

安顺学院 2020 年度市级部门预算及“三公”经费预算 公开说明

一、目录

1、部门概况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成
- (四) 说明

2、部门预算安排说明

- (一) 部门收支总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出情况

3、部门预算公开报表

4、其他重要事项说明

- (一) 政府采购情况说明
- (二) 国有资产占有使用情况。

(三) 预算绩效管理情况。

(四) 项目支出安排情况说明

(五) 国有资本经营预算。

(六) 专有名词解释：

二、部门概况

1、部门职能

安顺学院是 2006 年 2 月经国家教育部批准组建、国家举办的一所全日制普通本科大学，属于财政补助事业单位，执行会计制度为政府会计制度。预算管理级次为地（市）级，报表类型为单户表。

安顺学院坚持质量立校战略，以教学为中心，深化教育教学改革，构建质量管理体系，全面提高人才培养质量；坚持特色兴校战略，彰显特色，突出亮点，以特色引领学校教育事业的发展；坚持科研促校战略，加强科研管理，推动应用研究和科研成果转化，提高科研水平，促进科研与教学互动发展；坚持人才强校战略，以提升教师整体水平为核心，加大人才引进力度，延揽和造就优秀学者。以“四大战略”促进提升学校办学水平，加强应用型人才培养，主动服务区域经济社会发展和文化建设。把安顺学院建设成为一所学科专业结构合理，部分学科专业特色鲜明，教学质量优良，西部知名、省内前列、人民满意的地方性、应用型本科大学。

2、部门预算单位构成：

财政全额拨款事业单位 1 个。

3、部门人员构成：

总编制数	1041	实有在职人数	854
行政编制		行政编制	

其中	参公管理事业编制		其中	参公管理事业编制	
	事业编制	1041		事业编制	854
	工勤编制			工勤编制	
离退休人员情况					
行政离退休人员			事业离退休人员		194

4、说明

本次公开数据为安顺学院本级预算，无所属单位

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2020年部门预算收入17284.95万元，其中上年结转1455.47万元，本年预算收入15829.48万元；其中：一般公共预算财政拨款收入11329.48万元，比2019年一般公共预算财政拨款预算收入10951.38万元增加378.1万元，主要原因是新进人员及学院教师岗位变动增加工资；预估财政专户拨入教育经费4500万元。2020年部门预算支出总计17284.95万元，其中基本支出14486.48万元，项目支出2798.47万元。2020年基本支出14486.48万元，比上年的11608.38万元增加2878.1万元，主要原因是预算学费收入增加；项目支出2798.47万元，比上年的4158.6万元减少1360.13万元，主要原因为2019年的上年结转项目资金减少。

（二）部门收入总体情况

2020年部门预算收入17284.95万元，其中上年结转1455.47万元，本年预算收入15829.48万元；其中：一般公共预算财政拨款收入11329.48万元，比2019年一般公共预算财政拨款预算收入10951.38万元增加378.1万元，主要原因是新进人员及学院教师岗位变动增加工资；预估财政专户拨入教育经费4500万元。

（三）部门支出总体情况

2020年部门预算支出总计17284.95万元，其中基本支出14486.48万元，项目支出2798.47万元。

按支出功能分类分别为：一般公共服务支出0万元，比上年4.86万元减少4.86万元，主要原因是减少2017年民族文化进校园工作经费；教育经费支出8873.86万元，比上年的8382.16万元增加491.7万元，主要原因是新进人员及学院教师岗位变动增加工资的；住房保障支出936.9万元，比上年的894.66万元增加42.24万元，主要原因是增加新进人员住房公积金；事业医疗、其他医疗保障支出484.48万元，比上年的456.84万元增加27.64万元，主要原因是财政拨款入医疗保险经费增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出1034.24万元，比上年的1217.72万元减少183.48万元，主要原因是鉴于离休人员医疗经费由社保局统筹，厅级干部医疗经费由市保健办统筹，故本今年的数字不含离休人员医疗经费及厅级干部医疗经费；

2020年基本支出14486.48万元，比上年的11608.38万元增加2878.1万元，主要原因是预算学费收入增加；项目支出2798.47万元，比上年的4158.6万元减少1360.13万元，主要原因为2019年的上年结转资项目资金减少。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款收入17284.95万元（其中：一般公共预算拨款收入11329.48万元，财政专户拨入经费4500万元），比上年15766.98万元增加1517.97万元，增加的主要原因是预算学费收入增加。

2020年财政拨款支出17284.95万元（其中：一般公共预算支出11329.48万元，财政专户管理支出4500万元）比上年支出15766.98万元增加1517.97万元，增加的主要原因是预算学费收入增加。

（五）一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算支出11329.48万元（其中：基本支出10486.48万元，项目支出843万元），比上年一般公共预算支出10951.38万元增加378.1万元，增加的主要原因是2020年调整工资和新进人员增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出10486.48万元，比上年的10108.38万元增加378.1万元，主要原因是新进人员及教师岗位变动增加工资，住房保障支出936.9万元，比上年的894.66万元增加42.24万元，主要原因是增加新进人员住房公积金；事业医疗、其他医疗保障支出484.48万元，比上年的456.84万元增加27.64万元，主要原因是财政拨入医疗保险经费增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出1034.24万元，比上年的1217.72万元减少183.48万元，主要原因是鉴于离休人员医疗经费由社保局统筹，厅级干部医疗经费由市保健办统筹，故本今年的数字不含离休人员医疗经费及厅级干部医疗经费。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年“三公”经费支出安排由于市局本级工作经费收入预算主要来源一般公共预算支出和财政专户拨款收入，所以“三公”经费支出含一般公共预算和财政专户拨款。本年度“三公”经费预算总计40万元，比上年的41万元减少1万元，主要原因是各单位拟再控制“三公”经费支出减少预算。

其中因公出国（境）费为0万元，因公出国（境）费为0元；公务接待费40万元，比上年的41万元减少1万元，主要原因是各单位拟再控制“三公”经费支出减少预算；公务用车运行维护费0万元。

（八）政府性基金预算支出情况

本单位今年未安排政府性基金预算。

四、部门预算公开报表

2020年部门预算公开共含10张报表，分别为：

表1 部门收支预算总表

表2 部门收入总表

表3 部门支出总表

表4 财政拨款收支总表

表5 一般公共预算支出表

表 6-1 一般公共预算支出明细表（按经济分类）

表 6-2 一般公共预算支出明细表（按功能分类）

表 7 一般公共预算三公经费财政拨款支出表

表 8 政府性基金预算支出表

表 9 政府采购预算表

以上部门预算公开报表具体内容见附表

五、其他重要事项说明

1. 政府采购情况说明

2020 年我单位无政府采购预算

2. 国有资产占有使用情况。

安顺学院 2020 年编制部门预算有建筑物共 71081 平方米，主要用于用于办公、教学、学生宿舍、图书馆、实验室等；车辆 16 台用于学校食堂购买物资和公务用车；其余为办公设备及家具等主要用于日常办公和档案管理等。

3. 预算绩效管理情况。

2020 年，实行绩效目标管理的一级项目三个，涉及财政拨款预算 843 万元。分别为贷款贴息及还本补助 723 万元，外教经费 20 万元，“双一流”建设专项资金 100 万元。

市本级项目支出绩效目标批复表

项目名称	贷款还本付息等经费	项目编码	
主管部门及代码		实施单位	安顺学院
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(万元):	723.00	
	财政拨款		

		其中：			
		上级补助			
		本级安排	723.00		
		其他资金			
		年度目标			
	总体目标	目标 1：缓解实验实践教学压力 目标 2：缓解学生住宿压力 目标 3：向教育部评估指标靠拢			
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		
		质量指标	质量 1:		
		质量指标	质量 2:		
		质量指标		
		时效指标	时效 1:	缓解实验课程压力	
		时效指标	时效 2:	解决 1000 人住宿	
		时效指标		
		成本指标	成本 1：在工行贷款 4000 万、农行贷款 4000 万、农商行 2000 万、平安融资租赁 2.1 亿。	3.1 亿	
		成本指标	成本 2：在贵州银行贷款 6 亿	6 亿	
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标	经济效益 1:		
		经济效益指标	经济效益 2:		
		经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标 1：增加学校房屋基础设施、实验室。			

		社会效益指标	社会效益指标 2: 减少学校 还本付息压力		
		社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益指标 1:		
		生态效益指标	生态效益指标 2:		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1: 房屋基 础设施投入使用		
		可持续影响指标	可持续影响指标 2: 解决学 生实验课程		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 1: 学 生及老师有所提升	学生满意度有所提 升, 达到 96%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 2: 聘 请单位教师满意度有所提 升	聘请满意度有所提 升, 达到 93%	
		服务对象满意度指标		
	其他	其他 1:		
			其他 2:		
.....					

市本级项目支出绩效目标批复表

项目名称	外国文教专家专项经费	项目编码	
主管部门及代码		实施单位	安顺学院对外交流与合作处
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(万元):	20.00	
	财政拨款		

		其中：上级补助			
		本级安排		20.00	
		其他资金			
		年度目标			
	总体目标	1、完成外国文教专家聘请 2、安排外国文教专家完成一、二、三年级学生授课 3、外国文教专家住所租金、水、电、气等开支；设施设备修缮、添置、教学、办公用品购买等。 4、完成文教专家薪酬支付			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	数量 1：授课	1512 节课	
		数量指标	数量 2：		
		数量指标		
		质量指标	质量 1：聘请单位评价	聘请单位考核优良率	
		质量指标	质量 2：		
		质量指标		
		时效指标	时效 1：完成教学各环节	按规定对学生完成教学、考查、考试任务	
		时效指标	时效 2：		
		时效指标		
		成本指标	成本 1：外国文教专家住所租金、水、电、气等开支；设施设备修缮、添置、教学、办公用品购买等；完成文教专家薪酬支付所需成本	外国文教专家住所租金、水、电、气等开支；设施设备修缮、添置、教学、办公用品购买等；完成文教专家薪酬支付所需成本	
		成本指标	成本 2：		
		成本指标		

	效益指标	经济效益指标	经济效益 1:		
		经济效益指标	经济效益 2:		
		经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标 1: 提升学生英语能力	提升学生英语能力	
		社会效益指标	社会效益指标 2: 提升教师英语能力、水平	提升教师英语能力	
		社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益指标 1:		
		生态效益指标	生态效益指标 2:		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1:		
		可持续影响指标	可持续影响指标 2:		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 1:	学生满意度有所提升, 达到 92%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 2:	聘请满意度有所提升, 达到 95%	
		服务对象满意度指标		
	其他	其他 1:		
其他 2:					
.....					

市本级项目支出绩效目标批复表

项目名称	双一流建设教学质量提升项目	项目编码	
主管部门及代码		实施单位	安顺学院
资金来源	年度资金情况		

	资金总额(万元):		100.00		
	财政拨款				
	其中: 上级补助				
	本级安排		100.00		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	1. 按计划, 推进省级双一流项目和校级双一流项目建设; 2. 启动省级一流专业(2020年新立项)项目建设, 形成建设方案并完成2020年建设任务; 3. 对已立项的省级教改质量工程项目进行中期检查; 4. 完成2020年立项的省级教改质量工程项目的开题工作。				
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	省级一流专业建设 (2020年立项)	3个	
		数量指标	省级教改质量工程项目建设	12个	
		质量指标	完成已立项的省级教改质量工程项目中期检查	≥90%	
		质量指标	完成2020年立项的省级教改质量工程项目的开题工作	≥90%	
		时效指标	完成已立项的省级教改质量工程项目中期检查	5月前完成	
		时效指标	完成2020年立项的省级教改质量工程项目的开题工作(省教育厅还未下文)	7月前完成	

		成本指标	各类项目建设支出	各类支出不超过 预算标准	
		社会效益指标	提升学校声誉		
		社会效益指标	学校办学质量		
		可持续影响指标	服务于学校本科教学 工作审核评估和师范 类专业认证		
	满意度指 标	服务对象满意度指标	学校的社会声誉		
		服务对象满意度指标	学生对教学工作的满 意度	学生满意度有所 提升，达到 95%	
	其他			

4. 项目支出安排情况说明

2020 年项目支出 2798.47 万元，占总支出预算 17284.95 万元的 16.19%。主要用于贷款贴息还本 723 万元，外教经费 20 万元，“双一流”建设专项资金 100 万元，中央支持地方高校资金和省级支持地方高校资金 1439.68 万元，助学金 515.79 万元等。

5. 国有资本经营预算。

2020 年我单位无国有资本经营预算

6. 专有名词解释：

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2012304 一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

2050205 教育支出-普通教育-高等教育：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。

2050299 教育支出-普通教育-其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

2050999 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

2060499 科学技术支出-技术与开发-其他技术与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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支出。

2101102 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗：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，未参加医疗保险的行政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。

2101199 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他行政事业单位医疗支出：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映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。

安顺学院预算公开套表.xls

安顺学院

2020年1月17日