

# 铜仁职业技术学院2024年度 部门决算公开报告

# 目 录

## 第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分：2024年度部门决算表

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

## 第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

#### **第五部分：附件**

# 第一部分 铜仁职业技术学院概述

## 一、部门职责

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

## 二、机构设置

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

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是铜仁市中等职业学校和铜仁工业学校。

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

## 第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜仁职业技术学院

2024年度

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 33,469.60 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 110.82    | 五、教育支出          | 36 | 29,939.82 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 | 950.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 5,173.19  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2,933.00  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 776.93    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 227.42    |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 1,506.13  |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00      |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| 本年收入合计           | 27 | 38,753.61 | 本年支出合计          | 58 | 36,333.30 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,359.53  | 年末结转和结余         | 60 | 3,779.84  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 40,113.14 | 总计              | 62 | 40,113.14 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：铜仁职业技术学院

2024年度

单位：万元

| 项目      |   |      | 本年收入合计           | 财政拨款收入    | 上级补助收入    | 事业收入 | 经营收入   | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |          |
|---------|---|------|------------------|-----------|-----------|------|--------|----------|------|----------|
| 科目编码    |   | 科目名称 |                  |           |           |      |        |          |      |          |
| 类       | 款 | 项    | 栏次               | 1         | 2         | 3    | 4      | 5        | 6    | 7        |
|         |   |      | 合计               | 38,753.61 | 33,469.60 | 0.00 | 110.82 | 0.00     | 0.00 | 5,173.19 |
| 205     |   |      | 教育支出             | 32,360.13 | 27,076.11 | 0.00 | 110.82 | 0.00     | 0.00 | 5,173.19 |
| 20503   |   |      | 职业教育             | 30,970.48 | 25,686.46 | 0.00 | 110.82 | 0.00     | 0.00 | 5,173.19 |
| 2050302 |   |      | 中等职业教育           | 653.90    | 653.90    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 2050303 |   |      | 技工教育             | 309.80    | 309.80    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 2050305 |   |      | 高等职业教育           | 30,006.78 | 24,722.76 | 0.00 | 110.82 | 0.00     | 0.00 | 5,173.19 |
| 20508   |   |      | 进修及培训            | 30.00     | 30.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 2050801 |   |      | 教师进修             | 30.00     | 30.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 20509   |   |      | 教育费附加安排的支出       | 1,359.65  | 1,359.65  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 2050999 |   |      | 其他教育费附加安排的支出     | 1,359.65  | 1,359.65  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 206     |   |      | 科学技术支出           | 950.00    | 950.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 20699   |   |      | 其他科学技术支出         | 950.00    | 950.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 2069999 |   |      | 其他科学技术支出         | 950.00    | 950.00    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 2,933.01  | 2,933.01  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 2,744.16  | 2,744.16  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 2080502 |   |      | 事业单位离退休          | 744.41    | 744.41    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,531.81  | 1,531.81  | 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   | 204.52    | 204.52    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 2080599 |   |      | 其他行政事业单位养老支出     | 263.42    | 263.42    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 20808   |   |      | 抚恤               | 188.85    | 188.85    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 2080801 |   |      | 死亡抚恤             | 188.85    | 188.85    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 776.93    | 776.93    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 21002   |   |      | 公立医院             | 9.97      | 9.97      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 2100299 |   |      | 其他公立医院支出         | 9.97      | 9.97      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 21004   |   |      | 公共卫生             | 0.62      | 0.62      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 2100410 |   |      | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.62      | 0.62      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 766.34    | 766.34    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 2101102 |   |      | 事业单位医疗           | 662.28    | 662.28    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 2101103 |   |      | 公务员医疗补助          | 104.06    | 104.06    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 213     |   |      | 农林水支出            | 227.42    | 227.42    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 21301   |   |      | 农业农村             | 227.42    | 227.42    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 2130122 |   |      | 农业生产发展           | 227.42    | 227.42    | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 221     |   |      | 住房保障支出           | 1,506.13  | 1,506.13  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 22102   |   |      | 住房改革支出           | 1,506.13  | 1,506.13  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 2210201 |   |      | 住房公积金            | 1,506.13  | 1,506.13  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：铜仁职业技术学院

2024年度

单位：万元

| 项目     |      |   | 本年支出合计           | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出    | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |      |
|--------|------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|
| 科目编码   | 科目名称 |   |                  |           |           |           |      |           |      |
| 类      | 款    | 项 | 栏次               | 1         | 2         | 3         | 4    | 5         | 6    |
|        |      |   | 合计               | 36,333.30 | 21,474.97 | 14,858.33 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 205    |      |   | 教育支出             | 29,939.81 | 16,269.49 | 13,670.32 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20503  |      |   | 职业教育             | 28,550.16 | 16,259.49 | 12,290.67 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 205030 |      |   | 中等职业教育           | 686.14    | 0.00      | 686.14    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 205030 |      |   | 技校教育             | 309.80    | 0.00      | 309.80    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 205030 |      |   | 高等职业教育           | 27,554.22 | 16,259.49 | 11,294.73 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20508  |      |   | 进修及培训            | 30.00     | 10.00     | 20.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 205080 |      |   | 教师进修             | 30.00     | 10.00     | 20.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20509  |      |   | 教育费附加安排的支出       | 1,359.65  | 0.00      | 1,359.65  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 205099 |      |   | 其他教育费附加安排的支出     | 1,359.65  | 0.00      | 1,359.65  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 206    |      |   | 科学技术支出           | 950.00    | 0.00      | 950.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20699  |      |   | 其他科学技术支出         | 950.00    | 0.00      | 950.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 206999 |      |   | 其他科学技术支出         | 950.00    | 0.00      | 950.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208    |      |   | 社会保障和就业支出        | 2,933.01  | 2,933.01  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805  |      |   | 行政事业单位养老支出       | 2,744.16  | 2,744.16  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208050 |      |   | 事业单位离退休          | 744.41    | 744.41    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208050 |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,531.81  | 1,531.81  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208050 |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 204.52    | 204.52    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208059 |      |   | 其他行政事业单位养老支出     | 263.42    | 263.42    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20808  |      |   | 抚恤               | 188.85    | 188.85    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208080 |      |   | 死亡抚恤             | 188.85    | 188.85    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210    |      |   | 卫生健康支出           | 776.93    | 766.34    | 10.59     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21002  |      |   | 公立医院             | 9.97      | 0.00      | 9.97      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210029 |      |   | 其他公立医院支出         | 9.97      | 0.00      | 9.97      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21004  |      |   | 公共卫生             | 0.62      | 0.00      | 0.62      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210041 |      |   | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.62      | 0.00      | 0.62      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21011  |      |   | 行政事业单位医疗         | 766.34    | 766.34    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210110 |      |   | 事业单位医疗           | 662.28    | 662.28    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210110 |      |   | 公务员医疗补助          | 104.06    | 104.06    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 213    |      |   | 农林水支出            | 227.42    | 0.00      | 227.42    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21301  |      |   | 农业农村             | 227.42    | 0.00      | 227.42    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 213012 |      |   | 农业生产发展           | 227.42    | 0.00      | 227.42    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 221    |      |   | 住房保障支出           | 1,506.13  | 1,506.13  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 22102  |      |   | 住房改革支出           | 1,506.13  | 1,506.13  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 221020 |      |   | 住房公积金            | 1,506.13  | 1,506.13  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：铜仁职业技术学院

2024年度

单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出             |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 33,469.60 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00      | 二、外交支出          | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 27,076.11 | 27,076.11  | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 950.00    | 950.00     | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 2,933.00  | 2,933.00   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 776.93    | 776.93     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 227.42    | 227.42     | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 1,506.13  | 1,506.13   | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 33,469.60 | 本年支出合计          | 59 | 33,469.60 | 33,469.60  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 33,469.60 | 总计              | 64 | 33,469.60 | 33,469.60  | 0.00        | 0.00         |

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

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：铜仁职业技术学院

2024年度

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、上级补助收入         | 1  | 0.00     | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、事业收入           | 2  | 110.82   | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、经营收入           | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、附属单位上缴收入       | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、其他收入           | 5  | 5,173.19 | 五、教育支出          | 36 | 2,863.71 |
| 其中：本级横向转拨财政拨款    | 6  | 3,063.95 | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 非本级财政拨款          | 7  | 403.75   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 事业单位固定资产出租收入     | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 5,284.02 | 本年支出合计          | 58 | 2,863.71 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,359.53 | 年末结转和结余         | 60 | 3,779.84 |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 6,643.55 | 总计              | 62 | 6,643.55 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：铜仁职业技术学院

2024年度

单位：万元

| 项目      |   |   |                  | 本年支出      |           |           |
|---------|---|---|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 合计        | 基本支出      | 项目支出      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1         | 2         | 3         |
|         |   |   | 合计               | 33,469.60 | 21,474.97 | 11,994.62 |
| 205     |   |   | 教育支出             | 27,076.11 | 16,269.49 | 10,806.62 |
| 20503   |   |   | 职业教育             | 25,686.46 | 16,259.49 | 9,426.97  |
| 2050302 |   |   | 中等职业教育           | 653.90    | 0.00      | 653.90    |
| 2050303 |   |   | 技校教育             | 309.80    | 0.00      | 309.80    |
| 2050305 |   |   | 高等职业教育           | 24,722.76 | 16,259.49 | 8,463.27  |
| 20508   |   |   | 进修及培训            | 30.00     | 10.00     | 20.00     |
| 2050801 |   |   | 教师进修             | 30.00     | 10.00     | 20.00     |
| 20509   |   |   | 教育费附加安排的支出       | 1,359.65  | 0.00      | 1,359.65  |
| 2050999 |   |   | 其他教育费附加安排的支出     | 1,359.65  | 0.00      | 1,359.65  |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 950.00    | 0.00      | 950.00    |
| 20699   |   |   | 其他科学技术支出         | 950.00    | 0.00      | 950.00    |
| 2069999 |   |   | 其他科学技术支出         | 950.00    | 0.00      | 950.00    |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 2,933.01  | 2,933.01  | 0.00      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 2,744.16  | 2,744.16  | 0.00      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 744.41    | 744.41    | 0.00      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,531.81  | 1,531.81  | 0.00      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 204.52    | 204.52    | 0.00      |
| 2080599 |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 263.42    | 263.42    | 0.00      |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 188.85    | 188.85    | 0.00      |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 188.85    | 188.85    | 0.00      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 776.93    | 766.34    | 10.59     |
| 21002   |   |   | 公立医院             | 9.97      | 0.00      | 9.97      |
| 2100299 |   |   | 其他公立医院支出         | 9.97      | 0.00      | 9.97      |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 0.62      | 0.00      | 0.62      |
| 2100410 |   |   | 突发公共卫生事件应急处置     | 0.62      | 0.00      | 0.62      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 766.34    | 766.34    | 0.00      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 662.28    | 662.28    | 0.00      |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 104.06    | 104.06    | 0.00      |
| 213     |   |   | 农林水支出            | 227.42    | 0.00      | 227.42    |
| 21301   |   |   | 农业农村             | 227.42    | 0.00      | 227.42    |
| 2130122 |   |   | 农业生产发展           | 227.42    | 0.00      | 227.42    |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 1,506.13  | 1,506.13  | 0.00      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 1,506.13  | 1,506.13  | 0.00      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 1,506.13  | 1,506.13  | 0.00      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门：铜仁职业技术学院

2024年度

单位：万元

| 人员经费   |                |           | 公用经费   |           |          |       |                    |          |
|--------|----------------|-----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数       | 科目编码   | 科目名称      | 决算数      | 科目编码  | 科目名称               | 决算数      |
| 301    | 工资福利支出         | 17,701.65 | 302    | 商品和服务支出   | 2,141.56 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00     |
| 30101  | 基本工资           | 10,372.78 | 30201  | 办公费       | 11.29    | 30701 | 国内债务付息             | 0.00     |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.00      | 30202  | 印刷费       | 0.21     | 30702 | 国外债务付息             | 0.00     |
| 30103  | 奖金             | 0.00      | 30203  | 咨询费       | 3.00     | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00     |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00      | 30204  | 手续费       | 0.00     | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00     |
| 30107  | 绩效工资           | 3,206.30  | 30205  | 水费        | 186.37   | 310   | 资本性支出              | 1.59     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,531.81  | 30206  | 电费        | 411.45   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 204.52    | 30207  | 邮电费       | 144.90   | 31002 | 办公设备购置             | 0.71     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 662.28    | 30208  | 取暖费       | 0.00     | 31003 | 专用设备购置             | 0.88     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 104.06    | 30209  | 物业管理费     | 175.80   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 113.75    | 30211  | 差旅费       | 45.87    | 31006 | 大型修缮               | 0.00     |
| 30113  | 住房公积金          | 1,506.13  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00     |
| 30114  | 医疗费            | 0.00      | 30213  | 维修（护）费    | 116.37   | 31008 | 物资储备               | 0.00     |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00      | 30214  | 租赁费       | 9.30     | 31009 | 土地补偿               | 0.00     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,630.18  | 30215  | 会议费       | 0.00     | 31010 | 安置补助               | 0.00     |
| 30301  | 离休费            | 15.91     | 30216  | 培训费       | 3.48     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00     |
| 30302  | 退休费            | 1,384.23  | 30217  | 公务接待费     | 5.00     | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00     |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00      | 30218  | 专用材料费     | 0.07     | 31013 | 公务用车购置             | 0.00     |
| 30304  | 抚恤金            | 188.85    | 30224  | 被装购置费     | 0.00     | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00     |
| 30305  | 生活补助           | 13.80     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00     | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00     |
| 30306  | 救济费            | 0.00      | 30226  | 劳务费       | 309.79   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00     |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00      | 30227  | 委托业务费     | 50.52    | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00     |
| 30308  | 助学金            | 8.00      | 30228  | 工会经费      | 257.33   | 399   | 其他支出               | 0.00     |
| 30309  | 奖励金            | 0.00      | 30229  | 福利费       | 192.20   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00      | 30231  | 公务用车运行维护费 | 40.00    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00      | 30239  | 其他交通费用    | 0.00     | 39909 | 经常性赠与              | 0.00     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 19.39     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00     | 39910 | 资本性赠与              | 0.00     |
|        |                |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 178.62   | 39999 | 其他支出               | 0.00     |
| 人员经费合计 |                | 19,331.82 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 2,143.15 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：铜仁职业技术学院

2024年度

单位：万元

| 项目   |      |   |    |      |      | 本年支出 |      |      |      |
|------|------|---|----|------|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 |   |    |      |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |      |
| 类    | 款    | 项 | 栏次 | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
|      |      |   | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |   |    |      |      |      |      |      |      |

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

2.本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：铜仁职业技术学院

2024年度

公开09表  
单位：万元

| 项目   |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |   |   |      |      |      |      |

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。  
2.本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：铜仁职业技术学院

2024年度

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 45.00 | 0.00          | 40.00        | 0.00        | 40.00         | 5.00  | 45.00 | 0.00          | 40.00        | 0.00        | 40.00         | 5.00  |

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

## 第三部分 2024年度部门决算 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

铜仁职业技术学院 2024 年度收入、支出决算总计 40,113.14 万元。2023 年度收入、支出决算总计 32,680.76 万元。与 2023 年度相比，增加 7,432.38 万元，增长 22.74%，主要原因是：1. 为支持我院升创职业本科大学，铜仁市委、市政府安排给我院的财政资金有较大幅度增加；2. 其他收入较大幅度的增加。

## 二、收入决算情况说明

铜仁职业技术学院2024年度收入决算合计38,753.61万元。其中：财政拨款收入33,469.60万元，占86.37%；事业收入110.82万元，占0.29%；其他收入5,173.19万元，占13.35%。

## 三、支出决算情况说明

铜仁职业技术学院2024年度支出决算合计36,333.30万元。其中：基本支出21,474.97万元，占59.11%；项目支出14,858.33万元，占40.89%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁职业技术学院 2024 年度财政拨款收、支决算总计 33,469.60 万元。2023 年度收、支决算总计 30,733.12 万元。与 2023 年度相比，增加 2,736.48 万元，增长 8.90%，主要原因是：为支持我院升创职业本科大学，铜仁市委、市政府安排给我院的财政资金有较大幅度增加。

## 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁职业技术学院2024年度非财政拨款收入决算总计6,643.55万元。其中：本年收入合计5,284.02万元，使用非财政

拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1,359.53万元。

铜仁职业技术学院非财政拨款支出决算总计6,643.55万元。其中：本年支出合计2,863.71万元，结余分配0.00万元，年末结转结余3,779.84万元。

## **六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

铜仁职业技术学院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计33,469.60万元，占本年支出合计的92.12%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,736.48万元，增长8.90%，主要原因是为支持我院升创职业本科大学，铜仁市委、市政府给予我院各种资金支持（包括安排土地出让金、拨付升本前期经费等），从而使我院2024年财政项目支出也增加较大。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出33,469.60万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）27,076.11万元，占80.90%；科学技术（类）950.00万元，占2.84%；社会保障和就业支出（类）2,933.00万元，占8.76%；卫生健康支出（类）776.93万元，占2.32%；农林水支出（类）227.42万元，占0.68%；住房保障支出（类）1,506.13万元，占4.50%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,691.83

万元，支出决算为33,469.60万元，完成年初预算的161.75%，其中：

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为0.00万元，支出决算为653.90万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该项目预算。

2. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)年初预算为0.00万元，支出决算为309.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该项目预算。

3. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为15,875.35万元，支出决算为24,722.76万元，完成年初预算的155.73%，决算数大于预算数的主要原因是：年初只安排了高等职业教育基本支出预算，项目支出年初未安排预算。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：正常支出。

5. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1,359.65万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该项目预算。

6. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为950.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该项目预算。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为744.23万元，支出决算为744.41万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于预算数的主要原因是：一方面是年初预算中包括了我院离休人员费用，但我院离休人员均在年中去世，所以离休费用未使用完；另一方面是退休人员开支又增加了该部分支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,592.17万元，支出决算为1,531.81万元，完成年初预算的96.21%，决算数小于预算数的主要原因是：决算数小于预算数的主要原因:2024年我单位退休人员多为高级职称，缴费基数较高；而新进人员职称较低，缴费基数较少。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为182.29万元，支出决算为204.52万元，完成年初预算的112.19%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年离职、辞职等流动人员较多。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为307.80万元，支出决算为263.42万元，完成年初预算的85.58%，决算数小于预算数的主要原因是：我院2024年部分达到提前退休条件的教职工（年满55周岁，副高以上职称的女性教师），因工作需要或本人意愿未提出提前申请退休，导致退休一次性补贴未能支出。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预

算为0.00万元，支出决算为188.85万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该预算。

12. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该预算。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该预算。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为485.81万元，支出决算为662.28万元，完成年初预算的157.74%，决算数大于预算数的主要原因是：年初制定预算无法准确判断我单位人员工作变动和职称变动情况。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为104.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该预算。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为227.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排该预算。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为1,474.18万元，支出决算为1,506.13万元，完成年初预算的102.17%，决算数大于预算数的主要原因是：年初制定预算

无法判断我单位人员工作变动和职称变动情况

## **七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

铜仁职业技术学院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 21,474.97 万元，其中：

（一）人员经费：19,331.82 万元，主要包括：基本工资 10372.78 万元、绩效工资 3206.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1531.81 万元、职业年金缴费 204.52 万元、职工基本医疗保险缴费 662.28 万元、公务员医疗补助缴费 104.06 万元、其他社会保障缴费 113.75 万元、住房公积金 1506.13 万元；离休费 15.91 万元、退休费 1384.23 万元、抚恤金 188.85 万元、生活补助 13.80 万元、助学金 8.00 万元、其他对个人和家庭的补助 19.39 万元。

（二）公用经费：2,143.15 万元，主要包括：办公费 11.29 万元、印刷费 0.21 万元、咨询费 3.00 万元、水费 186.37 万元、电费 411.44 万元、邮电费 144.90 万元、物业管理费 175.80 万元、差旅费 45.87 万元、维修（护）费 116.37 万元、租赁费 9.30 万元、培训费 3.48 万元、公务接待费 5.00 万元、专用材料费 0.07 万元、劳务费 309.79 万元、委托业务费 50.52 万元、工会经费 257.33 万元、福利费 192.20 万元、公务用车运行维护费 40.00 万元、其他商品和服务支出 178.62 万元；办公设备购置 0.71 万元、专用设备购置 0.88 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

铜仁职业技术学院 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年

收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相比持平，主要原因是：与上年决算持平，无增减变动。

铜仁职业技术学院 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平，主要原因是：与上年决算持平，无增减变动。

具体情况如下：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款支出，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明**

铜仁职业技术学院 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平，主要原因是：与上年决算持平，无增减变动。

具体情况如下：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

铜仁职业技术学院2024年“三公”经费财政拨款支出预算为 45.00 万元，“三公”经费财政拨款支出决算为 45.00 万元，完成预算数的 100.00%。支出决算较上年减少 16.00 万元，下降 26.23%。主要原因是：根据实际工作开展需要在2023年购置了一

台新车，2024年没有购置车辆。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费**预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少16.00万元，下降28.57%。

决算数较上年减少的主要原因是根据实际工作开展需要在2023年购置了一台新车，2024年没有购置车辆。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费40.00万元，主要用于：购买汽油、支付公车保险、维修维护等费用 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

**3. 公务接待费**预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

具体包括：国内接待费支出。

国内接待费支出5.00万元，主要是接待上级部门调研、检查及各类学校考察等费用。2024年本单位国内公务接待48批次，321人次。外事接待批次4批次，外事接待人次21人次。包括：接待泰国坦亚武里理工大学等学校来我院交流座谈、美国教师团等。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

铜仁职业技术学院2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是：与上年决算持平,无增减变动。

### **（二）政府采购支出情况**

铜仁职业技术学院2024年政府采购支出总额876.14万元，其中：政府采购货物支出615.84万元、政府采购工程支出260.30万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月31日，铜仁职业技术学院共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆、其他用车主要包括教职工通勤车、教学实训车辆等。单价100万元以上的设备4台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，铜仁职业技术学院组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，涉及资金33469.60万元，自评覆盖率达

到100%。

## **（二）项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评结果良好以上。

## **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2024年度，我单位对学生资助、现代职业教育质量提升、双高计划等项目开展重点项目绩效自评工作，绩效评价结果皆为良好以上。

## 第四部分 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

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

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

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

二十、教育支出——进修及培训——教师进修：指用于教师进修、师资培训支出。

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

二十二、科学技术支出——其他科学技术支出——其他科学技术支出：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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

二十四、社会保障和就业支出——行政事业单位养老支

出——机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

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

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

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

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

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

三十、卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗。指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助。指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十二、农林水支出——农业农村——农业生产发展。指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势

特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

三十三、住房保障支出——住房改革支出——住房公积金。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分 附件

## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：铜仁职业技术学院

填报日期：2025/02/18

| 项目名称           |                                                           |          | 铜仁职业技术学院      |              |                                                                                                                                                                  |              |        |                                    |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------|--------|
| 主管部门及代码        |                                                           |          | [#]           |              | 实施单位                                                                                                                                                             | 铜仁职业技术学院     |        |                                    |        |
| 项目资金<br>(元)    |                                                           |          | 资 金 来 源       | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A)                                                                                                                                                     | 全年执行数<br>(B) | 分<br>值 | 执<br>行<br>率                        | 得<br>分 |
|                |                                                           |          | 资金总额:         | 206918250.79 | 352225300.3                                                                                                                                                      | 334695954.94 | 10     | 95.02                              | 9.5    |
|                |                                                           |          | 人员类项目:        | 184752706.19 | 194584182.37                                                                                                                                                     | 193318238.37 | -      | -                                  | -      |
|                |                                                           |          | 运转类公用经费项目:    | 20165544.60  | 20165544.60                                                                                                                                                      | 21431488.60  | -      | -                                  | -      |
|                |                                                           |          | 其他运转类:        | 0            | 0                                                                                                                                                                | 0            | -      | -                                  | -      |
|                |                                                           |          | 特定目标类项目:      | 2000000.00   | 137475573.33                                                                                                                                                     | 119946227.97 | -      | -                                  | -      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                      |          |               |              | 实际完成情况                                                                                                                                                           |              |        |                                    |        |
|                | 目标1: 完成教学任务和行政管理工作, 对我院中高职学生, 开展正常教学管理; 目标2: 完成技术服务及培训工作。 |          |               |              | 目标1: 共计录取高职学生录取3491人, 高职毕业6039人, 落实去向毕业生5712人, 毕业生去向落实率94.59%, 2024年授课总学时为122000余课时。 目标2: 申报院外各级各类科研项目190余项, 立项省级课题10项, 市级课题15项, 共25项; 开展技术咨询、指导、技能培训等服务10000余人次 |              |        |                                    |        |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                  | 二级<br>指标 | 三级指标          | 年度指标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)                                                                                                                                                     | 分值           | 得分     | 未完成原因分析                            |        |
|                | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                     | 数量<br>指标 | 完成全省高校综合考核指标数 | ≥25项         | ≥27项                                                                                                                                                             | 4            | 4      |                                    |        |
|                |                                                           |          | 高职招生人数        | ≥4000人       | 3500人                                                                                                                                                            | 4            | 3.5    | 2024年我院升创职业本科大学, 受制办学条件, 所以压缩了招生规模 |        |
|                |                                                           |          | 高职毕业人数        | ≥5000人       | 6039人                                                                                                                                                            | 4            | 4      |                                    |        |
|                |                                                           |          | 院级及以上课题研究数    | ≥50项         | 51项                                                                                                                                                              | 1            | 1      |                                    |        |
|                |                                                           |          | 专利申请及保护数      | ≥20项         | 30项                                                                                                                                                              | 1            | 1      |                                    |        |
|                |                                                           |          | 师生技能竞赛获奖的项数   | ≥50项         | 106项                                                                                                                                                             | 4            | 4      |                                    |        |
|                |                                                           |          | 建设国家级教师教学创新团队 | ≥1个          | 1个                                                                                                                                                               | 2            | 2      |                                    |        |
|                |                                                           |          | 国家高水平专业群通过验收数 | ≥1个          | 1个                                                                                                                                                               | 5            | 5      |                                    |        |
|                |                                                           |          | 公开出版教材数       | ≥3本          | 3本                                                                                                                                                               | 1            | 1      |                                    |        |

|  |               |        |                      |             |                 |     |     |          |
|--|---------------|--------|----------------------|-------------|-----------------|-----|-----|----------|
|  |               |        | 建设省级职业教育“技能贵州”行动计划项目 | ≥7个         | 7个              | 3   | 3   |          |
|  |               |        | 科技服务派出数              | ≥200人次      | 800人次           | 1   | 1   |          |
|  |               | 质量指标   | 公开出版教材等级             | 省级          | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 0.5 |     | 达到了省级标准  |
|  |               |        | 新生报到人数占录取人数的百分比      | ≥80%        | 87.54%          | 1   | 1   |          |
|  |               |        | 毕业生去向落实率             | ≥80%        | 95.08%          | 2   | 2   |          |
|  |               |        | 立项市级及以上课题            | ≥20项        | 31项             | 0.5 | 0.5 |          |
|  |               |        | 新增国家发明专利             | ≥2项         | 3项              | 0.5 | 0.5 |          |
|  |               |        | 推广实用技术数              | ≥10项        | 16项             | 0.5 | 0.5 |          |
|  |               |        | 建设教师教学创新团队等级         | 国家级         | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 0.5 |     | 达到了国家级标准 |
|  |               |        | “技能贵州”行动计划项目建设等级     | 省级          | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 0.5 |     | 达到了省级标准  |
|  |               |        | 全省高校综合考核等次           | 二等及二等以上     | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 1   |     | 达到了一等    |
|  |               |        | 师生技能竞赛获省级以上奖项        | ≥40个        | 106个            | 1   | 1   |          |
|  |               |        | 国家高水平专业群通过等级         | 国家级         | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 2   |     | 达到了国家级标准 |
|  |               | 时效指标   | 建设时间                 | ≤12月        | 12月             | 0.5 | 0.5 |          |
|  |               |        | 考核时间                 | ≤12月        | 12月             | 0.5 | 0.5 |          |
|  |               |        | 出版时间                 | ≤12月        | 12月             | 1   | 1   |          |
|  |               |        | 学生报到时间               | ≤12月        | 12月             | 1   | 1   |          |
|  |               |        | 学习毕业时间               | ≤12月        | 12月             | 1   | 1   |          |
|  |               |        | 服务时间                 | ≤12月        | 12月             | 1   | 1   |          |
|  |               | 成本指标   | 突出贡献绩效               | ≤300万元      | 300万元           | 1   | 1   |          |
|  |               |        | 高质量发展超工作量绩效          | ≤538.65万元   | 538.65万元        | 1   | 1   |          |
|  |               |        | 高质量发展建设经费            | ≤200万元      | 200万元           | 1   | 1   |          |
|  |               |        | 教学、管理、退休人员工资、绩效及公用经费 | ≤19653.17万元 | 20636.32万元      | 2   | 0   | 工资调整     |
|  | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标 | 横向课题及技术服务到款额         | ≥500万元      | 837.95万元        | 6   | 6   |          |
|  |               |        | 社会培训到款额              | ≥500万元      | 1018.8万元        | 6   | 6   |          |
|  |               |        | 省级以上项目经费到款额          | ≥3000万元     | 4063.8万元        | 5   | 5   |          |

|      |                                                                                                          |        |                    |          |            |    |       |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------|------------|----|-------|--|
|      |                                                                                                          |        | 上缴学住宿费收入           | ≥4000万元  | 4362. 98万元 | 5  | 5     |  |
|      |                                                                                                          | 社会效益指标 | 为铜仁市提供技术技能人才       | ≥1500人   | 1625人      | 4  | 4     |  |
|      |                                                                                                          |        | 开展各类技术技能（含培训、鉴定）服务 | ≥10000人次 | 11079人次    | 4  | 4     |  |
|      | 满意度指标（10分）                                                                                               | 满意度指标  | 学生满意度              | ≥90%     | 100%       | 4  | 4     |  |
|      |                                                                                                          |        | 用人单位满意度            | ≥90%     | 96. 67%    | 3  | 3     |  |
|      |                                                                                                          |        | 教职工满意度             | ≥90%     | 100%       | 3  | 3     |  |
| 总 分  |                                                                                                          |        |                    |          |            | 90 | 92. 5 |  |
| 自评结论 | 2024年我院制定的相关指标大部分均如期完成。作为一所地方高校，铜仁职业技术学院在2024年也是出色的完成了自己的本职工作，包括立德树人，科研创新、服务地方、传承创新文化、推进教育国际化等方面，自评结果优秀。 |        |                    |          |            |    |       |  |

2024年双高计划项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

单位：铜仁职业技术学院填报日期：2025/02/18

| 项目名称           |                                                                 | 双高计划（高质量发展）   |                        |                                                                             |              |    |        |         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----|--------|---------|
| 主管部门及代码        |                                                                 | [199]铜仁职业技术学院 |                        | 实施单位                                                                        | 铜仁职业技术学院     |    |        |         |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                 | 资金来源          | 年初预算数                  | 全年预算数<br>(A)                                                                | 全年执行数 (B)    | 分值 | 执行率    | 得分      |
|                |                                                                 | 年度资金总额:       | 2000000                | 2000000                                                                     | 2000000      | 10 | 100.00 | 10      |
|                |                                                                 | 财政拨款:         | 2000000                | 2000000                                                                     | 2000000      | -  | -      | -       |
|                |                                                                 | 本级安排:         | 2000000                | 2000000                                                                     | 2000000      | -  | -      | -       |
|                |                                                                 | 其中：上级补助:      | 0                      | 0                                                                           | 0            | -  | -      | -       |
|                |                                                                 | 其他:           | 0                      | 0                                                                           | 0            | -  | -      | -       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                            |               |                        | 实际完成情况                                                                      |              |    |        |         |
|                | 1. 新增贵州省职业教育“技能贵州”行动计划项目5个 新增现代职业教育体系建设改革重点任务建设项目2个 新增省级优质课程 2个 |               |                        | 1. 完成新增贵州省职业教育“技能贵州”行动计划项目5个 2. 完成新增现代职业教育体系建设改革重点任务建设项目2个 3. 完成新增省级优质课程 2个 |              |    |        |         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                            | 二级指标          | 三级指标                   | 年度指标值<br>(A)                                                                | 实际完成值<br>(B) | 分值 | 得分     | 未完成原因分析 |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                   | 数量指标          | 新增省级优质课程               | ≥2个                                                                         | 2个           | 10 | 10     |         |
|                |                                                                 |               | 新增贵州省职业教育“技能贵州”行动计划项目  | ≥5个                                                                         | 5个           | 10 | 10     |         |
|                |                                                                 |               | 新增现代职业教育体系建设改革重点任务建设项目 | ≥2个                                                                         | 2个           | 10 | 10     |         |
|                |                                                                 | 质量指标          | 立项达标率                  | ≥90%                                                                        | =100%        | 10 | 10     |         |
|                |                                                                 | 时效指标          | 资金使用时效                 | 按时完成                                                                        | 达成年度指标       | 5  | 5      |         |
|                |                                                                 | 成本指标          | 项目或定额成本控制率             | =100%                                                                       | 100%         | 5  | 5      |         |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                   | 社会效益指标        | 合作企业认可度                | ≥80%                                                                        | 95%          | 30 | 30     |         |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                  | 满意度指标         | 学生满意度                  | ≥95%                                                                        | 98%          | 10 | 10     |         |

|              |                                                                                                                                             |    |     |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|
| 总 分          |                                                                                                                                             | 90 | 100 |  |
| 自评<br>结<br>论 | <p>在2024年度工作中，我院高度重视绩效申报工作，对其进行了全面、深入地分解与细化。经过严谨的规划与研讨，制定了涵盖多维度的一系列指标体系，具体包括3项数量指标、1项质量指标、1项时效指标、1项成本指标、1项社会效益指标以及1项满意度指标。项目支出绩效自评结果为优。</p> |    |     |  |