

表1:

贵阳学院2020年部门收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	支出性质分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	38,100.57	一、基本支出	22,340.92
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、项目支出	32,424.43
三、上级补助收入		三、上缴上级支出	
四、事业收入	6,500.00	四、事业单位经营支出	
五、经营收入		五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、其他支出	
七、其他收入			
本年收入合计	44,600.57	本年支出合计	54,765.35
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结转	10,164.77		
收入总计	54,765.35	支出总计	54,765.35

表2：

贵阳学院2020年部门收入总表

单位：

项目			科目名称	收入总计	上年结转	本年收入							用事业 基金弥 补收支 差额	
支出功能分类 科目编码						小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 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
类	款	项												
205	02	05	高等教育	50,785.68	10,139.82	40,645.83	34,145.85			6,500.0				
205	02	99	其他普通教	3.03	3.03									
205	06	99	其他留学教	13.13	13.13									
205	99	99	其他教育支	8.80	8.80									
208	05	05	机关事业单	1,153.36	0.00	1,153.36	1,153.36							
208	05	06	机关事业单	182.92	0.00	182.92	182.92							
208	99	01	其他社会保	70.61	0.00	70.61	70.61							
210	11	02	事业单位医	493.25	0.00	493.25	493.25							
210	11	03	公务员医疗	536.66	0.00	536.66	536.66							
221	02	01	住房公积金	1,517.91	0.00	1,517.91	1,517.91							
			合计	54,765.35	10,164.77	44,600.53	38,100.57			6,500.0				

表3:

贵阳学院2020年部门支出总表

单位: 万元

项目			科目名称	支出总计	本年支出						结转下 年	
支出功能分类科 目编码					小计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出		其他支 出
类	款	项										
205	02	05	高等教育	50,785.68	50,785.68	18,386.20	32,399.47					
205	02	99	其他普通教育	3.03	3.03		3.03					
205	06	99	其他留学教育	13.13	13.13		13.13					
205	99	99	其他教育支出	8.80	8.80		8.80					
208	05	05	机关事业单位	1,153.36	1,153.36	1,153.36						
208	05	06	机关事业单位	182.92	182.92	182.92						
208	99	01	其他社会保障	70.61	70.61	70.61						
210	11	02	事业单位医疗	493.25	493.25	493.25						
210	11	03	公务员医疗补	536.66	536.66	536.66						
221	02	01	住房公积金	1,517.91	1,517.91	1,517.91						
			合计	54,765.35	54,765.35	22,340.92	32,424.43					

表4:

贵阳学院2020年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出			备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	38,100.57	一、一般公共服务支出	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	0.00		
		三、国防支出	0.00		
		四、公共安全支出	0.00		
		五、教育支出	34,145.85	34,145.85	
		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	1,406.90	1,406.90	
		九、卫生健康支出	1,029.91	1,029.91	
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	1,517.91	1,517.91	
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、转移性支出	0.00		
		二十五、债务还本支出	0.00		
		二十六、债务付息支出	0.00		
		二十七、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	38,100.57	本年支出合计	38,100.57	38,100.57	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	38,100.57	支出总计	38,100.57	38,100.57	0.00

表5:

贵阳学院2020年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码			科目名称	2020年		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205	02	05	高等教育	34,145.85	11,828.34	22,317.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,153.36	1,153.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.92	182.92	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	70.61	70.61	
210	11	02	事业单位医疗	493.25	493.25	
210	11	03	公务员医疗补助	536.66	536.66	
221	02	01	住房公积金	1,517.91	1,517.91	
			合计	38,100.57	15,783.06	22,317.51

注: 此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况

表6:

贵阳学院2020年一般公共预算基本支出明细表 (按部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目			基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	12,759.80	12,759.80	
	01	基本工资	4,244.03	4,244.03	
	02	津贴补贴	1,697.50	1,697.50	
	07	绩效工资	2,802.67	2,802.67	
	08	机关事业单位基本养老保险缴	1,153.36	1,153.36	
	09	职业年金缴费	182.92	182.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	493.25	493.25	
	11	公务员医疗补助缴费	536.66	536.66	
	12	其他社会保障缴费	70.61	70.61	
	13	住房公积金	1,517.91	1,517.91	
	99	其他工资福利支出	60.88	60.88	
302		商品和服务支出	1,988.39		1,988.39
	01	办公费	165.70		165.70
	02	印刷费	77.26		77.26

表6:

贵阳学院2020年一般公共预算基本支出明细表 (按部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目			基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	03	咨询费	2.27		2.27
	04	手续费	2.34		2.34
	05	水费	250.00		250.00
	06	电费	350.00		350.00
	07	邮电费	301.47		301.47
	08	取暖费	0.80		0.80
	09	物业管理费	6.50		6.50
	11	差旅费	118.69		118.69
	12	因公出国(境)费用	5.00		5.00
	13	维修(护)费	34.87		34.87
	14	租赁费	37.59		37.59
	15	会议费	9.26		9.26
	16	培训费	12.49		12.49
	17	公务接待费	2.27		2.27

表6:

贵阳学院2020年一般公共预算基本支出明细表 (按部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目			基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	18	专用材料费	113.74		113.74
	25	专用燃料费	0.11		0.11
	26	劳务费	85.39		85.39
	27	委托业务费	74.40		74.40
	28	工会经费	151.79		151.79
	29	福利费	3.30		3.30
	99	其他商品和服务支出	183.15		183.15
303		对个人和家庭的补助	944.65	944.65	
	01	离休费	13.78	13.78	
	02	退休费	868.68	868.68	
	04	抚恤金	20.48	20.48	
	05	生活补助	2.69	2.69	
	09	奖励金	5.16	5.16	
	99	其他对个人和家庭的补助	33.86	33.86	

表6:

贵阳学院2020年一般公共预算基本支出明细表 (按部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目			基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
310		资本性支出	90.22		90.22
	02	办公设备购置	76.49		76.49
	03	专用设备购置	10.07		10.07
	99	其他资本性支出	3.67		3.67
		合计	15,783.06	13,704.45	2,078.61

表7:

贵阳学院2020年一般公共预算基本支出明细表 (按政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目			基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	14,748.18	12,759.80	1,988.39
	01	工资福利支出	12,759.80	12,759.80	
	02	商品和服务支出	1,988.39		1,988.39
506		对事业单位资本性补助	90.22		90.22
	01	资本性支出(一)	90.22		90.22
509		对个人和家庭的补助	944.65	944.65	
	01	社会福利和救助	28.33	28.33	
	05	离退休费	882.46	882.46	
	99	其他对个人和家庭补助	33.86	33.86	
合计			15,783.06	13,704.45	2,078.61

表8:

贵阳学院2020年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2019年“三公经费”一般公共预算数(万元)	2019年“三公经费”一般公共预算执行数(万元)	2020年“三公经费”一般公共预算数(万元)	与上年预算数相比增减变化比率(%)	与上年预算数相比增减变化原因	2020年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重(%)	备注
一、因公出国(境)费	65.00	29.06	20.00	-69.23%	受新冠疫情影响,出国团组计划减少,预算相应核减。	0.05%	
二、公务接待费	50.00	2.91	2.27	-95.46%	根据2019年实际开支情况,调减2020年公务接待费支出预算。	0.01%	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0.00	0.00				
1、公务车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%	
2、公务车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%	
合计	115.00	31.97	22.27				

说明: 1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

表9:

贵阳学院2020年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码			科目名称	2020年		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			无相关预算支出			
			合计			

贵阳学院2020年部门整体支出绩效目标批复表

部门名称		贵阳学院	填报日期： 2020.6.18
部门（单位） 总体资金情况 （万元）：	资金总额：	54,765.34	
	基本支出	22,340.91	
	项目支出	32,424.43	
	其他		
部门职能概述		<p>贵阳学院坚持“突出实用、服务本地”的办学指导思想，确立了“多科性、教学型、地方性、应用型”的总体办学定位，明确了“宽口径、厚基础、强能力、高素质”的人才培养要求，培养德智体美全面发展，适应地方经济社会发展需要的“下得去、用得上、留得住、干得好”的应用型高级专门人才。</p>	
部门绩效目标		<p>深化教育改革，加强教学管理，强化教学监控，提高教学质量；强化科研、师资队伍建设，改善办学条件，向建设一流学院迈进。</p>	
部门绩效分目标		<p>开展100门一流课程、10个一流专业建设；积极申报各类科研项目，争取获批150个以上科研项目，完成学生活动中心综合楼和会堂建设两个基建项目，启动创新创业（创客）基地及大学科技园（一期）建设项目，引进博士20人，资助学生4000余人次，通过国家的硕士学位授权单位审核评估。</p>	

部门绩效目标阶段性计划		上半年启动各项项目的建设；下半年根据实际推进情况完成各项款项的支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出	数量指标	一流课程建设	100个		
			一流专业建设	10个		
			获批科研项目	150项		
			基本建设项目	3项		
			高层次人次引进	20人		
			资助学生	4000人		
		质量指标	硕士学位授权单位审核评估	合格		
			资助资金发放到位率	100%		
			资助资格评审资料合格率	100%		
		时效指标	科研项目结项率	85%		
			资助资金发放的及时性	100%		
		成本指标	办学成本控制	办学成本核算及控制		
		效益	社会效益指标	服务地方经济能力	有所增强	
				减轻贫困生经济负担	效果显著	
	可持续影响指标		学校教学质量	有所提高		
	经济效益指标		科研成果经济效益	为地方可持续发展提供技术服务及数		

绩效指标	效益	生态效益指标	科研成果生态效益	为贵阳是的生态文明建设提供技术服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	
其他说明的问题					

贵阳学院2020年项目支出绩效目标批复表(项目1)

单位：万元

项目名称		学生活动中心综合楼				
主管部门及代码		901985001	实施单位	贵阳学院		
资金来源		年度资金情况				
资金总额(万元)						
财政资金		1500				
其中：本级安排		1500				
其他资金						
年度绩效目标	总目标	目标概述：	建成总建筑面积36037平方米的学生活动中心综合楼一栋，完善学生活动中心、实验实训室、一站式服务大厅、运动场等教学服务功能。			
	分目标	完成学生活动中心综合楼项目的建设；完成投转固				
	阶段性目标	2020年10月完成项目建设； 2020年12月完成投转固				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	实际完成率	1		
			竣工面积	36037平方米		
		质量指标	国家的工程验收标准	验收合格		
		时效指标	完工时间	2020年		
		成本指标				
		其他				
效益指标	经济效益指标					

绩效指标	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办学条件	得以改善	
		其他			
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工期间投诉率	0	
		其他			

贵阳学院2020年项目支出绩效目标批复表(项目2)

单位：万元

项目名称		高层次人才引进与培养				
主管部门及代码		901985001	实施单位	贵阳学院		
资金来源		年度资金情况				
资金总额(万元)						
财政资金		2100				
其中：本级安排		2100				
其他资金						
年度绩效目标	总目标	目标概述：	引进博士20名，提高学校专任教师中具有博士学位教师的比例，全面提升我校人才培养能力和科学研究水			
	分目标	引进博士20名，培养学校在职博士6-10人				
	阶段性目标	2020年9月前引进博士20名；2020年11月前，办完入职手续，兑现相关引进经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	引进博士	20名		
			新增在职博士	6人以上		
			人才引进、培养经费支付率	1		
		质量指标				
		时效指标	兑现引进经费的时间	11月		
		成本指标				
		其他				
效益指标	经济效益指标					

绩效指标	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	师资力量	进一步提高	
		其他			
	满意度指标	服务对象满意度指	引进人才满意度	.95	
		其他			