

贵州师范学院 2020 年度部门决算公开说明

目录

贵州师范学院 2020 年度部门决算公开说明.....	1
一、贵州师范学院单位概况.....	2
（一）主要职能.....	2
（二）机构设置及部门决算单位构成.....	2
二、贵州师范学院 2020 年度部门决算公开报表（见附表）	3
三、贵州师范学院 2020 年度部门决算情况说明.....	4
（一）贵州师范学院 2020 年度收入支出决算总体情况说明.....	4
（二）贵州师范学院 2020 年度收入决算情况说明.....	4
（三）贵州师范学院 2020 年度支出决算情况说明.....	4
（四）贵州师范学院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明..	4
（五）贵州师范学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明.....	5
（六）贵州师范学院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况说明.....	6
（七）贵州师范学院 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.....	7
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	8
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
（十）其他重要事项的情况说明.....	9
（1）预算绩效管理工作开展情况.....	10
（2）部分项目支出绩效自评结果.....	10
四、名词解释.....	16

一、贵州师范学院单位概况

（一）主要职能

贵州师范学院位于贵州省贵阳市乌当区，是一所经国家教育部批准的省属全日制普通本科高等院校。学校前身系创建于 1978 年的贵州教育学院，2009 年，经国家教育部批准，改制为全日制普通本科院校；2013 年，获学士学位授予单位资格；2015 年，顺利通过教育部本科教学工作合格评估；2016 年，学校入选为贵州省“十三五”硕士学位授予立项建设单位；2017 年，获批省级“双一流”建设项目建设单位。学校为贵州省第一所“绿色大学”、首批“高校文明校园”和“特色文化学校”，拥有贵州省唯一的国家级“华文教育基地”，并设有贵州省教育行政干部培训中心、教育部西部地区中小学校长国家级培训基地和文化部“中国乡土社会研究中心（贵州）”等机构和平台。学校主动服务贵州教师教育、服务区域经济社会发展，为贵州基础教育培养了 20 万余名教师和教育管理干部，为贵州经济社会发展尤其是基础教育做出了突出的贡献。当前，学校正按照“应用型、地方性、师范性、国际化”办学定位，着力培育办学特色，不断深化综合改革，推进各项事业发展，努力朝着把学校建成在省内外有一定影响、特色鲜明的高水平应用型地方本科院校的目标稳步迈进。

（二）机构设置及部门决算单位构成

我校机构分为党群部门、行政部门、教学机构、科研教辅机构、附属机构等五大类，内设 17 个处室、18 个教学单位；党群部门包括党政办公室、组织部、宣传部、统战部、学生工作部、机关党委、校纪委省监委驻贵州师范学院监察专员办公室、工会、团委；行政部门包括教务处、科研处、招生就业指导处、对外交流合作处、审计处、发展规划处、人事处、计划财务处、国有资产管理处、基建处、学生资助管理中心、后勤处、保卫处、离退休工作处、教学质量监测与评估办公室、教师工作处、校友办公室；教学机构包括商学院、马克思主义学院、教育科学学院、体育学院、文学与传媒学院、外国语学院、历史与档案学院、数学与大数据学院、物理与电子科学学院、化学与材料学院、地理与资源学院、生物科学学院、旅游文化学院、音乐舞蹈学院、美术与设计学院、创新创业学院、继续教育学院、研究生院；科研教辅部门包括图书馆、心理健康咨询中心、教育信息网络中心、教育科学研究所、贵州教育发展研究中心、贵州民族教育研究院、学报编辑部、贵州省纳米材料模拟与计算重点实验室；附属机构包括贵州省实验中学、大学科技园。

从预算单位构成看，贵州师范学院部门决算包括：本部门单位决算。

二、贵州师范学院 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州师范学院 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州师范学院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州师范学院 2020 年度收入决算 40301.61 万元，支出决算 42519.6 万元；收入较 2019 年 50,931.08 万元相比减少 10629.47 万元，降低 20.87%，主要原因是：2019 年度我校收到高校债务化解资金 5080 万元及财政拨付年底急需支付资金 5029 万元，且 2020 年受疫情影响，预算外转预算内收入相应减少；支出较 2019 年度 46,611.42 万元相比减少 4091.82 万元，降低 8.78%，主要原因也是由于相应减少了高校债务化解资金及财政年底急需支付资金对应的支出。

（二）贵州师范学院 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 40,301.61 万元，其中：财政拨款收入 31,273.04 万元，占 77.60%；事业收入 7,672.43 万元，占 19.04%；其他收入 1,356.13 万元，占 3.36%。

（三）贵州师范学院 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 42,519.60 万元，其中：基本支出 26,034.54 万元，占 61.23%；项目支出 16,485.06 万元，占 38.77%。

（四）贵州师范学院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州师范学院 2020 年度财政拨款收入 31273.04 万元，财政拨款支出 30075.55 万元，财政拨款收入与 2019 年 34772.08 万元相比，减少 3499.04 万元，降低 10.06%；财政拨款支出与 2019 年 34342.32 万元相比，减少 4266.77 万元，降低 12.42%，主要原因均为 2019 年较 2020 年多年底急需支付项目 5029 万元部分的收支。

（五）贵州师范学院 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

贵州师范学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 30,075.55 万元，占本年支出合计 42519.6 万元的 70.73%，与 2019 年 34,342.32 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,266.77 万元，降低 12.42%。主要原因是：其中财政基本拨款支出减少 380.94 万元，项目支出减少 3885.83 万元。造成此差异的原因主要是 2020 年较 2019 年减少了年末急需支付项目 5029 万元对应的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州师范学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 30075.55 万元主要用于以下方面：205 教育支出 27657.66 万元，占比 91.96%；208 社会保障和就业支出 783.22 万元，占比 2.6%；221 住房保障支出 1634.67 万元，占比 5.44%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州师范学院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 19284.09 万元，支出决算为 30,075.55 万元，完成当年预算的 155.96%。决算数大于预算数的主要原因是：部分中央转移支付项目未在年初预算反映，年初预算仅反映省级一般公共预算基本支出和项目支出。

（1）人员经费支出当年预算为 14634.64 万元，支出决算为 14413.89 万元，完成当年预算的 98.49%。决算数小于预算数，差异为正常职称职务变动导致。

（2）公用经费支出当年预算为 3192.80 万元，支出决算为 3196.68 万元，完成当年预算的 100.12%。决算数大于预算数，主要包括办公费、水电费、差旅费等年度正常差异。

（3）项目支出当年预算为 1456.65 万元，支出决算为 12464.98 万元，完成当年预算的 855.73%。决算数大于预算数，差异原因为年初预算不包含中央财政拨款资金及其他费财政拨款项目资金，仅包括省级一般公共预算拨款资金。

（六）贵州师范学院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州师范学院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17,610.57 万元，其中：人员经费 14,413.89 万元，主要包括基本

工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 3,196.68 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州师范学院 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 120.00 万元，支出决算为 33.87 万元，完成预算的 28.23%，决算数小于预算数，主要原因是由于公务用车购置及运行维护费项目本年未使用一般公共预算资金安排预算。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 33.87 万元，比上年减少 2.55 万元，降低 6.99%，减少原因是：由于公务用车购置及运行维护费项目本年未使用一般公共预算资金安排预算。其中，因公出国（境）费支出 33.87 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年减少 2.41 万元，降低 6.65%，减少原因是：因 2020 年疫情影响，我校出国培训与交流人员相对减少；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.13 万元，降低 100.00%，减少原因是：应省财政厅节省三公经费要求，加之疫情影响，我校今年三公经费安排用于公务用车运行维护费用支出同比减少；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降

低 0.00%，减少原因是：本年我校三公经费未使用一般公共预算资金安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 120.00 万元，支出决算 33.87 万元，完成预算的 28.23%。贵州师范学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 1 个，累计 23 人次。开支内容包括：2019.11.10-2019.12.8 我校万艺林老师前往澳大利亚进行创新创业课程培训。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 0.00 万元。2020 年，贵州师范学院单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。国内公务接待支出 0.00 万元，贵州师范学院 2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州师范学院 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州师范学院 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2020 年贵州师范学院机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，降低 0.00%，本单位无该项目。

2、政府采购支出情况。

贵州师范学院 2020 年度政府采购支出总额 2953.13 万元，其中：政府采购货物支出 347.01 万元、政府采购工程支出 2606.12 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 1827.74 万元，占政府采购支出总额的 38%，其中：授予小微企业合同金额 1827.74 万元，占政府采购支出总额的 39%。

3、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州师范学院单位共有车辆 24 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 16 辆（其他用车主要是：后勤服务用车与综合保障业务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、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 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 27 个项目进行了绩效自评，涉及资金 10211.84 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：校园水电管网改造项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成目标任务，自评分为 93 分。发现的主要问题及原因：由于招标工作于 2020 年 11 月 27 日完成，项目的道路开挖、管道铺设、沥青路面恢复等施工与学校师生在校生活紧密联系，只有在师生寒假离校期间开展施工，造成项目预算未使用完毕。在上级部门及学校党委行政领导的支持下，该项目已完成 90%。在按期保质的前提下，提高了师生满意度及归属感。自评为 93 分。

项目二：教学楼及学生公寓内环境改造项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已全部完成目标任务，自评分为 95.6 分。发现的主要问题及原因：项目在相关领导、部门支持下大部分顺利完成，其中由于学生在校期间，住宿无法调整，床具更换施工只有在学生离校期间完成，所以未能及时结算。在上级

部门及学校党委行政领导支持下，该项目 100%圆满完成。在按期保质的前提下，提高了师生满意度及归属感。自评为 95.6 分。

附：项目支出绩效自评表

校园水电管网改造绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		校园水电管网改造						
主管部门及编码					实施单位		贵州师范学院	
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	700.00	700.00	344.14	10	49.16	4.92	由于招标工作于 2020 年 11 月 27 日完成，项目的道路开挖、管道铺设、沥青路面恢复等施工与学校师生在校生活紧密联系，只有在师生寒假离校期间开展施工，造成项目预算未使用完毕。
	财政拨款：	700.00	700.00	344.14	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：	700.00	700.00	344.14	---	---	---	
	其他资金：				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	有效改善师生学习生活环境和高峰期用水保障，满足学校发展需求;按建设项目规划及时维修改造竣工并投入使用，符合相关要求					已完成总项目的 90%，剩余水箱和加压泵未完成。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目改造修缮面积	约 450000 平方米	约 450000 平方米	15	15.00	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	90%	15	13.50	二期建设资金尚未到位，到位资金部分项目竣工验收合格率为100%，总项目竣工验收率为90%
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10.00	
		成本指标	供水管道改造项目修缮总成本	=1500 万元	约 1400 万元	10	9.50	中标金额 13765756.19 元
	效益指标	社会效益指标	提升保障师生用水效率	持续提高	持续提高	10	10.00	
		生态效益指标	供水管道漏水率	持续降低	持续降低	10	10.00	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	40 年	大于等于 40 年	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	10	10.00	
	总分					100	92.92	
自评结论	在上级部门及学校党委行政领导的支持下，该项目已完成 90%。在按期保质的前提下，提高了师生满意度及归属感。自评为优。							

教学楼及学生公寓内环境改造绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		教学楼及学生公寓内环境改造							
主管部门及编码					实施单位		贵州师范学院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	706.00	706.00	400.80	10	56.77	5.68	由于兰园学生公寓床具项目招标完成后，学生处于在校上课期间，没有施工条件，床具更换施工只能寒假学生离校期间完成。	
	财政拨款：	706.00	706.00	400.80	---	---	---		
	其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	---	---	---		
	本级安排：	706.00	706.00	400.80	---	---	---		
	其他资金：	0.00	0.00	0.00	---	---	---		
年度总体目标	预算目标					实际完成情况			
	有效改善师生学习生活环境，满足发展需求;按建设项目规划及时维修竣工并投入使用，符合相关要求；					项目在相关领导、部门支持下大部分顺利完成，其中由于学生在校期间，住宿无法调整，床具更换施工只有在学生离校期间完成，所以未能及时结算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生公寓建设面积（合计）	=4779.8平方米	4779.8平方米		10	10.00	
			教学楼改造修缮面积（合计）	=4263.5平方米	4263.5平方米		10	10.00	

		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10.00	
		成本指标	学生公寓改造成本	285 万元	281.4 万元	5	5.00	
			教学楼修缮改造成本	421 万元	400.8 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	提高师生学习生活环境	有所提升	有所提升	10	10.00	
		生态效益指标	厕所用水量减少	60%	超过 60%	10	10.00	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	15 年	15 年以上	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10	10.00	
	总分					100	95.68	
	自评结论	在上级部门及学校党委行政领导支持下，该项目 100%圆满完成。在按期保质的前提下，提高了师生满意度及归属感。自评为优。						

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。