

贵州省铜仁学院2021年度部门决算

目 录

一、贵州省铜仁学院单位概况

(一)、部门职责

(二)、机构设置

二、2021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、2021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

(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）部门职责

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、富有创新精神和社会责任感的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）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2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省铜仁学院2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计33906.83万元，与2020年相比，增加1206.58万元，增长3.69%。主要原因是：本年疫情影响减弱，各项社会服务和科研活动收支逐步增加。

（二）2021年度收入决算情况说明

本年收入合计33902.11万元，其中：财政拨款收入27708.35万元，占81.73%；事业收入436.85万元，占1.29%；其他收入5756.91万元，占16.98%。

（三）2021年度支出决算情况说明

本年支出合计32603.7万元，其中：基本支出26526.24万元，占81.36%；项目支出6077.46万元，占18.64%。

（四）贵州省铜仁学院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计27708.35万元。与2020年相比，减少29.53万元，降低0.11%。主要原因是：2021年产教融合基地专项经费拨款1547.34万元，而2020年产教融合基地专项经费拨款有2414.59万元，减少了867.25万元。

（五）贵州省铜仁学院2021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

2021年度一般公共预算财政拨款支出27694.85万元，占本年支出合计的84.94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.03万元，降低0.16%。主要原因是：2021年产教融合基地专项经费拨款1547.34万元，而2020年产教融合基地专项经费拨款有2414.59万元，减少了867.25万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：国防（类）支出17.90万元，占0.06%；教育（类）支出24254.26万元，占87.58%；社会保障和就业支出科目（类）支出1729.26

万元，占6.24 %；卫生健康（类）支出535.57万元，占 1.93 %；住房保障（类）支出 1157.87 万元，占4.19 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18764.50万元，支出决算为27694.85万元，完成年初预算的147.59 %。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15602.45 万元，支出决算为21034.08 万元，完成年初预算的134.81 %。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）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1672.84万元。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）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1547.34万元。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）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1222.78万元，支出决算为1205.34万元，完成年初预算的98.57 %。决算数小于预算数的主要原因是：本年在职职工减少了十七个。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为208.75万元，支出决算为207.43万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因是：本年在职职工减少了十七个。

(6) 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38.21万元，支出决算为153.65万元，完成年初预算的402.12%。决算数大于预算数的主要原因是：教职工社保政策的调整。

(7) 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162.83万元。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。

(8) 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521.66万元，支出决算为535.57万元，完成年初预算的102.67%。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。

(9) 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1170.65万元，支出决算为1157.87万元，完成年初预算的98.91%。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。

(10) 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为0万元，支出决算为17.90万元。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。

（六）贵州省铜仁学院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出23365.21万元，其中：

人员经费18775.53万元，主要包括：基本工资4804.47万元、津贴补贴1855.72万元、奖金3963.08万元、绩效工资3453.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费1205.34万元、职业年金缴费207.43万元、职工基本医疗保险缴费535.57万元、其他社会保障缴费153.65万元、住房公积金1157.87万元、其他工资福利支出895.67万元、离休费11.64万元、退休费153.92万元、抚恤金162.83万元、生活补助116.52万元、助学金1.70万元、其他对个人和家庭的补助支出96.87万元等；

公用经费4589.68万元，主要包括：办公费1032.59万元、印刷费32.31万元、手续费1.94万元、水费149.33万元、电费226.64万元、邮电费201.95万元、物业管理费512.37万元、差旅费519.56万元、劳务费1031.16万元、工会经费191.62万元、福利费7.92万元、办公设备购置489.33万元、公务用车购置125.87万元、无形资产购置67.10万元等。

（七）贵州省铜仁学院2021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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.50万元，支出决算为125.87万元，完成预算的230.95%。2021年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是本年年中追加买了两台车。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加71.37万元，增长130.95%，增减主要原因是本年年中追加买了两台车。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费0万元，比上年增减0万元，其中因公出国(境)团组数0组，出国(境)人数0人。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125.87万元，其中：公务用车购置费125.87万元，比上年增加125.87万元，同比增加100%，主要原因是本年年中追加买了两台车；公务用车运行维护费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%，主要原因是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，同比增减0%，主要原因是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

2021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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为125.87万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为45万元，支出决算为125.87万元，完成预算的279.71%，支出决算大于预算数的主要原因是本年年中追加买了两台车。其中：

公务用车购置费支出125.87万元，购置公务车2辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

2021年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

(3) 公务接待费预算为9.5万元，支出决算为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。

2021年贵州省铜仁学院机关运行经费支出0万元，与上年相同。

2、政府采购支出说明。

2021年贵州省铜仁学院政府采购支出总额1553.69万元，其中：政府采购货物支出1034.18万元、政府采购服务支出519.51万元。授予中小企业合同金额 0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，贵州省铜仁学院共有车辆9辆，其中，应急保障用车 7 辆、一般执法执勤用车2 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) 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2021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33902.11万元，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、部门整体支出含项目支出绩效自评报告。（见附件）

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

2022-7-30