

# 贵州省贵阳市贵阳学院 2022 年度部门决算

## 目录

### 一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

### 二、2022 年度部门决算公开报表

- (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) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表
- (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收入支出决算表

### 三、2022 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) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

## **一、贵州省贵阳市贵阳学院概况**

### **(一) 部门职责**

本单位为全额拨款的事业单位，主要从事普通高等教育。

### **(二) 机构设置**

本单位内设4个党群机构，16个行政机构，8个教辅科研及附属机构，17个教学部门。从预算单位构成看，贵州省贵阳学院部门决算为本级决算。

## **二、2022 年度部门决算公开报表**

见附件。

## **三、2022 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收支决算总计 59,702.94 万元，与 2021 年相比，增加 12,597.71 万元，增长 26.74%。主要原因是：学校转为生均拨款预算，教育投入有所加大。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 56,103.09 万元，其中：财政拨款收入 49,362.06 万元，占 87.98%；事业收入 5,762.76 万元，占 10.27%；其他收入 978.27 万元，占 1.74%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 55,854.41 万元，其中：基本支出 25,760.47 万元，占 46.12%；项目支出 30,093.94 万元，占 53.88%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收支决算总计 49,914.02 万元,与 2021 年相比,增加 14,644.64 万元,增长 41.52%。主要原因是:学校转为生均拨款制后加大教学资金投入。

### **(五) 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 49,145.94 万元,占本年支出合计的 87.99%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 14,428.52 万元,增长 41.56%。主要原因是:人员增加带来的开支规模扩大以及学校转为生均拨款制后在教育支出上投入的增加。

#### **2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出6.17万元,占0.01%;教育支出42499.82万元,占86.48%;社会保障和就业支出3911.09万元,占7.96%;卫生健康支出1183.54万元,占2.41%;住房保障支出1545.32万元,占3.14%。

#### **3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 49,362.06 万元,支出决算为 49,145.94 万元,完成当年预算的 99.56%。决算数小于预算数,主要原因是存在招标项目结余,部分项目年度内未达成支付条件无法列支。其中:

(1) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。当年预算为6.17万元,支出决算为6.17万元,完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。当年预算为42713万元,支出决算为42493.57万元,完成当年预算的99.49%。决算数小于预算数的主要原因是:存在招标项目结余,部分项目年度内未达成支付条件无法列支。

(3) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。当年预算为6.25万元,支出决算为6.25万元,完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。

(4) 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)。当年预算为2386.83万元,支出决算为2386.83万元,完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。

(5) 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)。当年预算为1171.02万元,支出决算为1172.56万元,完成当年预算的100.13%。决算数大于预算数的主要原因是:2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

(6) 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)。当年预算为175.03万元,支出决算为175.03万元,完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为61.9万元,支出决算为61.9万元,完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。

(8) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。当年预算为6.43万元,支出决算为6.43万元,完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。

(9) 社会保障和就业支出(类)其他社会保险和就业支出(款)其他社会保险和就业支出(项)。当年预算为106.58万元,支出决算为108.34万元,完成当年预算的101.65%。决算数大于预算数的主要原因是:2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

(10) 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639.65万元,支出决算为639.65万元,完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。

(11) 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543.89万元,支出决算为543.89万元,完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。

(12) 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1545.32万元,支出决算为1545.32万元,完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21,781.65 万元，其中：人员经费 20,764.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 1,017.34 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

### **（七）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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 32.09 万元，支出决算为 32.09 万元，决算数等于预算数。

#### **2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 32.09 万元，比上年增加 31.31 万元，增长 3,997.64%，增加原因是公务用车购置及运行维护费支出的增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，原因是受疫情影响，无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出 31.55 万元，占 98.33%，比上年增加 31.55 万元，增加原因是根据编办批复公车编制，安排年度公务用车运行维护费；公务接待费支出 0.54 万元，占 1.67%，比上年减少 0.25 万元，下降 31.53%，减少原因一是受疫情影响，部分工作未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,主要原因是受疫情影响,无因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为 31.55 万元,支出决算为 31.55 万元,完成预算的 100%。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 31.55 万元。主要用于公务用车运行维修维护、保险等。2022 年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。

(3) 公务接待费预算为 0.54 万元,支出决算为 0.54 万元,完成预算的 100%。具体是:

国内公务接待支出 0.54 万元,主要是用于接待铜仁学院关于硕士点建设及研究生培养考察学习 15 人;接待天津大学推进对口支援工作交流 8 人;接待天津大学推进对口支援工作交流 4 人。2022 年国内公务接待 3 批次,27 人次。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2022 年无政府性基金收支。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

我单位不是行政单位,也不是参公事业单位,无机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022年政府采购支出总额12,628.08万元，其中：政府采购货物支出8,611.98万元、政府采购工程支出1,852.17万元、政府采购服务支出2,163.93万元，授予中小企业合同金额12,071.73万元，占政府采购支出总额的95.59%，其中：授予小微企业合同金额8,586.97万元，占政府采购支出总额的68%。

## **(十二) 国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，共有车辆41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4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100万元（含）以上专用设备（不含车辆）10台（套）。

## **(十三) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作的开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评10项，涉及资金25667.911508万元，自评覆盖率达到100%。

### **2. 绩效自评结果**

#### **(1) 项目支出绩效自评情况。**

1. 学生资助经费项目完成情况综述：项目全年预算数2773万元，执行数2267.874987万元，完成预算的81.78%。项目自评

得分为88.18分。从评价情况看2022年该项目已基本完成年初绩效目标及指标。该项目存在的问题是：学生资助经费要通过严格的审核，复核条件才能予以资助，2022年因符合资助条件的学生比年初预计少，故未能全额执行预算。下一步，学校将继续加强专项资金的日常跟踪监督，合理设置绩效目标，保证专款专用；同时每月召开调度会，及时掌握项目实施情况，督促项目负责部门及时足额发放学生资助补助经费，尽可能避免资金滞留和浪费。

2. 教育综合实力提升专项项目完成情况综述：项目全年预算数5982.6万元，执行数5651.45654万元，完成预算的94.46%。项目自评得分为86.95分。从评价情况看，2022年该项目已基本完成年初绩效目标及指标。下一步，学院将围绕《中共贵阳市委 贵阳市人民政府支持贵阳学院高质量发展的实施意见》和《贵阳学院“十四五”发展规划纲要》，继续改善办学条件及师资队伍结构，引进高层次人才，开展学科建设和研究生教育，加强教学实验平台建设等。全面推进学校教育教学质量提升。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

## (2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出43599.27435万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为93.62分。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实

施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。存在的问题主要是学院收到的非财政拨款的教学和科研等特定目标类项目经费，因受项目研究周期等因素影响大多结转使用，故当年的预算执行率较低；并且年中调整的项目预算，因执行时间有限或受到疫情影响，部分未能完成建设和资金支付，例如中小学幼儿园国家级培训计划未能完全开展，部分培训计划于2023年开展。另外预算外资金安排的公用支出因年中不能追加和调剂，为保障正常运转开支，故年初编制用款计划金额较大，列支时根据实际情况开支，存在一定结余。下一步学院将更加重视项目的可行性研究和预算论证，通过充分的研究和论证，让项目预算符合实际需求且与项目实施合理衔接，保障项目顺利实施，完成预期目标和效益。同时加强对结转结余资金的统筹和监督，一方面督促结转项目的建设进度，加速资金支付进度；另一方面通过对结余资金的统筹使用，提高资金使用率。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

#### 四、名词解释

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**（二）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。

**(三) 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。

**(四) 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。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 年末结转和结余：**指单位按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。

**(七) 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。

**(八) 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。

**(九)“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）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**（十一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（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。

**（十二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**（十三）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）：**指反映事业单位开支的离退休经费。

**（十四）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）：**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。

**（十五）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）：**指反映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。

**（十六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**（十七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：**指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

**（十八）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

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

**（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指住房保障支出（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%。

## 附件 1：2022 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
金额单位：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	49,362.06	一、一般公共服务支出	32	6.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,762.76	五、教育支出	36	49,198.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.05
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	978.27	八、社会保障和就业支出	39	3,918.24
	9		九、卫生健康支出	40	1,183.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,545.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>56,103.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>55,854.41</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,599.85	年末结转和结余	60	3,848.53
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>59,702.94</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>59,702.94</b>

注：本表反映部门本年度总收入和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市贵阳学院

公开02表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		56,103.09	49,362.06		5,782.76			978.27
201	一般公共服务支出	6.17	6.17					
20199	其他一般公共服务支出	6.17	6.17					
2019999	其他一般公共服务支出	6.17	6.17					
205	教育支出	49,453.13	42,719.25		5,755.61			978.27
20502	普通教育	49,446.88	42,713.00		5,755.61			978.27
2050205	高等教育	49,446.88	42,713.00		5,755.61			978.27
20508	进修及培训	6.25	6.25					
2050803	培训支出	6.25	6.25					
208	社会保障和就业支出	3,914.84	3,907.79		7.15			
20805	行政事业单位养老支出	3,732.88	3,732.88					
2080502	事业单位离退休	2,386.83	2,386.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,171.02	1,171.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.03	175.03					
20808	抚恤	68.33	68.33					
2080801	死亡抚恤	61.90	61.90					
2080899	其他优抚支出	6.43	6.43					
20899	其他社会保障和就业支出	113.73	106.58		7.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	113.73	106.58		7.15			
210	卫生健康支出	1,183.54	1,183.54					
21011	行政事业单位医疗	1,183.54	1,183.54					
2101102	事业单位医疗	639.65	639.65					
2101103	公务员医疗补助	543.89	543.89					
221	住房保障支出	1,545.32	1,545.32					
22102	住房改革支出	1,545.32	1,545.32					
2210201	住房公积金	1,545.32	1,545.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市贵阳学院

公开03表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55,954.41	25,760.47	30,093.94			
201	一般公共服务支出	6.17		6.17			
20199	其他一般公共服务支出	6.17		6.17			
2019999	其他一般公共服务支出	6.17		6.17			
205	教育支出	49,198.09	19,113.37	30,084.72			
20502	普通教育	49,191.84	19,113.37	30,078.47			
2050205	高等教育	49,191.84	19,113.37	30,078.47			
20508	进修及培训	6.25		6.25			
2050803	培训支出	6.25		6.25			
206	科学技术支出	3.05		3.05			
20604	技术研究与开发	3.05		3.05			
2060404	科技成果转化与扩散	3.05		3.05			
208	社会保障和就业支出	3,918.24	3,918.24				
20805	行政事业单位养老支出	3,734.42	3,734.42				
2080502	事业单位离退休	2,386.83	2,386.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,172.56	1,172.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.03	175.03				
20808	抚恤	68.33	68.33				
2080801	死亡抚恤	61.90	61.90				
2080899	其他优抚支出	6.43	6.43				
20899	其他社会保障和就业支出	115.49	115.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	115.49	115.49				
210	卫生健康支出	1,183.54	1,183.54				
21011	行政事业单位医疗	1,183.54	1,183.54				
2101102	事业单位医疗	639.65	639.65				
2101103	公务员医疗补助	543.89	543.89				
221	住房保障支出	1,545.32	1,545.32				
22102	住房改革支出	1,545.32	1,545.32				
2210201	住房公积金	1,545.32	1,545.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市贵阳学院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	49,362.06	一、一般公共服务支出	33	6.17	6.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	42,499.82	42,499.82		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,911.09	3,911.09		
	9		九、卫生健康支出	41	1,183.53	1,183.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,545.32	1,545.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>49,362.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>49,145.94</b>	<b>49,145.94</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	351.96	年末财政拨款结转和结余	60	768.08	768.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	351.96		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>49,914.02</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>49,914.02</b>	<b>49,914.02</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市贵阳学院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		49,145.94	21,781.65	27,364.29
201	一般公共服务支出	6.17		6.17
20199	其他一般公共服务支出	6.17		6.17
2019999	其他一般公共服务支出	6.17		6.17
205	教育支出	42,499.82	15,141.70	27,358.12
20502	普通教育	42,493.57	15,141.70	27,351.87
2050205	高等教育	42,493.57	15,141.70	27,351.87
20508	进修及培训	6.25		6.25
2050803	培训支出	6.25		6.25
208	社会保障和就业支出	3,911.09	3,911.09	
20805	行政事业单位养老支出	3,734.42	3,734.42	
2080502	事业单位离退休	2,386.83		2,386.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,172.56	1,172.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.03	175.03	
20808	抚恤	68.33		68.33
2080801	死亡抚恤	61.90	61.90	
2080899	其他优抚支出	6.43		6.43
20899	其他社会保障和就业支出	108.34	108.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	108.34	108.34	
210	卫生健康支出	1,183.54	1,183.54	
21011	行政事业单位医疗	1,183.54	1,183.54	
2101102	事业单位医疗	639.65		639.65
2101103	公务员医疗补助	543.89	543.89	
221	住房保障支出	1,545.32	1,545.32	
22102	住房改革支出	1,545.32	1,545.32	
2210201	住房公积金	1,545.32	1,545.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市贵阳学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18,323.65	302	商品和服务支出	1,017.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,122.96	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,738.75	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,231.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,945.33	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,172.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	175.03	30207	邮电费	190.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	640.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	544.39	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	108.34	30211	差旅费	0.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,545.32	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	99.57	30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,440.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	18.78	30216	培训费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2,351.01	30217	公务接待费	0.54	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.40	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	61.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30228	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.68	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	158.86	399	其他支出	
30309	奖励金	2.55	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.79	39909	经常性与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性支出	
			30299	其他商品和服务支出	610.89	39999	其他支出	
	人员经费合计	20,764.31		公用经费合计				1,017.34

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。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市贵阳学院

预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费					小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
32.09		31.55		31.55	0.54	32.09		31.55		31.55	0.54	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市贵阳学院

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市贵阳学院

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 附件 2：项目支出绩效目标自评表

表 1 学生资助经费项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表			
(2,022 年度)			
项目名称	学生资助经费		
主管部门及代码	[985]贵阳学院	实施单位	贵阳学院

项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	27730000	27730000	22678749.87	10	81.78	8.18	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	27730000	27730000	22678749.87	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放各类学生资助,提高学生的幸福感和满意度 目标1:及时足额发放学生资助 目标2:提高学生的满意度			根据相关文件要求,已足额及时发放毕业生服务基层学费补偿代偿、精准扶贫助学金、国家助学金及学业奖学金市级匹配部分、在校生活补助、校内学生资助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	发放精准扶贫专项助学金	≥3000人	≥3000人	10	10	无
			资助下基层学生	≥300人	≥300人	10	10	无
		质量指标	享受资助的学生资格	根据政策严格审核	达成年度指标	10	10	无
			时效指标	发放时间	≤2022年	≤2022年	10	10
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=81.78%	10	0	2022年度毕业生服务基层学费贷款代偿申请人数较少	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	贫困学生入学率	有所提升	达成年度指标	30	30	无
满意度指标(10分)	满意度指标	受助学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分						90	88.18	
自评结论	完成情况良好							

表2 教育综合实力提升专项项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表								
(2,022年度)								
项目名称		教育综合实力提升专项						
主管部门及代码		[985]贵阳学院		实施单位		贵阳学院		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	59826000	59826000	56514565.4	10	94.46%	9.45	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	59826000	59826000	56514565.40	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引进高层次人才,开展学科建设和研究生教育,进行教学实验平台建设等。全面推进学校教育教学质量提升。 目标1:改善办学条件 目标2:改善师资队伍结构			1、进行了专业技术任职资格评审、师资队伍培训、引进了高层次人才,不断提高了贵阳学院的教学队伍专业能力 2、创建了教学示范中心、基础实验室、技能实训室、科研管理服务台等,改善了办学条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	建设项目	=20项	=20项	12.5	12.5	无
			教学质量	持续提升	达成年度指标	12.5	12.5	无
		时效指标	完成新增硕士点的申报	≤2022年	≤2022年	12.5	12.5	无
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=94.46%	12.5	0	无
效益指标(30分)	社会效益指标	服务贵阳经济发展的能力	有所提升	达成年度指标	30	30	无	
满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	86.95	
自评结论	项目完成情况较好							

## 附件 3：部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表								
(2,022 年度)								
部门(单位)名称		贵阳学院						
部门(单位)总体 资金(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	资金总额	542990365.08	648201327.160000 1	558544104.51	10	86.1 7	8.62	
	特定目标类项目	256679115.08	358755956.16	300939388.20	0	-	-	
	人员类项目	241817429.35	244951550.35	236918925.27	0	-	-	
	运转类公用经费项目	44493820.65	44493820.65	20685791.04	0	-	-	
	其他运转类	0	0	0	0	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标概述：深化教育改革，加强教学管理，强化教学监控，提高教学质量，解放思想，实施求是，团结进取，提高学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新水平，以强烈的责任感和使命感建设一流学院。目标一：支持5个以上学科建设 目标二：支持校级一流本科课程建设10个以上 目标三：生均水平大于等于12000元 目标四：受益学生大于等于11000人				1、完成了食品科学与工程、生物与医药、电子信息、体育、国际商务、教育专业学位点授权 2、支持了5个学科学位点建设、8个教育教学改革项目、新增约80项研究生科研项目、创建了2支创新创业竞赛队伍，支持参加了互联网+大赛			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值(A)	实际 完成值(B)	分值	得分	未 完成 原因 分析
	产出 指标 (50 分)	数量 指 标	支持建设学科	≥5个	≥6个	10	10	无
			建设校级一流本科课程	≥10个	≥10个	10	10	无
			资助补助学生人数	≥3000人	≥3044人	10	10	无
		质量 指 标	生均拨款水平	≥12000元	≥12000元	5	5	无
			家庭经济困难学生补助	应助尽助	达成年度指标	5	5	无
	时效 指 标	各类学生资助资金发放	根据相关文件、政策要求 及时发放	达成年度指标	5	5	无	
	成本 指 标	学校运转经费	≤5000万元	≤50000万元	5	0	无	
	效益 指标 (30 分)	社会 效 益 指 标	受益学生数	≥11000人	≥11000人	10	10	无
			学校持续健康发展	≥3年	≥3年	10	10	无
可持 续 影 响 指 标		贵阳学院综合实力	有所提高	达成年度指标	10	10	无	
满意 度 指 标 (10 分)	满意 度 指 标	师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
		地方高校满意度	≥95%	≥95%	5	5	无	
总 分					90	93.629 3.62		
绩效 结论	整体完成情况较好							