

# 贵州省铜仁学院2020年度部门决算

## 目 录

### 一、贵州省铜仁学院概况

- (一)、部门职能
- (二)、单位构成机构设置

### 二、2020年度部门决算公开表（见附表）

- (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)、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

### 三、2020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)、一般公共预算财政拨款“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入支出决算情况说明

(九)、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

(十一)、预算绩效情况说明

#### 四、名词解释

## 一、贵州省铜仁学院概况

### （一）部门职能

1. 培养人才：学校坚持立德树人，突出人才培养的核心地位，促进学生的全面发展，培养适应地方经济社会发展需求，专业基础坚实、实践能力较强、人格品质健全、富有创新精神和责任感各类高素质应用型人才；学校以学历教育为主，兼顾非学历教育；以全日制教育为主，兼顾非全日制教育；以本科教育为主，发展研究生教育，适度开展成人高等教育，拓展继续教育，积极开展国际合作与交流，加强留学生教育。

2. 科学研究：瞄准学术前沿，服务地方经济社会发展，推进产教融合与协同创新，促进科研成果转化，提升科研创新能力；学校为教师提供相应的研究资源和平台，促进科学研究与人才培养的有机结合；建立科学合理的科研评价和科研成果奖励机制。

3. 社会服务：强化科技与经济、创新项目与现实生产力、创新成果与产业对接，推动重大科学创新、关键技术突破转变为先进生产力，增强创新资源对经济社会发展的驱动力；面向生产实践的需要，为行业、企业提供成果转化支持；面向区域经济社会发展的新需求，积极向政府、企事业单位、社会组织提供知识、技术、文化服务，开展多种形式的教育培训服务。

4. 文化传承：以社会主义核心价值观体系为引领，传承弘扬

中华优秀传统文化，弘扬民族精神和时代精神，并充分发挥其教化育人作用，开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，认真汲取中华优秀传统文化的思想精华，做到扬弃继承、转化创新，推动社会主义先进文化建设。

## （二）部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁学院部门决算包括：本级决算。

从预算单位机构设置看，铜仁学院内设党群、行政机构 20 个（党政办、组织部、宣传部、人事处、学工部、教务处、后勤管理处、财务处、科研处、保卫处、审计处、统战部、招就处、资助中心、纪检监察、工会、国际交流处、发展规划处、团委、质评中心），教学机构 12+1 个（马克思主义学院、人文学院、教育学院、国际学院、经济与管理学院、农林工程规划学院、大数据学院、材料与化学工程学院、艺术学院、大健康学院、研究生院、继续教育学院、乌江学院（特色学院）），教学辅助机构 4 个（图书馆、学报编辑部、国学院、田秋写作研究院）。

## 二、贵州省铜仁学院2020年度部门决算公开报表（见附表）

### 三、贵州省铜仁学院2020年度部门决算情况说明

#### （一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计32700.25万元，与2019年相比，

减少15376.80万元，降低31.98%。主要原因是：1.受疫情影响，我校日常公用支出与2019年相比明显大幅下降；2.2020年其他收入较2019年大幅下降导致总收支下降较多。

#### （二）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计32420.61万元，其中：财政拨款收入27737.88万元，占85.55%；其他收入4682.73万元，占14.45%。

#### （三）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计31283.06万元，其中：基本支出26343.49万元，占84.21%；项目支出4939.57万元，占15.79%。

#### （四）贵州省铜仁学院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计27737.88万元。与2019年相比，减少2405.59万元，降低7.98%。主要原因是：2020年产教融合基地专项经费拨款2414.59万元，而2019年产教融合基地专项经费拨款有5616.80万元，减少了3202.21万元。

#### （五）贵州省铜仁学院2020年度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

2020年度一般公共预算财政拨款支出27737.88万元，占本年支出合计的88.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2405.59万元，降低7.98%。主要原因是：2020年产教融合基地专项经费拨款2414.59万元，而2019年产教融合基地专

项经费拨款有5616.80万元，减少了3202.21万元。

## 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

教育（类）支出 24434.68 万元，占 88.09 %；社会保障和就业（类）支出 1624.96 万元，占 5.86 %；卫生健康（类）支出 540.78 万元，占 1.95 %；住房保障（类）支出 1137.47 万元，占 4.10 %。

## 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18485.10万元，支出决算为27737.88万元，完成年初预算的150.06%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有项目预算只有基本支出预算，而2020年中追加了很多项目支出预算。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为15602.58万元，支出决算为20970.5万元，完成年初预算的134.40%。决算数大于预算数的主要原因是：总体业务量的增加导致实际公用支出大于年初预算；年中教职工人数的增加导致实际人员经费支出大于年初预算。

（2）教育支出（类）留学教育（款）其他留学教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.12万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加了该预算并发生支出。

（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为

1021.46万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加了该预算并发生支出。

(4)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2414.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加了该预算并发生支出。

(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)。年初预算为1189.20万元，支出决算为1189.20万元，完成年初预算的100%。

(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)。年初预算为19.77万元，支出决算为40.50万元，完成年初预算的204.86%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年中新增了一部分职工年初未做预算安排；二是教职工社保政策的调整。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为23.56万元，支出决算为133.11万元，完成年初预算的564.98%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年中新增了一部分职工年初未做预算安排；二是教职工社保政策的调整。

(8)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为262.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加了该预算并发生支出。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为506.58万元，支出决算为540.78万

元,完成年初预算的106.75%。决算数大于预算数的主要原因是:一是年中新增职工的增加导致实际缴纳的医保比年初预算数大;二是政策调整对医保缴纳跟年初预算产生一定偏差。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1143.40万元,支出决算为1137.47万元,完成年初预算的99.48%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算是按上一年12月份实际缴纳的公积金为基础做的预算,与本年实际缴纳的公积金有一定的偏差。

## **(六)贵州省铜仁学院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出23123.52万元,其中:人员经费18827.46万元,主要包括:基本工资4544.62万元、津贴补贴1959.23万元、奖金3180万元、绩效工资3933.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费1189.20万元、职业年金缴费40.50万元、职工基本医疗保险缴费540.78万元、其他社会保障缴费133.11万元、住房公积金1137.47万元、其他工资福利支出460.87万元、离休费0.07万元、退休费145.02万元、抚恤金262.15万元、生活补助1015.79万元、助学金1.15万元、奖励金6.81万元、其他对个人和家庭的补助支出276.73万元;公用经费4296.06万元,主要包括:办公费1092.53万元、印刷费54.38万元、咨询费7.32万元、手续费2.09万元、水费161.59万元、电费169.96万元、邮电费201.14万元、物业管理费391.31万元、差旅费477.47万元、维修(护)费242.09万元、租赁费149.23



万元、专用材料费229.55万元、劳务费175.61万元、工会经费187.50万元、福利费19.17万元、办公设备购置232.02万元、信息网络及软件购置更新3.35万元、债务利息及费用支出499.77万元。

## **(七)贵州省铜仁学院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为0万元。2020年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是本年“三公”经费全部由事业收入安排的，未动用公共预算财政拨款。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年度一样，主要原因是2019年的“三公”经费也是全部由事业收入安排的。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费0万元，比上年增减0万元，主要原因是“三公”经费全部由事业收入安排的，未动用公共预算财政拨款。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增减0万元，主要原因是2020年及2019年均没有购置公务车；公务用车运行维护费0万元，比上年增减0万元，主要原因是“三公”经费全部由事业收入安排的，未动用公共预算财政拨款。

(3) 公务接待费0万元,比上年增减0万元,主要原因是“三公”经费全部由事业收入安排的,未动用公共预算财政拨款。

## 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费支出0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中:

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 0 万元。

2020年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

(3) 公务接待费0万元。

## (八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁学院 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,本年支出 0 万元。

## (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省铜仁学院 2020 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,本年支出 0 万元。

## (十) 其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明。

2020 年贵州省铜仁学院机关运行经费支出 0 万元,和上年相

同。

## 2、政府采购支出情况。

2020年贵州省铜仁学院政府采购支出总额 2552.96 万元，其中：政府采购货物支出 723.87 万元、政府采购工程支出 67.60 万元、 政府采购服务支出 1761.49 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

## 3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省铜仁学院共有车辆 8 辆，其中， 应急保障用车 7 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业 技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （十一）2020年度预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金32420.61万元，占单位整体支出的100%。单位绩效评价工作取得了一定成效。

### 2、部门整体支出绩效自评情况。（见附表）

## 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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）附属单位缴款：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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

（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。

（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。

（十七）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政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。

（十八）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十九）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族工作研究项目发生的支出。

（二十）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映所有发生的基本支出，包括人员经费和公用经费。

（二十一）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指反映发生的用于中职教育的支出。

（二十二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映政府转移支付的部分用于中职助学金的支出。

（二十三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映政府转移支付的部分用于中职办学的支出。

（二十四）节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安

排的支出（项）：指反映发生的污水处理的支出。

（二十五）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映发生的特困生补助的支出。

（二十六）住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映用于公租房配套设施项目建设发生的支出。

（二十七）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）：指反应用于学生就业发生的支出。

铜仁学院

2021年7月27日