

贵州文化旅游职业学院2026年单位预算公开 信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、委托业务费预算情况
- 八、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贵州文化旅游职业学院是经贵州省人民政府批准，教育部备案，省编办批复，隶属贵州省教育厅的公办全日制普通高等院校。学院办学层次为专科教育，同时开展中等职业教育，是一所集教育、培训、技能鉴定为一体，以培养文化旅游类技能型人才为主的高等院校，是全国旅游人才培训基地、省级职业院校旅游专业骨干教师培训基地、贵州省旅游职业教育集团理事长单位。

（二）学院坐落于贵州（清镇）职教城，规划办学规模6000人，规划用地面积300余亩，教职工289人，其中双师型教师95人，占专任教师比例44.19%，专任教师中具有硕士研究生119人，占专任教师总数的55.35%；高级职称30人，占专任教师总数的13.95%。学院开设酒店管理与数字化运营、旅游管理、歌舞表演、美容美体艺术、烹饪工艺与营养等专业，与省内外30余家文化和旅游企事业单位共同建立起“政-产-学-研-用”一体化的校外实训基地。文化铸魂，旅游为民，文化和旅游融合发展是以习近平同志为核心的党中央立足党和国家事业全局、把握文化和旅游发展规律作出的战略决策。学院以服务地方经济发展、推动就业创业、助力贵州“大数据、大生态、大旅游”的发展战略，以“人本化、精细化、生态化、国际化”为方向，围绕“实用、专业、特色、品质”的办学理念，以“立德树人，开拓创新”为宗旨，以“德技兼修、知行合一”为校训，坚持“产教融合、校企合

作”的办学模式，注重学生创新创业能力的培养，全面提升教育教学和人才培养质量，构建学历教育与职业培训并举，全日制与非全日制并重的教育体系。

二、单位机构设置

贵州文化旅游职业学院是贵州省教育厅直属财政全额拨款公益二类正处级事业单位。

贵州文化旅游职业学院内设31个机构，具体为：党政办公室、组织部、宣传部（统战部）、教师工作部（人事科）、学生工作部（武装部、学生资助管理中心）、纪检监察室、规划财务科（国有资产管理科）、教务科、教学质量监控与评估办公室、图书馆、保卫科、招生就业办公室、后勤管理科、现代教育信息中心（网络信息中心）、实训中心、科研中心（贵州文化旅游研究传播中心）、技能鉴定中心、继续教育部、中专部、公共基础教育部、马克思主义教学部、旅游管理系支部、酒店管理系支部、文化艺术系支部、信息教育系支部、旅游管理系、酒店管理系、文化艺术系、信息教育系、工会和妇工委、团委。

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

本单位总编制人数222名（其中事业编制222人）。截止2025年12月31日，在职实有人数289人、离退休人员5人，事业编制147人（其中：军转干人员1人）、编制外人员142人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2026年单位收支预算总表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,126.98	一、本年支出	19,875.89
（一）财政拨款收入	10,723.33	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	10,723.33	（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	3,253.65	（五）教育支出	18,428.08
（三）单位资金收入	150.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	130.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	100.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	449.17
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	390.89
5. 其他收入	20.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	507.75
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	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	5,798.91	二、年终结转结余（非财政拨款）	50.00
收入总计	19,925.89	支出总计	19,925.89

注：保留两位小数。

表2

2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预 算拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入			其他收入	小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款			国有资本 经营预算 拨款
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20+ 21	16=17+18 +19	17	18	19	20	21
合计	19,925.89	14,126.98	10,723.33	10,723.33	0.00	0.00	3,253.65	150.00	130.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	5,798.91	806.04	806.04	0.00	0.00	4,342.87	650.00
410083贵 州文化旅游 职业学院	19,925.89	14,126.98	10,723.33	10,723.33	0.00	0.00	3,253.65	150.00	130.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	5,798.91	806.04	806.04	0.00	0.00	4,342.87	650.00

注：保留两位小数。

表3

2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结转结余 (非财政拨款)				
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金					存量资金			
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
合计		19,925.89	19,875.89	8,446.14	11,429.75	0.00	11,529.37	7,246.14	4,283.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,596.52	1,200.00	6,396.52	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
205	教育支出	18,428.08	18,428.08	7,098.33	11,329.75	0.00	10,141.56	5,958.33	4,183.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,536.52	1,140.00	6,396.52	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,428.08	18,428.08	7,098.33	11,329.75	0.00	10,141.56	5,958.33	4,183.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,536.52	1,140.00	6,396.52	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	125.48	125.48	0.00	125.48	0.00	125.48	0.00	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18,302.60	18,302.60	7,098.33	11,204.27	0.00	10,016.08	5,958.33	4,057.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,536.52	1,140.00	6,396.52	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.17	449.17	449.17	0.00	0.00	449.17	449.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.17	449.17	449.17	0.00	0.00	449.17	449.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.59	37.59	37.59	0.00	0.00	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.05	270.05	270.05	0.00	0.00	270.05	270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.53	141.53	141.53	0.00	0.00	141.53	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	390.89	390.89	390.89	0.00	0.00	390.89	390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	390.89	390.89	390.89	0.00	0.00	390.89	390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	207.66	207.66	207.66	0.00	0.00	207.66	207.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	183.23	183.23	183.23	0.00	0.00	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	507.75	507.75	507.75	0.00	0.00	447.75	447.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结转结余 (非财政拨款)				
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单 位经营 支出	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			存量资金					
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出
	档次	1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
22102	住房改革支出	507.75	507.75	507.75	0.00	0.00	447.75	447.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	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	507.75	507.75	507.75	0.00	0.00	447.75	447.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,723.33	一、本年支出	11,529.37
（一）一般公共预算拨款收入	10,723.33	（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	10,141.56
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	100.00
		（八）社会保障和就业支出	449.17
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	390.89
		（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	447.75
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	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	806.04		
收入总计	11,529.37	支出总计	11,529.37

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计 1=2+3	基本支出 2	项目支出		
科目编码	科目名称			小计 3=4+5	省本级财力安排 4	中央补助 5
	栏次					
合计		11,529.37	7,246.14	4,283.23	2,996.34	1,286.89
205	教育支出	10,141.56	5,958.33	4,183.23	2,996.34	1,186.89
20503	职业教育	10,141.56	5,958.33	4,183.23	2,996.34	1,186.89
2050302	中等职业教育	125.48	0.00	125.48	29.24	96.24
2050305	高等职业教育	10,016.08	5,958.33	4,057.75	2,967.10	1,090.65
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
20701	文化和旅游	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	449.17	449.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.17	449.17	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.05	270.05	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.53	141.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	390.89	390.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	390.89	390.89	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	207.66	207.66	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.75	447.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.75	447.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	447.75	447.75	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州文化旅游职业学院

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		7,246.14
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4,810.77
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2,117.78
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	4,810.77
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	724.89
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	73.23
[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	1,090.37
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	270.05
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	141.53
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	207.66
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	183.23
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	21.19
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	447.75

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,650.87
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,117.78
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	258.52
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	28.49
[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	101.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	180.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	16.41
[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	175.55
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	136.88
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	104.44
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	2.82
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	26.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	122.88
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	7.20
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	152.28
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	278.29
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	86.66
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	151.75
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	264.61
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	280.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	280.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	37.59
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[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
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	37.59
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

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

注：保留两位小数。

表7

2026年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2026年存量资金支出明细表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
							栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5	
合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

项目	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	46.15	46.15	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	-22.15	-22.15	0.00	0.00	-48.00%	-48.00%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	4.65	4.65	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	-0.65	-0.65	0.00	0.00	-13.98%	-13.98%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	41.50	41.50	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	-21.50	-21.50	0.00	0.00	-51.81%	-51.81%	-	-
1、公务用车运行维护费	41.50	41.50	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	-21.50	-21.50	0.00	0.00	-51.81%	-51.81%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2026年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表11

2026年基本支出预算总表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
合计						8,446.14	7,246.14	7,246.14	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410083贵州文化旅游职业学院						8,446.14	7,246.14	7,246.14	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					6,048.36	4,848.36	4,848.36	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30101	基本工资	724.89	724.89	724.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	73.23	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	1,590.37	1,090.37	1,090.37	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	21.19	21.19	21.19	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	2,290.87	1,650.87	1,650.87	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	37.59	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.05	270.05	270.05	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	141.53	141.53	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	207.66	207.66	207.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	183.23	183.23	183.23	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	447.75	447.75	447.75	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	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					2,397.78	2,397.78	2,397.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30201	办公费	258.52	258.52	258.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	28.49	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
				30206	电费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	175.55	175.55	175.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	136.88	136.88	136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	104.44	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	122.88	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	152.28	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	278.29	278.29	278.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	86.66	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	151.75	151.75	151.75	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	264.61	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2026年项目支出预算总表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						11,429.75	4,283.23	4,283.23	0.00	0.00	6,396.52	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410083贵州文化旅游职业学院						11,429.75	4,283.23	4,283.23	0.00	0.00	6,396.52	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高等教育生均经费、职业教育生均经费					1,935.52	1,935.52	1,935.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30901	房屋建筑物购建	1,935.52	1,935.52	1,935.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高等教育学生资助省级补助资金					197.94	197.94	197.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30308	助学金	197.94	197.94	197.94	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					895.65	895.65	895.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30308	助学金	895.65	895.65	895.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高校思想政治和宣传工作省级补助资金					20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30201	办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	1.28	1.28	1.28	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	2.72	2.72	2.72	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	高校征兵工作经费					7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30201	办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文化人才专项经费					100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	30201	办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	66.00	66.00	66.00	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
				30227	委托业务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	现代职业教育质量提升计划中央补助资金					195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30202	印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	79.00	79.00	79.00	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	22.00	22.00	22.00	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	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					6,696.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,946.52	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30201	办公费	246.52	0.00	0.00	0.00	0.00	196.52	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3021202	其他因公出国(境)费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30239	其他交通费用	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30308	助学金	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30901	房屋建筑物购建	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	债务还本付息经费					450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30702	国外债务付息	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业教育生均经费					806.04	806.04	806.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30227	委托业务费	47.71	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30901	房屋建筑物购建	99.79	99.79	99.79	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	658.54	658.54	658.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中职教育学生资助省级家庭经济困难学生国家助学金					15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业教育	30308	助学金	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中职教育学生资助省级一农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费					13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业教育	30216	培训费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中职教育学生资助中央家庭经济困难学生国家助学金					49.68	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业教育	30308	助学金	49.68	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合 计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					存量资金支 出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		小计	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+1 1+12	8	9	10	11	12
	中职教育学生 资助中央—农 村、涉农专业和 家庭经济困难学 生免学费					46.56	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业教育	30201	办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)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
				30299	其他商品和服 务支出	13.56	13.56	13.56	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	23.00	23.00	23.00	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13

2026年单位政府采购预算表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	6,744.08	2,129.10	1,294.44	3,320.54
410083贵州文化旅游职业学院	6,744.08	2,129.10	1,294.44	3,320.54

注：保留两位小数。

表14

2026年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

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

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州文化旅游职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410083	贵州文化旅游职业学院	52000021C4D9589067A70	债务还本付息经费	目标1：按照计划完成贷款本金及利息支付	产出指标	数量指标	还款本息金额	≥	400	万元	还款总金额
					产出指标	质量指标	按时还款	定性	按时还款		
					产出指标	时效指标	还款完成及时性	定性	及时		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	90	%	家长满意度
					满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度	≥	90	%	教师及学生满意度
		52000023P0008HR10103Y	中职教育学生资助中央—家庭经济困难学生国家助学金	目标1帮助家庭经济困难学生顺利完成学业目标2学生不因贫困失学	产出指标	数量指标	国家助学金资助人数	≥	200	人	
					产出指标	质量指标	完成中职学生人才培养计划	定性	按照人才培养方案，完成人才培养计划		完成中职学生人才培养计划
					产出指标	时效指标	中职国家助学金	定性	按国家下达资助人数		
					产出指标	时效指标	中职免学费	定性	按照相关要求及时下达		
					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	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	定性	学生不因贫困失学		
					满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000023P0008HR10104J	高等教育学生资助中央补助资金	国家助学金是为了体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校家庭经济困难学生的关怀，帮助家庭困难学生顺利完成学业，让学生不因贫困失学，使贫困家庭及学生感党恩爱祖国	产出指标	数量指标	高校资助人数	定性			按国家下达资助人数
					产出指标	质量指标	家庭经济困难学生	定性			顺利完成学业
					产出指标	时效指标	贫困学生资助时间	定性			按月发放
					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	贫困家庭及学生感党恩爱祖国	定性			取得实效
					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	学生、家长满意度	≥	98	%	
		52000023P0008HR101371	中职教育学生资助中央—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	目标1帮助家庭经济困难学生顺利完成学业目标2学生不因贫困失学	产出指标	数量指标	免学费资助人数	≥	200	人	
					产出指标	质量指标	完成中职学生人才培养计划	定性			按照人才培养方案，完成人才培养计划
					产出指标	时效指标	中职免学费	定性			按照相关要求及时下达
					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	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	定性			学生不因贫困失学
					满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%	
		52000023P000900100021	文化人才专项经费	按照2026年工作计划调整绩效目标	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	500	人次	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	培训签到率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	
					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	参训人员满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度	≥	90	%	
		52000023P00122310037J	运行经费	目标1: 按计划完成培训工作 目标2: 提升师生满意度	产出指标	数量指标	改造实训室数量	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	培养学生	≥	6000	人次	
					产出指标	质量指标	教学计划完成率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	≥	98	%	
					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	家长满意度	≥	90	%	
					效益指标	可持续影响指标	提升学院综合评价	定性	提升学院综合评价		
					满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度	≥	90	%	
		52000023P005350100598	中职教育学生资助 省级家庭经济困难学生国家助学金	1、完成助学金发放 2、提升学生及家长满意度	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	50	人	
					产出指标	质量指标	人才培养方案完成率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	按时发放率	=	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	家长满意度	≥	90	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%	
		52000023P00535010060K	高等教育学生资助省级补助资金	1、完成助学金发放 2、提升学生及家长满意度	产出指标	数量指标	资助人数	≥	1000	人	
					产出指标	质量指标	家庭经济困难学生	定性	顺利完成学业		
					产出指标	时效指标	按时发放助学金	定性	按月发放		
					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	家长满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%	
		52000023P005350100836	中职教育学生资助省级一农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	1.按照计划完成学生资助工作 2.提升家长及学生满意度	产出指标	数量指标	资助人数	定性	按国家下达资助人数		
					产出指标	质量指标	人才培养方案完成率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	工作完成时效	≥	98	%	
					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	家长满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	%	
		52000023P00906D10050U	运行经费	目标1:改善办学条件 目标2:提高师生满意度	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	
410083	贵州文化旅游职业学院	52000023P00906D10050U	运行经费	目标1:改善办学条件 目标2:提高师生满意度	产出指标	质量指标	工作验收合格率	≥	95	%	工作验收合格

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	工作完成及时
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	持续提升		改善办学条件
					满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度	≥	90	%	
		52000023P00C462100556	现代职业教育质量提升计划中央补助资金	目标1：按时完成项目； 目标2：提升学生、家长社会满意度	产出指标	数量指标	建设核心课程一门	=	1	门	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	98	%	
					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	学生因贫辍学率	≤	1	%	
					满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≤	98	98	学生、家长满意度
					满意度指标	满意度指标	教师培训（企业实践）匿名评估满	≤	98	98	教师培训（企业实践）匿名评估满
		52000025P00124510002K	高等教育生均经费、职业教育生均经费	1、按照完成资金支付 2、提升学生、家长满意度	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	=	1	个	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	
					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	项目受益人数	≥	500	人	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	
		52000025P00130810007H	高校征兵工作经费	通过开展征兵工作，确保我毕业生应征入伍任务有序开展并完成任务指标。目标1：上半年完成征兵任务数的50%以上 目标2：下半年完成全年征兵任务数。	产出指标	数量指标	应届毕业生入伍人数	定性			按照征兵办要求完成征兵工作
					产出指标	质量指标	工作计划完成率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	工作计划完成时效	≥	90	%	
					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	家长满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	
		52000026P00BNJ610319J	高层次人才津贴经费	在短期内成功吸引、稳定核心高层次人才队伍，显著提升人才满意度和归属感。在中长期，通过持续的资金支持，催生一批重大原创性成果，推动关键领域技术突破和产业升级，形成具有核心竞争力的高水平人才梯队，为本单位高质量发展提供坚实人才支撑和智力保障。目标1. 以受补贴的人为核心，带动学院高质量人才队伍建设，将拥有高层次人才人数提升。目标2. 通过受补贴的人为学院学生传授高质量课程和教育，在未来三年培养一批相关的技能人手。	产出指标	数量指标	津贴发放总额	≤	6000	元	报告期内，实际发给高层次人才人才津贴资金总额
					产出指标	质量指标	津补贴发放准确率	=	100	%	准确发放的津补贴人次占总发放人次的比率
					产出指标	时效指标	衡量津补贴发放的及时率	=	100	%	在规定时间内完成发放的次数占总应发总次数的比例
					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	社会满意度	≥	90	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	领取津贴人才的满意度	≥	90	%	通过谈话，了解资金的便捷性和有效性是否达到人才满意度高水平
		52000026P00NFB210183A	高校思想政治和宣传工作省级补助资金	1、开展研学活动 2、开展中华文化大讲堂活动	产出指标	数量指标	开展研学活动	=	4	场	
					产出指标	数量指标	开展中华文化大讲堂活动	≥	10	次	
					产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	符合要求		
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提升中华优秀传统文化宣传水平	定性	显著提升	显著提升	
					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

2026年单位收入预算总额19,925.89万元，其中：本年收入14,126.98万元，上年结转结余5,798.91万元。本年收入中：财政拨款收入10,723.33万元，财政专户管理资金收入3,253.65万元，单位资金收入150.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额19,925.89万元，其中：本年支出19,875.89万元，年终结转结余（非财政拨款）50.00万元。本年支出中：教育支出18,428.08万元、文化旅游体育与传媒支出100.00万元、社会保障和就业支出449.17万元、卫生健康支出390.89万元、住房保障支出507.75万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算增加879.15万元，增长4.62%，主要原因是：由于学院新建学生宿舍一栋，预算总收入增加。2026年单位支出预算总额比2025年预算增加879.15万元，增长4.62%，主要原因是：由于学院新建学生宿舍一栋，预算总支出增加。

二、财政拨款收支总体情况

2026年单位财政拨款收入预算总额11,529.37万元，其中：本年收入10,723.33万元，上年结转结余806.04万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入10,723.33万元，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。

2026年单位财政拨款支出预算总额11,529.37万元，其中：教育支出10,141.56万元、文化旅游体育与传媒支出100.00万元、社

会保障和就业支出449.17万元、卫生健康支出390.89万元、住房保障支出447.75万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为11,529.37万元，比2025年预算减少997.37万元，下降7.96%，主要原因是：2026年未获得现代职业教育质量提升计划中央补助资金，现代职业教育省级补助资金较2025年有所下降，且2025年现代职业教育质量提升计划中央补助资金结转金额仅为190万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年单位财政拨款安排“三公”经费24.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费24.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费4.00万元，比2025年预算减少0.65万元，下降13.98%，其中一般公共预算安排4.00万元，同比减少0.65万元，下降13.98%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：应对落实过紧日子要求，学院减少了公务接待。

2026年公务用车运行维护费20.00万元，比2025年预算减少21.50万元，下降51.81%，其中一般公共预算安排20.00万元，同比减少21.50万元，下降51.81%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：应对落实过紧日子要求，学院减少了公务车使用频率。

2026年公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2026年单位基本支出预算总额为8,446.14万元，其中：人员经费6,048.36万元，公用经费2,397.78万元。人员经费包含基本工资724.89万元、津贴补贴73.23万元、绩效工资1,590.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费270.05万元、职业年金缴费141.53万元、职工基本医疗保险缴费207.66万元、公务员医疗补助缴费183.23万元、其他社会保障缴费21.19万元、住房公积金447.75万元、其他工资福利支出2,350.87万元、退休费37.59万元；公用经费包含办公费258.52万元、印刷费28.49万元、水费101.00万元、电费180.00万元、邮电费16.41万元、物业管理费175.55万元、差旅费136.88万元、维修(护)费104.44万元、租赁费2.82万元、会议费26.00万元、培训费122.88万元、公务接待费4.00万元、专用材料费7.20万元、劳务费152.28万元、委托业务

费278.29万元、工会经费86.66万元、公务用车运行维护费20.00万元、其他交通费用151.75万元、其他商品和服务支出264.61万元、专用设备购置280.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为10623.71万元，其中：一般公共预算项目支出3477.19万元，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6,396.52万元，单位资金预算项目支出750.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有4个，分别是高等教育学生资助中央补助资金895.65万元，专户管理支出一运行经费5946.52万元，单位资金一运行经费750万元，高等教育生均经费、职业教育生均经费1935.52万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：专户管理支出一运行经费5946.52万元，占项目预算总支出的52.03%。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为6,744.08万元，其中：货物类政府采购2,129.10万元，工程类政府采购1,294.44万元，服务类政府采购3,320.54万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加3,515.65万元，增长108.90%，主要原因是：1、学院新增学生宿舍一栋，配套设施设备采购按照财政厅要求，需使用政府采购指标；2、学院2026年改造双创实训基地一栋，相关改造费用及配套设施设备采购按照财政厅要求，需使用政府采购指标。

七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为675.00万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算增加411.01万元，增长155.69%，主要原因是：1、由于学院2026年新增学生宿舍一栋、改造双创实训基地一栋相关配套费用需要列支为委托业务费，因此委托业务费用增加；2、由于学院学生人数逐年增长，为了保障学生在校期间各类活动的开展，因此委托业务费用也逐年增加。

八、项目支出绩效目标情况

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算资金10623.71万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2026年单位机关（机构）运行经费预算为2,397.78万元，其中：办公费258.52万元、印刷费28.49万元、水费101.00万元、电费180.00万元、邮电费16.41万元、物业管理费175.55万元、差旅费136.88万元、维修(护)费104.44万元、租赁费2.82万元、会议费26.00万元、培训费122.88万元、公务接待费4.00万元、专用材料费7.20万元、劳务费152.28万元、委托业务费278.29万元、工会经费86.66万元、公务用车运行维护费20.00万元、其他交通费用151.75万元、其他商品和服务支出264.61万元、专用设备购置280.00万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算增加1,234.08万元，增长106.05%，主要原因是：由于学院学生人数及教师人数逐年增长，为了保障学院教育教学工作正常开展学院运行经费较上年有增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产金额29,984.12万元，分布构成情况为：房屋77,477.30平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2026年度拟购置固定资产6069.06万元，主要是：新建学生宿舍一栋，新建智能化体质测试室一间，改造双创实训基地一栋，改建设实训室一批。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的重要项目有15个，一是中职教育学生资助中央—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费，金额46.56万元，主要用于弥补学院运行经费不足；二是中职教育学生资助中央—家庭经济困难学生国家助学金，金额49.68万元，主要用于中职困难学生助学金及奖学金发放；三是中职教育学生资助省级—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费，金额13.60万元，主要用于弥补学院运行经费不足；四是中职教育学生资助省级—家庭经济困难学生国家助学金，金额15.64万元，主要用于中职困难学生助学金发放；五是债务还本付息经费，金额450.00万元，主要用于偿还亚洲开发银行贷款；六是文化人才专项经费，金额100.00万元，主要用于学院开展校外文化人才培养业务；七是现代职业教育质量提升计划中央补助资金，金额195.00万元，主要用于学院智能体质体测室建设、承办2026年贵州省职业院校师生技能大赛、省级“校旅结合”示范校项目建设、学院一流核心课程建设；八是专户管理资金-运行经费，金额5946.52万元，主要用于新建学生宿舍项目、校内资助补助以及弥补学院运行经费不足；九是单位资金-运行经费，金额750.00万元，主要用于弥补学院运行经费不足；十是高层次人才津贴经费，金额0.60万元，主要用于发放学院高层次人才补助；十一是高校征兵工作经费，金额7.00万元，主要用于开展征兵宣传工作支出；十二是高校思想政治和宣传工作省级补助资金，金额20.00万元，主要用于学院书院+马院项目建设；十三是高等教育学生资助中央补助资金，金额895.65万元，主要用于高职学生学生助学金及奖学金发放；十四是高等教育学生资助省级补助资金，金额197.94万元，主要用于高职学生学生助学金发放；十五是高等教育生均经费、

职业教育生均经费，金额1,935.52万元，主要用于新建学生宿舍项目。

四、名词解释

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

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

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

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

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

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

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

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

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

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

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

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