

铜仁职业技术学院 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁职业技术学院编制

2023 年 3 月

目录

目录.....	- 2 -
第一部分铜仁职业技术学院概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 1 -
（一）预算单位构成.....	- 1 -
（二）内设机构设置.....	- 2 -
三、部门人员构成.....	- 2 -
第二部分铜仁职业技术学院 2023 年预算公开报表.....	- 3 -
铜仁职业技术学院 2023 年部门收支预算总表.....	- 3 -
铜仁职业技术学院 2023 年部门收入预算总表.....	- 5 -
铜仁职业技术学院 2023 年部门支出预算总表.....	- 6 -
铜仁职业技术学院 2023 年财政拨款收支预算总表.....	- 9 -
铜仁职业技术学院 2023 年一般公共预算支出表.....	- 10 -
铜仁职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 11 -
铜仁职业技术学院 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	- 16 -
铜仁职业技术学院 2023 年政府性基金预算支出表.....	- 17 -
铜仁职业技术学院 2023 年国有资本经营预算支出表.....	- 17 -
铜仁市 2023 年基本支出预算总表.....	- 18 -

铜仁市 2023 年项目支出预算总表	- 21 -
第三部分铜仁职业技术学院 2023 年部门预算安排说明	- 22 -
一、部门收支总体情况说明	- 22 -
二、部门收入总体情况说明	- 23 -
三、部门支出总体情况说明	- 24 -
四、财政拨款收支总体情况说明	- 25 -
五、基本支出预算总体情况说明	- 26 -
六、项目支出预算总体情况说明	- 27 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明	- 27 -
八、政府性基金预算支出情况说明	- 28 -
九、国有资本经营预算支出情况说明	- 28 -
第四部分其他重要事项说明	- 29 -
一、部门运行经费安排情况	- 29 -
二、政府采购情况	- 29 -
三、国有资产占有使用情况	- 29 -
四、预算绩效管理情况	- 30 -
五、部分专有名词解释	- 32 -

铜仁职业技术学院 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分铜仁职业技术学院概况

一、部门主要职能

铜仁职业技术学院是一所涵盖理、工、农、医、经济与管理等学科门类专业的综合性高等职业院校，开展全日制专科层次高等职业技术学历教育为主，同时实施继续教育、留学生教育，积极拓展与行业、企业及国内外办学机构的合作办学，统筹协调中等、高等职业教育发展，探索与高校合作开办本科层次职业教育新形式，培养全面发展的适应经济社会发展的高素质技术技能人才，服务地方经济社会发展。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁职业技术学院 2023 年部门预算为汇总预算，包括：本院及下属 2 个二级单位，具体为：财政全额拨款事业单位 3 个：铜仁职业技术学院；铜仁市中等职业学校；铜仁工业学校。除铜仁职业技术学院为独立核算单位外，其他单位财务均由铜仁职业技术学院统一核算。

（二）内设机构设置

铜仁职业技术学院内设机构 31 个,分别为：党委办公室、组织人事部、学生工作部（武装部）、宣传部、统战部、纪检监察室、团委、工会、学院办公室、教学工作部、科研部、保卫处、后勤部、督导室、计划财务部、招生就业部、对外合作部、农学院、药学院、医学院、护理学院、经济管理学院、工学院、信息工程学院、人文学院、国际教育学院、继续教育学院、马克思主义学院、图书馆、实验实训中心、铜仁市技工学校。

三、部门人员构成

铜仁职业技术学院（含所属机构）核定编制数为 1560 人，其中：其中：行政编制 0 人、事业编制 1560 人（含参公事业编制）。实有人数总计 1209 人，在职人员为 936 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 936 人；离退休人员为 273 人，其中：离休人员 2 人，退休人员 271 人。

第二部分铜仁职业技术学院 2023 年预算公开报表

表 1

铜仁职业技术学院 2023 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2023 年收入		2023 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	19831.33	一、本年支出	19831.33	
(一) 财政拨款收入	19831.33	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入		(三) 国防支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
3. 国有资本经营预算收入		(五) 教育支出	14866.13	
(二) 财政专户管理资金收入		(六) 科学技术支出		
(三) 单位资金收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
1. 事业收入		(八) 社会保障和就业支出	2967.8	
2. 事业单位经营收入		(十) 卫生健康支出	636.56	
3. 上级补助收入		(十一) 节能环保支出		
4. 附属单位上缴收入		(十二) 城乡社区支出		
5. 其他收入		(十三) 农林水支出		
		(十四) 交通运输支出		
二、上年结转结余		(十五) 资源勘探工业信息等支出		
		(十六) 商业服务业等支出		
		(十七) 金融支出		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出		

铜仁职业技术学院 2023 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2023 年收入		2023 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十一)住房保障支出	1360.84	
		(二十二)粮油物资储备支出		
		(二十四)灾害防治及应急管理支出		
		(二十九)其他支出		
		二、年终结转结余（非财政拨款）		
收入总计	19831.33	支出总计	19831.33	

表 2

铜仁职业技术学院 2023 年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入			国有资本经营预算收入
栏次	1=2+14	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	19831.33	19831.33	19831.33	19831.33	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
铜仁职业技术学院	19831.33	19831.33	19831.33	19831.33	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

表 3

铜仁职业技术学院 2023 年部门支出预算总表

单位：万
元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																年终 结转 结余 (非 财政 拨款)	备注	
科目 编码	科目 名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金					
						小计	基本支 出	项目 支出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出			
栏次		1=2+3 =4+20	2= 5+9+12+ 15+18+2 1	3= 7+10+ 13+16 +19+2 2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
合计		19,831.33	19,331.33	500.00	19,831.33	19,831.33	19,331.33	500.00	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	
205	教育支 出	14,866.13	14,366.13	500.00	14,866.13	14,866.13	14,366.13	500.00	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	
2050 3	职业教 育	14,866.13	14,366.13	500.00	14,866.13	14,866.13	14,366.13	500.00	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	14,866.13	14,366.13	500.00	14,866.13	14,866.13	14,366.13	500.00	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	2,967.80	2,967.80	0.00	2,967.80	2,967.80	2,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,967.80	2,967.80	0.00	2,967.80	2,967.80	2,967.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,507.35	1,507.35	0.00	1,507.35	1,507.35	1,507.35	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	256.30	256.30	0.00	256.30	256.30	256.30	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	1,016.48	1,016.48	0.00	1,016.48	1,016.48	1,016.48	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.67	187.67	0.00	187.67	187.67	187.67	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	636.56	636.56	0.00	636.56	636.56	636.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	康支出																						
2101 1	行政事 业单位 医疗	636.56	636.56	0.00	636.56	636.56	636.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 102	事业单 位医疗	636.56	636.56	0.00	636.56	636.56	636.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	1,360.84	1,360.84	0.00	1,360.84	1,360.84	1,360.84	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
2210 2	住房改 革支出	1,360.84	1,360.84	0.00	1,360.84	1,360.84	1,360.84	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
2210 201	住房公 积金	1,360.84	1,360.84	0.00	1,360.84	1,360.84	1,360.84	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
合计		19,831.33	19,331.33	500.00	19,831.33	19,831.33	19,331.33	500.00	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

表 4

铜仁职业技术学院 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	19831.33	一、本年支出	19831.33	
（一）一般公共预算拨款	19831.33	（一）、一般公共服务支出		
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出		
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出		
		（五）、教育支出	14866.13	
		（六）、科学技术支出		
		（七）、文化旅游体育与传媒支		
		（八）、社会保障和就业支出	2967.8	
		（十）、卫生健康支出	636.56	
		（十一）、节能环保支出		
		（十二）、城乡社区支出		
		（十三）、农林水支出		
		（十四）、交通运输支出		
		（十五）、资源勘探工业信息等		
		（十六）、商业服务业等支出		
		（十七）、金融支出		
		（二十）、自然资源海洋气象等		
		（二十一）、住房保障支出	1360.84	
		（二十二）、粮油物资储备支出		
		（二十四）、灾害防治及应急管		
		（二十九）、其他支出		
二、上年结转				
收入总计	19831.33	支出总计	19831.33	

表 5

铜仁职业技术学院 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计				19831.33	19331.33	500.00	
205			教育支出	14866.13	14366.13	500.00	
205	03		职业教育	14866.13	14366.13	500.00	
205	03	05	高等职业教育	14866.13	14366.13	500.00	
208			社会保障和就业支出	2967.8	2967.8		
208	05		行政事业单位养老支出	2967.8	2967.8		
208	05	02	事业单位离退休	1016.48	1016.48		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1507.35	1507.35		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	256.3	256.3		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	187.67	187.67		
210			卫生健康支出	636.56	636.56		
210	11		行政事业单位医疗	636.56	636.56		
210	11	01	行政单位医疗	0	0		
210	11	02	事业单位医疗	636.56	636.56		
221			住房保障支出	1360.84	1360.84		
221	02		住房改革支出	1360.84	1360.84		
221	02	01	住房公积金	1360.84	1360.84		

表 6

铜仁职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	
		30102	津贴补贴	
		30103	奖金	
		30107	绩效工资	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	
		30112	其他社会保障缴费	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	
50201	办公经费	30201	办公费	
		30202	印刷费	
		30204	手续费	
		30205	水费	
		30206	电费	
		30207	邮电费	

		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	
		30214	租赁费	
		30228	工会经费	
		30229	福利费	
		30239	其他交通费用	
		30240	税金及其他费用	
50202	会议费	30215	会议费	
50203	培训费	30216	培训费	
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
50205	委托业务费	30203	咨询费	
		30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
50206	公务接待费	30217	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	
50306	设备购置	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	

		30207	信息网络及软件购置更新	
50307	其他资本性支出	31008	物资储备	
50399		31099	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	15,854.73
50501	工资福利支出	30101	基本工资	4,394.16
		30102	津贴补贴	1,786.98
		30103	奖金	2,263.20
		30107	绩效工资	2,763.58
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,507.35
		30109	职业年金缴费	256.30
		30110	职工基本医疗保险缴费	636.56
		30111	其他社会保障缴费	47.11
		30113	住房公积金	1,360.84
		30199	其他工资福利支出	838.65
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	2,243.11
		30201	办公费	50.00
		30202	印刷费	10.00
		30203	咨询费	0.00
		30204	手续费	0.00
		30205	水费	200.00
		30206	电费	300.00
		30207	邮电费	135.28

		30209	物业管理费	100.00
		30211	差旅费	15.00
		30212	因公出国（境）费用	0.00
		30213	维修（护）费	10.00
		30214	租赁费	30.00
		30215	会议费	8.00
		30216	培训费	10.00
		30217	公务接待费	5.00
		30218	专用材料费	0.00
		30224	被装购置费	0.00
		30225	专用燃料费	0.00
		30226	劳务费	10.00
		30227	委托业务费	0.00
		30228	工会经费	178.84
		30229	福利费	192.65
		30231	公务用车运行维护费	40.00
		30239	其他交通费用	0.00
		30299	其他商品和服务支出	948.35
		30240	税金及其他费用	0.00
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	16.00
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		31013	公务用车购置	16.00
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	
507	对企业的补助	312	资本性支出	
50701	费用补贴	31204	费用补贴	

50702	利息补贴	31205	利息补贴	
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1,217.48
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	
		30305	生活补助	13.33
		30306	救济费	
		30307	医疗费补助	
50902	助学金	30308	助学金	
50905	离退休费	30301	离休费	35.68
		30302	退休费	1,168.47
		30303	退职（役）费	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	

表 7

铜仁职业技术学院 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2023 年初预算数				2023 年与上年 预算数增减变 化额	2023 年与上年 预算数相比增 减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	45.00	61.00	61.00	0.00	0.00	16	35.56%	新购一辆公务车
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	
二、公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	40.00	56.00	56.00	0.00	0.00	16	40.00%	新购一辆公务车
1. 公务用车运行维护费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0	0.00%	
2. 公务用车购置费	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16		

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

铜仁职业技术学院 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	合计	0	0	0	

表 9

铜仁职业技术学院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	合计	0	0	0	

表 10

铜仁市 2023 年基本支出预算总表

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 收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入		小计	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入
							3= 4+5+6	4	5	6		7	8= 9+10 +11+ 12+1 3	9	10	11	12
199001 铜仁职 业技术 学院						19,331.33	19,331.33	19,331.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员基本工资	20503	职业教育	30101	基本工资	4,394.16	4,394.16	4,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	岗位津贴	20503	职业教育	30102	津贴补贴	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	艰苦边远地区津贴	20503	职业教育	30102	津贴补贴	284.27	284.27	284.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	保留的改革性补贴	20503	职业教育	30102	津贴补贴	1,499.81	1,499.81	1,499.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职目标奖（常规绩效奖）	20503	职业教育	30103	奖金	2,263.20	2,263.20	2,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位绩效工资（奖励绩效工资）	20503	职业教育	30107	绩效工资	1,162.08	1,162.08	1,162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位绩效工资（基础绩效工资）	20503	职业教育	30107	绩效工资	1,601.50	1,601.50	1,601.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职工资附加性支出	20503	职业教育	30112	其他社会保障缴费	47.11	47.11	47.11	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	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	1,507.35	1,507.35	1,507.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		支出		职业年金缴费	256.30	256.30	256.30	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	30109	城镇职工基本医疗保险缴费	636.56	636.56	636.56	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	30110	住房公积金	1,360.84	1,360.84	1,360.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
录入-超绩效(校长基金)	20503	职业教育	30113	其他工资福利支出	838.65	838.65	838.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(测算)	20503	职业教育	30201	办公费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30202	印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30205	水费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30206	电费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30209	物业管理费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30211	差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	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	0.00
			30214	租赁费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30217	公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30226	劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30231	公务用车运行维护费	40.00	40.00	40.00	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	948.35	948.35	948.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31013	公务用车购置	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
移动通讯补贴	20503	职业教育	30207	邮电费	135.28	135.28	135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工会费	20503	职业教育	30228	工会经费	178.84	178.84	178.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
福利费	20503	职业教育	30229	福利费	192.65	192.65	192.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补贴(非统发)	20503	职业教育	30305	生活补助	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离休目标奖(超绩效)	20805	行政事业单位养老	30301	离休费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		支出														
离休人员经费	20805	行政事业 单位养老 支出	30301	离休费	30.93	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休目标奖(超绩效)	20805	行政事业 单位养老 支出	30302	退休费	320.40	320.40	320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休一次性补贴	20805	行政事业 单位养老 支出	30302	退休费	187.67	187.67	187.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员经费	20805	行政事业 单位养老 支出	30302	退休费	660.40	660.40	660.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

铜仁市 2023 年项目支出预算总表

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					单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	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
						500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
铜仁职业技术学院	2023 双高计划	2050305	高等职业教育	30209	物业管理费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分铜仁职业技术学院 2023 年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 19831.33 万元，其中：本年收入 19831.33 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 19831.33 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2. 部门支出预算总额 19831.33 万元，其中：本年支出 19831.33 万元；年终结转结余(非财政拨款) 0 万元。本年支出按支出功能分为：教育支出 14866.13 万元；社会保障和就业支出 2967.8 万元；卫生健康支出 636.56 万元；住房保障支出 1360.84 万元；2023 年预计年末无结转。

3. 铜仁职业技术学院 2023 年部门收支总预算 39662.66 万元，比 2022 年收支总预算增加 3735.5 万元，主要原因：1、我院教职工人数增加和职称调整，导致我院人员经费收入和支出同步增加；2、将常规性目标绩效奖并入工资中导致五险一金开支增加；3、离退休人员的离休费和退休费增加。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 19831.33 万元全部为当年预算，比上年增加 1867.75 万元，主要原因一是我院教职工人数增加和职称调整，导致我院人员经费增加；二是将常规性目标绩效奖并入在职人员工资中导致五险一金开支增加；三是离退休人员的离休费和退休费增加。部门收入预算总额包括财政拨款收入 19831.33 万元，占总收入的 100%；财政专户管理资金收入 0 万元，占总收入的 0%；单位资金收入 0 万元，占总收入的 0%；上年结转结余 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：教育支出 14866.13 万元，占总收入的 74.96%；社会保障和就业支出 2967.8 万元，占总收入的 14.97%；卫生健康支出 636.56 万元，占总收入的 3.21%；住房保障支出 1360.84 万元，占总收入的 6.86%。具体如下：

1. 教育支出（类）14866.13 万元。其中：职业教育（款）高等职业教育（项）14866.13 万元，占总收入的 74.96%。教育支出比上年减少 385.47 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）2967.8 万元。其中：行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1016.48 万元，占总收入的 5.13%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1507.35 万元，占总收入的 7.6%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）256.3 万元，占总收入的 1.29%。其他行政事业单位养老支出（项）187.67 万元，占总收入的 0.95%。社会保障和就业支出比上年增加 1747.02 万元。

3. 卫生健康支出（类）636.56 万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0 万元，占总收入的 0%；事业单位医疗（项）636.56 万元，占总收入的 3.21%。卫生健康支出比上年增加 154.9 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1360.84 万元，占总收入的 6.86%。比上年增加 351.3 万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 19831.33 万元，比上年增加 1867.75 万元，主要原因一是我院教职工人数增加和职称调整，导致我院人员经费支出增加；二是将常规性目标绩效奖并入工资中导致五险一金开支增加；三是离退休人员的离休费和退休费增加。其中：

基本支出 19331.33 万元，比上年增加 1367.75 万元，占部门支出的 97.48%，原因：1、我院教职工人数增加和职称调整，导致我院人员经费支出增加；2、将常规性目标绩效奖并入工资中导致五险一金开支增加；3、离退休人员的离休费和退休费增加；基本支出主要用于发放我院教职工工资和维持我院办公管理运转的支出，按支出功能分类为：教育支出(类)14366.13 万元，占总支出的 72.44%，比上年减少 885.47 万元；社会保障和就业支出(类)2967.8 万元，占总支出的 14.97%，比上年增加 1747.02 万元；卫生健康

支出(类)636.56万元,占总支出的3.21%,比上年增加154.9万元;住房保障支出(类)1360.84万元,占总支出的6.82%,比上年增加351.3万元。

项目支出预算总额500万元,占部门支出的2.52%,比上年增加500万元,主要原因是为支持我院双高建设,铜仁市政府增加双高专项资金用于我院发展。项目支出主要用于我院双高建设支出,按支出功能分类为:教育支出(类)500万元,占总支出的2.52%,比上年增加500万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.部门财政拨款收入预算总额19831.33万元,其中:本年收入19831.33万元,上年结转结余0万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入19831.33万元;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款0万元。

2.部门财政拨款支出预算总额19831.33万元,按支出功能分类:教育支出14866.13万元;社会保障和就业支出2967.8万元;卫生健康支出636.56万元;住房保障支出1360.84万元。

2023年财政拨款收支预算总额比上年增加3735.5万元,主要原因一是我院教职工人数增加和职称调整,导致我院人员经费开支增加;二是将常规性目标绩效奖并入工资中导致五险一金开支增加;三是离退休人员的离休费和退休费增加。

五、基本支出预算总体情况说明

2023 年部门基本支出总额为 19331.33 万元，其中：人员经费 17072.21 万元，公用经费支出 2259.12 万元，比上年增加 1367.75 万元，主要原因一是教职工人数增加和职称调整；二是将常规性目标绩效奖并入工资中导致五险一金开支增加；三是离退休人员的离休费和退休费增加。

人员经费 17072.21 万元，具体分为：工资福利支出 15854.73 万元、对个人和家庭的补助 1217.48 万元。包括：基本工资 4394.16 万元、津贴补贴 1786.98 万元、奖金 2263.2 万元、绩效工资 2763.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1507.35 万元、职业年金 256.3 万元、医疗卫生与计划生育保险 636.56 万元、其他社会保障缴费 47.11 万元、住房公积金 1360.84 万元、其他工资福利支出 838.65 万元；对个人和家庭的补助支出 1217.48 万元用于离退休人员费用具体包括：生活补助 13.33 万元、离休费 35.68 万元、退休费 1168.47 万元。

公用经费支出 2259.12 万元，包括：办公费 50 万元、印刷费 10 万元、水费 200 万元、电费 300 万元、邮电费 135.28 万元、物业管理费 100 万元、差旅费 15 万元、维修费 10 万元、租赁费 30 万元、会议费 8 万元、培训费 10 万元、公务接待费 5 万元、劳务费 10 万元、工会经费 178.84 万元、福利费 192.65 万元、公务用车运行维护费 40 万元、其他商品和服务支出 948.35 万元，资本性支出 16 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2023年项目支出总额为500万元，其中：一般公共预算项目支出500万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费预算61万元，其中：一般公共预算安排61万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门。因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年45万元相比增加16万元，增长率为35.56%，明细如下：

1. 出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费 16 万元，由财政统筹安排，2023 年需要购置一台新车。公务用车运行维护费 40 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年增加 0 万元，比上年增长 0%，本部门的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费 5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加 0 万元，比上年增长 0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2023 年部门运行经费预算为 2243.11 万元，比上年减少 532.02 万元，比上年减少 19.17%，变动原因是：1. 运行经费构成结构发生变化，增加了双高专项经费；2. 压缩经费使用，减少不必要开支。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

政府采购计划为 2300 万元，其中：货物采购 1000 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1300 万元，主要是实训设备购置、保洁、安保等外包服务购置，较上年减少 966 万元，主要原因是：我单位在 2022 年底已经完成多项采购工作。

三、国有资产占有使用情况

截止 2022 年年末，本部门国有资产合计 92504.3 万元，比上年减少 5795.63 万元，减少原因是固定资产折旧。主要包括流动资产 35335.16 万元、固定资产净值 46752.82 万元（原值 64094.13 万元），无

形资产净值 3486.45 万元（原值 4592.41 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 21 辆，含：一般公务用车 16 辆、其他用车 5 辆）。2023 年拟购置固定资产 1000 万元，主要是实训设备购置。

四、预算绩效管理情况

2023 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 2 个，预算资金 19831.33 万元（其中单位资金 0 万元）。项目支出中：项目支出中：其他运转类项目 1 个，绩效目标 1 个，预算资金 500 万元。部门项目支出绩效目标，整体绩效目标如下（附表）：

附表4

铜仁市2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	2023双高计划				
主管部门	铜仁职业技术学院	实施单位	铜仁职业技术学院		
资金情况	年度资金总额：	500.00			
	其中：财政拨款	500.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	打造以畜牧兽医中国特色高水平专业群为龙头，省级重点专业群、院级专业群为支撑的专业群体系				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	建成骨干特色专业数量	≥5个	
			打造高水平专业群数量	≥1个	
		质量指标	建成高水平专业群级别	国家级	
			建成骨干特色专业	国家级	
		时效指标	建设时间	按时完成	
		成本指标	建设经费	≤500万元	
	项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	年均为产业链输送高素质高技能人才	≥40000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
教师满意度			≥95%		

附件1-1

铜仁市部门整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

单位(盖章):		填报日期:								
部门(单位)及代码		铜仁职业技术学院								
部门(单位)整体支出情况	1. 一般公共预算	19831.33	19,331							
	2. 政府性基金	500								
	其中:100万元及以上项目支出	500								
	3. 其他资金	500								
部门(单位)职能描述	铜仁职业技术学院是一所集普通、工、农、医、教育与管理等学科门类专业的综合性高职院校,开展全日制专科层次高等职业技术学历教育为主,同时开展短期培训、留学预科教育,积极探索与行业、企业以及国内外办学机构的合作办学,统筹推进中等、高等职业教育发展,探索与高校合作开办本科层次职业教育新形式,培养复合型技术技能人才,服务地方经济社会发展。									
部门(单位)年度重点工作	目标1:完成铜仁职业技术学院双高建设(2023年度)阶段任务。 目标2:完成教学任务和行政管理工作,对提升中高职院校,开展日常教学管理。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			说明			
				指标性质	值	单位				
				数量	招生人数	≥		4000	人	
					毕业生人数	≥		5000	人	
					省级及以上课题研究数	≥		50	项	
					专利中请及保护数	≥		30	项	
					科技服务人次	≥		200	人次	
					公开出版教材	≥		8	本	
					建设国家级数学创新团队	1		1	个	
					建设国家、省级高水平专业群	≥		3	个	
					建设省级骨干专业	≥		1	个	
					完成全省高校综合考核工作	≥		25	项	
				质量	新申报人数占录取人数的百分比	≥		80	%	
					毕业生用人单位满意度	≥		90	%	
					在省市级及以上获奖	≥		20	项	
					新增国家发明专利	≥		2	项	
					省级及以上科技特派员派出数	≥		15	人次	
					公开出版教材等级	≥		省级		
					建设数学创新团队等级	≥		国家级		
					建设高水平专业群等级	≥		省级		
建设骨干专业等级	≥	省级								
全省高校综合考核通过率	≥	90	%							
时效	学事报到时间	≤	12	日						
	学事毕业时间	≤	12	日						
	服务时间	≤	12	日						
	出版时间	≤	12	日						
	建设时间	≤	12	日						
	考核时间	≤	12	日						
成本	教学、管理、编外人工费、绩效及公用经费	≤	18492.7	万元						
	双高建设相关工作运转费	≤	200	万元						
	高原山校原超工作运转费	≤	638.65	万元						
	双高建设费用	≤	500	万元						
	省级及各项服务经费到账数	≥	200	万元						
	省级以上项目经费到账数	≥	3000	万元						
	上缴学费收入	≥	4000	万元						
	开展各类技术技能(含培训、鉴定)服务	≥	10000	人次						
	为铜仁市提供技术技能人才	≥	2000	人						
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%					
学事		≥	90	%						
社会公众满意度		≥	90	%						

联系人: 张田

联系电话: 15628040669

五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 部门运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。