

# 贵州商学院 2023 年单位预算公开信息

# 目 录

## 第一部分：单位概况

一、单位主要职能	03
二、单位机构设置	03
三、预算单位构成	04
四、单位人员构成	04

## 第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表	05
二、单位收入预算总表	08
三、单位支出预算总表	09
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算支出表	15
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	16
七、政府性基金预算支出表	28
八、国有资本经营预算支出表	29
九、财政拨款“三公”经费预算支出表	30
十、基本支出预算总表	31
十一、项目支出预算总表	38
十二、单位政府采购预算表	48
十三、省对下转移支付预算表	49
十四、项目支出绩效目标表	50

## 第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况	65
二、财政拨款收支总体情况	65
三、财政拨款“三公”经费支出情况	66
四、基本支出预算总体情况	67
五、项目支出预算总体情况	68
六、政府采购预算情况	68
七、项目支出绩效目标情况	69
<b>第四部分：其他重要事项说明</b>	
一、机关（机构）运行经费说明	70
二、国有资产占有使用情况	70
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况	70
四、名词解释	71

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

贵州商学院沿于 1947 年的“贵阳市尚信高级会计职业学校”，是贵州商科教育的发祥地。1952 年，贵州省人民政府在此基础上，整合商科教育资源组建“贵州省贸易中等技术学校”；1961 年与贵州省粮食学校合并成立“贵州省商业学校”，开启了贵州公办商科教育的先河；1987 年升格为“贵州商业专科学校”；1993 年更名为“贵州商业高等专科学校”；2015 年，经教育部批准升格为普通本科院校，更名为“贵州商学院”；2018 年，贵州省人民政府将学校由省商务厅划转省教育厅管理，同年成为贵州省第二批普通本科高校向应用型转型发展试点单位；2019 年，学校顺利通过学士学位授权单位评估；2022 年，获批成为贵州省高校第二批“三全育人”综合改革试点高校。

## 二、单位机构设置

学院为厅局级公益二类事业单位，经费形式是财政全额拨款，无所属下属单位。

贵州商学院内设 40 个科室，具体为：纪委、党委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、校团委、校工会、学生工作部、教师工作部等 9 个党群机构，院长办公室、人事处、发展规划处、教务处、实验教学中心、教师工作处、

学生处、招就处、科研处、大学生资助管理中心、国有资产管理处、财务处、审计处、保卫处、离退休工作处、后勤处等 16 个行政机构，马克思主义学院、经济与金融学院、管理学院、会计学院、旅游管理学院、计算机与信息工程学院、文化与艺术传媒学院、继续教育学院、通识教育学院、大学外语教学部（国际教育学院）、体育教学部等 11 个教学院系，网络与信息化中心、图书馆、教育评估中心、学报编辑部等 4 个教辅机构。

### **三、预算单位构成**

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

### **四、单位人员构成**

学院编制总额 842 人，全为事业编制。现有在编教职工 671 人（其中军转干人员 6 人），离休人员 2 人，退休人员 256 人，编制外长期聘用人员 66 人，全日制在校学生 9,853 人。

## 第二部分：单位预算公开报表

表 1

### 2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州商学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	27,887.17	一、本年支出	30,170.70
（一）财政拨款收入	19,787.17	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	19,787.17	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	6,800.00	（五）教育支出	27,955.01
（三）单位资金收入	1,300.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	400.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,179.40
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

## 2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州商学院

单位： 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	900.00	(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	1,036.29
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00

表 1

## 2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州商学院

单位： 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	2,283.53	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	30,170.70	支出总计	30,170.70

注： 保留两位小数。

表 2

## 2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州商学院

单位： 万元

部门(单位)名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款			国有资本经营预算拨款
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	30,170.70	27,887.17	19,787.17	19,787.17	0.00	0.00	6,800.00	1,300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	900.00	2,283.53	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	2,200.00
410 贵州省教育厅	30,170.70	27,887.17	19,787.17	19,787.17	0.00	0.00	6,800.00	1,300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	900.00	2,283.53	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	2,200.00
410030 贵州商学院	30,170.70	27,887.17	19,787.17	19,787.17	0.00	0.00	6,800.00	1,300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	900.00	2,283.53	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	2,200.00

注： 保留两位小数。

表 3

## 2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州商学院

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)	
			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 +	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	30,170.70	30,170.70	18,354.52	11,816.18	19,870.70	13,162.17	6,708.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	2,992.35	3,807.65	3,500.00	2,200.00	1,300.00	0.00
205	教育支出	27,955.01	27,955.01	16,138.83	11,816.18	17,655.01	10,946.48	6,708.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	2,992.35	3,807.65	3,500.00	2,200.00	1,300.00	0.00
20502	普通教育	27,955.01	27,955.01	16,138.83	11,816.18	17,655.01	10,946.48	6,708.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	2,992.35	3,807.65	3,500.00	2,200.00	1,300.00	0.00
2050205	高等教育	27,955.01	27,955.01	16,138.83	11,816.18	17,655.01	10,946.48	6,708.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	2,992.35	3,807.65	3,500.00	2,200.00	1,300.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,179.40	1,179.40	1,179.40	0.00	1,179.40	1,179.40	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	1,179.40	1,179.40	1,179.40	0.00	1,179.40	1,179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州商学院

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)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		30,170.70	30,170.70	18,354.52	11,816.18	19,870.70	13,162.17	6,708.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	2,992.35	3,807.65	3,500.00	2,200.00	1,300.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,049.00	1,049.00	1,049.00	0.00	1,049.00	1,049.00	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	130.40	130.40	130.40	0.00	130.40	130.40	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	1,036.29	1,036.29	1,036.29	0.00	1,036.29	1,036.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,036.29	1,036.29	1,036.29	0.00	1,036.29	1,036.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,036.29	1,036.29	1,036.29	0.00	1,036.29	1,036.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 4

## 2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州商学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19,787.17	一、本年支出	19,870.70
（一）一般公共预算拨款收入	19,787.17	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	17,655.01
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	1,179.40
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

## 2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州商学院

单位： 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	1,036.29
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00

表 4

## 2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州商学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	83.53		
收入总计	19,870.70	支出总计	19,870.70

注： 保留两位小数。

表 5

## 2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州商学院

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	19,870.70	13,162.17	6,708.53	3,518.83	3,189.70
205	教育支出	17,655.01	10,946.48	6,708.53	3,518.83	3,189.70
20502	普通教育	17,655.01	10,946.48	6,708.53	3,518.83	3,189.70
2050205	高等教育	17,655.01	10,946.48	6,708.53	3,518.83	3,189.70
208	社会保障和就业支出	1,179.40	1,179.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,179.40	1,179.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.40	130.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,036.29	1,036.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,036.29	1,036.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,036.29	1,036.29	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州商学院

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	13,162.17
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州商学院

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	13,162.17
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州商学院

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	13,162.17
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州商学院

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	13,162.17
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州商学院

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	13,162.17
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州商学院

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	13,162.17
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	11,067.17
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	960.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	11,067.17
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	5,042.40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	140.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州商学院

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	13,162.17
[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	2,723.20
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	912.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	130.40
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	95.70
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	70.73
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	1,036.29
[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	916.45
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	960.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	50.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州商学院

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	13,162.17
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	50.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	20.00
[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	80.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	150.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	15.00
[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	150.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	30.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	65.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	5.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州商学院

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	13,162.17
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	150.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	60.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	19.63
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州商学院

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	13,162.17
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25.37
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	40.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	10.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	10.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州商学院

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	13,162.17
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	20.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,095.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	45.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州商学院

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	13,162.17
[50905]离退休费	[30301]离休费	48.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,001.00
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

## 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称： 贵州商学院

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. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

## 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称： 贵州商学院

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. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

## 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称： 贵州商学院

单位： 万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 (财政拨款口径)	2023 年较 2022 年增减 变化率 (财政拨款口径)
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	-65.00	-46.43%
一、因公出国（境）费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65.00	-100.00%
二、公务接待费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
三、公务用车购置及运行维护费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

- 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
- 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
- 保留两位小数。

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州商学院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	18,354.5 2	13,162.1 7	13,162.1 7	0.00	0.00	2,992.35	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410 贵州省教育厅						18,354.5 2	13,162.1 7	13,162.1 7	0.00	0.00	2,992.35	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410030 贵州商学院						18,354.5 2	13,162.1 7	13,162.1 7	0.00	0.00	2,992.35	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					17,354.5 2	12,162.1 7	12,162.1 7	0.00	0.00	2,992.35	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30101	基本工资	5,042.40	5,042.40	5,042.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	7,715.55	2,723.20	2,723.20	0.00	0.00	2,992.35	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州商学院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	18,354.5 2	13,162.1 7	13,162.1 7	0.00	0.00	2,992.35	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	912.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	95.70	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	70.73	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	916.45	916.45	916.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30304	抚恤金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州商学院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	18,354.52	13,162.17	13,162.17	0.00	0.00	2,992.35	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	1,001.00	1,001.00	1,001.00	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	30109	职业年金缴费	130.40	130.40	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	1,036.29	1,036.29	1,036.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州商学院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	18,354.5 2	13,162.1 7	13,162.1 7	0.00	0.00	2,992.35	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理 费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3021201	教学科研 人员因公 出国（境） 费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护） 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	0.00

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州商学院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	18,354.5 2	13,162.1 7	13,162.1 7	0.00	0.00	2,992.35	2,200.00	2,200.00	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	0.00	0.00
				30215	会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	0.00
				30217	公务接待 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	0.00
				30218	专用材料 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00
				30227	委托业务 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	0.00
				30228	工会经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州商学院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	18,354.5 2	13,162.1 7	13,162.1 7	0.00	0.00	2,992.35	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车 运行维护 费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通 费用	19.63	19.63	19.63	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	25.37	25.37	25.37	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备 购置	10.00	10.00	10.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州商学院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	11,816.18	6,708.53	6,708.53	0.00	0.00	3,807.65	1,300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	900.00
410 贵州省教育厅						11,816.18	6,708.53	6,708.53	0.00	0.00	3,807.65	1,300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	900.00
410030 贵州商学院						11,816.18	6,708.53	6,708.53	0.00	0.00	3,807.65	1,300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	900.00
	高层次人才津贴经费					70.56	70.56	70.56	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	70.56	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才住房补贴经费					63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州商学院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	11,816.18	6,708.53	6,708.53	0.00	0.00	3,807.65	1,300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
		2050205	高等教育	30399	其他对个人和家庭的补助	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高等教育学生资助中央补助资金					846.77	846.77	846.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30308	助学金	846.77	846.77	846.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高等教育资助省级补助资金					275.11	275.11	275.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30308	助学金	275.11	275.11	275.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州商学院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	11,816.18	6,708.53	6,708.53	0.00	0.00	3,807.65	1,300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
	高校思想政治工作省级专项资金					15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	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	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高校征兵工作经费					11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30299	其他商品和服务支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州商学院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	11,816.18	6,708.53	6,708.53	0.00	0.00	3,807.65	1,300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
				31099	其他资本性支出	3.80	3.80	3.80	0.00	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					6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30216	培训费	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30308	助学金	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州商学院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	11,816.18	6,708.53	6,708.53	0.00	0.00	3,807.65	1,300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
				30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	巩固拓展脱贫攻坚成果普通本科学生资助					1,096.62	1,096.62	1,096.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30308	助学金	1,096.62	1,096.62	1,096.62	0.00	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					3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州商学院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	11,816.18	6,708.53	6,708.53	0.00	0.00	3,807.65	1,300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
		2050205	高等教育	30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科研经费					400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30199	其他工资福利支出	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州商学院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	11,816.18	6,708.53	6,708.53	0.00	0.00	3,807.65	1,300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
	省属高等教育高质量发展专项资金					1,943.00	1,943.00	1,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30107	绩效工资	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	50.00	50.00	50.00	0.00	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	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州商学院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	11,816.18	6,708.53	6,708.53	0.00	0.00	3,807.65	1,300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	900.00
	运行经费					1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
		2050205	高等教育	30299	其他商品和服务支出	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
				31099	其他资本性支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	债务还本付息经费					3,607.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30299	其他商品和服务支出	3,607.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州商学院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	11,816.18	6,708.53	6,708.53	0.00	0.00	3,807.65	1,300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
	支持地方高校改革发展中央补助资金					2,342.93	2,342.93	2,342.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30299	其他商品和服务支出	1,312.93	1,312.93	1,312.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	支持高校科研、一流学科及研究生教育省级补助资金					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州商学院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	11,816.18	6,708.53	6,708.53	0.00	0.00	3,807.65	1,300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
		2050205	高等教育	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	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	支持高校一流本科内涵发展专项资金					15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30299	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	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 12

## 2023 年单位政府采购预算表

单位名称： 贵州商学院

单位： 万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	4,287.27	1,371.60	1,205.37	1,710.30
410 贵州省教育厅	4,287.27	1,371.60	1,205.37	1,710.30
410030 贵州商学院	4,287.27	1,371.60	1,205.37	1,710.30

注： 保留两位小数。

表 13

## 2023 年省对下转移支付预算表

单位名称： 贵州商学院

单位： 万元

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

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州商学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	贵州省教育厅										
		520000218TKNUDH FVG8YA	支持地方高校改革发展中央补助资金	提升学院综合实力，提高办学水平。	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥	10000	人/年	
					产出指标	质量指标	办学水平	定性	逐步提高		
					产出指标	时效指标	项目实施期	定性	2023 年		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	学院办学水平	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	毕业生综合就业率	≥	80	%	
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589 0651D0	支持高校一流本科内涵发展专项	本科高校本科教育教学质量水平提升，人才培养	产出指标	数量指标	专业评估、新专业评估	=	1	项	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州商学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			资金	质量逐步提高							
					产出指标	质量指标	全省新专业评估工作	定性	持续开展		
					产出指标	质量指标	学校教学水平	定性	持续提升		
					产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	人才培养质量	定性	逐步提高		
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589 065650	公派出国及留学生补助省级补助资金	扩大留学生规模、提升留学教育质量，加大公派出国力度，优化出国留学结构，大力推动教育国际交流与合作工作	产出指标	数量指标	千人计划公派出国留学生人数	≥	6	人/年	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州商学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	教育国际化水平	定性	不断提升		
					产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	复合型国际化人才	定性	不断加强		
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589 065940	教育外事工作专项资金	增强教育国际交流与合作，推动教育国际化进程。	产出指标	数量指标	外籍教师补助人数	≥	1	人/年	
					产出指标	质量指标	教学国际交流	定性	持续开展		
					产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	教育外事工作能力	定性	不断提升		

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州商学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	
		52000021C4D9589 06DD90	运行经费	补充生均拨款不足,维持学院正常运转,高质量完成教学任务。	产出指标	数量指标	服务教职工人数	≥	673	人	
					产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	10000	人	
					产出指标	质量指标	单位运转	定性	持续保障		
					产出指标	时效指标	资金使用时效	定性	2023 年		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	教学工作	定性	高质量开展		
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589 072440	巩固拓展脱贫攻坚成果普通本科学生资助	对贵州省户籍农村建档立卡贫困学生按规定获得扶贫专项助学金和	产出指标	数量指标	学生资助人数	≥	2000	人/年	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州商学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				免(补助)教科书费、住宿费、学费,帮助其顺利完成学业。							
					产出指标	质量指标	农村建档立卡贫困学生	定性	获得资助		
					产出指标	时效指标	农村建档立卡贫困学生资助时间	定性	入学报到时,按资助标准免除学费、教科书费、住宿费,扶贫专项助学金按学期发放		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	教育公平	定性	得以保障		
					满意度指标	满意度指标	贫困家庭及学生获得感	≥	90	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州商学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021C4D9589 0735C0	高等教育资助省级补助资金	奖励品学兼优高校学生，帮助普通高校家庭经济困难学生顺利完成学业。	产出指标	数量指标	应受资助学生人数	=	100	%	
					产出指标	质量指标	受资助学生	定性	应助尽助		
					产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	教育公平	定性	得以保障		
					满意度指标	满意度指标	受助普通高校贫困家庭及学生获得感	≥	90	%	
		52000021TAROU00 VIV01K	高等教育学生资助中央补助资金	奖励品学兼优高校学生，帮助普通高校家庭经济困难学生顺利完成学业。	产出指标	数量指标	应受资助普通高校人数	=	100	%	
					产出指标	质量指标	家庭经济困难学生	定性	顺利完成学业		

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州商学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	普通高校助学金发放时间	定性	按规定时间发放		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	教育公平	定性	得以保障		
					满意度指标	满意度指标	受助普通高校贫困家庭及学生获得感	≥	85	%	
		52000023P001222 10006M	科研经费	学校对外开展横、纵向科研课题研究，对社会服务，提升区域经济，学校区域内影响力持续提升。	产出指标	数量指标	课题数量	≥	15	个	
					产出指标	质量指标	课题结题合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	资金使用时限	定性	按照课题合同约定时限		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州商学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	学校区域内影响力	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	
		52000023P001222 10015X	运行经费	单位资金投入所安排的支出,用于相应成本性支出及补充校园日常运转,支持学校高质量发展,提升区域内影响力。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	10000	人	
					产出指标	质量指标	学校教学质量	定性	提高		
					产出指标	时效指标	资金使用年限	定性	2023 年		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	学校区域内影响力	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	
		52000023P001308	高校征兵工作经	保障征兵工作站正常运	产出指标	数量指标	2021 年应届毕业生	≥	51	人	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州商学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10001Y	费	转，预征班建设，宣传发动，初检初考等。			应征入伍人数				
					产出指标	数量指标	2022 年应届毕业生应征入伍	≥	62	人	
					产出指标	质量指标	应征毕业大学生应征入伍	定性	持续开展		
					产出指标	时效指标	资金使用时间	定性	2023 年		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	毕业生入伍意愿	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	85	%	
		52000023P00906D 10068L	债务还本付息经费	完成高校债务化解工作。	产出指标	数量指标	债务化解工作	=	1	项	
					产出指标	质量指标	债务化解质量	=	100	%	
					产出指标	时效指标	债务化解时限	定性	2023 年		

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州商学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	学校教育发展	定性	高质量发展		
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	
		52000023P00BNJ6 10107H	高层次人才住房 补贴经费	围绕高等教育重点领域培养、引进 58 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=	58	人次	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2023 年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州商学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	高层次人才住房补贴财政补助标准	定性	第三层次人才 15 万元；对符合条件人才，第一年发放 50% 购房补贴资金，剩余 50% 在 5 年内按年度等额补助。		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P00BNJ6 10109Q	高层次人才津贴经费	围绕高等教育重点培育、引进 74 名高层次人才，为进一步推进人才强省	产出指标	数量指标	高层次人才津贴发放人数	=	74	人	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州商学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。							
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2023 年完成拨付	=	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	高层次人才津贴发放标准	定性	省管专家等第四类人才津贴为 1200 元/月.人,在事业单位工作的具有学历学位的博士 800 元/月.人		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高	定性	显著		

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州商学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							层次创新创业人才				
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P00NFB2 10095Q	支持高校科研、一流学科及研究生教育省级补助资金	建设一流学科及研究生教育,推动学校高质量发展	产出指标	数量指标	一流学科数量	≥	1	个	
					产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	资金使用年限	定性	2023 年		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	学校区域内影响力	定性	逐步增强		

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州商学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	
		52000023P00NFB2 10104K	省属高等教育高质量发展专项资金	提升办学水平，促进教育高质量发展。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	10000	人	
					产出指标	质量指标	教学质量	定性	逐步提升		
					产出指标	时效指标	资金使用年限	定性	2023 年		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	学校区域内影响力	定性	提升		
					效益指标	可持续影响指标	办学水平	定性	提高		
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	
		52000023P00NFB2 101057	高校思想政治工作省级专项资金	把习近平新时代中国特色社会主义思想与党的二十大精神作为学校思政课	产出指标	数量指标	心理健康教育与咨询示范中心	=	1	项	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州商学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				堂重要教育内容。							
					产出指标	质量指标	高校思想政治教育 工作	定性	稳步提高		
					产出指标	时效指标	资金使用年限	定性	2023 年		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成本控 制率
					效益指标	可持续影响指标	学生思想政治素质	定性	提高		
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 30,170.70 万元，其中：本年收入 27,887.17 万元，上年结转结余 2,283.53 万元。本年收入中：财政拨款收入 19,787.17 万元，财政专户管理资金收入 6,800.00 万元，单位资金收入 1,300.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 30,170.70 万元，其中：本年支出 30,170.70 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 27,955.01 万元、社会保障和就业支出 1,179.40 万元、住房保障支出 1,036.29 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 3,284.13 万元，增长 12.21%，主要原因是：2023 年省属高校高质量发展经费收入进入年初预算编制范围，2022 年由省教育厅转移划拨。单位资金预算纳入年初预算编制范围。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 3,284.13 万元，增长 12.21%，主要原因是：根据收支平衡原则，2023 年省属高校高质量发展经费支出进入年初预算编制范围，2022 年由省教育厅转移划拨。单位资金预算纳入年初预算编制范围。

### 二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 19,870.70 万元，其中：本年收入 19,787.17 万元，上年结转结余 83.53 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 19,787.17 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入

0.00 万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 19,870.70 万元，其中：教育支出 17,655.01 万元、社会保障和就业支出 1,179.40 万元、住房保障支出 1,036.29 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 19,870.70 万元，比 2022 年预算减少 215.87 万元，下降 1.07%，主要原因是：本年生均拨款人数较上年降低，故本年财政生均拨款降低。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国(境)费”取数只取 3021202-其他因公出国(境)费科目数据，不再包含 3021201-科研项目因公出国(境)费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 75.00 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 75.00 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。为便于比较，补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0.00万元，比2022年预算减少65.00万元，下降100.00%，主要原因是：我校因公出国（境）人员主要为教学科研人员，根据有关文件规定，此国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2022年数据未剔除。

2023年公务接待费15.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车运行维护费60.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

#### 四、基本支出预算总体情况

2023年单位基本支出预算总额为18,354.52万元，其中：人员经费17,354.52万元，公用经费1,000.00万元。人员经费包含基本工资5042.40万元、津贴补贴140.00万元、绩效工资7715.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费912.00万元、职业年金缴费130.40万元、职工基本医疗保险缴费95.70万元、其他社会保障缴费70.73万元、住房公积金1036.29万元、其他工资福利支出916.45万元、离休费48.00万元、退休费1201.00万元、抚恤金45.00万元、生活补助1.00万元；公用经费包含办公费50.00万元、印刷费50.00万元、咨询费20.00万元、水费80.00万元、电费150.00万元、邮电费15.00万元、物业管理费150.00万元、差旅费30.00万元、教学科研人员因公出国（境）费65.00

万元、维修(护)费 30.00 万元、租赁费 5.00 万元、会议费 5.00 万元、培训费 10.00 万元、公务接待费 15.00 万元、专用材料费 5.00 万元、劳务费 20.00 万元、委托业务费 5.00 万元、工会经费 150.00 万元、公务用车运行维护费 60.00 万元、其他交通费用 19.63 万元、其他商品和服务支出 25.37 万元、办公设备购置 10.00 万元、专用设备购置 10.00 万元、其他资本性支出 20.00 万元。

### 五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 11,816.18 万元，其中：一般公共预算项目支出 6,708.53 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 3,807.65 万元，单位资金预算项目支出 1,300.00 万元。

2023 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 846.77 万元、巩固拓展脱贫攻坚成果普通本科学生资助 1,096.62 万元，省属高等教育高质量发展专项资金 1,943 万元，运行经费 1,100 万元，债务还本付息经费 3,607.65 万元，支持地方高校改革发展中央补助资金 2,342.93 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：债务还本付息经费 3,607.65 万元。

### 六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 4,287.27 万元，其中：货物类政府采购 1,371.60 万元，工程类政府采购 1,205.37 万

元，服务类政府采购 1,710.30 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 1,075.97 万元，增长 33.51%，主要原因是：2023 年省属高校高质量发展经费支出进入年初预算编制范围，2022 年由省教育厅转移划拨。单位资金预算纳入年初预算编制范围。

## 七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 16 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 11,816.18 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 1,000.00 万元，其中：办公费 50.00 万元、印刷费 50.00 万元、咨询费 20.00 万元、水费 80.00 万元、电费 150.00 万元、邮电费 15.00 万元、物业管理费 150.00 万元、差旅费 30.00 万元、教学科研人员因公出国（境）费 65.00 万元、维修（护）费 30.00 万元、租赁费 5.00 万元、会议费 5.00 万元、培训费 10.00 万元、公务接待费 15.00 万元、专用材料费 5.00 万元、劳务费 20.00 万元、委托业务费 5.00 万元、工会经费 150.00 万元、公务用车运行维护费 60.00 万元、其他交通费用 19.63 万元、其他商品和服务支出 25.37 万元、办公设备购置 10.00 万元、专用设备购置 10.00 万元、其他资本性支出 20.00 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 980.37 万元，下降 49.50%，主要原因是：学生人数减少，导致生均拨款减少所致。

### 二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 125,537.65 万元，分布构成情况为：房屋 258,497.54 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。2023 年度拟购置固定资产 1,371.60 万元，主要是：更新教学科研仪器设备、购买纸质图书等。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中安排的项目有 16 个，金额占比较大的主要为：一是高等教育学生资助中央补助资金，金额 846.77 万元，占比 7.17%，主要用于国家奖学金、励志奖学金、助学金发放；二是高等教育资助省级补助资金，金额 275.11 万元，占比 2.33%，主要用于国家奖学金、励志奖学金、助学金发放；三是巩固拓展脱贫攻坚成果普通本科学生资助，金额 1,096.62 万元，占比 9.28%，主要用于建档立卡贫困学生学费减免与资助；四是省属高等教育高质量发展专项资金，金额 1,943 万元，占比 16.44%，主要用于支持学校高质量发展；五是运行经费，金额 1,100 万元，占比 9.31%，主要是专户非税收入与单位资金收入补充学校运行经费使用；六是债务还本付息经费，金额 3,607.65 万元，占比 30.53%，主要用于偿还省金控集团已置换的存量债务；七是科研经费，金额 400 万元，占比 3.39%，主要用于事业收入中的科研支出；八是支持地方高校改革发展中央补助资金，金额 2,342.93 万元，占比 19.83%，主要用于提高生均拨款水平，促进地方高校持续健康发展等。

#### 四、名词解释

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

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基

金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

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

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

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

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

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

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：

办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

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

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