

贵州航天职业技术学院 2023 年 部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、贵州航天职业技术学院概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、贵州航天职业技术学院 2023 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上年结转结余预算支出表
- (十一) 基本支出预算总表
- (十二) 项目支出预算总表
- (十三) 政府采购预算明细表
- (十四) 政府购买服务预算明细表
- (十五) 部门整体支出绩效目标表

(十六) 项目支出绩效目标表

三、贵州航天职业技术学院 2023 年预算情况说明

(一) 部门收支总体情况

(二) 部门收入总体情况

(三) 部门支出总体情况

(四) 财政拨款收支总体情况

(五) 一般公共预算支出情况

(六) 一般公共预算基本支出情况

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资本经营预算支出情况

(十) 上年结转结余预算支出情况

(十一) 基本支出预算总体情况

(十二) 项目支出预算总体情况

四、其他重要事项说明

(一) 机构运行经费情况

(二) 国有资产占有使用情况

(三) 政府采购情况

(四) 政府购买服务情况

(五) 部门预算绩效管理情况

(六) 项目支出安排情况

(七) 部分专有名词解释

一、贵州航天职业技术学院概况

（一）部门主要职能

贵州航天职业技术学院（以下简称“学院”）是2000年5月经省政府批准组建的省内第一批高职院校，具有独立法人编制机构和独立核算机构。学院以工科为主，突出机械、电子类重点专业，发展计算机、管理、艺术类优势专业，形成门类齐全、协调发展的专业格局。学院除完成高职教育、中职教育外，还承接各类职工岗前岗后培训、继续教育和学术交流活动，承担国家省市的科学研究任务和相关社会服务。学院现有三个校区，占地面积703940平方米。

学院全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持全员全过程全方位育人，培育和践行社会主义核心价值观，致力于培养德智体美劳全面发展，具有健全心智、创新精神和实践能力、富有较高职业技能和良好职业素养的技术技能人才。依法开展以高职教育为主的全日制学历教育；开展成人学历教育和相关技能培训，组织相关职业技能鉴定、职业技能等级认定评价；开展中等职业教育和技工教育。坚持以工科为主，按照“优势突出、特色鲜明、结构合理、社会急需”原则，统筹制定专业发展规划。根据国家和省招生政策、自身办学条件、社会需求开展招生和录取工作。根据社会需求，确定人才培养目标、培养标准和培养方案，深化产教融合、校企合作，实现校企双主体育人；创

新管理制度，推进教学改革，完善教学评价，保障教学质量。鼓励教师开展科学研究和科技普及，提升科研质量和效益。本着“服务社会、强化教学、促进科研、互利互惠”的原则，积极履行社会服务职能，服务区域经济社会发展。主动承接政府、企事业单位、社会组织的培训服务，并提供智力支持。

内设机构设置 27 个，其中：党政机构 14 个，教学机构 9 个，教辅机构 4 个。包括：院办公室（党办）、宣传部（统战部）、组织人事处、纪检监察室、工会（人民武装部）、学生工作部（团委）、招生就业处（对外合作交流处）、教务处（技能鉴定所）、质量管理办公室（督导室）、保卫处、综合管理处、财务处、审计处、新校区建设部、机械工程系、汽车工程系、电子工程系、计算机科学系、经济管理系、基础科学系（建筑工程管理系）、马克思主义教学部、成人教育部（培训部）、贵州航天技师学院（贵州航天高级技工学校、中职部）、科研处（学术委办公室）、信息技术处、档案馆、图书馆。

（三）部门人员构成

贵州航天职业技术学院总编制人数 700 人。实有在职人员 476 人，其中：事业 356 人，长聘 73 人，劳务派遣 47 人；离退休人员 270 人，其中：离休 1 人、退休 252 人、集体所有制 17 人。

二、贵州航天职业技术学院 2023 年部门预算公开报表（详见附件）

三、贵州航天职业技术学院 2023 年预算情况说明

(一) 部门收支总体情况

贵州航天职业技术学院 2023 年初预算收入合计 27503.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18146 万元，财政专户管理资金收入 5929.35 万元，上年结转结余 3428.36 万元。

相应安排支出预算 27503.71 万元，其中：教育支出 25745.52 万元，社会保障和就业支出 805.26 万元，卫生健康支出 394.48 万元，住房保障支出 558.45 万元。

2023 年预算收支总额与 2022 年相比，减少 7067.36 万元。主要原因是：2022 年初“其他收入”预算 10573 万元；2023 年无“其他收入”预算，但新增“上年结转结余”3428.36 万元。

(二) 部门收入总体情况

贵州航天职业技术学院 2023 年收入预算总额为 27503.71 万元，较上年减少 7067.36 万元，主要原因：一是本年度生均经费较上年度增加 2758 万元；二是预算口径发生变化，2022 年结转结余资金未纳入预算，本年度纳入预算的“上年结转结余”资金 3428.36 万元；三是本年度无“单位资金收入”预算，上年度“单位资金收入”列预算金额为 11079 万元；四是上年度上级转移支付纳入预算资金 3376.07 万元，本年度上级转移支付资金未纳入预算中；五是教育收费收入比上年增加 1,201.35 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 18146 万元，占 2023 年部门收入的 66%；财政专户管理资金收入 5929.35 万元，占 2023

年部门收入的 22%；上年结转 3428.36 万元，占 2023 年部门收入的 12%。

（三）部门支出总体情况

贵州航天职业技术学院 2023 年支出预算总额为 27503.71 万元，较上年减少 7067.36 万元。主要原因：项目支出预算较上年度减少 6726.86 万元，基本支出较上年度减少 340.50 万元。其中：基本支出 15047.50 万元，占 2023 年部门支出的 55%；项目支出 12456.21 万元，占 2023 年部门支出的 45%。

按照支出功能科目类级区分：教育支出 25745.52 万元，占部门支出的 94%；社会保障和就业支出 805.26 万元，占部门支出的 3%；卫生健康支出 394.48 万元，占部门支出的 1%；住房保障支出 558.45 万元，占部门支出的 2%。

（四）财政拨款收支总体情况

贵州航天职业技术学院 2023 年财政拨款总收入为 21574.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 18146 万元；占财政拨款收入的 84%；上年结转结余 3428.36 万元，占财政拨款收入的 16%。

相应安排支出预算 21574.36 万元。其中教育支出 19816.17 万元，占财政拨款支出的 92%，社会保障和就业支出 805.26 万元，占财政拨款支出的 4%；卫生健康支出 394.48 万元，占财政拨款支出的 2%；住房保障支出 558.45 万元，占财政拨款支出的 2%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 2810 万元，

主要原因：本年度生均拨款增加。

（五）一般公共预算支出情况

贵州航天职业技术学院 2023 年一般公共预算支出总额 21574.36 万元，较上年增加 2810 万元，主要原因：本年度项目支出较上年度增加 3151 万元，基本支出较上年度减少 340.50 万元。

其中：基本支出 15047.50 万元，占一般公共预算支出的 70%；项目支出 6526.86 万元，占一般公共预算支出的 30%。

按照支出功能科目类级区分：教育支出 19816.17 万元，占一般公共预算支出的 92%；社会保障和就业支出 805.26 万元，占一般公共预算支出的 4%；卫生健康支出 394.48 万元，占一般公共预算支出的 2%；住房保障支出 558.45 万元，占一般公共预算支出的 2%。

（六）一般公共预算基本支出情况

贵州航天职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出为 15047.50 万元，较上年减少 340.50 万元，主要原因：本年度人员经费比上年度增加 961 万元，是因为上年度有部分人员经费是由财政专户管理资金收入安排支出；公用经费比上年度减少 1302 万元，主要是“其他商品和服务支出”减少较多。其中：人员经费 8905.85 万元，占一般公共预算基本支出的 59%；公用经费 6141.65 万元，占一般公共预算基本支出的 41%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助。其中：

工资福利支出 7582.13 万元，占人员经费的 85%；对个人和家庭的补助支出 1323.72 万元，占人员经费的 15%；其他交通费用（专指公务交通补贴）支出 0 万元，占人员经费的 0%。

公用经费主要是商品和服务支出，其中：商品和服务支出（不含在其他交通费用中核算的公务交通补贴）5903.65 万元，占公用经费的 96%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

贵州航天职业技术学院 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年度用教育经费安排了 17 万元，（其中：公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 15 万元）。本年度教育经费安排支 16 万元（其中：公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 14 万元）。

（八）政府性基金预算支出情况

贵州航天职业技术学院 2023 年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

贵州航天职业技术学院 2023 年无国有资本经营预算支出。

（十）上年结转结余预算支出情况

贵州航天职业技术学院 2023 年上年结转结余预算支出 3428.36 万元，均为项目支出。

按照支出功能科目类级区分：教育支出 3417.36 万元，社会保障和就业支出 9 万元，卫生健康支出 2 万元。

（十一）基本支出预算总体情况

贵州航天职业技术学院 2023 年基本支出预算总额为 15047.50 万元，其中：基本工资 1647.32 万元，津贴补贴 661.13 万元，伙食补助 223 万元，绩效工资 2420.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 575.53 万元，职业年金缴费 189 万元，职工基本医疗保险缴费 197.31 万元，公务员医疗补助 195.17 万元，其他社会保障缴费 46.73 万元，住房公积金 558.45 万元，其他工资福利支出（长期聘用人员工资福利）1105.80 万元，办公费 96 万元，印刷费 92 万元，咨询费 8 万元，水费 387 万元，电费 700 万元，邮电费 81 万元，物业管理费 702 万元，差旅费 178 万元，维修（护）费 402 万元，租赁费 47 万元，会议费 4 万元，培训费 121 万元，专用材料费 421 万元，劳务费 796 万元，委托业务费 544 万元，工会经费 76.56 万元，福利费 63.93 万元，其他交通费用 176 万元，其他商品和服务支出 1008.16 万元，离休费 5.05 万元，退休费 814.18 万元，其他对个人和家庭的补助 504.48 万元。

（十二）项目支出预算总体情况

贵州航天职业技术学院 2023 年项目支出预算总额为 12456.21 万元，其中：教育支出 12445.21 万元，社会保障和就业支出 9 万元，卫生健康支出 2 万元。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况

贵州航天职业技术学院 2023 年机构运行经费预算 6141.65

万元，较上年减少 1302 万元，主要原因：本年度其他商品和服务支出较上年度减少 2000 万元，劳务费较上年度减少 204 万元，但水费、电费、物业管理费、专用材料费等较上年度共计增加 830 万元。机构运行经费是指学院的公用经费，具体包括办公及印刷费、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。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年初，贵州航天职业技术学院国有资产原值合计 13718.37 万元，累计折旧 7076.39 万元，净值 6641.98 万元（其中：土地、房屋及构筑物 718.36 万元，通用设备 2482.57 万元，专用设备 171.51 万元，图书、档案 417.23 万元，家具、用具、装具及动植物 2330.36 万元，无形资产 521.95 万元），较上年减少 308 万元，主要原因：2022 年学院加快建设，虽然新增固定资产较上年度提高较多，但 2022 年度将延安路校区资产 1993 万元进行了移交。

（三）政府采购情况

贵州航天职业技术学院 2023 年政府采购预算共 5278.99 万元，比上年增加 5278.99 万元。其中：货物类采购预算共安排 4105.29 万元；工程类预算共安排 460 万元；服务类预算共安排 713.70 万元。

（四）政府购买服务情况

贵州航天职业技术学院 2023 年无政府购买服务项目。

（五）部门预算绩效管理情况

贵州航天职业技术学院 2023 年实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及财政拨款预算 6526.86 万元。（详见附件）

（六）项目支出安排情况

贵州航天职业技术学院 2023 年项目支出中涉及财政拨款预算为 6526.86 万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是教学及办公条件改善项目；新蒲校区在建项目收尾及配套工程；校舍维修改造、设备购置、实训基地、专业建设、提升教学和师资等支出项目 4656.58 万元，占项目预算总支出的 71%。

（七）部分专有名词解释

1. 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。

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

3. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、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、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

附件：贵州航天职业技术学院 2023 年部门预算公开报表

(一) 部门收支总表

贵州航天职业技术学院2023年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18,146.00	一、一般公共服务支出	
(一) 市本级财力安排收入	18,146.00	二、外交支出	
(二) 中央、省补助收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
(一) 市本级财力安排收入		五、教育支出	25,745.52
(二) 中央、省补助收入		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入	5,929.35	八、社会保障和就业支出	805.26
五、单位资金收入		九、社会保障基金支出	
(一) 事业收入		十、卫生健康支出	394.48
(二) 事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
(三) 上级补助收入		十二、城乡社区支出	
(四) 附属单位上缴收入		十三、农林水支出	
(五) 其他收入		十四、交通运输支出	
六、上年结转结余	3,428.36	十五、资源勘探工业信息等支出	
(一) 财政拨款结转	3,428.36	十六、商业服务业等支出	
(二) 财政专户管理资金结转结余		十七、金融支出	
(三) 单位资金结转结余		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	558.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、年终结转结余	
收入合计	27,503.71	支出合计	27,503.71

(四) 财政拨款收支总表

贵州航天职业技术学院2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	18,146.00	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	19,816.17	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	805.26	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出	394.48	
		二十、住房保障支出	558.45	
本年收入合计	18,146.00	本年收入合计	21,574.36	
上年结转结余	3,428.36	年终结转结余	0.00	
收入总计	21,574.36	支出总计	21,574.36	

(五) 一般公共预算支出表

贵州航天职业技术学院2023年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出			备注
			小计	人员经费	公用经费	小计	市本级财力安排	中央、省补助收入安排	
栏次		1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8
合计		21,574.36	15,047.50	8,905.85	6,141.65	6,526.86	3,730.56	2,796.30	
205	教育支出	19,816.17	13,300.31	7,158.66	6,141.65	6,515.86	3,730.56	2,785.30	
20502	普通教育	100.58	-	-	-	100.58	-	100.58	
2050205	高等教育	100.58	-	-	-	100.58	-	100.58	
20503	职业教育	19,083.53	13,300.31	7,158.66	6,141.65	5,783.22	3,098.50	2,684.72	
2050303	技校教育	245.94	-	-	-	245.94	-	245.94	
2050305	高等职业教育	18,837.59	13,300.31	7,158.66	6,141.65	5,537.28	3,098.50	2,438.78	
20509	教育费附加安排的支出	632.06	-	-	-	632.06	632.06	-	
2050999	其他教育费附加安排的支出	632.06	-	-	-	632.06	632.06	-	
208	社会保障和就业支出	805.26	796.26	796.26	-	9.00	-	9.00	
20805	行政事业单位养老支出	764.53	764.53	764.53	-	-	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.53	575.53	575.53	-	-	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.00	189.00	189.00	-	-	-	-	
20807	就业补助	9.00	-	-	-	9.00	-	9.00	
2080713	促进创业补贴	9.00	-	-	-	9.00	-	9.00	
20899	其他社会保障和就业支出	31.73	31.73	31.73	-	-	-	-	
2089999	其他社会保障和就业支出	31.73	31.73	31.73	-	-	-	-	
210	卫生健康支出	394.48	392.48	392.48	-	2.00	-	2.00	
21004	公共卫生	2.00	-	-	-	2.00	-	2.00	
2100409	重大公共卫生服务	2.00	-	-	-	2.00	-	2.00	
21011	行政事业单位医疗	392.48	392.48	392.48	-	-	-	-	
2101102	事业单位医疗	197.31	197.31	197.31	-	-	-	-	
2101103	公务员医疗补助	195.17	195.17	195.17	-	-	-	-	
221	住房保障支出	558.45	558.45	558.45	-	-	-	-	
22102	住房改革支出	558.45	558.45	558.45	-	-	-	-	
2210201	住房公积金	558.45	558.45	558.45	-	-	-	-	

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州航天职业技术学院2023年一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			合计	人员类项目支出	运转类公用经费项目支出	备注
科目代码	科目名称					
类	款					
合计			15,047.50	8,905.85	6,141.65	
301		工资福利支出	7,820.13	7,582.13	238.00	
	01	基本工资	1,647.32	1,647.32	-	
	02	津贴补贴	661.13	661.13	-	
	03	奖金	-	-	-	
	06	伙食补助费	223.00	-	223.00	
	07	绩效工资	2,420.70	2,420.70	-	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	575.53	575.53	-	
	09	职业年金缴费	189.00	189.00	-	
	10	职工基本医疗保险缴费	197.31	197.31	-	
	11	公务员医疗补助缴费	195.17	195.17	-	
	12	其他社会保障缴费	46.73	31.73	15.00	
	13	住房公积金	558.45	558.45	-	
	99	其他工资福利支出	1,105.80	1,105.80	-	
302		商品和服务支出	5,903.65	-	5,903.65	
	01	办公费	96.00	-	96.00	
	02	印刷费	92.00	-	92.00	
	03	咨询费	8.00	-	8.00	
	04	手续费	-	-	-	
	05	水费	387.00	-	387.00	
	06	电费	700.00	-	700.00	
	07	邮电费	81.00	-	81.00	
	08	取暖费	-	-	-	
	09	物业管理费	702.00	-	702.00	
	11	差旅费	178.00	-	178.00	
	12	因公出国（境）费用	-	-	-	
	13	维修（护）费	402.00	-	402.00	
	14	租赁费	47.00	-	47.00	
	15	会议费	4.00	-	4.00	
	16	培训费	121.00	-	121.00	
	17	公务接待费	-	-	-	
	18	专用材料费	421.00	-	421.00	
	24	被装购置费	-	-	-	
	25	专用燃料费	-	-	-	
	26	劳务费	796.00	-	796.00	
	27	委托业务费	544.00	-	544.00	
	28	工会经费	76.56	-	76.56	
	29	福利费	63.93	-	63.93	
	31	公务用车运行维护费	-	-	-	
	39	其他交通费用	176.00	-	176.00	
	40	税金及附加费用	-	-	-	
	99	其他商品和服务支出	1,008.16	-	1,008.16	
303		对个人和家庭的补助	1,323.72	1,323.72	-	
	01	离休费	5.05	5.05	-	
	02	退休费	814.18	814.18	-	
	04	抚恤金	-	-	-	
	05	生活补助	-	-	-	
	06	救济费	-	-	-	
	07	医疗费补助	-	-	-	
	08	助学金	-	-	-	
	09	奖励金	-	-	-	
	99	其他对个人和家庭的补助	504.48	504.48	-	

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州航天职业技术学院2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2023年初预算数	2022年初预算数	2023年与上年预算数相比增减变化比率%	2023年与上年预算数相比增减变化原因	2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重%	备注
合计	-	-	-			
一、公务接待费	-		-			
二、因公出国（境）费			-			
三、公务用车购置及运行维护费	-	-	-			
1. 公务用车运行维护费			-			
2. 公务用车购置费			-			

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）。

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”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。

6. 市本级因公出国（境）费用，由市财政统一编制，根据市政府批准出国（境）派遣任务，按程序审批后分配到具体部门。

7. 部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8. 预算数小数位数保留两位。

(八) 政府性基金预算支出表

贵州航天职业技术学院2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	市本级财力安排	中央、省补助收入安排	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合计							

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

1. 政府性基金预算指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定，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，实行“收支两条线”管理。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州航天职业技术学院2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	市本级财力安排	中央、省补助收入安排	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
合计							

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

(十) 上年结转结余预算支出表

贵州航天职业技术学院上年结转结余预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
205	教育支出	3,417.36	-	3,417.36	
20502	普通教育	100.58	-	100.58	
2050205	高等教育	100.58	-	100.58	
20503	职业教育	2,684.72	-	2,684.72	
2050303	技校教育	245.94	-	245.94	
2050305	高等职业教育	2,438.78	-	2,438.78	
20509	教育费附加安排的支出	632.06	-	632.06	
2050999	其他教育费附加安排的支出	632.06	-	632.06	
208	社会保障和就业支出	9.00	-	9.00	
20807	就业补助	9.00	-	9.00	
2080713	促进创业补贴	9.00	-	9.00	
210	卫生健康支出	2.00	-	2.00	
21004	公共卫生	2.00	-	2.00	
2100409	重大公共卫生服务	2.00	-	2.00	
合计		3,428.36	-	3,428.36	

备注: 本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

贵州航天职业技术学院2023年基本支出预算汇总表

单位: 万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余	备注
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13	14
689001贵州航天职业技术学院	30101	基本工资	1,647.32	1,647.32	1,647.32	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30102	津贴补贴	661.13	661.13	661.13	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30106	伙食补助费	223.00	223.00	223.00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30107	绩效工资	2,420.70	2,420.70	2,420.70	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575.53	575.53	575.53	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30109	职业年金缴费	189.00	189.00	189.00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30110	职工基本医疗保险缴费	197.31	197.31	197.31	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30111	公务员医疗补助缴费	195.17	195.17	195.17	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30112	其他社会保障缴费	46.73	46.73	46.73	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30113	住房公积金	558.45	558.45	558.45	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30199	其他工资福利支出	1,105.80	1,105.80	1,105.80	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30201	办公费	96.00	96.00	96.00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30202	印刷费	92.00	92.00	92.00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30203	咨询费	8.00	8.00	8.00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30205	水费	387.00	387.00	387.00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30206	电费	700.00	700.00	700.00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30207	邮电费	81.00	81.00	81.00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30209	物业管理费	702.00	702.00	702.00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30211	差旅费	178.00	178.00	178.00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30213	维修(护)费	402.00	402.00	402.00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30214	租赁费	47.00	47.00	47.00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30215	会议费	4.00	4.00	4.00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30216	培训费	121.00	121.00	121.00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30218	专用材料费	421.00	421.00	421.00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30226	劳务费	796.00	796.00	796.00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30227	委托业务费	544.00	544.00	544.00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30228	工会经费	76.56	76.56	76.56	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30229	福利费	63.93	63.93	63.93	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30239	其他交通费用	176.00	176.00	176.00	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30299	其他商品和服务支出	1,008.16	1,008.16	1,008.16	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30301	离休费	5.05	5.05	5.05	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30302	退休费	814.18	814.18	814.18	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	30399	其他对个人和家庭的补助	504.48	504.48	504.48	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
合计			15,047.50	15,047.50	15,047.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

备注: 本表按规定公开到支出经济分类款级科目。

(十二) 项目支出预算总表

贵州航天职业技术学院2023年项目支出预算总表

单位: 万元

单位名称	功能分类科目		总计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金						上年结转结余	备注	
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基 金预算		国有资本 经营预算	小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入			其他收入
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13	14
689001贵 州航天职 业技术学 院	2050205	高等教育	100.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.58	
	2050303	技校教育	245.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245.94	
	2050305	高等职业教育	11,466.63	3,098.50	3,098.50	-	-	5,929.35	-	-	-	-	-	-	2,438.78	
	2050999	其他教育费附加 安排的支出	632.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632.06	
	2080713	促进创业补贴	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00	
	2100409	重大公共卫生服 务	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	
	2299999	其他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计			12,456.21	3,098.50	3,098.50	-	-	5,929.35	-	-	-	-	-	-	3,428.36	

备注: 本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

贵州航天职业技术学院2023年政府采购预算明细表

单位: 万元

部门(单位)名称	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	品目名称	采购组织形式	采购项目分类	采购方式	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	预留份额		不宜预留情形	备注								
																				中小微企业预留	其中小微企业预留										
栏次									1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	公用经费(录入)	高等职业教育	商品和服务支出	办公费	复印纸		货物		13.00	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.00	13.00									
	公用经费(录入)	高等职业教育	商品和服务支出	办公费	复印纸		货物		13.00	13.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.00	13.00									
	公用经费(录入)	高等职业教育	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务		服务		370.00	370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.00	-									
	公用经费(录入)	高等职业教育	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务		服务		118.00	118.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.00	118.00									
	公用经费(录入)	高等职业教育	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务		服务		140.00	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00	140.00									
	公用经费(录入)	高等职业教育	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务		服务		22.00	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.00	22.00									
	公用经费(录入)	高等职业教育	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务		服务		34.00	34.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.00	34.00									
	公用经费(录入)	高等职业教育	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务		服务		18.00	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00	18.00									
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	办公设备购置	台式计算机		货物		30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00	30.00									
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	办公设备购置	台式计算机		货物		30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00	30.00									
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	办公设备购置	扫描仪		货物		5.85	5.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.85	5.85									
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	办公设备购置	扫描仪		货物		5.85	5.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.85	5.85									
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	办公设备购置	便携式计算机		货物		14.00	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.00	14.00									
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	办公设备购置	便携式计算机		货物		14.00	14.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.00	14.00									
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	办公设备购置	喷墨打印机		货物		1.50	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50	1.50									
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	办公设备购置	喷墨打印机		货物		1.50	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50	1.50									
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	办公设备购置	多功能一体机		货物		8.10	8.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.10	8.10									
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	办公设备购置	多功能一体机		货物		8.10	8.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.10	8.10									
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	办公设备购置	碎纸机		货物		0.48	0.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.48	0.48									
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	办公设备购置	碎纸机		货物		0.48	0.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.48	0.48									
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	办公设备购置	空调机		货物		1.97	1.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.97	1.97									
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	办公设备购置	空调机		货物		1.97	1.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.97	1.97									
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	办公设备购置	其他台、桌类		货物		55.20	55.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.20	55.20									
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	办公设备购置	其他台、桌类		货物		55.20	55.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.20	55.20									
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	办公设备购置	其他沙发类		货物		0.34	0.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.34	0.34									
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	办公设备购置	其他沙发类		货物		0.34	0.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.34	0.34									
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	办公设备购置	其他柜类		货物		7.59	7.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.59	7.59									
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	办公设备购置	其他柜类		货物		7.59	7.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.59	7.59									
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	办公设备购置	投影仪		货物		0.79	0.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.79	0.79									
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	办公设备购置	投影仪		货物		0.79	0.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.79	0.79									
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	商品和服务支出	专用材料费	其他柜类		货物		0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05									

贵州航天职业技术学院2023年政府采购预算明细表

单位: 万元

部门(单位)名称	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	品目名称	采购组织形式	采购项目分类	采购方式	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	预留份额		不适用预留情形	备注
																				中小微企业预留	其中中小微企业预留		
689001贵州航天职业技术学院	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	商品和服务支出	专用材料费	其他柜类		货物		0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	商品和服务支出	专用材料费	其他柜类		货物		0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出	专用设备购置	电梯		货物		85.50	85.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.50	-		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出	专用设备购置	电梯		货物		85.50	85.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.50	-		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出	专用设备购置	电梯		货物		85.50	85.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.50	-		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出	专用设备购置	电梯		货物		85.50	85.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.50	-		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出	专用设备购置	变电设备		货物		447.50	447.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447.50	-		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出	专用设备购置	变电设备		货物		447.50	447.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447.50	-		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出	专用设备购置	变电设备		货物		447.50	447.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447.50	-		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出	专用设备购置	变电设备		货物		447.50	447.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447.50	-		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出	大型修缮	房屋修缮		工程		115.00	115.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.00	115.00		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出	大型修缮	房屋修缮		工程		115.00	115.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.00	115.00		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出	大型修缮	房屋修缮		工程		115.00	115.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.00	115.00		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出	其他资本性支出	书籍、课本		货物		80.00	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	80.00		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出	其他资本性支出	书籍、课本		货物		80.00	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	80.00		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出	其他资本性支出	书籍、课本		货物		80.00	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	80.00		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出	专用设备购置	台式计算机		货物		2.25	2.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.25	2.25		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出	专用设备购置	台式计算机		货物		2.25	2.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.25	2.25		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出	专用设备购置	台式计算机		货物		2.25	2.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.25	2.25		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出	专用设备购置	台式计算机		货物		2.25	2.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.25	2.25		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出	专用设备购置	投影仪		货物		2.25	2.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.25	2.25		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出	专用设备购置	投影仪		货物		2.25	2.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.25	2.25		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出	专用设备购置	投影仪		货物		2.25	2.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.25	2.25		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出	专用设备购置	投影仪		货物		2.25	2.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.25	2.25		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出	专用设备购置	多功能一体机		货物		12.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	12.00		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出	专用设备购置	多功能一体机		货物		12.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	12.00		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出	专用设备购置	多功能一体机		货物		12.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	12.00		

贵州航天职业技术学院2023年政府采购预算明细表

单位: 万元

部门(单位名称)	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	品目名称	采购组织形式	采购项目分类	采购方式	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	预留份额		不宜预留情形	备注
																				中小微企业预留	其中中小微企业预留		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	专用设备购置	多功能一体机		货物	12.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	12.00		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	专用设备购置	多功能一体机		货物	12.00	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	12.00		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	专用设备购置	其他台、桌类		货物	13.50	13.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.50	13.50		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	专用设备购置	其他台、桌类		货物	13.50	13.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.50	13.50		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	专用设备购置	其他台、桌类		货物	13.50	13.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.50	13.50		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	专用设备购置	其他台、桌类		货物	13.50	13.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.50	13.50		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	专用设备购置	教学专用仪器		货物	75.50	75.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.50	75.50		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	专用设备购置	教学专用仪器		货物	75.50	75.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.50	75.50		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	专用设备购置	教学专用仪器		货物	75.50	75.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.50	75.50		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	专用设备购置	教学专用仪器		货物	75.50	75.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.50	75.50		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	专用设备购置	教学专用仪器		货物	75.50	75.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.50	75.50		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	专用设备购置	体育运动辅助设备		货物	65.00	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00	65.00		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	专用设备购置	体育运动辅助设备		货物	65.00	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00	65.00		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	专用设备购置	体育运动辅助设备		货物	65.00	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00	65.00		
	教学及办公条件改善项目	高等职业教育	资本性支出(一)	专用设备购置	体育运动辅助设备		货物	65.00	65.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00	65.00		
	其他运转经费	高等职业教育	资本性支出(一)	公务用车购置	轿车		货物	70.00	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	70.00	-		
	其他运转经费	高等职业教育	商品和服务支出	公务用车运行维护费	车辆加油服务		服务	6.20	-	-	-	6.20	-	-	-	-	-	-	-	6.20	-		
	其他运转经费	高等职业教育	商品和服务支出	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务		服务	4.00	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	-	4.00	-		
	其他运转经费	高等职业教育	商品和服务支出	公务用车运行维护费	机动车保险服务		服务	1.50	-	-	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	1.50	-		
	合计							5,278.99	5,197.29	-	-	81.70	-	-	-	-	-	-	-	5,278.99	2,162.29		

(十四) 政府购买服务预算明细表

贵州航天职业技术学院2023年政府购买服务预算明细表

单位：万元

部门(单位)名称	项目名称	功能科目	政府购买服务名称	政府购买服务内容	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	备注
栏次			1	2	3=4+5+6+7+8+9+10+11+12+13	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计																

注：本表仅限于行政机关、参公单位、人民团体、民主党派存在政府购买服务的情况填写，事业单位如有购买服务请在政府采购预算表填写

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)及代码		[689] 贵州航天职业技术学院									
部门(单位)总体资金情况(万元):		资金总额(万元):		27,503.71							
		人员类项目		8,905.85							
		运转类公用经费项目		6,141.65							
		其他运转类项目		0.00							
		特定目标类项目		12,456.21							
部门(单位)职能概述		<p>一、全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持全员全过程全方位育人,培育和践行社会主义核心价值观,致力于培养德智体美劳全面发展,具有健全心智、创新精神和实践能力、富有较高职业技能和良好职业素养的技术技能人才。</p> <p>二、依法开展以高职教育为主的全日制学历教育;开展成人学历教育和相关技能培训,组织相关职业技能鉴定、职业技能等级认定评价;开展中等职业教育和技工教育。</p> <p>三、坚持以工科为主,按照“优势突出、特色鲜明、结构合理、社会急需”原则,统筹制定专业发展规划。</p> <p>四、根据国家和省招生政策、自身办学条件、社会需求开展招生和录取工作。</p> <p>五、根据社会需求,确定人才培养目标、培养标准和培养方案,深化产教融合、校企合作,实现校企双主体育人;创新管理制度,推进教学改革,完善教学评价,保障教学质量。</p> <p>六、鼓励教师开展科学研究和科技普及,提升科研质量和效益。</p> <p>七、本着“服务社会、强化教学、促进科研、互利互惠”的原则,积极履行社会服务职能,服务区域经济社会发展。主动承接政府、企事业单位、社会组织的培训服务,并提供智力支持。</p>									
部门(单位)年度总体目标		<p>目标1、落实全面从严治党政治责任。压实管党治党责任,以高质量党建引领学院高质量发展。</p> <p>目标2、深入推进“三教”改革。继续申建“技能贵州”项目,持续推进质量提升工程项目建设;抓好高水平专业群的申报和建设,重点突出智能制造专业群,逐步形成“双擎两翼一助推”;积极推进“双师型”教师认定及培养,持续推进“双证书”行动;实施“选苗育种”和“长短线结合”行动,力争在国赛项目上实现新突破;以推进“活页式、工作手册式”教材建设为突破口,推动岗课赛证融合发展,加强教材选用、编写、评审查。</p> <p>目标3、全力做好2023年招生就业工作。突出工科主定位,资源继续向工科专业倾斜;持续强化就业工作“一把手”工程,完善“学院统筹、系部主导、辅导员主体、教师引导”就业创业工作机制,确保毕业生顺利毕业就业。</p> <p>目标4、完善学院基础建设。完成田径运动场、学生活动中心建设单体收尾工程;有序推进4号学生公寓楼、学术报告厅及相关配套工程的收尾工程。</p> <p>目标5、为服务区域经济社会发展作出应有的贡献。</p> <p>目标6、完成日常工作,保障机构高效运转。</p>									
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	备注(指标解释等)	指标值说明(评分标准等)					
							数量指标	完成新蒲校区收尾工程建设	≥15000平方米		
								更换公务用车	=3辆		
								在编人员人数	≥356人		
								科研项目数	≥32项		
								社会培训服务人次	≥7500人次		
								院级学生资助人数	≥2300人次		
								培养各层次学生人数	≥16368人		
								教学及办公条件改善新增设备	≥816台套		
								教学及办公条件改善新增图书	≥46700册		
								教学及办公条件改善大型修缮项目	≥1个		
								新蒲校区建设新增绿化面积	≥4000平方米		
								长聘人员人数	≤73人		
								离退休人数	≥252人		
								新增或改扩建实训室	≥9个		
	质量指标	学生资助应助尽助率	=100%								
设备验收合格率		=100%									

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)及代码		[689]贵州航天职业技术学院				
	数量指标	建设项目验收合格率	=100%			
		毕业生去向落实率	≥90%			
	时效指标	各项任务按计划完成率	≥100%			
		各项任务完成时限	2023年完成			
	成本指标	人员类项目成本	≤8905.85万元			
		运转类公用经费项目成本	≤6141.65万元			
		特定目标类项目成本	≤12465.21万元			
	社会效益指标	教育公平	有效保障			
		社会影响力	有效提高			
	可持续影响指标	学校和学生社会认可度	逐年提高			
		发展教育事业,服务地方经济发展	持续发展与培养			
	满意度	满意度指标	学生满意度	≥90%		
			教师满意度	≥90%		

(十六) 项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		22-103#现代职业教育质量提升计划中央专项资金			
主管部门		贵州航天职业技术学院	实施单位	贵州航天职业技术学院	
资金情况(万元)		年度资金总额:	250.71		
		其中:财政拨款	250.71		
		非财政拨款			
年度总体目标:		目标1: 完成实训中心建设, 满足实践教学需要。 目标2: 提升学生对电子商务核心技能, 加强学生技能训练和职业道德素养 目标3: 提高教师实践教学能力, 培养双师型教师。 目标4: 根据学院图书馆现状, 2022年拟安排采购图书5000册, 满足教职工及学生的阅读要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	购置设备数量	≥78套	
			纸质图书	= 5000册	
		质量	验收合格率	= 100%	
			正版图书	= 100%	
		时效	按计划采购率	= 100%	
			完成时限	= 1年	
	成本	项目或定额成本控制率	= 100%		
		图书采购标准	= 60元		
		设备购置	= 224元		
	效益	社会效益	读者服务	满足教职工学生读书需求	
	可持续影响	使用年限	≥ 5年		
满意度	服务对象满意度	使用人员满意度	≥ 75%		

(十六) 项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		教学及办公条件改善项目			
主管部门		贵州航天职业技术学院	实施单位	贵州航天职业技术学院	
资金情况(万元)		年度资金总额:	1,098.50		
		其中:财政拨款	1,098.50		
		非财政拨款			
年度总体目标:		目标1: 更换老旧办公设施设备及家具,提升工作效率; 目标2: 建设配电房等,确保学生公寓等用电正常; 目标3: 对屋顶进行维修排除安全隐患、避免事故的发生; 目标4: 确保纸质馆藏图书数量持续增长,满足第二课学生阅读需求; 目标5: 对教学及办公条件进行改善,提升学院内涵建设及促进学院办学条件达标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	教学设备设施	≥ 394项	
			政府采购率	≥ 95%	
			配电房建设	≥ 3项	
			办公设备和家具购置	≥ 437项	
			纸质图书采购	≥ 3万册	
			修缮面积	≥ 2700平方米	
		质量	故障率	≤ 5%	
			验收合格率	= 100%	
		时效	按时到货率	≥ 95%	
			采购、建设前期准备	3月前	
			竣工验收、结算时限	11月前	
			招投标完成时限	7月前	
			达到竣工验收状态	10月前	
		成本	设备及材料购置	≤ 883.50万元	
	图书采购成本		≤ 100万元		
	项目或定额成本控制率		= 100%		
	修缮成本		≤ 115万元		
	效益	社会效益	项目受益人数	≥ 15000人	
			综合利用率	≥ 95%	
		可持续影响	使用年限	≥ 5年	
	满意度	服务对象满意度	相关利益方满意度	≥ 90%	
			师生满意度	≥ 90%	

(十六) 项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		新蒲校区在建项目收尾及配套工程（生均公用经费）			
主管部门		贵州航天职业技术学院	实施单位		贵州航天职业技术学院
资金情况（万元）		年度资金总额：	2,000.00		
		其中：财政拨款	2,000.00		
		非财政拨款			
年度总体目标：		目标1：完成在建项目收尾，使其达到可使用状态，促进学院办学条件达标 目标2：完善配套设施、控制造价成本，满足在校师生12000人的运动场地、1824余人的住宿、1600余人学术交流活动地点等需求 目标3：完善绿化建设，提升校园绿化环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	收尾工程项目数量	≥10个	
			满足运动需求人数	≥1.5万人	
			收尾工程建设总面积	≥212254 平方米	
			收尾工程主道路及管网工程	≥1373.4 米	
			收尾绿化工程面积	≥16797 平方米	
		质量	验收合格率	= 100%	
			国家/行业及相关标准合格率	= 100%	
			设计及管理监督相关规范性率	= 100%	
		时效	全部完成验收、审计并结算进度款	2023年11月前	
			按前期施工进度完成审计、验收，结算进度款	2023年7月前	
		成本	相关绿化建设成本	≤ 785.41 万元	
			收尾工程建设成本	≤ 6203.17 万元	
	监审等相关费用		≤ 203.77 万元		
	项目或定额成本控制率		= 100%		
	效益	社会效益	促进办学条件达标	有效促进	
			提升学院内涵建设	明显提升	
		可持续影响	使用年限	≥ 30年	
	满意度	服务对象满意度	相关利益方满意度	≥ 90%	
			师生满意度	≥ 90%	

(十六) 项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		(2022-20#) 2022年现代职业教育省级专项资金			
主管部门		贵州航天职业技术学院	实施单位	贵州航天职业技术学院	
资金情况(万元)		年度资金总额:	630.00		
		其中:财政拨款	630.00		
		非财政拨款			
年度总体目标:		目标1: 用于技能大赛及学院收尾工程(新蒲校区围墙、大门及附属绿化) 目标2: 学生活动中心及附属景观绿化 目标3: 新蒲校区增容配电工程建设及配电专线建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	新蒲校区收尾工程	≥ 3项	
			技能大赛场数	≥ 1场	
		质量	设备正常运转率	=100%	
			验收合格率	=100%	
		时效	支付时间	=1年	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益	社会效益	提高学院对外知名度	有效提高	
满意度		师生满意度	≥ 90%		

(十六) 项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

项目名称	校舍维修改造、设备购置、实训基地、专业建设、提升教学和师资等支出（21提前下达质量提升）				
主管部门	贵州航天职业技术学院	实施单位	贵州航天职业技术学院		
资金情况（万元）	年度资金总额：	1,558.08			
	其中：财政拨款	1,558.08			
	非财政拨款				
年度总体目标：	目标1：购实训教学仪器设备，进行校舍维修、改造 目标2：形成“理实一体、项目引领、任务驱动”的专业课程体系 目标3：保障全院线上教学正常实施、保障全院教学实施设备正常使用需求 目标4：提升教学基础能力和教学质量、教师素质提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	信息化线上教学平台	= 1套	
			教学设施设备	=1批	
			实训设备购置数量	≥ 300套	
			实训教学平台系统	=812套	
			教学综合管理系统	=1套	
		质量	设备验收合格率	= 100%	
			设备采购到位率	≥ 90%	
			时效	执行时间	=1年
	成本	项目或定额成本控制率	= 100%		
	效益	社会效益	办学水平情况	有所改善	
			教学质量情况	有所提升	
		可持续影响	长效管理机制健全性	完备	
	满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	
教师满意度			≥95%		

(十六) 项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		2022-101 2022年重大传染病防控资金支出			
主管部门		贵州航天职业技术学院	实施单位		贵州航天职业技术学院
资金情况(万元)		年度资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		非财政拨款			
年度总体目标:		目标1: 通过形式多样的艾滋病预防宣传中, 让广大学生对艾滋病有新的认识, 更了解一些防治知识及措施, 对HIV感染者持着关爱并不歧视的态度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	组织开展防艾讲座	≥1次	
			组织观看防艾短片	≥1次	
			学校每学期通过学校网站、微博等多媒体推送防艾相关知识、短片等	≥10次	
			开展防艾班会	≥1次	
			开展的防艾宣传专栏或墙报	≥1次	
		质量	防艾知识宣传覆盖率	= 100%	
		时效	工作完成时间	2022年12月31日	
		成本	项目或定额成本控制率	= 100%	
	总金额		≤ 2万		
	效益	社会效益	青年学生防艾意识和自我保护意识	逐年提高	
	满意度	服务对象满意度	老师对防艾活动满意度	≥ 90%	
			青年学生对防艾活动满意度	≥ 90%	

(十六) 项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		22-122#2023届毕业生求职创业补贴支出			
主管部门		贵州航天职业技术学院	实施单位		贵州航天职业技术学院
资金情况(万元)		年度资金总额:	9.00		
		其中:财政拨款	9.00		
		非财政拨款			
年度总体目标:		目标1: 对学院2023届有就业创业意愿并积极求职创业的就业困难应届毕业生, 给予一次性求职创业补贴。确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	享受求职创业补贴人数	= 2012人	
		质量	求职创业补贴发放准确率	≥ 95%	
		时效	在规定时间内支付到位率	≥ 95%	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	
			总金额	≤ 301.80 万元	
			人均标准	=1500元/人次	
	效益	社会效益	促进就业	有效促进	
	满意度	服务对象满意度	高校毕业生	≥ 95%	
			市就业局	≥ 95%	

(十六) 项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

项目名称	学生国家奖学金、励志奖学金、助学金、服兵役国家教育资助金等助学金支出（21提前下达）				
主管部门	贵州航天职业技术学院	实施单位	贵州航天职业技术学院		
资金情况（万元）	年度资金总额：	100.58			
	其中：财政拨款	100.58			
	非财政拨款				
年度总体目标：	目标1：帮助家庭经济困难学生顺利完成学业 目标2：确保优秀学生按时获得奖学金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	国家助学金人数	= 5321人	
			国家励志奖学金人数	= 438人	
			服兵役国家教育资助人数	= 418人	
			国家奖学金人数	= 15人	
		质量	家庭经济困难学生	及时补助	
		时效	发放时间	= 1年	
		成本	项目或定额成本控制率	= 100%	
	资助资金		=1561.75万元		
	效益	社会效益	贫困家庭学生感党恩爱祖国	取得实效	
			教育公平	得以保障	
	满意度	服务对象满意度	受助学生及家庭获得感	≥ 80%	

(十六) 项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		(2022-25#) 2021-2022学年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助市级资金			
主管部门		贵州航天职业技术学院	实施单位	贵州航天职业技术学院	
资金情况(万元)		年度资金总额:	632.06		
		其中:财政拨款	632.06		
		非财政拨款			
年度总体目标:		目标1: 用于发放学生助学金及 收尾工程 (包括: 学生活动中心、新校区围墙、大门等附属设施建设及绿化工程, 用于学生公寓楼配电工程建设项目、学生运动场建设)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	资助补助人数	≥ 2800人	
			新蒲校区收尾工程项目	= 4个	
		质量	验收合格率	= 100%	
			设备正常运转率	= 100%	
			建档立卡户家庭子女受助	应助尽助	
		时效	项目按计划开工率	= 100%	
			资助金发放时间	= 1年	
		成本	总成本	≤ 1386.69 万元	
	项目或定额成本控制率		= 100%		
效益	社会效益	帮助建档立卡贫困家庭学生完成学业	有效帮助		
满意度	服务对象满意度	受助学生及家庭获得感	≥ 85%		

(十六) 项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		实训室和阅览室等建设改造、教学设备更换等项目支出（21-174技工院校2022中央质量提升）			
主管部门		贵州航天职业技术学院	实施单位	贵州航天职业技术学院	
资金情况（万元）		年度资金总额：	245.94		
		其中：财政拨款	245.94		
		非财政拨款			
年度总体目标：		目标1：根据国家职业技能标准要求，改善实训条件，符合技能认定需要 目标2：促进专业建设，提升专业人才培养质量 目标3：老旧教学设施设备升级换代，改善教学条件，适应教学需要 目标4：添置图书，激发学生学习兴趣 目标5：改善学校基础设施，提高校园满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	实训室建设改造数量	=4个	
			教学设备更新改造	≥1批	
			阅览室改扩建	≥1个	
		质量	设备、建设参数符合率	=100%	
			设备、建设验收合格率	=100%	
		时效	投建时间	2022年4月	
			投用时间	2022年10月	
		成本	实训室建设总成本费用	=219万元	
			阅览室改扩建	≤ 45万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	教学设备更新改造		≤ 40万元		
	社会效益	学生升学、就业率	≥ 90%		
		技能认定合格率	≥ 80%		
		技能大赛参与率	≥ 80%		
可持续影响	专业年招生人数	≥ 80人			
满意度	服务对象满意度	教师满意度	≥ 85%		
		学生满意度	≥ 85%		