

贵州人民武装学院2025年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

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、部门政府采购预算表

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：部门预算安排说明

- 一、部门收支总体情况
- 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、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：部门概况

一、部门主要职能

贵州人民武装学院在省委、省政府、省军区的领导下培养高素质人民武装干部和其他国防后备力量建设人才，促进国防建设与经济建设的协调发展。培养全省基层专职武装干部；承担拟选配到乡（镇）、街道人民武装部工作的地方大专院校毕业生和党政干部的岗前专业培训；承担物流管理、思想政治教育、电子信息工程以及公共事业管理等专业本科学历教育，学科门类涵盖管理学、法学、工学等，学历教育中各专业人才培养目标彰显国防与军事特色；承担与国防后备力量建设相关的科研任务和和会服务。

二、部门机构设置

贵州人民武装学院为副厅级省财政一级预算财政全额补助的公益一类非参公事业单位，无下属单位。

贵州人民武装学院内设16个机构，具体为：（1）党委机构：党委办公室与院办公室合署、组织部、宣传部。（2）行政机构：人事处、教务处、学生工作处、总务处、计划财务与国有资产管理处、保卫处、培训处。（3）教学机构：人民武装指挥系、国防教育系、社会国防系、信息工程系、公共课程教学部。（4）教学服务机构：信息中心（与图书馆合署）。

三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为院本级预算。

四、部门人员构成

本单位编制数172人，截止2024年12月，实有在职137人，退休59人。实有在职137人全部为事业编制，其中管理人员30人，专业技术人员90人，工勤人员17人。本单位属于事业编，无军转干编制和后勤服务人员。

第二部分：部门预算公开报表

表1

2025年部门收支预算总表

部门名称：贵州人民武装学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,469.52	一、本年支出	3,812.92
(一) 财政拨款收入	2,936.36	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	2,936.36	(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	533.16	(五) 教育支出	2,915.91
(三) 单位资金收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	502.05
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	173.35
5. 其他收入	0.00	(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	221.61
		(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	343.40	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	3,812.92	支出总计	3,812.92

注：保留两位小数。

表2

2025年部门收入预算总表

部门名称：贵州人民武装学院

单位：万元

部门名称	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	3,812.92	3,469.52	2,936.36	2,936.36	0.00	0.00	533.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.40	0.00	0.00	0.00	0.00	343.40	0.00
412贵州人民武装学院	3,812.92	3,469.52	2,936.36	2,936.36	0.00	0.00	533.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.40	0.00	0.00	0.00	0.00	343.40	0.00
412001贵州人民武装学院本级	3,812.92	3,469.52	2,936.36	2,936.36	0.00	0.00	533.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.40	0.00	0.00	0.00	0.00	343.40	0.00

注：保留两位小数。

表3

2025年部门支出预算总表

部门名称：贵州人民武装学院

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	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
栏次		1=2+23	2=3+4=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
合计		3,812.92	3,812.92	2,937.26	875.66	2,936.36	2,928.86	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.56	8.40	868.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,915.91	2,915.91	2,040.25	875.66	2,039.35	2,031.85	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.56	8.40	868.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,888.41	2,888.41	2,035.25	853.16	2,034.35	2,026.85	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.06	8.40	845.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2,888.41	2,888.41	2,035.25	853.16	2,034.35	2,026.85	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.06	8.40	845.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.50	27.50	5.00	22.50	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.50	27.50	5.00	22.50	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.05	502.05	502.05	0.00	502.05	502.05	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
20805	行政事业单位养老支出	502.05	502.05	502.05	0.00	502.05	502.05	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
2080501	行政单位离退休	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.79	224.79	224.79	0.00	224.79	224.79	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	237.98	237.98	237.98	0.00	237.98	237.98	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	39.28	39.28	39.28	0.00	39.28	39.28	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
20808	抚恤	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	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	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.35	173.35	173.35	0.00	173.35	173.35	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	173.35	173.35	173.35	0.00	173.35	173.35	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	89.34	89.34	89.34	0.00	89.34	89.34	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	84.01	84.01	84.01	0.00	84.01	84.01	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

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	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
	栏次	1=2+23	2=3+4=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
221	住房保障支出	221.61	221.61	221.61	0.00	221.61	221.61	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
22102	住房改革支出	221.61	221.61	221.61	0.00	221.61	221.61	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
2210201	住房公积金	221.61	221.61	221.61	0.00	221.61	221.61	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

注：保留两位小数。

表4

2025年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州人民武装学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,936.36	一、本年支出	2,936.36
（一）一般公共预算拨款收入	2,936.36	（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	2,039.35
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	502.05
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	173.35
		（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	221.61
		（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	0.00		
收入总计	2,936.36	支出总计	2,936.36

注：保留两位小数。

表5

2025年一般公共预算支出表

部门名称：贵州人民武装学院

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		2,936.36	2,928.86	7.50	7.50	0.00
205	教育支出	2,039.35	2,031.85	7.50	7.50	0.00
20502	普通教育	2,034.35	2,026.85	7.50	7.50	0.00
2050205	高等教育	2,034.35	2,026.85	7.50	7.50	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.05	502.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.05	502.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.98	237.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.35	173.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.35	173.35	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州人民武装学院

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		2,928.86
[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	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[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（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[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

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	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[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	2,518.41
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	180.66
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	2,518.41
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	661.14
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	41.08
[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	1,116.12
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	237.98
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	39.28
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	89.34
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	84.01

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	[30112]其他社会保障缴费	27.85
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	221.61
[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	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	180.66
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	30.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	19.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	16.15
[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	13.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	25.75
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.92

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	4.34
[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	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	5.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	5.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	224.79
[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	224.79

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职(役)费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2025年政府性基金预算支出表

部门名称：贵州人民武装学院

单位：万元

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

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2025年国有资本经营预算支出表

部门名称：贵州人民武装学院

单位：万元

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

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2025年存量资金支出明细表

部门名称：贵州人民武装学院

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. 本部门无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2025年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：贵州人民武装学院

单位：万元

项目	2024年财政拨款“三公”经费				2025年财政拨款“三公”经费				2025年较2024年增减变化额				2025年较2024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	9.87	9.87	0.00	0.00	6.92	6.92	0.00	0.00	-2.95	-2.95	0.00	0.00	-29.89%	-29.89%	-	-
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	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	8.87	8.87	0.00	0.00	5.92	5.92	0.00	0.00	-2.95	-2.95	0.00	0.00	-33.26%	-33.26%	-	-
1、公务用车运行维护费	8.87	8.87	0.00	0.00	5.92	5.92	0.00	0.00	-2.95	-2.95	0.00	0.00	-33.26%	-33.26%	-	-
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2025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

2025年基本支出预算总表

部门名称：贵州人民武装学院

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						2,937.26	2,928.86	2,928.86	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412贵州人民武装学院						2,937.26	2,928.86	2,928.86	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001贵州人民武装学院本级						2,937.26	2,928.86	2,928.86	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					2,724.60	2,716.20	2,716.20	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30101	基本工资	661.14	661.14	661.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	41.08	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	1,124.52	1,116.12	1,116.12	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	224.79	224.79	224.79	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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.98	237.98	237.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	39.28	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080802	伤残抚恤	30304	抚恤金	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	30110	职工基本医疗保险缴费	89.34	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	67.01	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	221.61	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					212.66	212.66	212.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	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	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	5.92	5.92	5.92	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	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2025年项目支出预算总表

部门名称：贵州人民武装学院

单位：万元

部门名称	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	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		其他收入
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13
合计						875.66	7.50	7.50	0.00	0.00	868.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412贵州人民 武装学院						875.66	7.50	7.50	0.00	0.00	868.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001贵州人 民武装学院本 级						875.66	7.50	7.50	0.00	0.00	868.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才 津贴经费					4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30399	其他对个人 和家庭的补 助	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才 住房补贴经 费					2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30399	其他对个人 和家庭的补 助	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高等学历教 育运行经费					533.16	0.00	0.00	0.00	0.00	533.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30201	办公费	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和 服务支出	159.95	0.00	0.00	0.00	0.00	159.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30308	助学金	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购 置	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12	13	
	公务用车更新采购项目					25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	31013	公务用车购置	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	校园环境综合治理经费					310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	30213	维修(护)费	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	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	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	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

2025年部门政府采购预算表

部门名称：贵州人民武装学院

单位：万元

部门名称	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	352.10	42.10	250.00	60.00
412贵州人民武装学院	352.10	42.10	250.00	60.00
412001贵州人民武装学院本级	352.10	42.10	250.00	60.00

注：保留两位小数。

表14

2025年省对下转移支付预算表

部门名称：贵州人民武装学院

单位：万元

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

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州人民武装学院

单位：万元

部门编码	部门名称	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
412	贵州人民武装学院										
		52000023P00906D10075M	高等学历教育运行经费	完成在校学生本科高等学历教育；完成培训人武	产出指标	数量指标	本科学历教育人数	≥	880	人	反映学校培育本科学历教育人数
					产出指标	质量指标	本科学历教育合格率	≥	95	%	反映本科学历教育质量
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	反映项目完成时限
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高人才素质培养	定性	效益显著		反映学院人才素质培养效益
					效益指标	可持续影响指标	保障工作正常运转	定性	正常运转		反映为学院运转提供保障
					满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	反映学生对该项目的满意程度
		52000023P00906D10078G	校园环境综合治理经费	持续提升校园整体环境，改善师生学习、生活和居住条件。	产出指标	数量指标	治理面积	≥	220	亩	
					产出指标	质量指标	年度项目完成率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	年度项目完成时限	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	定性	正常运转		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	改善校园环境，提升校园师生生活用水质量	定性	有效改善		
					满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	80	%	
		52000024P00BNJ6102000	高层次人才津贴经费	中长期目标（2025年-2027年）围绕贵州人民武装学院重点领域培养、引进5名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人才	=	5	人次	拨付高层次人才津贴人次
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	定性	人才评选、考核符合相关要求和规定		人才评选、考核符合相关要求和规定
					产出指标	时效指标	2025年度内拨付	≤	1	年	2024年度高层次人才津贴在2025年度内拨付完成
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	定性	博士（事业单位）每月800元		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	

部门编码	部门名称	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
		52000024P00BNJ610201K	高层次人才住房补贴经费	2025年绩效目标 围绕贵州人民武装学院重点领域培养，共引进5名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人才	=	3	人次	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	定性		人才评选、考核符合相关要求和规定	
					产出指标	时效指标	2025年拨付完毕	≤	1	年	2024年度高层次人才住房补贴在2025年度拨付完成
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才住房补贴财政补助标准	定性		第三层次人才15万元；对符合条件人才，第一年发放50%购房补贴资金，剩余50%在5年内按年度等额补助	
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	定性		显著	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000025P00906D10101A	公务用车更新采购项目	车辆规范管理，经费合理使用，保障学院公务用车需求，确保公务处理及时。	产出指标	数量指标	更新采购车辆数量	=	1	辆	更新采购车辆数
					产出指标	质量指标	公务用车使用率	≥	80	%	公务用车使用率
					产出指标	时效指标	公务用车保障及时性	≤	1	小时	是否能在提出用车申请1小时内批复
					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	提高办事效率	定性	提高办事效率		提高办事效率
					效益指标	可持续影响指标	车辆规范管理，经费合理使用	定性	车辆规范管理，经费合理使用		
					满意度指标	满意度指标	公务用车使用人满意度	≥	80	%	公务用车使用人满意度

注：无。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入预算总额3,812.92万元，其中：本年收入3,469.52万元，上年结转结余343.40万元。本年收入中：财政拨款收入2,936.36万元，财政专户管理资金收入533.16万元，单位资金收入0.00万元，存量资金收入0.00万元。

2025年部门支出预算总额3,812.92万元，其中：本年支出3,812.92万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出2,915.91万元、社会保障和就业支出502.05万元、卫生健康支出173.35万元、住房保障支出221.61万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加269.09万元，增长7.59%，主要原因是：一是2025年用以前年度财政专户管理结余资金安排的校园环境综合治理经费项目310万元相较于上年度200万元增加了110万元；本年度用以前年度财政专户管理结余资金安排的公务用车更新采购项目为25万元，上年度无该项目，综合以上两点，本年度财政专户管理资金上年结转结余收入相较于上年度增加了135万元。二是2025年一般公共预算财政拨款收入2936.36万元，相较于上年度2800.28万元增加了136.08万元。增加的主要原因：1、2024年度学院进行了事业单位第四轮聘岗、人员职务职级调整和薪级工资晋级，导致人员支出中工资奖金津补贴有较大变动，而2025年预算中的人员工资奖金津补贴是根据2024年10月份单位相关情况进行预估，因此较上年有所增长。2、2025年年初预算中新增了“事业人员考核绩效奖”的预安排，而2024年年初预算中无此项安排，故2025年年初预算较上年增加69.5万元。3、

因退休人员增加，导致2025年事业单位离退休费较上年增加14.89万元。综合以上因素，导致2025年部门收入预算总额较2024年增加269.09万元，增长7.59%。2025年部门支出预算总额比2024年预算增加269.09万元，增长7.59%，主要原因是：一是2025年用以前年度财政专户管理结余资金安排的校园环境综合治理经费项目310万元相较于上年度200万元增加了110万元；本年度用以前年度财政专户管理结余资金安排的公务用车更新采购项目为25万元，上年度无该项目，综合以上两点，本年度财政专户管理资金上年结转结余支出相较于上年度增加了135万元。二是2025年一般公共预算财政拨款支出2936.36万元，相较于上年度2800.28万元增加了136.08万元。增加的主要原因：1、2024年度学院进行了事业单位第四轮聘岗、人员职务职级调整和薪级工资晋级，导致人员支出中工资奖金津补贴有较大变动，而2025年预算的人员工资奖金津补贴是根据2024年10月份单位相关情况进行预估，因此较上年有所增长。2、2025年年初预算中新增了“事业人员考核绩效奖”的预安排，而2024年年初预算中无此项安排，故2025年年初预算较上年增加69.5万元。3、因退休人员增加，导致2025年事业单位离退休费较上年增加14.89万元。综合以上因素，导致2025年部门支出预算总额较2024年增加269.09万元，增长7.59%。

二、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款收入预算总额2,936.36万元，其中：本年收入2,936.36万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2,936.36万元，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。

2025年部门财政拨款支出预算总额2,936.36万元，其中：教育支出2,039.35万元、社会保障和就业支出502.05万元、卫生健康支出173.35万元、住房保障支出221.61万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为2,936.36万元，比2024年预算增加136.08万元，增长4.86%，主要原因是：一、2024年度学院进行了事业单位第四轮聘岗、人员职务职级调整和薪级工资晋级，导致人员支出中工资奖金津补贴有较大变动，而2025年预算的人员工资奖金津补贴是根据2024年10月份单位相关情况进行预估，因此较上年有所增长。二、2025年年初预算中新增了“事业人员考核绩效奖”的预安排，而2024年年初预算中无此项安排，故2025年年初预算较上年增加69.5万元。三、因退休人员增加，导致2025年事业单位离退休费较上年增加14.89万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年部门财政拨款安排“三公”经费6.92万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费6.92万元；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。

2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024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2024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2024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2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费1.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.00万元，与2024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2024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2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费5.92万元，比2024年预算减少2.95万元，下降33.26%，其中一般公共预算安排5.92万元，同比减少2.95万元，下降33.26%，政府性基金预算安排0.00万元，与2024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2024年预算数持平，无增减变动，主要原因是：2024年度学院报废处置了公务用车2辆，导致2025年公务用车运行维护费较上年减少2.95万元，下降33.26%。

2025年公务用车购置费0.00万元，与2024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2024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2024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2024年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为2,937.26万元，其中：人员经费2,724.60万元，公用经费212.66万元。人员经费包含基本工资661.14万元、津贴补贴41.08万元、绩效工资1,124.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费237.98万元、职业年金缴费39.28万元、职工基本医疗保险缴费89.34万元、公务员医疗补助缴费67.01万元、其他社会保障缴费17.85万元、住房公积金221.61万元、退休费224.79万元；公用经费包含公务员医疗补助缴费17.00万元、其他社会保障缴费10.00万元、办公费30.50万元、印刷费

19.00万元、手续费0.50万元、水费4.00万元、电费30.00万元、邮电费10.00万元、物业管理费2.00万元、差旅费16.15万元、维修(护)费13.00万元、租赁费1.00万元、会议费2.00万元、培训费5.00万元、公务接待费1.00万元、专用材料费0.50万元、劳务费10.00万元、工会经费25.75万元、公务用车运行维护费5.92万元、其他交通费用4.34万元、办公设备购置5.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为875.66万元，其中：一般公共预算项目支出7.50万元，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868.16万元，单位资金预算项目支出0.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，是高等学历教育运行经费项目，金额为533.16万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：高等学历教育运行经费项目533.16万元，占项目预算总支出的60.89%；校园环境综合治理经费项目310万元，占项目预算总支出的35.40%。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为352.10万元，其中：货物类政府采购42.10万元，工程类政府采购250.00万元，服务类政府采购60.00万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加312.10万元，增长780.25%，主要原因是：2025年度用财政专户管理结余资

金安排的校园环境综合治理经费项目为310万元，其中工程类政府采购为250万元，服务类政府采购为60万元，该项目是导致政府采购预算总额较上年度有较大增长的主要原因。

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本部门实行绩效目标管理的项目16个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金3812.92万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2025年本部门无重点项目。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年部门机关（机构）运行经费预算为212.66万元，其中：公务员医疗补助缴费17.00万元、其他社会保障缴费10.00万元、办公费30.50万元、印刷费19.00万元、手续费0.50万元、水费4.00万元、电费30.00万元、邮电费10.00万元、物业管理费2.00万元、差旅费16.15万元、维修(护)费13.00万元、租赁费1.00万元、会议费2.00万元、培训费5.00万元、公务接待费1.00万元、专用材料费0.50万元、劳务费10.00万元、工会经费25.75万元、公务用车运行维护费5.92万元、其他交通费用4.34万元、办公设备购置5.00万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年预算减少0.61万元，下降0.29%，主要原因是：一是学院树牢过“紧日子”思想，精打细算、厉行节约，加强有关支出合规性、必要性、合理性审核，对不该开支或不必要开支的事项一律不得开支。二是经上级批复，学院已完成公车改革工作，学院公务用车由2024年的6辆减少为2025年的4辆，因此2025年公务用车运行维护费年初预算较上年减少2.95万元；另外增加了1人的公车改革补贴2.34万元。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额2894.93万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设

备1台（套）。2025年度拟购置固定资产42.10万元，主要是：公务用车1辆、台式计算机、便携式计算机、多功能一体机、文件柜等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有5个，一是公务用车更新采购项目，金额25.00万元，主要是用以前年度非财政拨款结余资金购置公务用车1辆；二是校园环境综合治理经费，金额310.00万元，主要用于学院供水管网改造、校园环境维修维护、学生活动场地修缮等；三是高层次人才住房补贴经费，金额2.70万元，主要用于发放学院高层次人才住房补贴；四是高层次人才津贴经费，金额4.80万元，主要用于发放学院高层次人才津贴；五是高等学历教育运行经费，金额533.16万元，主要用于教学成本开支，如支付外聘教师课酬、教学设备购置、学科建设和科研经费支出、学生奖学金、助学金、学生补助经费等。

四、名词解释

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

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

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

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政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、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（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、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

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

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