

附件 2

贵阳学院 2020 年部门预算及“三公” 经费预算公开说明及填报口径说明

目 录

一、部门概况

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

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

- (一) 部门收支总体情况（详见表 1）
- (二) 部门收入总体情况（详见表 2）
- (三) 部门支出总体情况（详见表 3）
- (四) 财政拨款收支总体情况（详见表 4）
- (五) 一般公共预算支出情况（详见表 5）
- (六) 一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）
- (八) 政府性基金预算支出情况（详见表 9）
- (九) 部门整体支出绩效目标情况（详见表 10）
- (十) 重点项目支出绩效目标情况（详见表 11）

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况

(四) 国有资本经营预算情况

(五) 部分专有名词解释

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 3）

一、部门概况

(一) 部门主要职能：贵阳学院隶属于贵阳市人民政府直属事业单位，是省市共建以市为主的应用型高校，学校办学层次以全日制本科教育为主，积极发展研究生教育，保持适度规模的职业教育和继续教育。主要职能：第一，坚持立德树人根本任务，“以本为本”，提升本科生培养水平，深化教育教学改革。根据经济社会发展需求动态调整专业结构，科学制定人才培养规划，创新人才培养模式，完善人才培养质量保证体系，培养“下得去、用得上、留得住、干得好”的应用型高层次专门人才。第二，树立科研为提升学科专业建设水平服务、为人才培养服务、为地方经济社会服务的理念，科学合理制定科研评价机制，围绕地方经济社会发展需求，积极开展研究，做出优秀科研成果，加强科研成果转化管理与科研经费使用管理，充分调动教师积极性，打造一支高水平、特色鲜明的科研人才队伍。第三，整合资源，优化结构，以适应地方社会经济发展为导向，科学制定学科建设体系，提升学科建设水平，增强学校综合实力。第四，充分依靠学科优势、平台优势和人才优势，围绕地方经济社会文化等方面发展需求，深化与地方政府、企事业单位合作，发挥好高校智库作用。第五，以社会主义先进文化为指引，弘扬中华优秀传统文化，尤其是学院特色的“阳明文化”和“端菜文化”，深入挖掘符合社会时代发展的先进文化，丰富有特色的贵阳学院校园文化内涵，注重学校历史传承，大力开展乐观向上、积极有益的校园文化生活

动，鼓励广大师生主动提炼有价值的校园文化，提升学校文化传承和创新能力。第六，以提升教育国际化水平为目标，坚持开放办学，谋求与更多国（境）外高校全方位、多层次、宽领域的深度合作。推进教师互派、学生互派、学分互认等交流，扩大留学生招生规模和生源地国别，不断提升开放办学水平。

（二）部门预算单位构成：贵阳学院是一个财政全部补助事业单位。学院内设机构 45 个（均为正县级），其中党委机构 4 个：党委办公室、组织部、宣传部、统战部；行政机构 16 个：院长办公室、人事处、教务处、计财处、教师工作处、国际合作与交流处、学生工作处（与学生工作部、人武部一个机构三块牌子）、招生与就业处、研究生管理处、保卫处、后勤管理处、科技处、审计处、基建处、离退休工作处、国有资产管理处；教学机构 17 个：教育科学学院、文化传媒学院、外国语学院、化学与材料工程学院、机械工程学院、电子与通信工程学院、生物与环境工程学院、体育学院、音乐学院、美术学院、经济管理学院、法学院、数学与信息科学学院（贵阳学院软件分院）、继续教育学院、城乡规划语建筑工程学院、食品与制药工程学院、马克思主义学院；教学服务机构 8 个：教育研究与评估中心、阳明学与黔学研究院、教学设备及实验管理中心、图书馆、网络中心、大学科技园管理中心、《学报》编辑部、李端棻研究院。

纪检、监察、工会、共青团按有关规定和章程设置。

（三）部门人员构成：贵阳学院编制总数 1028 人，均为事业

编制，其中工勤编制 21 人。截至 2019 年 12 月实有在职人员 937 人，离休 1 人，退休 335 人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2020 年贵阳学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步深入学习贯彻落实全国教育大会精神、《中国教育现代化 2035》《教育部关于深化本科教育教学改革 全面提高人才培养质量的意见》。坚持“突出实用，服务本地”的办学指导思想，深化教育教学制度改革、狠抓本科教学质量，加强学科建设，引导教师潜心育人、严格管理、加强组织保障，推动质量提升的内涵发展，落实立德树人的根本任务。具体任务主要有：

第一，立德树人，深化本科教育内涵。全力打造一流本科课程建设，加强思政课程和课程思政建设，加大课程信息化建设，打造一流教学团队，强化学生创新精神和实践能力培养。

第二，抓好学科建设，推进研究生教育高质量发展。扎实做好区域一流培育建设学科、省级特色重点学科、省级重点学科的建设与研究生教育，确保顺利通过国务院学位授权单位基本条件达标专项评估、新增学位点专项评估。

第三，以生为本，积极做好新时期学生管理与招生就业工作。

第四，加强管理，进一步提升科研水平。启动“贵阳学院科研攀登计划”，构建以课程成果为导向，已实际贡献度为评价标准的科研绩效考核体系。

第五，加强人才队伍建设，进一步提升师资整体水平。

第六，加强交流与合作，进一步提升开放办学水平。加大与三所双一流大学的对接交流，继续做好开放办学，做好留学生招生工作。

第七，科学谋划，加强区域高水平学院的建设。

第八，凝练学校精神，加强校园文化建设。打造阳明学研究学术品牌，加强李端棻研究院、泰国研究中心的队伍建设，整合资源，打造特色。

第九，加强完善基础设施，进一步改善办学条件。一是做好会堂和“学生活动中心综合楼”项目后期建设和交付使用工作，同时启动“创新创业（创客）基地及大学科技园项目”的建设工作。

第四，优化治理结构，不断提高学校整体管理水平。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2020年贵阳学院预算收入54765.34万元，其中一般公共预算财政拨款收入38100.56万元，事业收入6500万元，上年结转10164.78万元。

预算支出54765.34万元，其中基本支出22340.91万元，项目支出32424.43万元。预算收入与支出保持平衡。

2020年预算收入较上年增加1093.12万元，主要是结转资金的增加，用于支持结转项目的建设支出。

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

2020 年贵阳学院预算收入 54765.34 万元，其中上年结转 10164.78 万元，较上年增加 3275.86 万元，主要为结转的 2018、2019 年中央和省级项目资金；一般公共预算财政拨款收入 38100.56 万元，较上年增加 767.26 万元，原因是人员增加带来了人员经费扩大，同时 2020 年新增了机关事业单位职业年金缴费 182.92 万元；事业收入 6500 万元，较上年减少 2700 万元，因精准扶贫学生免补学费，预计学校实际收到的学费、住宿费收入都会大幅缩减。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

1. 2020 年贵阳学院预算支出 54765.34 万元，其中基本支出 22340.91 万元，项目支出 32424.43 万元。

2. 2020 年贵阳学院预算支出 54765.34 万元，其中 205 类教育支出 50810.63 万元，较上年增加 474.89 万元，主要结转的上级资金项目支出较 2019 年有所增加；208 类社会保障和就业支出 1406.89 万元，较上年增加 398.93 万元，一是 2020 年新增了机关事业单位职业年金缴费 182.92 万元，二是在职人员增加带来社会保障和就业支出规模的扩大；210 类卫生健康支出 1029.91 万元，较上年增加 153.03 万元，主要是在职人员增加带来支出规模的扩大；221 类住房保障支出 1517.91 万元，较上年增加 66.27 万元，主要是在职人员增加带来支出规模的扩大。

3. 2020 年贵阳学院预算支出 54765.34 万元，其中基本支出

22340.91 万元，较上年减少 5935.62 万元，一是 2020 年事业收入预计减少，相应安排的支出预算也缩减，二是结转的基本支出较上年大幅减少；项目支出 32424.43 万元，较上年增加 7028.74 万元，主要是结转的项目支出较上年大幅增加。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2020 年贵阳学院一般公共预算财政拨款收入 38100.56 万元，其中教育支出 34145.85 万元，较上年增加 149.04 万元，主要是人员经费的增加；社会保障和就业支出 1406.89 万元，较上年增加 398.93 万元，一是 2020 年新增了机关事业单位职业年金缴费 182.92 万元，二是在职人员增加带来社会保障和就业支出规模的扩大；卫生健康支出 1029.91 万元，较上年增加 153.03 万元，主要是在职人员增加带来支出规模的扩大；住房保障支出 1517.91 万元，较上年增加 66.27 万元，主要是在职人员增加带来支出规模的扩大。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2020 年贵阳学院一般公共预算支出总额 38100.56 万元，其中高等教育支出 34145.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1153.26 万元，较上年增加 204.16 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 182.92 万元，属 2020 年新增的预算支出项目，2019 年无此项预算；其他社会保障和就业支出 70.61 万元，较上年增加 11.85 万元；事业单位医疗 493.25 万元，较上年增加 68.37 万元；公务员医疗补助 536.66 万元，较上年增加 84.66 万元；住

房公积金 1517.91 万元，较上年增加 66.26 万元。2020 年一般公共预算支出总额较上年增加 767.26 万元，主要是人员增加带来的开支规模扩大。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2020 年贵阳学院一般公共预算基本支出总额 15783.06 万元，其中人员经费 13704.45 万元，较上年增加 964.31 万元；公用经费 2078.61 万元，较上年增加 88.71 万元。2020 年一般公共预算基本支出总额较上年增加 1053.02 万元，主要是人员增加带来的开支规模扩大。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

2020 年贵阳学院“三公”经费预算总额 222671 元，其中公务接待费预算 22671 元，因公出国（境）费预算 200000 元。

公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2020 年公务接待费预算 22671 元，较上年减少 477329 元，根据 2019 年实际支出情况，调减公务接待费预算。因公出国（境）费预算 200000 元，较上年减少 450000 元，因 2020 年受新冠疫情影响，出国团组计划减少，预算相应核减。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表 9）

2020 年贵阳学院无政府性基金支出。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10）

2020 年贵阳学院将深化本科教育教学改革，开展 100 门一流

课程，10个一流专业的建设；积极申报各级各类科研项目，争取获批150个以上项目；完成学生活动中心综合楼和会堂建设两个基建项目，同时启动创新创业（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，通过教学、科研、师资队伍、办学条件等方面的改善，顺利通过国家的硕士学位授权单位审核评估，学院整体教学水平和教育质量有所提高。

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表11）

学生活动中心综合楼项目2020年建设完成36037平方米的综合楼，实现学生活动中心、实验楼、实训楼、一站式服务大厅、风雨操场等多功能为一体，进一步改善学校办学条件。

高层次人才引进与培养项目2020年将引进博士20名，提高学校专任教师中具有博士学位教师的比例，为学院硕士学位授权单位审核评估打好基础。

高校2019-2020学年第三批及预下达2020-2021学年第一批教育精准扶贫学生资助资金2020将及时、足额发放审核合格的3367余名精准扶贫学生的扶贫专项助学金。

四、其他重要事项说明（*每一项必须说明）

（一）机关运行经费情况：2020年贵阳学院无机关运行费。

（二）政府采购情况：2020年贵阳学院政府采购预算总额9232.91万元，其中：政府采购货物预算2252.16万元，政府采购工程预算3712万元，政府采购服务预算3268.75万元。

（三）国有资产占有使用情况：截止2020年年初，单位国

有资产合计 8601.45 万元，其中流动资产 1688.89 万元，固定资产 5474.13 万元。贵阳学院机关及其所属预算单位共有车辆 39 辆，其中，一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 25 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

（四）国有资本经营预算情况：2020 年贵阳学院无国有资本经营预算拨款。

（五）部分专有名词解释（下列部分专有名词解释以市财政局为例，各单位可参照省财政厅挂网的对口省级单位公开的此部分内容修改后挂网。各单位根据自身实际支出科目，选取 5-8 个专有名词参照科目书进行描述编写。

1. 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：指财政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 指财政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项): 指财政局开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

7. 农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项): 指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。

8. 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》的规定, 由单位为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 项目支出: 指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位因公出国(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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出; 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)支出。

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件 3)

