

贵州民族大学 2020 年度部门决算

目录

- 一、贵州民族大学单位概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 机构设置及部门决算单位构成
- 二、贵州民族大学 2020 年度部门决算公开报表（见附表）
- 三、贵州民族大学 2020 年度部门决算情况说明
 - (一) 贵州民族大学 2020 年度收入支出决算总体情况说明
 - (二) 贵州民族大学 2020 年度收入决算情况说明
 - (三) 贵州民族大学 2020 年度支出决算情况说明
 - (四) 贵州民族大学 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 贵州民族大学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 贵州民族大学 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 贵州民族大学 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
 - (八) 政府性基金预算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) 其他重要事项的情况说明
- 四、名词解释

一、贵州民族大学单位概况

（一）主要职能

1. 培养高等学历少数民族人才，促进科技文化发展；
2. 以高等教育为中心，开设法学类、哲学类、文学类、史学类、管理学类、艺术类、体育类、经济学类、理学类、工学类等学科硕士研究生、本科生、专科生及中专生的学历教育；
3. 开展相关学科的成人教育、继续教育、高等职业教育、中等职业教育、远程教育、专业培训、学术交流活动；
4. 承担相关科学研究任务和社会服务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设机构 89 个，其中教学部门 27 个，教辅部门 16 个，研究院（基地）24 个，行政部门 22 个；下属 0 个单位。

从预算单位构成看，贵州民族大学部门决算仅包括本级决算。

二、贵州民族大学 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州民族大学 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州民族大学 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州民族大学 2020 年度收支决算总计 101,582.32 万元，与 2019 年相比，减少 13,837.78 万元，降低 11.99%。主要原因是：由于 2020 年受新冠疫情的影响，加上财政专项拨款减少，造成各项收入、支出较上年减少。

（二）贵州民族大学 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 83,024.50 万元，其中：财政拨款收入 51,387.58 万元，占 61.89%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 18,496.34 万元，占 22.28%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 13,140.58 万元，占 15.83%。

（三）贵州民族大学 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 91,377.66 万元，其中：基本支出 59,403.53 万元，占 65.01%；项目支出 31,974.13 万元，占 34.99%；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）贵州民族大学 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州民族大学 2020 年度财政拨款收支决算总计 56,260.21 万元。与 2019 年相比，减少 3,992.76 万元，降低 6.63%。主要原因是：由于 2020 年受新冠疫情的影响，加上财政专项拨款减少，造成财政拨款收入、支出较上年减少。

（五）贵州民族大学 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

贵州民族大学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 50,883.12 万元，占本年支出合计的 51.86%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,497.22 万元，降低

8.12%。主要原因是：由于2020年受新冠疫情的影响，加上财政专项拨款减少，所以财政拨款支出较上年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州民族大学2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出47,592.60万元，占93.53%；社会保障和就业支出科目（类）支出530.00万元，占1.04%；住房保障支出科目（类）支出2,760.52万元，占5.43%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州民族大学2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为30,225.09万元，支出决算为50,883.12万元，完成当年预算的168.35%。决算数大于预算数的主要原因是：申报2020年预算项目时，是按照上级部门的要求填报，2020年有新增的项目经费未做年初预算，故决算数大于预算数。其中：

（1）教育支出科目（类）普通教育科目（款）高等教育科目（项）。当年预算为27030.80万元，支出决算为47,592.60万元，完成当年预算的176.07%。决算数大于预算数的主要原因是：申报2020年预算项目时，是按照上级部门的要求填报，2020年有新增的项目经费未做年初预算，故决算数大于预算数。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）事业单位离退休科目（项）。当年预算为530.00万元，支出决算为530.00万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，无差异。

(3) 住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为2,664.29万元,支出决算为2,760.52万元,完成当年预算的103.61%。决算数大于预算数的主要原因是:当年有人员增减变动情况,决算数与预算数有较小差异。

(六) 贵州民族大学 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州民族大学 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28,618.83 万元,其中:人员经费 25,618.07 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、抚恤金、助学金、生活补助等;公用经费 3,000.77 万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。

(七) 贵州民族大学 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 78.39 万元,支出决算为 20.94 万元,完成预算的 26.71%,决算数小于预算数,主要原因是由于 2020 年受新冠疫情的影响,许多工作无法按计划开展,所以“三公”经费财政拨款支出较上年减少。

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 20.94 万元,比上年减少 7.99 万元,降低 27.63%,减少

原因是：2020年受疫情影响，未新增出国计划，同时减少接待次数，以及实行公车改革，全年运行维护费较上年减少。其中，因公出国（境）费支出18.61万元，占“三公”经费支出总额的88.87%，比上年减少3.74万元，降低16.74%，减少原因是：2019年教师出国访问学习费用在2020年报销；2020年受疫情影响，未新增出国计划，总体出国费用较上年减少；公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，占“三公”经费支出总额的9.95%，比上年减少1.90万元，降低47.67%，减少原因是：2019年及2020年均未购置新公务车，实行公车改革，全年运行维护费较上年减少；公务接待费支出0.25万元，占“三公”经费支出总额的1.18%，比上年减少2.35万元，降低90.48%，减少原因是：2020年受疫情影响，减少接待次数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算25.51万元，支出决算18.61万元，完成预算的72.94%。贵州民族大学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：2019年教师出国访问学习费用在2020年报销。

（2）公务用车购置及运行维护费预算33.88万元，支出决算2.08万元，完成预算的6.15%。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2.08万元。主要用于：公务用车的维修费、保险费、车船税等。2020年，贵州民族大学单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

(3) 公务接待费预算 19.00 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 1.30%。具体是：接待校外专家来校讲座及调研等产生的公务接待餐费。

国内公务接待支出 0.25 万元，主要是接待校外专家来校讲座及调研等产生的公务接待餐费等。贵州民族大学 2020 年国内公务接待 4 批次，27 人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州民族大学 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

贵州民族大学 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 年贵州民族大学机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，降低 0.00%。

2、政府采购支出情况。

贵州民族大学 2020 年度政府采购支出总额 5,100.11 万元，其中：政府采购货物支出 1,908.15 万元、政府采购工程支出 210.44 万元、政府采购服务支出 2,981.51 万元。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州民族大学单位共有车辆 58 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 58 辆（其他用车主要是：公务用车及允许保留的其他用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 17 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 15 个项目进行了绩效自评，涉及资金 2767.98 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：高层次人才津贴项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：对新的预算模式认识不足，对绩效评价工作不够熟练。

附：项目支出绩效自评表

高层次人才津贴绩效评价自评表

(2020)年度

单位（盖章）：

填报日期：2021-04-25

项目名称		高层次人才津贴						
主管部门及编码					实施单位		贵州民族大学	
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：	379.84	379.84	379.84	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	379.84	379.84	379.84	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
其他资金：				---	---	---		
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑；围绕民族学、社会学重点领域培养、引进445名高层次人才。				严格按照黔人领办发〔2020〕4号文件要求，圆满完成了我校2019年度高层次人才津贴发放工作，共发放高层次人才津贴3798400元。			
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	拨付高层次人才住房补	=445人次	445	10	10.00	
		质量指标	人才评选、考核符合相	=100	100%	10	10.00	
		时效指标	2020年完成拨付率	=100百分比	100%	20	20.00	
	效益指标	成本指标	高层次人才津贴发放标	100院士10000元	100%	10	10.00	
		社会效益指标	促进培养、引进高层次	12.31显著	100%	15	15.00	
		持续影响指	积极营造尊重知识、尊	800积极营造	100%	15	15.00	
满意度指标	对象满意度	高层次人才对人才发展	85百分比	100%	10	10.00		
总分							100	100.00
自评结论	按照黔人领办发〔2020〕4号文件精神，我校认真开展2019年度高层次人才津贴申报和发放工作，津贴金额共3798400元，已全部发放完毕。							
联系人				联系电话				

项目二：成本支出（事业单位国有资产出租出借收入）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为97.25分。发现的主要问题及原因：因成本支出（事业单位国有资产出租出借收入）根据上缴金额拨回，2020年受疫情影响上缴事业单位国有资产出租出借收入未实现预期收入。

附：项目支出绩效自评表

成本支出-事业单位国有资产出租出借收入绩效评价自评表

(2020)年度

单位(盖章)：

填报日期：2021-04-15

项目名称		成本支出-事业单位国有资产出租出借收入						
主管部门及编码					实施单位		贵州民族大学	
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：	720.00	323.88	323.88	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	720.00	323.88	323.88	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
其他资金：					---	---	---	
年度总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	推动表观教育持续健康运行。				推动表观教育持续健康运行。			
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	年在校生容量	>2万人	>2万人	15	15.00	
		质量指标	毕业生就业率	>90%	92%	15	15.00	
		时效指标	执行进度	=100%	100%	15	15.00	
		成本指标	投入资金数额	=720万元	323.88万	5	2.25	因非税成本性支出根据上缴金额拨回，2020年
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>2万人	>2万人	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	>80%	85%	10	10.00		
总分						100	97.25	
自评结论	项目执行率自评得分10分，产出指标自评得分47.25分，效果指标自评得分30分；满意度指标自评得分10分，合计97.25分，自评等级为“优”级。							
联系人				联系电话				

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）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%）。