

2023 年度贵阳学院部门决算公开说 明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳学院概况

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 7 个党群机构，13 个行政机构，7 个教辅科研及附属机构，18 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。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳学院

2023 年度

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	49,863.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	11,662.12	五、教育支出	36	60,567.44
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.33
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.00
八、其他收入	8	767.07	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	62,292.20	本年支出合计	58	60,579.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,848.53	年末结转和结余	60	5,560.97
	30			61	

总计	31	66,140.73	总计	62	66,140.73
----	----	-----------	----	----	-----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：贵阳学院

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		62,292.20	49,863.01	0.00	11,662.12	0.00	0.00	767.07
205	教育支出	62,280.74	49,851.55	0.00	11,662.12	0.00	0.00	767.07
20502	普通教育	57,103.20	44,674.01	0.00	11,662.12	0.00	0.00	767.07
2050205	高等教育	57,103.20	44,674.01	0.00	11,662.12	0.00	0.00	767.07
20506	留学教育	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050699	其他留学教育支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,129.74	5,129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,129.74	5,129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳学院

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		60,579.76	30,360.91	30,218.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60,567.44	30,360.91	30,206.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	55,389.90	30,360.91	25,028.98	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	55,389.90	30,360.91	25,028.98	0.00	0.00	0.00
20506	留学教育	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2050699	其他留学教育支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,129.74	0.00	5,129.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,129.74	0.00	5,129.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00

2060404	科技成果转化与扩散	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳学院

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	49,863.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	49,902.04	49,902.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.47	9.47	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	49,863.01	本年支出合计	59	49,913.51	49,913.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	768.08	年末财政拨款结转和结余	60	717.59	717.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	768.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	50,631.10	总计	64	50,631.10	50,631.10	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳学院

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		49,913.51	21,876.72	28,036.78
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49,902.04	21,876.72	28,025.32
20502	普通教育	44,724.50	21,876.72	22,847.78
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	44,724.50	21,876.72	22,847.78

2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
20506	留学教育	3.30	0.00	3.30
2050699	其他留学教育支出	3.30	0.00	3.30
20508	进修及培训	44.50	0.00	44.50
2050803	培训支出	44.50	0.00	44.50
20509	教育费附加安排的支出	5,129.74	0.00	5,129.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,129.74	0.00	5,129.74
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.47	0.00	9.47
20607	科学技术普及	9.47	0.00	9.47
2060702	科普活动	9.47	0.00	9.47
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵阳学院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18,232.65	302	商品和服务支出	1,181.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,070.68	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,649.96	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,122.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,979.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,716.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	340.04	30207	邮电费	192.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	694.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	579.38	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	136.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,746.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	196.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,462.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.59	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,449.79	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	145.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	278.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.25	30229	福利费	5.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.39	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	489.86			
人员经费合计		20,694.71	公用经费合计				1,182.01	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：贵阳学院

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳学院

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：贵阳学院

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.00	0.00	59.80	0.00	59.80	2.20	41.39	0.00	40.39	0.00	40.39	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 66140.73 万元，与 2022 年度相比，增加 6437.79 万元，增长 10.78%，主要原因是：学校去年教育投入加大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 62292.20 万元，其中：财政拨款收入 49863.01 万元，占 80.05%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 11662.12 万元，占 18.72%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 767.07 万元，占 1.23%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 60579.76 万元，其中：基本支出 30360.91 万元，占 50.12%；项目支出 30218.85 万元，占 49.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 50631.10 万元。与 2022 年度相比，增加了 717.08 万元，增长 1.44%，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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 49913.51 万元，占本年支出合计的 82.39%。与 2022 年度相比，增加 767.57 万元，增长 1.56%，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。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 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（类）0.00 万元，占 0.00%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）49902.04 万元，占 99.98%；科学技术支出（类）9.47 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00 万元，占 0.00%；卫生健康支出（类）0.00 万元，占 0.00%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务付息支出（类）0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00 万元，占 0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36567.02万元，支出决算为49913.51万元，完成年初预算的136.50%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。当年预算为44728万元，支出决算为44724.50万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。当年预算为2万元，支出决算为2万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。

（3）培训支出（项）。当年预算为44.50万元，支出决算为44.50万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。

（4）科普活动（项）。当年预算为9.47万元，支出决算为9.47万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。

（5）其他教育费附加安排的支出（项）。当年预算为5129.74万元，支出决算为5129.74万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。

（6）其他留学教育支出（项）。当年预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出21876.72万元，其中：

（一）人员经费20694.71万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

(二) 公用经费1182.01万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 62.00 万元，支出决算为 41.39 万元，完成预算的 66.76%；较上年增加 9.30 万元，增长 28.98%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2.公务用车购置及运行维护费预算 59.80 万元，支出决算 40.39 万元，完成预算的 67.55%；较上年增加 8.84 万元，增长 28.03%；

3.公务接待费预算 2.20 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 45.45%；较上年增加 0.46 万元，增长 85.19%；

国内接待费支出 1.00 万元，主要是：2023 年国内公务接待 4.00 批次，45.00 人次。

国(境)外接待费支出 0.06 万元，主要是：2023 年国(境)外公务接待 1 批次、2 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额5218.24万元，其中：政府采购货物支出4554.53万元、政府采购工程支出274.82万元、政府采购服务支出388.88万元；授予中小企业合同金额5195.90万元，占政府采购支出总额的99.57%，其中：授予小微企业合同金额2679.28万元，占政府采购支出总额的51.34%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆34辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车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27辆，其他用车主要是：（单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023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29项，涉及资金28036.78万元，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. 学生资助经费项目项目完成情况综述：项目全年预算数1002万元，执行数1002万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看2023年该项目已完成年初绩效目标及指标。存在的问题主要

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，资金发放较为滞后。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6000万元，执行数2814.50万元，完成预算的46.91%。项目自评得分为85.56分。该项目存在的问题是：2023年度财政资金紧，无法全额拨付预算资金，故项目无法完全开展，资金使用率较低。学校将在后续年度及时跟进财政资金拨付要求及流程，确保及时足额申请财政资金拨付的同时将拨付资金用好用足。

《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2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出49863.01万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为100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。

2023年贵阳学院进一步推进一流大学本科内涵建设，深化本科教育教学改革，建设线上一流课程4门，组织参加16项校外教师技能竞赛，支持109项国家级、省级大学生创新创业项目，支持6个省级一流专业建设，7个新专业建设，13个省级教改项目建设及3个省级课程思政教学团队建设。同时，学校持续投入建设7个硕士学位点、9个硕士培养单位，并培育了10个拟新增硕士学位点。同时保障各类奖助学金、

励志奖学金、毕业生服务基层学费补偿贷款代偿等资金及时到位发放，惠及全校学生11368人次。硕士研究生人数从306名扩大至400人，培养规模稳步扩大。通过教学、科研、学科建设、师资队伍、办学条件等方面的改善，学院整体教学水平和教育质量在不断提高。

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，部分未能完成建设和资金支付，部分项目将于2024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。同时2023年财政资金紧张，无法全额拨付预算资金，部分项目无法在2023年度完成支付，未拨付资金项目将在后续年度再行建设。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；此外加强与财政部门沟通协作，在及时足额申请财政资金拨付的同时将拨付资金用好用足。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、附属单位上缴收入：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、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

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维护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。

第五部分附件

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

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/01/16

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：	10020000	10020000	10020000	10	100.00	10	
	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：	10020000	10020000	10020000.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好家庭经济困难学生认定工作，实现精准资助、应助尽助。目标 1：帮助家庭困难学生顺利完成学业；目标 2：确保优秀学生按时获得奖学金。			按照学生资助相关文件发放 2023 年度学生资助				
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	资助人数	≥5000 人	≥5000 人	20	20	
		质量指 标	困难学生	顺利完成学 业	达成年度指 标	10	10	
		时效指 标	资助资金发放时间	2023 年底前	达成年度指 标	10	10	
		成本指 标	项目或定额成本控制 率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	教育公平	得以保障	达成年度指 标	30	30	
满意 度指 标(10 分)	满意度 指标	受助学生满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总 分						90	100	

自评结论	优秀
------	----

表 2 教育综合实力提升专项经费绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/01/16

项目名称		教育综合实力提升专项经费						
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:	60000000	60000000	28145028.36	10	46.91	4.69	
	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:	60000000	60000000	28145028.36	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增强学院核心竞争力，实现学校高质量发展。 目标 1：引进高层次人才约 10 人；目标 2：开展教研项目至少 50 项；目标 3：开展互联网+大学生创新创业大赛至少 5 项。			目标一：完成 9 人次高层次人才引进 目标二：开展了教研项目 26 项 项目三：完成互联网+大学生创新创业大赛 109 项				
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	教研项目	≥50 项	≥26 项	10	5.2	教研项目开展周期较长，后期财政资金紧张，无法支持项目全部完成。
			互联网+大学生创新创业大赛	≥5 个	≥109 个	5	5	无
			学科团队建设项目	≥9 个	≥3 个	5	1.67	后期财政资金紧张，无法支持项目全部完成
			高层次人才引进	≥10 人	≥9 人	10	9	已完成 9 人次引进（含 2022 年底 1 人次，2023 年度 8 人次），3 人次尚处于试用期
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	无
		时效指标	项目完成时间	12 月	达成年度指标	5	5	无
		成本指标	项目控制成本	≤6000 万元	≤6000 万元	5	5	无
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5	无	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学生数	≥1万人	≥1万人	15	15	无
		可持续影响指标	学校综合实力	不断提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总 分						90	85.56	
自评结论	一般							

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

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/01/16

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	606474635.55	605797642.02	605797642.02	10	100.00	10	
	人员类项目	209745145.43	258369850.19	258369850.19	0	-	-	
	运转类公用经费项目	10846885.82	45239270.73	45239270.73	0	-	-	
	其他运转类	0	0	0	0	-	-	
	特定目标类项目	385882604.3	302188521.10	302188521.10	0	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<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，解放思想，实事求是，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大学。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：受益学生数大于等于 11000 人。</p>			<p>贵阳学院 2023 年获立项 109 项国家级、省级大学生创新创业项目，完成了本年度省级教改项目，支持 6 个省级一流专业建设，7 个新专业建设，支持 13 个省级教改项目建设，支持了 3 个省级课程思政教学团队建设，培育了 10 个拟新增硕士学位点，申请专利 38 项。获国家级项目 2 项，省部级项目 8 项，研究成果发表论文 90 篇，按照相关文件要求发放秋冬季精准扶贫助学金 5000 人次，本专科生研究生国家助学金、励志奖学金、国家奖学金，毕业生服务基层学费补偿贷款代偿 183 人次，在校生生活补贴 11368 人次</p>				
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	数量指标	支持建设学科	≥5 个	≥5 个	10	10	

	指标 (50分)		资助补助学生人数	≥3000人	≥3000人	10	10	
			建设校级一流本科课程	≥10个	≥10个	10	10	
		质量 指标	家庭经济困难学生补助	应助尽助	达成年度指标	5	5	
			生均拨款水平	≥12000元	≥12000元	0	0	
		时效 指标	各类学生资助奖金发放	根据相关文件，政策要求及时发放	达成年度指标	10	10	
		成本 指标	学校运转经费	≤5000	≤5000	5	5	
		效益 指标 (30分)	社会效益 指标	受益学生数	≥11000人	≥11000人	10	10
	可持续 影响 指标		学校持续健康发展	≥3年	≥3年	10	10	
			贵阳学院综合实力	有所提高	达成年度指标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	地方高校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总 分						90	100
绩效 结论	优秀							