

贵阳学院 2019 年度部门决算

目录

- 一、单位概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 机构设置及部门决算单位构成
- 二、2019 年度部门决算公开报表（见附表）
- 三、2019 年度部门决算情况说明
 - (一) 2019 年度收入支出决算总体情况说明
 - (二) 2019 年度收入决算情况说明
 - (三) 2019 年度支出决算情况说明
 - (四) 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - (八) 2019 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
 - (九) 预算绩效情况说明
 - (十) 其他重要事项的情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件

一、贵阳学院概况

（一）主要职能

1. 本单位为全额拨款的事业单位，主要从事普通高等教育。

2. 截止到2019年12月31日，在职人员937人；离休人员1人。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设7个党群部门，15个行政部门，11个教辅科研及附属部门，18个教学部门。从预算单位构成看，贵阳市贵阳学院部门决算包含本级决算。

二、贵阳学院 2019 年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵阳学院 2019 年度部门决算情况说明

（一）贵阳学院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

贵阳市贵阳学院 2019 年度收支决算总计 53,324.95 万元，与 2018 年相比，增加 4,371.05 万元，增长 8.93%。主要原因是：本年引入高层次人才后增加的人员支出、在建建设工程开支及持续投入硕士点培育建设、外单位拨入的科研费增加。

（二）贵阳学院 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 46,436.03 万元，其中：财政拨款收入 38,587.93 万元，占 83.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事

业收入 7,069.58 万元，占 15.22%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 778.51 万元，占 1.68%。

（三）贵阳学院 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 43,160.17 万元，其中：基本支出 20,309.6 万元，占 47.06%；项目支出 22,850.57 万元，占 52.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）贵阳学院 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳学院 2019 年度财政拨款收支决算总计 41,362.07 万元。与 2018 年相比，增加 5,931.83 万元，增长 16.74%。主要原因是：本年引入高层次人才后增加的人员支出、在建建设工程开支及持续投入硕士点培育建设。

（五）贵阳学院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳学院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 36,261.77 万元，占本年支出合计的 84.02%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,605.68 万元，增长 11.04%。主要原因是：本年引入高层次人才后增加的人员支出、在建建设工程开支及持续投入硕士点培育建设。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳学院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 32580.65 万元，占 89.85%；社会保障和就业（类）支出 1199.83 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 1024.8 万元，占 2.83%；住房保障（类）支出 1456.5 万元，4.02%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳学院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 38,587.93 万元，支出决算为 36,261.77 万元，完成当年预算的 93.97%。决算数小于预算数，主要原因是：部分公共预算类项目暂未实施或年内已实施未完成。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 1.69 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：以前年度财政拨款结转资金学科及硕士培育点建设年初未纳入财政拨款预算。以前年度财政拨款结转资金学科及硕士培育点建设年初未纳入财政拨款预算。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。当年预算为 34814.77 万元，支出决算为 32485.05 万元，完成当年预算的 93.31%。决算数小于预算数的主要原因是：部分公共预算类项目暂未实施或年内已实施未完成。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。当年预算为 69.14 万元，支出决算为 77.73 万元，完成当年预算

的112.42 %。决算数大于预算数的主要原因是：以前年度部分财政拨款结转资金年初未纳入财政拨款预算。

(4) 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。当年预算为0万元,支出决算为0.2万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：以前年度财政拨款结转资金人文社科科研项目省级专项补助资金年初未纳入财政拨款预算。

(5)教育支出(类)留学教育(款)其他留学教育支出(项)。当年预算为16.8万元,支出决算为3.68万元,完成当年预算的21.9 %。决算数小于预算数的主要原因是：省级教育国际交流专项等公共预算类项目暂未实施或年内已实施未完成。

(6)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。当年预算为6.1万元,支出决算为12.3万元,完成当年预算的201.64 %。决算数大于预算数的主要原因是：以前年度部分财政拨款结转资金年初未纳入财政拨款预算。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为1129.84万元,支出决算为1129.84万元,完成当年预算的100 %。

(8)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为69.99万元,支出决算为69.99万元,完成当年预算的100 %。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为493.25万元,支出决算为493.25万元,完成当年预算的100%。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为531.54万元,支出决算为531.54万元,完成当年预算的100%。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为1456.5万元,支出决算为1456.5万元,完成当年预算的100%。

(六) 贵阳学院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳学院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,183.16 万元,其中:人员经费 13,944.56 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 1,238.6 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 贵阳学院 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 115 万元,支出决算为 31.97 万元,决算数小于预算数,主要原因是因公出国(境)费预算数 65 万元,决算数 29.06 万元,是因本年因公出国(境)超计划导致决算数小;公务用车购置及运行费预算

数 0 万元，决算数 0 万元，持平；公务接待费预算数 50 万元，决算数 2.91 万元，是因预算安排按历史最高支出水平进行估计，近年来控制公务接待开支，所以开支较小。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 31.97 万元，比上年减少 4.71 万元，降低 12.83%，减少原因是公务用车购置及运行维护费支出减少。其中，因公出国（境）费支出 29.06 万元，占 90.89%，比上年增加 3.24 万元，增长 12.55%，增加原因是出国 5 组团，组团数增加 2 个，人数 16 人，较上年增加 6 人，出国费用增加；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 8.59 万元，降低 100%，减少原因是本年未用一般公共预算安排此费用；公务接待费支出 2.91 万元，占 9.11%，比上年增加 0.64 万元，增长 28.4%，增加原因是本年增加与国外学校合作交流，外事接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 29.06 万元。贵阳市贵阳学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 5 个，累计 16 人次。开支内容包括：美国团 2 人费用 4 万元、马来西亚泰国团 4 人费用 4.89 万元，台湾团 4 人费用 4.17 万元，法国团 3 人费用 9.41 万元，新西兰团 3 人费用 6.58 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中,公务用车购置 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 0 万元。2019 年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费 2.91 万元。具体是:国内公务接待支出 2.91 万元,主要是学术交流等。贵阳市贵阳学院 2019 年国内公务接待 28 批次,122 人次。其中外事接待共 1.21 万元,16 批次,57 人(美国印第安纳大学 2 人,台湾玄奘大学 3 人,马来西亚中国代表 2 人,台湾万能大学 1 人,国外专家 8 人,国外留学生 2 人,新西兰 5 人,泰国 6 人,中欧 4 人,台湾朝阳科技大学 4 人,加拉信大学 9 人,日本大和语言教育 2 人,韩国泉州大学 3 人,伯克莱学院 2 人,新西兰 1 人,马来西亚 3 人)。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

(九) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对 2019 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 58 个项目进行了绩效自评,涉及资金 20313.75 万元,自评覆盖率达到 100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《电子资源更新项目绩效自我评价报告》、《实验室设施设备采购项目绩效自我评价报告》”。

(十) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

我单位不属于行政单位或参公事业单位,无机关运行经费。

2、政府采购支出情况

2019年贵阳市贵阳学院政府采购支出总额5,223.85万元,其中:政府采购货物支出2,976.15万元、政府采购工程支出1,126.78万元、政府采购服务支出1,120.92万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵阳市贵阳学院共有车辆39辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车34辆(其他用车主要是:学校交通车及机动公务用车);单位价值50万元以上通用设备40台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(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）附属单位缴款：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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（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”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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（类）普通教育（款）学前教育（项）：
指反映贵阳学院举办的学前教育支出。

（十八）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：
指反映贵阳市贵阳学院（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十九）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：
指反映贵阳市贵阳学院其他用于普通教育方面的支出。

（二十）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：
指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（二十一）教育支出（类）留学教育（款）其他留学教育支出（项）：反映贵阳市贵阳学院除留学教育（款）所述项目以外其他用于留学教育方面的支出。

（二十二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映贵阳市贵阳学院其他用于教育方面支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映贵阳市贵阳学院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映政府在

社会保障与就业方面除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务等以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映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。

(二十六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

五、附件

1、电子资源更新项目支出绩效自我评价报告

(1) 项目概况

贵阳学院图书馆电子资源为学院师生学习和科研提供了有效的支撑，使用率逐年增加。随着贵阳学院图书馆新增数据库的不断增长，每年会相应更新一定数量的电子资源提供商，优先保障对学院申报新学科、新专业及硕士点的需求，逐步完成对学院重点学科、专业及广大师生需求的电子资源覆盖，为贵阳学院师生的学习和科研带来良好的促进作用。

(2) 自评价结论

该项目预算资金 325 万元，实际使用资金 324.5447 万元，全部用于电子资源更新采购支出，较好地完成了项目绩效目标。

(3) 主要存在的问题

因项目经费有限，不能购买更多电子资源，仅能从最优利用的角度，选择对我院最急需的电子资源进行购买，未能完全满足师生对电子资源的全面需求，今后仍需持续加强对电子资源的建设，更好地保障学校师生对电子资源的需求。

(4) 经验及建议

(5) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		电子资源更新项目		
主管部门		教科文处	实施单位	贵阳学院图书馆
资金来源	资金总额(万元)	325		
	财政资金	325		
	其中：本级安排	325		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		在保障必需电子资源能持续性更新的基础上，根据学校学科发展和师生教学科研的需要新增适合的数字资源，更好的为师生提供电子资源需求的支持服务，完成已有数据库续约及新增数据采购。	完成 26 个电子资源数据库的更新采购	
自评价分数		100		

2、实验室设施设备采购项目支出绩效自我评价报告

(1) 项目概况

实验设施设备采购专项资金主要用于学院各专业教学设施改善、教学实验室建设工作，2019年拟建设15个实验室，涉及10个专业，3个公共基础实验室建设。通过该项目建设改善学院各专业的实践教学条件，为各专业提高教学质量，迎接各类专业认证创造条件。

(3) 自评价结论

该项目预算资金880.2974万元，实际使用资金718.3668万元，完成13个实验室建设，基本完成了项目绩效目标。

(3) 主要存在的问题

2019年拟立项建设15个实验室建设项目，实际完成13个实验室项目，2个实验室建设项目未按时完成建设、验收工作，导致152.7966万元预算资金被财政收回，项目预算执行率不高。

(4) 经验及建议

为确保专项资金的规范、高效使用，今后教学设备及实验管理中心将采取以下措施：

首先，针对实验室建设项目做好建设周期评估，对建设周期长的项目分期建设；同时根据项目建设进度分阶段支付货款，最大限度提高资金使用效率。

其次，教学设备及实验管理中心将与二级学院签订实验室建设承诺书，加强实验室建设监管，确保各项目在规定时间内保质保量按时完成。

(5) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		实验室设施设备采购项目		
主管部门		教科文处	实施单位	贵阳学院教学设备及实验管理中心
资金来源	资金总额(万元)	880.2974		
	财政资金	880.2974		
	其中：本级安排	880.2974		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		补充原有教学设备，根据人才培养方案完善实验教学内容增加相应设施设备，提高学生实践动手能力，保障实验教学顺利进	完成13个实验室建设项目	

	行	
自评价分数	80	