662.29	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.29	542.29	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	1,886.00	1,886.00	1,886.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.46	100.46	100.46	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.46	30.46	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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,099.79	1,099.79	1,099.79	0.00	0.00	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.79	284.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,099.79	1,099.79	1,099.79	0.00	0.00	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.79	284.79	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	641.74	641.74	641.74	0.00	0.00	476.55	476.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.19	165.19	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	458.05	458.05	458.05	0.00	0.00	338.45	338.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.60	119.60	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	1,648.90	1,648.90	1,648.90	0.00	0.00	1,311.57	1,311.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.33	337.33	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	事业单位经营支出	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	小计	基本支出
	档次	1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
22102	住房改革支出	1,648.90	1,648.90	1,648.90	0.00	0.00	1,311.57	1,311.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.33	337.33	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	1,648.90	1,648.90	1,648.90	0.00	0.00	1,311.57	1,311.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.33	337.33	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	8.06	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06	0.00	8.06	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
22960	彩票公益金安排的支出	8.06	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06	0.00	8.06	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.06	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06	0.00	8.06	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

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：凯里学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	26,077.32	一、本年支出	26,081.96
（一）一般公共预算拨款收入	26,069.26	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	8.06	（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	21,267.33
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	40.00
		（八）社会保障和就业支出	2,640.00
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	815.00
		（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	1,311.57
		（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	8.06
		(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	4.64		
收入总计	26,081.96	支出总计	26,081.96

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

单位名称：凯里学院

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计 1=2+3	基本支出 2	项目支出		
科目编码	科目名称			小计 3=4+5	省本级财力安排 4	中央补助 5
	栏次					
合计		26,073.90	17,078.86	8,995.04	5,398.43	3,596.61
205	教育支出	21,267.33	12,312.29	8,955.04	5,398.43	3,556.61
20502	普通教育	21,267.33	12,312.29	8,955.04	5,398.43	3,556.61
2050205	高等教育	21,267.33	12,312.29	8,955.04	5,398.43	3,556.61
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00
2070111	文化创作与保护	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	476.55	476.55	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	338.45	338.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,311.57	1,311.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,311.57	1,311.57	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	1,311.57	1,311.57	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：凯里学院

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		17,078.86
[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	[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	[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	[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]土地补偿	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
[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

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	[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（基本建设）	[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	15,442.96
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	500.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	15,442.96
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	4,403.78
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	396.44
[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	6,596.53
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,440.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	70.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	476.55
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	338.45
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	96.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	1,311.57

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	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	313.64
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	500.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	80.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	6.00
[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	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	20.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	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	20.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	40.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	32.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	7.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,135.90
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	10.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	5.90
[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]离退休费	17.38
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,102.62
[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
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	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
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：保留两位小数。

表7

2026年政府性基金预算支出表

单位名称：凯里学院

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		8.06	0.00	8.06	8.06	0.00
229	其他支出	8.06	0.00	8.06	8.06	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.06	0.00	8.06	8.06	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.06	0.00	8.06	8.06	0.00

注：保留两位小数。

表8

2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：凯里学院

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

2026年存量资金支出明细表

单位名称：凯里学院

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

2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：凯里学院

单位：万元

项目	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025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	32.00	32.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	32.00	32.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	32.00	32.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2026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

2026年基本支出预算总表

单位名称：凯里学院

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	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
合计						23,178.86	17,078.86	17,078.86	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410078凯里学院						23,178.86	17,078.86	17,078.86	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					22,678.86	16,578.86	16,578.86	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30101	基本工资	5,749.94	4,403.78	4,403.78	0.00	0.00	1,346.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	940.11	396.44	396.44	0.00	0.00	543.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	8,903.75	6,596.53	6,596.53	0.00	0.00	2,307.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	140.62	96.00	96.00	0.00	0.00	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	499.00	313.64	313.64	0.00	0.00	185.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	8.00	5.90	5.90	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	19.34	17.38	17.38	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	1,642.95	1,102.62	1,102.62	0.00	0.00	540.33	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	1,886.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	100.46	70.00	70.00	0.00	0.00	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	40.00	10.00	10.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	641.74	476.55	476.55	0.00	0.00	165.19	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	458.05	338.45	338.45	0.00	0.00	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	1,648.90	1,311.57	1,311.57	0.00	0.00	337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30201	办公费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	100.00	100.00	100.00	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	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
				30205	水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	100.00	100.00	100.00	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	32.00	32.00	32.00	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
				30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2026年项目支出预算总表

单位名称：凯里学院

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	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
合计						12,203.10	9,003.10	8,995.04	8.06	0.00	2,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
410078凯里学院						12,203.10	9,003.10	8,995.04	8.06	0.00	2,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
	本科高校提质扩容省级补助资金					110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30202	印刷费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	繁荣发展民族传统体育					9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30211	差旅费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	7.80	7.80	7.80	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	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	非遗研修培训补助					40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070111	文化创意与保护	30211	差旅费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					222.16	222.16	222.16	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	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
		2050205	高等教育	30399	其他对个人和家庭的补助	222.16	222.16	222.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高等教育学生资助省级补助资金					271.31	271.31	271.31	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	271.31	271.31	271.31	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					1,402.88	1,402.88	1,402.88	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	1,402.88	1,402.88	1,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高校人文社会科学研究工作省级补助资金					16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30201	办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高校思想政治和宣传工作省级补助资金					25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30201	办公费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高校特色学科建设（双语预科、本科建设）					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30211	差旅费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	7.00	7.00	7.00	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	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
	高校征兵工作经费					4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30201	办公费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	1.90	1.90	1.90	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					11.62	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30211	差旅费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30308	助学金	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省铸牢中华民族共同体意识凯里学院研究基地					2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30211	差旅费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	1.27	1.27	1.27	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	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	教育外事工作专项资金					1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30211	差旅费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	凯里学院学生公寓九区建设项目					279.00	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	31001	房屋建筑物购建	279.00	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科研经费					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
		2050205	高等教育	30201	办公费	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00
				30202	印刷费	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
				30207	邮电费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
				30211	差旅费	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00
				3021201	教学科研经费中列支的国际合作与交流费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
				30213	维修(护)费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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	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
				30214	租赁费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
				30215	会议费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
				30216	培训费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
				30218	专用材料费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
				30226	劳务费	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
				30227	委托业务费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
				30239	其他交通费用	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
				31002	办公设备购置	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
				31003	专用设备购置	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
	民族古籍研究基地					17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30202	印刷费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	民族语文与双语服务					9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30202	印刷费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他非税成本性支出					0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30227	委托业务费	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人才“一事一议”高校教师产学研计划配套生活补助资金					4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	少数民族和民族地区人才培养					5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30216	培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省属本科高校质量提升省级补助资金					4,367.00	4,367.00	4,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30201	办公费	91.54	91.54	91.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	294.60	294.60	294.60	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	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
				30205	水费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	221.56	221.56	221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	554.90	554.90	554.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	311.35	311.35	311.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	541.70	541.70	541.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	120.90	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	373.80	373.80	373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	164.75	164.75	164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	268.50	268.50	268.50	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	73.00	73.00	73.00	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	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30399	其他对个人和家庭的补助	517.00	517.00	517.00	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	9.60	9.60	9.60	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	109.80	109.80	109.80	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	体彩-全省社会指导员工作经费					8.06	8.06	0.00	8.06	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	30211	差旅费	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	7.95	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	语言文字工作省级补助资金					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30201	办公费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	0.80	0.80	0.80	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	0.50	0.50	0.50	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					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	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
				30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
		2050205	高等教育	30106	伙食补助费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
				30202	印刷费	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
				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
				30215	会议费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30308	助学金	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30399	其他对个人和家庭的补助	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
				31013	公务用车购置	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	支持地方高校改革发展中央补助资金					2,153.73	2,153.73	2,153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30201	办公费	76.08	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	91.92	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	79.92	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	51.08	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	123.93	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	357.76	357.76	357.76	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	19.91	19.91	19.91	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	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+1 1+12	8	9	10	11	12
				30299	其他商品和服 务支出	109.91	109.91	109.91	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	55.64	55.64	55.64	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	661.24	661.24	661.24	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	168.64	168.64	168.64	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	58.00	58.00	58.00	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	205.10	205.10	205.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	铸牢中华民族 共同体意识研究 基地建设					1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30211	差旅费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2026年单位政府采购预算表

单位名称：凯里学院

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	1,961.24	1,456.02	0.00	505.22
410078凯里学院	1,961.24	1,456.02	0.00	505.22

注：保留两位小数。

表14

2026年省对下转移支付预算表

单位名称：凯里学院

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

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：凯里学院

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
410078	凯里学院	52000024 P0008HR1 01892	高等教育学生资助 中央补助资金	概述：资助符合条件的学生完成学业，确保学生按时获得奖、助学金 目标1：保障符合条件学生及时获得资助 目标2：保障优秀学生获得奖学金鼓励	产出指标	数量指标	国家奖学金人数	≥	25	人	
					产出指标	数量指标	国家励志奖学金人数	≥	369	人	
					产出指标	数量指标	国家助学金人数	≥	4122	人	
					产出指标	数量指标	义务服兵役大学生资助人数	≥	98	人	
					产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	个月	
					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	预算成本控制数	≤	14028800	元	
					效益指标	社会效益指标	保障符合条件学生获得资助	定性	不断保障		
					效益指标	社会效益指标	保障优秀学生获得奖学金鼓励	定性	不断保障		
					满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	85	%	

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
		52000024 P00LP0J1 0113E	民族语文与双语服务	开展黔东南州汉侗双语民歌音乐核心人才培训3天，培训人数20人，通过开展培训，增加黔东南州汉侗双语民歌的创作作品和音乐人才，科学的保护地方少数民族民歌音乐文化遗产，服务国家少数民族音乐事业和文化发展战略。开展黔东南州易地扶贫搬迁社区语言关系与服务需求调研，撰写一篇调研报告。编制《施洞惠民政策苗汉对照手册》及对应双语录音1套；编写“苗歌普法歌曲”4首，演播2场；开展“双语治理明白人”培训2场、选拔推荐村级“双语治理明白人”4人，通过推普活动增强施洞乡村社会治理能力，助力乡村振兴。	产出指标	数量指标	培训天数	≥	3	天	
					产出指标	数量指标	活动人数	≥	20	人	
					产出指标	数量指标	调研报告数量	≥	1	篇	
					产出指标	数量指标	《施洞惠民政策苗汉对照手册》及双语录音	≥	1	套	
					产出指标	数量指标	苗歌普法歌曲编写	≥	4	首	
					产出指标	数量指标	苗歌普法歌曲演播	≥	2	场	
					产出指标	数量指标	双语治理明白人培训	≥	2	场	
					产出指标	数量指标	双语治理明白人推荐	≥	4	人	
					产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	报告完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	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	项目预算数	≤	70000	元	
					效益指标	社会效益指标	提高黔东南州汉侗双语民歌的创作作品和音乐人才	定性	有效提高		
					效益指标	社会效益指标	调研报告等次	定性	合格及以上		

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	推普兴乡增强施洞乡村社会治理能力	定性	有效增强		
					满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	项目相关人员满意度	≥	80	%	
		52000025 P0006261 00298	教育外事工作专项资金	目标1:积极参加各类外事活动 目标2: 推进我校国际化师资建设, 提升我校国际化办学水平。	产出指标	数量指标	出差次数	≥	5	次	
					产出指标	质量指标	经费使用符合标准	定性	符合		
					产出指标	时效指标	经费执行时限	定性	按时		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目预算数	≤	1.80	万元	
					效益指标	社会效益指标	社会认可度	定性	不断提升		
					效益指标	可持续影响指标	国际影响力	定性	不断提升		
					满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	90	%	
		52000025 P0012221 0080U	科研经费	完成科研项目申报, 提升科研人员的科研水平。	产出指标	数量指标	科研项目申报率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	申报科研项目完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	科研申报完成时限	定性	按时		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目预算数	定性	按拨入资金		
					效益指标	社会效益指标	提升科研人员科研水平	定性	有效		
					满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	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
		52000025 P0012221 0096D	运行经费	管理各类资金，保障学校正常运转。	产出指标	数量指标	各类资金收取率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	各类资金完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	各类资金使用时限	定性	按时		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	成本控制数	≤	2000000	元	
					效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	定性	持续		
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	
		52000025 P0013071 00260	运行经费	保障学校正常运转	产出指标	数量指标	预算资金安排率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	预算工作完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	预算资金使用时限	定性	按时		
					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	保障学校正常运转	定性	持续		
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	
		52000025 P0013081 0006X	高校征兵工作经费	完成年度征兵工作任务数，提升大学生国防安全意识，为部队输送优质兵源。	产出指标	数量指标	完成毕业生入伍任务数	≥	47	人	
					产出指标	质量指标	征兵工作完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成期限	定性	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	项目预算成本数	≤	43000	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
					效益指标	可持续影响指标	为国防提供素质兵源	定性	持续		
					满意度指标	满意度指标	入伍大学生满意度	≥	95	%	
		52000025 P0053501 0223E	高等教育学生资助 省级补助资金	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，确保优秀学生按时获得奖学金。	产出指标	数量指标	资助学生人数	定性	国家下达 资助人数名 额		
					产出指标	数量指标	本专科生国家 助学金标准	定性	平均3700 元/生/年		
					产出指标	质量指标	发放学生资助 经费符合政策	定性	符合		
					产出指标	质量指标	资助家庭经济 困难学生	定性	应助尽 助，帮助其 顺利完成学 业		
					产出指标	时效指标	资助资金发放 时间	定性	每学期结 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
					产出指标	成本指标	项目预算成本 控制数	≤	2713100	元	
					效益指标	社会效益 指标	激发广大学生 勤奋学习，帮 助家庭困难学 生顺利完成学 业	定性	得以保障		
					效益指标	社会效益 指标	更加有效地促 进教育公平， 推动教育整体 水平提升	定性	取得实效		
					满意度指 标	满意度指 标	受助学生满意 度	≥	85	%	

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
		52000025 P00DR601 00284	支持地方高校改革发展中央补助资金	目标1：项目经费用于增添学校实验室建设项目，提高学校的办学条件和硬件设施、教学质量，加强教育教学改革和内涵建设、思政建设，巩固学校教育基础地位、教育教学改革和人才培养保障。目标2：通过项目建设，学校达到国家申请硕士学位授予单位基本条件，3个硕士学位授权点基本达标，建设1个“一校一特”学科群。目标3：教师队伍、人才培养、科学研究、硬件条件建设有显著提升。	产出指标	数量指标	改善办学条件项目数量	≥	12	个	
					产出指标	数量指标	支持科研建设数量	≥	2	个	
					产出指标	数量指标	支持实验室实训基地建设数量	≥	6	个	
					产出指标	数量指标	支持学科建设数量	≥	6	个	
					产出指标	数量指标	支持新增硕士学位点建设数量	≥	3	个	
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	图书采（订）购质量合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	无线网络建设设备合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	无线网络建设设备正常使用率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	建设设备合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	建设设备正常使用率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目经费使用时限	定性	2026年12月31日前		
					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
					产出指标	成本指标	建设成本	≤	2153.73	万元	
					效益指标	社会效益指标	改善基本办学条件	定性	有效改善		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	促进学校持续健康发展	定性	持续促进		
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	
		52000025 P00LP0J1 0104L	高校特色学科建设 (双语预科、本科建设)	1、开发“铸牢中华民族共同体意识”虚拟仿真博物馆、数字教学资源，并开展大数据跨学科知识图谱分析。2、组织《中华民族共同体概论》教师培训1次，不少于50人，不少于5天；3、建设《中华民族共同体概论》精品课，推进铸牢中华民族共同体意识工作。	产出指标	数量指标	建设中华民族共同体概论课程	≥	1	门	
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人	
					产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成建设课程时限	定性	按时		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目预算数	≤	30	万元	
					效益指标	社会效益指标	服务于省州创建民族团结进步示范工作	定性	持续		
					效益指标	社会效益指标	推进铸牢中华民族共同体意识工作	定性	有效推进		
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	80	%	
		52000025 P00LP0J1 01154	铸牢中华民族共同体意识研究基地建设	牢中华民族共同体意识的理论与实践问题进行研究，牢固树立师生铸牢中华民族共同体意识。	产出指标	数量指标	铸牢中华民族共同体意识课题研究立项数	≥	10	项	每年计划：每年计划立10项左右铸牢中华民族共同体意识课题
					产出指标	质量指标	项目完成率	≥	90	%	每年如期完成铸牢中华民族共同体意识科研项目
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	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

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	项目预算数	≤	1.75	万元	
					效益指标	社会效益指标	树立师生中华民族共同体理念	定性	持续加强		
					效益指标	可持续影响指标	提高铸牢基地影响力	定性	持续加强		
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
		52000025 P00LP0J1 0116P	民族古籍研究基地	每年完成15万字以上古籍整理著作书稿3部，年完成字数约50万字，3年完成9部著作共计约150万字；每年完成一次古籍巡回展。	产出指标	数量指标	黔东南民族古籍项目整理	≥	500	千字	每年计划：每年完成约500千字古籍文献整理
					产出指标	数量指标	举办古籍巡回展次数	≥	1	次	
					产出指标	质量指标	古籍整理著作完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	成果评价	定性	合格		
					产出指标	质量指标	古籍巡回展完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	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	项目预算数	≤	17	万元	
					效益指标	社会效益指标	发掘民族优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识	定性	持续加强		
					效益指标	可持续影响指标	提高古籍基地的学术影响力	定性	持续加强		
					满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	98	%	
		52000025 P00LP0J1 01277	少数民族和民族地区人才培养	参加培训教师达120人次，教师综合素质、专业化水平和创新能力明显提升，教师队伍规模、结构、素质能力基本满足学校教育高质量发展需要。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	3	次	
					产出指标	数量指标	培训人次	≥	120	人次	
					产出指标	质量指标	选派教师参训率	=	100	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	选派教师参训完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	执行时效	定性	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	项目预算数	≤	10	万元	
					效益指标	社会效益指标	提升教学科研人才培养能力	定性	持续提升		
					效益指标	可持续影响指标	促进教师专业化发展	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	
		52000025 P00N2NB1 0415R	体彩-全省社体指导员工作经费	通过社会体育指导员培训。增加全州体育指导员人数，提高社会体育指导员体育技能和综合素质。目标1：加强社会体育指导员队伍建设，提高社会体育指导员的体育技能。目标2：培训社会指导员110人以上。	产出指标	数量指标	培训社体指导员数量（人）	≥	110	人	
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	经费使用时限	定性	按时		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高群众参与体育活动的积极性 提高群众参与体育活动的积极	定性	提高		
					满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	
		52000025 P00NFB21 01563	公派出国及留学生补助省级补助资金	培养具备国际视野、服务贵州发展的人才，吸引外国留学生来黔，提升我校国际教育水平，是我校教育高质量发展考核指标重要组成部分。	产出指标	数量指标	公派出国（境）学习人数	≥	15	人	
					产出指标	数量指标	留学生补助项目补助人数	≥	2	人	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	发放标准符合政策	定性	符合		
					产出指标	时效指标	经费执行时限	定性	2026年12月31日		
					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	预算成本控制数	≤	11.62	万元	
					效益指标	社会效益指标	提升我校国际知名度	定性	不断提升		
					效益指标	可持续影响指标	逐步树立留学贵州品牌	定性	持续树立		
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
		52000025 P00NFB21 0157N	省属本科高校质量提升省级补助资金	概述：改善我校办学条件，提升教学质量，维持学校正常运转，建设双一流本科院校，促进我校高质量发展。目标1：加强教学、实践等建设，维持学校运转 目标2：提高科研人员科研能力	产出指标	数量指标	教学及运转项目数量	≥	15	个	
					产出指标	数量指标	科研项目数量	≥	3	个	
					产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	师资队伍水平	定性	不断提升		
					产出指标	质量指标	学校教育教学质量	定性	不断提高		
					产出指标	时效指标	经费使用率	=	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
					产出指标	成本指标	项目预算数	≤	4367	万元	
					效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	定性	持续		
					效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	11000	人	
					效益指标	社会效益指标	教学科研水平	定性	不断提升		
					效益指标	社会效益指标	学校人才培养质量	定性	持续提高		
					效益指标	社会效益指标	科技成果转化能力	定性	不断提升		

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	提升教学能力	定性	持续		
					效益指标	社会效益指标	提高科研人员科研能力	定性	持续		
					效益指标	可持续影响指标	提升学校高质量发展	定性	持续		
					效益指标	可持续影响指标	促进学校科学研究持续健康发展	定性	持续		
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	
		52000025 P00NFB21 0158A	高校人文社会科学研究工作省级补助资金	持续推进我校“十五五”期间高质量内涵式发展，强化“以成果为导向”的科研组织与管理，有效提升我校整体科研水平，培育更高级别项目。	产出指标	数量指标	论文发表数量	≥	10	篇	
					产出指标	数量指标	专著数量	≥	2	篇	
					产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	15	篇	
					产出指标	质量指标	论文发表期刊	定性	省级以上期刊		
					产出指标	质量指标	研究报告	定性	资政报告		
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	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	项目预算数	≤	16	万元	
					效益指标	社会效益指标	得到实际应用的成果数量	≥	15	件	
					效益指标	可持续影响指标	支持培养团队数量	≥	5	个	
					满意度指标	满意度指标	项目负责人满意度	≥	90	%	
		52000025 P00NFB21 0159X	高校思想政治和宣传工作省级补助资金	通过培训1次、培训人员41人，考察调研学习7次、资源库建设80个，提高全州思政课骨干教师思政教育水平。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	41	人	
					产出指标	数量指标	考察调研次数	≥	7	次	
					产出指标	数量指标	资源库建设数量	≥	80	个	
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	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
					产出指标	质量指标	资源库完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2026年12月31日前		
					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
					产出指标	成本指标	项目预算数	≤	25	万元	
					效益指标	社会效益指标	提升黔东南大中小学思政教育一体化建设效果	定性	有效提升		
					满意度指标	满意度指标	参训大中小学教师满意度	≥	80	%	
		52000025 P00NFB21 01609	本科高校提质扩容省级补助资金	用于科研经费、数字素养提升培训及专业建设，提升科研人员科研水平，提升专业建设水平。	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	2	篇	
					产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	篇	
					产出指标	数量指标	搭建测试实验平台数量	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	新型材料应用数量	≥	1	类	
					产出指标	质量指标	论文发表级别	定性	核心及SCI		
					产出指标	时效指标	经费使用率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	=	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
					产出指标	成本指标	预算控制数	≤	110	万元	
					效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥	1	项	
					效益指标	社会效益指标	得到应用的科研成果数量	≥	1	项	
					效益指标	可持续影响指标	培养高级职称数量	≥	1	名	
					满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	80	%	

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
		52000026 P0007481 01086	语言文字工作省级 补助资金	开展黔东南州推普骨干培训2次，一次100人；开展推普助力乡村振兴活动4次，一次100人以上；开展凯里市城区方言调查一次，形成调查报告报告。通过开展活动达到增强黔东南州语言文字规范意识和推普参与自觉意识，提升区域语言沟通效率与社会服务水平，助力乡村人才振兴与文化认同，科学保护地方语言文化遗产，服务国家语言文字事业和文化发展战略的目的。	产出指标	数量指标	培训期数	≥	2	期	
					产出指标	数量指标	活动次数	≥	4	次	
					产出指标	数量指标	方言调查次数	≥	1	次	
					产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成时限	=	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	项目预算数	≤	10	万元	
					效益指标	社会效益指标	增强黔东南州语言文字规范意识和推普参与自觉意识	定性	有效增强		
					满意度指标	满意度指标	项目相关人员满意度	≥	80	%	
		52000026 P0012931 0819A	凯里学院学生公寓 九区建设项目	本项目用于完成可行性研究报告1套，设计文本3套。目标1：提升学校办学条件。目标2：扩大学校招生规模。	产出指标	数量指标	可行性研究报告	≥	1	套	
					产出指标	数量指标	设计文本套数	≥	3	套	
					产出指标	质量指标	工程资料评审通过率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	资金使用时限	定性	2026年12月31日前		
					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
					产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤	279	万元	
					效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	有效提升		
					效益指标	社会效益指标	助力学校扩大招生规模	≥	2000	人	
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000026 P0026LN1 00208	非遗研修培训补助	举办1个研修班，参训人数20人，有效推动非遗保护，切实让非物质文化遗产保护好传承好。	产出指标	数量指标	举办银饰技艺守正创新研修班数量	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	20	人	
					产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2026年12月31日前		
					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
					产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤	40	万元	
					效益指标	社会效益指标	推动非遗保护	定性	有效推动		
					满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	85	%	
		52000026 P006TDB1 00289	人才“一事一议”高校教师产学研践习计划配套生活补助资金	我校选派3名教师到企业进行产学研践习，推进校企合作。	产出指标	数量指标	选派产学研践习人数	≥	3	人	
					产出指标	质量指标	践习生活补贴发放标准	定性	符合上级要求		
					产出指标	时效指标	资金使用时限	定性	2026年12月31日前		
					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
					产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤	4.50	万元	
					效益指标	社会效益指标	推进校企合作	定性	有效推进		
					满意度指标	满意度指标	践习人员满意度	≥	90	%	
		52000026 P008CJ21 01916	其他非税成本性支出	用于相关成本性支出，维持运转。	产出指标	数量指标	在职职工数量	≥	1000	人	
					产出指标	质量指标	在职控制率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2026年12月31日前		
					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

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	成本控制数	≤	8500	元	
					效益指标	可持续影响指标	持续维持学校正常运转	定性	持续		
					满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	85	%	
		52000026 P00BNJ61 0307F	高层次人才津贴经费	为凯里学院符合条件的高层次人才（含博士）发放津贴，稳定人才队伍，支持教育事业的发展。	产出指标	数量指标	享受津贴人才数量	≥	179	人	
					产出指标	质量指标	津贴发放准确率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	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
					产出指标	成本指标	预算成本控制数	≤	222.16	万元	
					效益指标	社会效益指标	提高人才稳定性	定性	有效提高		
					满意度指标	满意度指标	人才满意度	≥	90	%	
		52000026 P00LP0J1 0176D	繁荣发展民族传统体育	用于开展独竹漂常态化训练和参赛。目标1：开展常态化训练；目标2：参加独竹漂比赛。训练人数：12人（含领队1人、教练员1人）	产出指标	数量指标	参训人数	≥	12	人	
					产出指标	质量指标	运动员参加比赛获得三等奖以上成绩	≥	4	人	
					产出指标	时效指标	参训时间	≥	120	天	
					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	项目预算数	≤	95000	元	
					效益指标	社会效益指标	推进民族体育项目开展	定性	有效推进		
					满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2026年单位收入预算总额35,381.96万元，其中：本年收入34,677.32万元，上年结转结余704.64万元。本年收入中：财政拨款收入26,077.32万元，财政专户管理资金收入7,600.00万元，单位资金收入1,000.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额35,381.96万元，其中：本年支出35,381.96万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出28,896.46万元、文化旅游体育与传媒支出40.00万元、社会保障和就业支出3,688.75万元、卫生健康支出1,099.79万元、住房保障支出1,648.90万元、其他支出8.06万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算减少4,534.34万元，下降11.36%，主要原因是：本年收入中：财政拨款收入比2025年预算增加1545.97万元，其中省属本科高校质量提升省级补助资金增加1367万元，人才“一事一议”高校教师产学研践习计划配套生活补助资金增加4.5万元等；财政专户管理资金收入比2025年预算减少5452万元，单位资金收入比2025年预算减少300万元；上年结转结余资金比2025年预算减少328.31万元。2026年单位支出预算总额比2025年预算减少4,534.34万元，下降11.36%，主要原因是：本年支出中：一般公共服务支出比2025年预算减少7.96万元，主要是上年度民宗委结转资金，教育支出比2025年预算减少391.25万元、文化旅游体育与传媒支出比2025年预算增加40.00万元、社会保障和就业支出比2025年预算减少35.77万元、卫生健康

支出比2025年预算减少54.29万元、住房保障支出比2025年预算减少32.97万元、其他支出比2025年预算减少0.1万元，年终结转结余（非财政拨款）比2025年预算减少4052万元。

二、财政拨款收支总体情况

2026年单位财政拨款收入预算总额26,081.96万元，其中：本年收入26,077.32万元，上年结转结余4.64万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入26,069.26万元，政府性基金预算拨款收入8.06万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2026年单位财政拨款支出预算总额26,081.96万元，其中：教育支出21,267.33万元、文化旅游体育与传媒支出40.00万元、社会保障和就业支出2,640.00万元、卫生健康支出815.00万元、住房保障支出1,311.57万元、其他支出8.06万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为26,081.96万元，比2025年预算增加1,467.66万元，增长5.96%，主要原因是：本年收入中：财政拨款收入比2025年预算增加1545.97万元，其中省属本科高校质量提升省级补助资金增加1367万元，人才“一事一议”高校教师产学研践习计划配套生活补助资金增加4.5万元等；上年结转结余资金比2025年预算减少78.31万元；本年支出中：一般公共预算服务支出比2025年预算减少7.96万元，教育支出比2025年预算增加1637.45万元、文化旅游体育与传媒支出比2025年预算增加40.00万元、社会保障和就业支出比2025年预算减少251.69万元、卫生健康支出比2025年预算增加23.29万元、住房保障支出比2025年预算增加26.67万元、其他支出比2025年预算减少0.1万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年单位财政拨款安排“三公”经费32.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费32.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025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2025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2025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2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费0.00万元，与2025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2025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2025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2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车运行维护费32.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排32.00万元，与2025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2025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2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车购置费0.00万元，与2025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2025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2025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2025年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2026年单位基本支出预算总额为23,178.86万元，其中：人员经费22,678.86万元，公用经费500.00万元。人员经费包含基本工资5,749.94万元、津贴补贴940.11万元、绩效工资8,903.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,886.00万元、职业年金缴费100.46万元、职工基本医疗保险缴费641.74万元、公务员医疗补助缴费458.05万元、其他社会保障缴费140.62万元、住房公积金1,648.90万元、其他工资福利支出499.00万元、离休费19.34万元、退休费1,642.95万元、抚恤金40.00万元、生活补助8.00万元；公用经费包含办公费30.00万元、印刷费100.00万元、水费20.00万元、电费80.00万元、邮电费6.00万元、差旅费20.00万元、维修(护)费10.00万元、租赁费5.00万元、专用材料费20.00万元、劳务费20.00万元、委托业务费40.00万元、工会经费100.00万元、公务用车运行维护费32.00万元、其他交通费用7.00万元、其他商品和服务支出10.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为12,203.10万元，其中：一般公共预算项目支出8,995.04万元，政府性基金预算项目支出8.06万元，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2,000.00万元，单位资金预算项目支出1,200.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有6个，分别是高等教育学生资助中央补助资金1402.88万元、省属本科高校质量提升省级补助资金4367万元、支持地方高校改革发展中央补助资金2153.73万元、支持地方高校改革发展中央补助资金

2153.73万元、科研经费1000万元、运行经费2200万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：项目名称省属本科高校质量提升省级补助资金4367万元，占项目预算总支出的35.79%。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为1,961.24万元，其中：货物类政府采购1,456.02万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购505.22万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算减少1,744.96万元，下降47.08%，主要原因是：根据预计采购需求安排，2026年货物类政府采购比2025年预算减少1573.98万元，服务类政府采购比2025年预算减少170.98万元。

七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为752.91万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算增加268.91万元，增长55.56%，主要原因是：2026年预算经济分类更加明细，需要委托外单位完成，如专著出版、测试等。

八、项目支出绩效目标情况

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目28个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金30664.6287万元，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

2026年单位机关（机构）运行经费预算为500.00万元，其中：办公费30.00万元、印刷费100.00万元、水费20.00万元、电费80.00万元、邮电费6.00万元、差旅费20.00万元、维修(护)费10.00万元、租赁费5.00万元、专用材料费20.00万元、劳务费20.00万元、委托业务费40.00万元、工会经费100.00万元、公务用车运行维护费32.00万元、其他交通费用7.00万元、其他商品和服务支出10.00万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算减少500.00万元，下降50.00%，主要原因是：2026年度上划基数只安排500万元用于公用经费开支，比2025年减少500万元。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产金额88733万元，分布构成情况为：房屋241747.64平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备5台（套）。2026年度拟购置固定资产1557.02万元，主要是：设备、图书和档案及家具和用具等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的重要项目有26个，一是人才“一事一议”高校教师产学研践习计划配套生活补助资金，金额4.50万元，主要用于3人半年生活补助，每人每月2500元；二是体彩-全省社体指导员工作经费，金额8.06万元，主要用于黔东南州16个

县市的群众体育爱好者和凯里学院学生，在社会体育指导员培训期间所产生的各类开支，包括培训资料的准备、专业培训师资的聘请与课时安排、参训人员的住宿与餐饮保障以及其他相关项目支出，旨在全面提升培训质量与服务保障水平；三是公派出国及留学生补助省级补助资金，金额11.62万元，主要用于发放留学生奖学金及公派出国留学奖学金等费用；四是其他非税成本性支出，金额0.85万元，主要用于资产处置相关费用；五是凯里学院学生公寓九区建设项目，金额279.00万元，主要用于可研，设计，概预算，地勘等；六是少数民族和民族地区人才培养，金额5.00万元，主要用于用于教师初聘培训、新进教师集中培训、线上线下培训；七是支持地方高校改革发展中央补助资金，金额2,153.73万元，主要用于人才引进、网络与图书建设、基础运行保障、实验室科研平台建设等；八是教育外事工作专项资金，金额1.80万元，主要用于外事活动及差旅费用；九是本科高校提质扩容省级补助资金，金额110.00万元，主要用于科研、专业及数字素养等；十是民族古籍研究基地，金额17.00万元，主要用于古籍展13万元，吴小平古籍项目2万，许世龙古籍项目2万；十一是民族语文与双语服务，金额9.40万元，主要用于贵州首届“汉侗双语民歌”音乐文化核心人才培训、黔东南州易地扶贫搬迁社区语言关系与服务需求调研、语言赋能乡村治理：施洞推普兴乡的政策通达机制研究；十二是省属本科高校质量提升省级补助资金，金额4,367.00万元，主要用于实验专项经费、实践教学、教改项目、美育专项、科研经费、强师工程建设、改善基本办学条件、学生运动场所及宿舍改善建设、校园环境整治、无线网络运行、安全保障等；十三是科研经费，金额1,000.00万元，主要用

于地厅级以上纵向、横向、校级各类项目直接经费和间接经费开支；十四是繁荣发展民族传统体育，金额9.50万元，主要用于民族体育独竹漂训练及参赛开支；十五是语言文字工作省级补助资金，金额10.00万元，主要用于省级语言文字推广基地建设；十六是贵州省铸牢中华民族共同体意识凯里学院研究基地，金额2.24万元，主要用于学生课题研究；十七是运行经费，金额2,200.00万元，主要用于学校日常运转开支；十八是铸牢中华民族共同体意识研究基地建设，金额1.75万元，主要用于学生课题研究与学术讲座；十九是非遗研修培训补助，金额40.00万元，主要用于培训（食宿/课时费/回访费/新闻费/摄影摄像/材料费/班主任和管理费等）；二十是高层次人才津贴经费，金额222.16万元，主要用于省管联系专家、博士津贴；二十一是高校人文社会科学研究工作省级补助资金，金额16.00万元，主要用于6个2023年立项即结项项目12万元，7个2024年立项即结项项目4万元；二十二所高校征兵工作经费，金额4.30万元，主要用于年度征兵工作过程中的宣传用品印刷、宣传材料制作、参加会议费用，以及征兵工作站日常办公费用；二十三是高校思想政治和宣传工作省级补助资金，金额25.00万元，主要用于大中小思政一体化建设；二十四是高校特色学科建设（双语预科、本科建设），金额30.00万元，主要用于《中华民族共同体概论》课程建设；二十五是高等教育学生资助中央补助资金，金额1,402.88万元，主要用于国家助学金发放；二十六是高等教育学生资助省级补助资金，金额271.31万元，主要用于国家奖学金，国家励志奖学金，国家助学金，服兵役教育资助等项目。

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、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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

15. 机关(机构)运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。