

# 2023年部门预算公开表

贵阳学院 编制  
2023年3月20日

# 目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

## 2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳学院

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	56,798.93	一、本年支出	60,647.46
（一）财政拨款收入	35,798.93	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	35,798.93	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	52,881.52
（二）财政专户管理资金收入	11,000.00	（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入	10,000.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	4,727.88
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	1,270.87
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入	10,000.00	（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	1,767.19
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	3,848.53	二、年终结转结余	
收入总计	60,647.46	支出总计	60,647.46

表2

## 2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳学院	60,647.46	56,798.93	35,798.93	11,000.00	10,000.00	3,848.53	768.08		3,080.45
合计	60,647.46	56,798.93	35,798.93	11,000.00	10,000.00	3,848.53	768.08		3,080.45

表3

## 2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳学院	60,647.46	60,647.46	36,567.02	11,000.00	13,080.45				
合计	60,647.46	60,647.46	36,567.02	11,000.00	13,080.45				

表4

## 2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	35,798.93	一、本年支出	36,567.02
（一）一般公共预算拨款收入	35,798.93	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	28,801.07
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	4,727.88
		（八）卫生健康支出	1,270.87
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	1,767.19
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	768.08	二、年终结转结余	
收入总计	36,567.02	支出总计	36,567.02

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
985001	贵阳学院	35,798.93	22,059.20	20,974.51	1,084.69	13,739.73	13,524.27	215.46
205	教育支出	28,032.99	14,293.26	13,249.89	1,043.37	13,739.73	13,524.27	215.46
20502	普通教育	27,959.39	14,293.26	13,249.89	1,043.37	13,666.13	13,454.27	211.86
2050205	高等教育	27,959.39	14,293.26	13,249.89	1,043.37	13,666.13	13,454.27	211.86
20506	留学教育	3.60				3.60		3.60
2050699	其他留学教育支出	3.60				3.60		3.60
20508	进修及培训	70.00				70.00	70.00	
2050803	培训支出	70.00				70.00	70.00	
208	社会保障和就业支出	4,727.88	4,727.88	4,686.56	41.32			
20805	行政事业单位养老支出	4,597.46	4,597.46	4,556.14	41.32			
2080502	事业单位离退休	2,517.19	2,517.19	2,475.87	41.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,740.22	1,740.22	1,740.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.04	340.04	340.04				
20808	抚恤	6.43	6.43	6.43				
2080899	其他优抚支出	6.43	6.43	6.43				
20899	其他社会保障和就业支出	124.00	124.00	124.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	124.00	124.00	124.00				
210	卫生健康支出	1,270.87	1,270.87	1,270.87				
21011	行政事业单位医疗	1,270.87	1,270.87	1,270.87				
2101102	事业单位医疗	691.49	691.49	691.49				
2101103	公务员医疗补助	579.38	579.38	579.38				
221	住房保障支出	1,767.19	1,767.19	1,767.19				
22102	住房改革支出	1,767.19	1,767.19	1,767.19				
2210201	住房公积金	1,767.19	1,767.19	1,767.19				
合计		35,798.93	22,059.20	20,974.51	1,084.69	13,739.73	13,524.27	215.46

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
985001		贵阳学院	22,059.20	20,974.51	1,084.69
	301	工资福利支出	18,286.08	18,286.08	
	01	基本工资	5,086.71	5,086.71	
	02	津贴补贴	1,650.53	1,650.53	
	03	奖金	3,122.26	3,122.26	
	07	绩效工资	2,980.36	2,980.36	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,740.22	1,740.22	
	09	职业年金缴费	340.04	340.04	
	10	职工基本医疗保险缴费	691.49	691.49	
	11	公务员医疗补助缴费	579.38	579.38	
	12	其他社会保障缴费	124.00	124.00	
	13	住房公积金	1,767.19	1,767.19	
	99	其他工资福利支出	203.89	203.89	
	302	商品和服务支出	1,288.42	203.74	1,084.69
	07	邮电费	193.69	187.36	6.34
	16	培训费			
	17	公务接待费	2.20		2.20
	26	劳务费	176.19		176.19
	28	工会经费	278.25		278.25
	31	公务用车运行维护费	59.80		59.80
	39	其他交通费用	16.38	16.38	
	99	其他商品和服务支出	561.92		561.92
	303	对个人和家庭的补助	2,484.70	2,484.70	
	01	离休费	19.33	19.33	
	02	退休费	2,456.54	2,456.54	
	05	生活补助	6.43	6.43	
	08	助学金			
	09	奖励金	2.40	2.40	
合计			22,059.20	20,974.51	1,084.69



表7

## 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
985001		贵阳学院	22,059.20	20,974.51	1,084.69
505		对事业单位经常性补助	19,574.50	18,489.81	1,084.69
	01	工资福利支出	18,286.08	18,286.08	
	02	商品和服务支出	1,288.42	203.74	1,084.69
509		对个人和家庭的补助	2,484.70	2,484.70	
	01	社会福利和救助	8.83	8.83	
	02	助学金			
	05	离退休费	2,475.87	2,475.87	
合计			22,059.20	20,974.51	1,084.69





表10

## 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳学院

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2023年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2023年较2022年 增减变化额	2023年较2022年 增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	按照过“紧日子”要求，减少因公出国经费预算安排。
二、公务接待费	2.20	2.20	0.00	0.0%	—
三、公务用车购置及运行维护费	34.50	59.80	25.30	73.3%	—
1、公务用车运行维护费	34.50	59.80	25.30	73.3%	根据编办批复公车编制，安排年度公务用车运行维护费
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本年未发生公务车购置。
合计	36.70	62.00	25.30	68.9%	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。





表13

2023年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称： 贵阳学院

部门（单位）及代码		[985]贵阳学院				
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额（元）：				
		人员类项目		209,745,145.43		
		运转类公用经费项目		10,846,885.82		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		385,882,604.30		
部门（单位）职能概述		贵阳学院坚持“突出实用，服务本地”的办学指导思想，确立了“多科性，教学型，地方性应用型”的总体办学定位，明确了“宽口径，厚基础，强能力，高素质”的人才培养要求，培养德智体美全面发展，适应地方经济社会发展需要的“下得去，用得上，留得住，干得好”的应用型高级专门人才。				
部门（单位）年度总体目标		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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	支持建设学科	≥5个		
			资助补助学生人数	≥3000人		
			建设校级一流本科课	≥10个		
		质量指标	家庭经济困难学生补	应助尽助		
			生均拨款水平	≥12000元		
		时效指标	各类学生资助奖金发	根据相关文件，政策要求及时		
	成本指标	学校运转经费	≤5000			
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥11000人		
		可持续影响指	学校持续健康发展	≥3年		
			贵阳学院综合实力	有所提高		
	满意度指标	满意度指标	地方高校满意度	≥95%		
			师生满意度	≥90%		

表14

## 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助资金			
主管部门及代码		[985]贵阳学院	实施单位		贵阳学院
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,268.00	
		财政拨款		1,268.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		1,268.00	
		其他资金			
年度总体目标		推进教育精准扶贫的实施, 巩固拓展脱贫攻坚成果。目标1: 精准资助建档立卡困难学生; 目标2: 困难学生顺利完成学业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	资助人数	≥2500人	
		质量指标	农村建档立卡贫困学生	精准资助	
		时效指标	资助资金发放时间	2023年底前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	贫困家庭及学生感党恩爱祖国	取得实效	
	满意度指标	满意度指标	贫困学生获得感	≥90%	



表15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		教育综合实力提升专项			
主管部门及代码		实施单位		贵阳学院	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	6000万元		
		财政拨款	6000万元		
		其中: 上级补助	0元		
		本级安排	6000万元		
		其他资金	0元		
年度总体目标		教学条件建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	纸质图书采购	至少17000册	
			电子资源库更新	至少20个电子资源数据库更新采购	
			高层次人才引进	10人	
			教研项目	不低于50项	
			大学生创新创业项目	不低于100个	
			互联网+大学生创新创业大赛	不低于5个	
			校内校外竞赛	不低于20项	
			教研室建设	不低于50个	
			在线课程建设	不低于6门	
			师范专业认证	不低于3个专业	
			硕士学位点建设	持续建设7个学位点	
			学科团队建设项目	不低于9个学科团队	
			校级研究生科研课题	预估50项	
			质量指标	纸质图书及电子资源按规定更新	符合规定
	高层次人才引进	根据专业需要发展人才队伍			
	时效指标	年度内完成	12月前完成		
	成本指标	预算内完成设立目标	预算内完成		
	社会效益指标	持续投入师资队伍、教学条件、科研平台的建设	提高学校教学条件		
		可持续影响指标	学校教学能力	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训师生、建设团队等	满意		