2023 年
铜仁职业技术学院
部门决算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

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、机构设置

铜仁职院内设31个机构：党委办公室、组织人事部、学生工作部、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。

按照决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是铜仁市中等职业学校和铜仁工业学校。

从预算单位构成看，铜仁职院决算包括：本级决算、所属铜仁市中等职业学校和铜仁工业学校单位决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数（栏次 3）	项目	行次	决算数（栏次 6）
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30733.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	2.90
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	25785.38
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1712.69	八、社会保障和就业支出	39	3525.80
	9		九、卫生健康支出	40	690.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	72.58

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数（栏次 3）	项目	行次	决算数（栏次 6）
栏次		1	栏次		2
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1484.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数（栏次 3）	项目	行次	决算数（栏次 6）
栏次		1	栏次		2
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	32445.81	本年支出合计	58	31561.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	234.94	年末结转与结余	60	1119.53
	30			61	
收入总计	31	32680.76	支出总计	62	32680.76

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计 (栏次 1)	财政拨款收入 (栏次 2)	上级补助收入 (栏次 3)	事业收入 (栏次 4)	经营收入 (栏次 6)	附属单位上缴 收入 (栏次 7)	其他收入 (栏次 8)
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32445.81	30733.12					1712.69
203	国防支出	2.90	2.90					
20306	国防动员	2.90	2.90					
2030601	兵役征集	2.90	2.90					
205	教育支出	26669.98	24957.29					1712.69
20503	职业教育	25599.48	23886.79					1712.69
2050302	中等职业教育	1113.85	1113.85					
2050303	技校教育	87.96	87.96					
2050305	高等职业教育	24397.67	22684.98					1712.69
20509	教育费附加安排的支出	935.00	935.00					
2050999	其他教育费附加安排的 支出	935.00	935.00					

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计 (栏次 1)	财政拨款收入 (栏次 2)	上级补助收入 (栏次 3)	事业收入 (栏次 4)	经营收入 (栏次 6)	附属单位上缴 收入 (栏次 7)	其他收入 (栏次 8)
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32445.81	30733.12					1712.69
20599	其他教育支出	135.50	135.50					
2059999	其他教育支出	135.50	135.50					
208	社会保障和就业支出	3525.80	3525.80					
20805	行政事业单位养老支出	3452.21	3452.21					
2080502	事业单位离退休	1139.70	1139.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1498.41	1498.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.75	292.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	521.35	521.35					
20808	抚恤	73.59	73.59					

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计 (栏次 1)	财政拨款收入 (栏次 2)	上级补助收入 (栏次 3)	事业收入 (栏次 4)	经营收入 (栏次 6)	附属单位上缴 收入 (栏次 7)	其他收入 (栏次 8)
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32445.81	30733.12					1712.69
2080801	死亡抚恤	73.59	73.59					
210	卫生健康支出	690.03	690.03					
21002	公立医院	19.88	19.88					
2100299	其他公立医院支出	19.88	19.88					
21004	公共卫生	29.83	29.83					
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	29.83	29.83					
21011	行政事业单位医疗	640.33	640.33					
2101102	事业单位医疗	640.33	640.33					
213	农林水支出	72.58	72.58					
21301	农业农村	72.58	72.58					

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计 (栏次 1)	财政拨款收入 (栏次 2)	上级补助收入 (栏次 3)	事业收入 (栏次 4)	经营收入 (栏次 6)	附属单位上缴 收入 (栏次 7)	其他收入 (栏次 8)
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32445.81	30733.12					1712.69
2130102	农业生产发展	72.58	72.58					
221	住房保障支出	1484.53	1484.53					
22102	住房改革支出	1484.53	1484.53					
2210201	住房公积金	1484.53	1484.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计 (栏次 1)	基本支出 (栏次 2)	项目支出 (栏次 3)	上缴上级支出 (栏次 4)	经营支出 (栏次 5)	对附属单位补助 支出 (栏次 6)
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	31561.22	21502.7	10058.52			
203	国防支出	2.90		2.90			
20306	国防动员	2.90		2.90			
2030601	兵役征集	2.90		2.90			
205	教育支出	25785.38	15852.04	9933.34			
20503	职业教育	24714.88	15852.04	8862.84			
2050302	中等职业教育	1129.54		1129.54			
2050303	技校教育	87.96		87.96			
2050305	高等职业教育	23497.39	15852.04	7645.34			
20509	教育费附加安排的支出	935.00		935.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	935.00		935.00			

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计 (栏次 1)	基本支出 (栏次 2)	项目支出 (栏次 3)	上缴上级支出 (栏次 4)	经营支出 (栏次 5)	对附属单位补助 支出 (栏次 6)
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	31561.22	21502.7	10058.52			
20599	其他教育支出	135.50		135.50			
2059999	其他教育支出	135.50		135.50			
208	社会保障和就业支出	3525.80	3525.80				
20805	行政事业单位养老支出	3452.21	3452.21				
2080502	事业单位离退休	1139.70	1139.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1498.41	1498.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.75	292.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	521.35	521.35				
20808	抚恤	73.59	73.59				
2080801	死亡抚恤	73.59	73.59				

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计 (栏次 1)	基本支出 (栏次 2)	项目支出 (栏次 3)	上缴上级支出 (栏次 4)	经营支出 (栏次 5)	对附属单位补助 支出 (栏次 6)
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	31561.22	21502.7	10058.52			
210	卫生健康支出	690.04	640.33	49.71			
21002	公立医院	19.88		19.88			
2100299	其他公立医院支出	19.88		19.88			
21004	公共卫生	29.83		29.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	29.83		29.83			
21011	行政事业单位医疗	640.33	640.33				
2101102	事业单位医疗	640.33	640.33				
213	农林水支出	72.58		72.58			
21301	农业农村	72.58		72.58			
2130102	农业生产发展	72.58		72.58			

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计 (栏次 1)	基本支出 (栏次 2)	项目支出 (栏次 3)	上缴上级支出 (栏次 4)	经营支出 (栏次 5)	对附属单位补助 支出 (栏次 6)
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	31561.22	21502.7	10058.52			
221	住房保障支出	1484.53	1484.53				
22102	住房改革支出	1484.53	1484.53				
2210201	住房公积金	1484.53	1484.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额 (栏次 3)	项目	行次	合计 (栏次 12)	一般公共预算 财政拨款 (栏次 13)	政府性基金预 算财政拨款 (栏次 14)	国有资本经营 预算财政拨款 (栏次 15)
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30733.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	2.90	2.90	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	24957.28	24957.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3525.80	3525.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	690.03	690.03	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额 (栏次 3)	项目	行次	合计 (栏次 12)	一般公共预算 财政拨款 (栏次 13)	政府性基金预 算财政拨款 (栏次 14)	国有资本经营 预算财政拨款 (栏次 15)
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	72.58	72.58	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1484.53	1484.53	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额 (栏次 3)	项目	行次	合计 (栏次 12)	一般公共预算 财政拨款 (栏次 13)	政府性基金预 算财政拨款 (栏次 14)	国有资本经营 预算财政拨款 (栏次 15)
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30733.12	本年支出合计	59	30733.12	30733.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额 (栏次 3)	项目	行次	合计 (栏次 12)	一般公共预算 财政拨款 (栏次 13)	政府性基金预 算财政拨款 (栏次 14)	国有资本经营 预算财政拨款 (栏次 15)
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	30733.12	合计	64	30733.12	30733.12	0.00	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计（栏次 7）	基本支出（栏次 8）	项目支出（栏次 11）
栏次		1	2	3
	合计	30733.12	21502.41	9230.71
203	国防支出	2.90		2.90
20306	国防动员	2.90		2.90
2030601	兵役征集	2.90		2.90
205	教育支出	24957.29	15851.76	9105.53
20503	职业教育	23886.79	15851.76	8035.03
2050302	中等职业教育	1113.85		1113.85
2050303	技校教育	87.96		87.96
2050305	高等职业教育	22684.98	15851.76	6833.22
20509	教育费附加安排的支出	935.00		935.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	935.00		935.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计（栏次 7）	基本支出（栏次 8）	项目支出（栏次 11）
栏次		1	2	3
	合计	30733.12	21502.41	9230.71
20599	其他教育支出	135.50		135.50
2059999	其他教育支出	135.50		135.50
208	社会保障和就业支出	3525.80	3525.80	
20805	行政事业单位养老支出	3452.21	3452.21	
2080502	事业单位离退休	1139.70	1139.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1498.41	1498.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.75	292.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	521.35	521.35	
20808	抚恤	73.59	73.59	
2080801	死亡抚恤	73.59	73.59	
210	卫生健康支出	690.04	640.33	49.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计（栏次 7）	基本支出（栏次 8）	项目支出（栏次 11）
栏次		1	2	3
	合计	30733.12	21502.41	9230.71
21002	公立医院	19.88		19.88
2100299	其他公立医院支出	19.88		19.88
21004	公共卫生	29.83		29.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.83		29.83
21011	行政事业单位医疗	640.33	640.33	
2101102	事业单位医疗	640.33	640.33	
213	农林水支出	72.58		72.58
21301	农业农村	72.58		72.58
2130102	农业生产发展	72.58		72.58
221	住房保障支出	1484.53	1484.53	
22102	住房改革支出	1484.53	1484.53	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计（栏次 7）	基本支出（栏次 8）	项目支出（栏次 11）
栏次		1	2	3
	合计	30733.12	21502.41	9230.71
2210201	住房公积金	1484.53	1484.53	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目	经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目
301	工资福利支出	17674.06	302	商品和服务支出	2053.8
30101	基本工资	10198.55	30201	办公费	38.02
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7.18
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	176.83	30204	手续费	
30107	绩效工资	3335.94	30205	水费	198.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1498.41	30206	电费	311.42
30109	职业年金缴费	292.84	30207	邮电费	139.08
30110	职工基本医疗保险缴费	640.33	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	215.82
30112	其他社会保障缴费	46.64	30211	差旅费	14.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目	经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目
30113	住房公积金	1484.53	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.79
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.02
303	对个人和家庭的补助	1759.50	30215	会议费	0.72
30301	离休费	37.12	30216	培训费	3.99
30302	退休费	1563.51	30217	公务接待费	5.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	73.59	30224	被装购置费	
30305	生活补助	12.38	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	322.69
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.81
30308	助学金	1.30	30228	工会经费	178.84
30309	奖励金		30229	福利费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目	经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.61	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	542.81
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	15.06
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	0.06
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目	经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	15.00
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目	经济分类 科目编码	科目名称	金额 合计行对应科目
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	19433.56		公用经费合计	2068.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余 (栏次 1)	本年收入 (栏次 4)	本年支出			年末结转和结余 (栏次 11)
功能分类 科目编码	科目名称			小计 (栏次 7)	基本支出 (栏次 8)	项目支出 (栏次 11)	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计 (栏次 5)	基本支出 默认为 0	项目支出 (栏次 5)
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2.本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：铜仁职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
全年预算数. 行次 2	全年预算数. 行次 3	全年预算数. 行次 4	全年预算数. 行次 5	全年预算数. 行次 6	全年预算数. 行次 7	统计数. 行次 2	统计数. 行次 3	统计数. 行次 4	统计数. 行次 5	统计数. 行次 6	统计数. 行次 7
61.00	0.00	56.00	15.00	41.00	5.00	61.00	0.00	56.00	15.00	41.00	5.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计65361.52万元，与2022年度相比，减少19729.70万元，下降23.19%，主要原因是：1. 我院2022年的财政拨款项目中包括了政府性基金预算项目—铜仁职院改扩建项目收支共计14455万元；2. 我院2023年质量提升、学生资助等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 32445.81 万元，其中：财政拨款收入 30733.12 万元，占 94.72%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 1712.69 万元，占 5.28%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 31561.22 万元，其中：基本支出 21502.7 万元，占 68.13%；项目支出 10058.52 万元，占 31.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计61466.24万元。与2022年度相比，减少21160.38万元，下降25.61%，主要原因是：1. 我院2022年的财政拨款项目中包括了政府性基金预算项目—铜仁职院改扩建项目收支共计14455万元；2. 我院2023

年质量提升、学生资助等项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出30733.12万元，占本年支出合计的94.04%。与2022年度相比，减少3352.69万元，下降9.84%，主要原因是：我院2023年获得质量提升、学生资助等项目资金减少，导致项目支出同步减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：国防支出(类)2.9万元，占0.01%；教育支出(类)24957.29万元，占81.21%；社会保障和就业支出(类)3525.80万元，占11.47%；医疗卫生与计划生育支出690.04万元，占2.25%；农林水支出(类)72.58万元，占0.24%；住房保障支出(类)1484.53万元，占4.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19831.33万元，支出决算为30733.12万元，完成年初预算的154.97%。其中：

1. 国防支出——国防动员——兵役征集。年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

2. 教育支出——职业教育。年初预算为14866.13万元，支出决算为24957.29万元，完成年初预算的167.88%。决算数大于预算数的主要原因是年初只安排了高等职业教育基

本支出预算，职业教育项目支出年初未安排预算。具体情况如下：

中等教育。年初预算为0万元，支出决算为1113.85万元。

技校教育。年初预算为0万元，支出决算为87.96万元。

高等职业教育。年初预算为14866.13万元，支出决算为22684.98万元。

3. 教育支出——教育费附加安排的支出——其他教育费附加安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为935万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

4. 教育支出——其他教育支出——其他教育支出。年初预算为0万元，支出决算为135.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

5. 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出。年初预算为2967.80万元，支出决算为3525.80万元，完成年初预算的118.80%。决算数大于预算数的主要原因：第一、年中预算调整；第二、年初制定预算无法准确判断我单位人员工作变动和职称变动情况；第三、未包括本年抚恤金。具体情况如下：

事业单位离退休。年初预算为1016.48万元，支出决算为1139.7万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为1507.35万元，支出决算为1498.41万元。

机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为256.3万

元，支出决算为292.75万元。

其他行政事业单位养老支出。年初预算为187.67万元，支出决算为521.35万元。

6. 社会保障和就业支出——抚恤支出——死亡抚恤支出。年初预算为0万元，支出决算为73.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该预算。

7. 卫生健康支出——公立医院——其他公立医院支出。年初预算为0万元，支出决算为19.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该预算。

8. 卫生健康支出——公共卫生——突发公共卫生事件应急处理。年初预算为0万元，支出决算为29.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该预算。

9. 卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗支出。年初预算为636.56万元，支出决算为690.04万元，完成年初预算的108.4%。决算数大于预算数的主要原因是年初制定预算无法准确判断我单位人员工作变动和职称变动情况。

10. 农林水支出——农业农村——农业生产发展。年初预算为0万元，支出决算为72.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该预算。

11. 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金。年初预算为1360.84万元，支出决算为1484.53万元，完成年

初预算的109.09%。决算数大于预算数的主要原因是年初制定预算无法判断我单位人员工作变动和职称变动情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出21502.41万元，其中：

（一）人员经费19433.56万元，主要包括：基本工资10198.55万元、伙食补助费176.83万元、绩效工资3335.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费1498.41万元、职业年金缴费292.84万元、职工基本医疗保险缴费640.3万元、其他社会保障缴费46.64万元、住房公积金1484.53万元；离休费37.12万元、退休费1563.51万元、抚恤金73.59万元、生活补助12.38万元、助学金1.3万元、其他对个人和家庭的补助71.61万元。

（二）公用经费2068.85万元，主要包括：办公费38.02万元、印刷费7.18万元、水费198.3万元、电费311.42万元、邮电费139.08万元、物业管理费215.82万元、差旅费14.3万元、维修（护）费18.79万元、租赁费9.02万元、会议费0.72万元、培训费3.99万元、公务接待费5万元、劳务费322.69万元、委托业务费6.81万元、工会经费178.84万元、公务用车运行维护费41万元、其他商品和服务支出542.81万元；专用设备购置0.06万元、公务用车购置15万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情

况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为61万元，支出决算为61万元，完成预算的100%；较上年增加16.12万元，增长35.92%。决算数较上年增加的主要原因是：（1）因公务用车里程增大，导致公务用车维护费用增加。（2）因公务需要，购置一台新公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，与上年决算数持平，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算56万元，支出决算56万元，完成预算的100%；较上年增加15.89万元，增长38.76%。决算数较上年增加的主要原因是：（1）因公务用车里程增大，导致公务用车维护费用增加。（2）因公务需要，购置一台新公务用车。具体是：

公务用车购置支出15万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费41万元。主要用于：购买汽油、支付公车保险、维修维护等费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3.公务接待费预算5万元，支出决算5万元，完成预算

的 100%；较上年增加 0.23 万元，增长 4.82%。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待批次、接待人数增加。具体是：

国内接待费支出 5 万元，主要是：接待上级部门调研、检查及各类学校考察等费用。2023 年国内公务接待 53 批次，344 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度相比，决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 5339.22 万元，其中：政府采购货物支出 3510.49 万元、政府采购工程支出 281.5 万元、政府采购服务支出 1547.23 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 22 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 9 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是：教职工通勤车、教学实训用车，巡逻车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金30733.12万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位对学生资助、现代职业教育质量提升、农业产业发展、双高计划项目开展重点项目绩效自评工作，绩效评价结果皆为良好以上。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十七、国防支出——国防动员——兵役征集，指用于兵役征集等方面的支出

十八、教育支出——职业教育——高等职业教育：指用于高等职业教育办学经费的各项投入，主要包括：学校维持正常运转所需开支的业务费、办公费、设备购置费、修缮费、基础设施建设费等方面的支出。

十九、教育支出——职业教育——中等职业教育：指用于中等职业教育办学经费的各项投入，主要包括：学校维持正常运转所需开支的业务费、办公费、设备购置费、修缮费、基础设施建设费等方面的支出。

二十、教育支出——职业教育——技校教育：指工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出，主要包括：学校维持正常运转所需开支的业务费、办公费、设备购置费、修缮费、基础设施建设费等方面的支出。

二十一、教育支出——教育附加安排支出——其他教育附加安排支出：指用其他教育附加安排的支出。

二十二、教育支出——其他教育支出——其他教育支出：指用于上述教育项目以外其他用于教育方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休：指用于事业单位开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于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的

支出。

二十五、社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十六、社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——其他行政事业单位离退休支出。指用于其他行政事业单位养老方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出——抚恤——死亡抚恤。指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十八、卫生健康支出——公立医院——其他公立医院支出。指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十九、卫生健康支出——公共卫生——突发公共卫生事件应急处理。指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十、卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗。指财政部门集中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的医疗经费。

三十一、农林水支出——农业农村——农业生产发展。指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

三十二、住房保障支出——住房改革支出——住房公积金。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定

的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/03/17

项目名称		铜仁职业技术学院							
主管部门及代码		铜仁市教育局		实施单位		铜仁职业技术学院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		资金总额：		200838002.13	315790905.93	307331246.02	10	97.32	9.73
		人员类项目：		170722122.79	192661326.59	192433010.01	-	-	-
		运转类公用经费项目：		22591143.84	22591143.84	22591143.84	-	-	-
		其他运转类：		5000000	6404000.00	6384000.00	-	-	-
		特定目标类项目：		2524735.5	94134435.50	85923092.17	-	-	-
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		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，对我院中高职学生，开展正常教学管理。			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，对我院中高职学生，开展正常教学管理。				
绩效 指标 (50 分)		一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	分 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析
		产 出 指 标 数 量 指 标		完成全省高校综合考核工作	≥25 项	≥48 项	2	2	
				毕业生人数	≥5000 人	≥5744 人	4	4	
				院级及以上课题研究数	≥50 项	≥40 项	3	2.4	2023 年尚未组织、开展院级课题申报工作
				专利申请及保护数	≥30 项	≥30 项	2	2	
				招生人数	≥4000 人	≥4826 人	4	4	
				公开出版教材	≥8 本	≥12 本	1	1	
				建设国家级教师教学创新团队	=1 个	=1 个	1	1	
				建设国家、省级高水平专业群	≥3 个	≥3 个	1	1	

			建设省级骨干专业	≥1 个	≥1 个	1	1	
			科技服务人次	≥200 人次	≥300 人次	1	1	
		质量 指 标	全省高校综合考核通过率	≥90%	≥100%	1	1	
			新生报到人数占录取人数的百分比	≥80%	≥90%	4	4	
			毕业生用人单位满意度	≥90%	≥100%	4	4	
			立项市级及以上课题	≥20 项	≥40 项	3	3	
			新增国家发明专利	≥2 项	≥2 项	2	2	
			省级及以上科技特派员派出数	≥15 人次	≥17 人次	1	1	
			公开出版教材的等级	省级以上	达成年度指标	1		出版的 12 本教材均由省级出版社出版, 均为省级教材, 其中 1 本获批省级十四五规划建设教材
			建设教师教学创新团队等级	国家级	达成年度指标	1		完成畜牧兽医国家级教师教学创新团队建设工作的。
			建设高水平专业群等级	省级以上	达成年度指标	1		完成畜牧兽医国家级高水平专业群建设工作。完成药品生产技术、大数据技术 2 个省级特色骨干专业群建设工作并验收。
		建设骨干专业等级	省级	达成年度指标	1		完成药品生产技术、会计 2 个省级特色骨干专业建设工作并验收。	
		时 效 指 标	考核时间	≤12 月	≤12 月	1	1	
			建设时间	≤12 月	≤12 月	1	1	
			出版时间	≤12 月	≤12 月	1	1	
			服务时间	≤12 月	≤12 月	1	1	
			学生毕业时间	≤12 月	≤12 月	1	1	
学生报到时间	≤12 月		≤12 月	1	1			

	成本指标	双高建设费用	≤500万元	≤500万元	1	1	
		教学、管理、退休人员工资、绩效及公用经费	≤18492.68万元	≤20663.77万元	2	0	人员工资调整
		高质量发展超工作量绩效	≤638.65万元	≤638.65万元	1	1	
		双高建设超工作量绩效	≤200万元	≤200万元	1	1	
效益指标(30分)	经济效益指标	上缴学住宿费收入	≥4000万元	≥4440.97万元	6	6	
		课题及各项服务经费到账额	≥200万元	≥260万元	4	4	
		省级以上项目经费到账额	≥3000万元	≥4217.2万元	6	6	
	社会效益指标	为铜仁市提供技术技能人才	≥2000人	≥2015人	7	7	
		开展各类技术技能(含培训、鉴定)服务	≥10000人次	≥11000人次	7	7	
满意度指标(10分)	满意度指标	学生满意度	≥90%	≥95%	4	4	
		教职工满意度	≥90%	≥95%	3	3	
		培训、技术服务对象	≥90%	≥95%	3	3	
总分					90	83.4	
自评结论	2023年铜仁职业技术学院在铜仁市政府、财政局、教育局等部门的大力支持下,圆满完成年初既定目标,实现了“保民生、保运转、保基本”,绩效指标完成度较高,预算执行效果较好。						

2023 双高计划项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 双高计划							
主管部门及代码		[199]铜仁职业技术学院	实施单位	铜仁职业技术学院					
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5000000	5000000	5000000	5000000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	0	-	-	-
		本级安排:	0	0	0	0	-	-	-
		其中: 上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
		其他:	5000000	5000000	5000000	5000000	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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体系。			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体系, 建成 5 个骨干专业, 1 个专业群。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	打造高水平专业群数量	≥1 个	≥1 个	10	10		
			建成骨干特色专业数量	≥5 个	≥5 个	10	10		
		质量指标	建成高水平专业群级别	国家级	达成年度指标	5			
			建成骨干特色专业	国家级	达成年度指标	5			
		时效指标	建设时间	按时完成	达成年度指标	5			
		成本指标	建设经费	≤500 万元	≤500 万元	10	10		
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	年均为产业链输送高素质高技能人才	≥40000 人	≥43571 人	30	30		
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生满意度	≥95%	≥100%	5	5		
教师满意度			≥95%	≥100%	5	5			

	分)							
总 分						90	85	
自评结论	2023年铜仁职院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体系，建成5个骨干专业，1个专业群，绩效自评结果良好。							