

安顺学院 2019 年度市级部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

- 1、部门概况
- 2、部门预算公开报表
- 3、部门预算安排说明
- 4、其他重要事项说明

二、部门概况

1、部门职能

安顺学院是 2006 年 2 月经国家教育部批准组建、国家举办的一所全日制普通本科大学，属于财政补助事业单位，执行会计制度为事业单位会计制度。预算管理级次为地（市）级，报表类型为单户表。

安顺学院坚持质量立校战略，以教学为中心，深化教育教学改革，构建质量管理体系，全面提高人才培养质量；坚持特色兴校战略，彰显特色，突出亮点，以特色引领学校教育事业的发展；坚持科研促校战略，加强科研管理，推动应用研究和科研成果转化，提高科研水平，促进科研与教学互动发展；坚持人才强校战略，以提升教师整体水平为核心，加大人才引进力度，延揽和造就优秀学者。以“四大战略”促进提升学校办学水平，加强应用型人才培养，主动服务区域经济社会发展和文化建设。把安顺学院建设成为一所学科专业结构合理，部分学科专业特色鲜明，教学质量优良，西部知名、省内前列、人民满意的地方性、应用型本科大学。

2、部门预算单位构成：

财政全额拨款事业单位 1 个。

3、部门人员构成：

总编制数		1064	实有在职人数		874
其中	行政编制		其中	行政编制	
	参公管理事业编制			参公管理事业编制	
	事业编制	1064		事业编制	874
	工勤编制			工勤编制	
离退休人员情况					
行政离退休人员			事业离退休人员		190

4、本次公开数据为安顺学院本级预算，无所属单位

三、部门预算公开报表

2019 年部门预算公开共含 10 张报表，分别为：

表 1 部门收支预算总表

表 2 部门收入总表

表 3 部门支出总表

表 4 财政拨款收支总表

表 5 一般公共预算支出表

表 6-1 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

表 6-2 一般公共预算基本支出表（按功能分类）

表 7 一般公共预算三公经费财政拨款支出表

表 8 政府性基金预算支出表

表 9 政府采购预算表

以上部门预算公开报表具体内容见附表

四、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2019 年部门预算收入 15766.98 万元，其中上年结转 2755.6 万元，本年预算收入 13011.38 万元；其中：一般公共预算财政拨款收入 10951.38 万元，比

2018 年一般公共预算财政拨款预算收入 10576.41 万元增加 347.97 万元，主要原因是新进人员及学院教师岗位变动增加工资和“双一流”建设专项资金经费；财政专户拨入教育经费 2060 万元。2019 年部门预算支出总计 15766.98 万元，其中基本支出 11608.38 万元，项目支出 4158.6 万元。2019 年基本支出 11608.38 万元，比上年的 13893.15 万元减少 2284.77 万元，主要原因是预算学费收入减少；项目支出 4158.6 万元，比上年的 1959.71 万元增加 2198.89 万元，主要原因 2018 年的项目资金拨入增加

（二）部门收入总体情况

2019 年部门预算收入 15766.98 万元，其中上年结转 2755.6 万元，本年预算收入 13011.38 万元；其中：一般公共预算财政拨款收入 10951.38 万元，比 2018 年一般公共预算财政拨款预算收入 10576.41 万元增加 347.97 万元，主要原因是新进人员及学院教师岗位变动增加工资和“双一流”建设专项资金经费；财政专户拨入教育经费 2060 万元。

（三）部门支出总体情况

2019 年部门预算支出总计 15766.98 万元，其中基本支出 11608.38 万元，项目支出 4158.6 万元。

按支出功能分类分别为：一般公共服务支出 4.86 万元，比上年 9 万元减少 4.14 万元，主要原因是减少 2018 年民族文化进校园工作经费；教育经费支出 13157.9 万元，比上年的 13347.11 万元减少 189.21 万元，主要原因是 2017 年的项目资金结转 2018 年实施完工引起的；住房保障支出 894.66 万元，比上年的 878.45 万元增加 16.21 万元，主要原因是增加新进人员住房公积金；事业医疗、其他医疗保障支出 432.49 万元，比上年的 433.94 万元减少 1.45 万元，主要原因是财政拨款入医疗保险经费减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出 1217.72 万元，比上年的 1174.43 万元增加 43.29 万元，主要原因是增加新进人员养老保险缴费；

2019 年基本支出 11608.38 万元，比上年的 13893.15 万元减少 2284.77 万元，主要原因是预算学费收入减少；项目支出 4158.6 万元，比上年的 1959.71 万元增加 2198.89 万元，主要原因 2018 年的项目资金拨入增加。

（四）财政拨款收支总体情况

2019 年财政拨款收入 15766.98 万元（其中：一般公共预算拨款收入 10951.38 万元，财政专户拨入经费 2060 万元），比上年 15852.86 万元减少 85.88 万元，减少的主要原因是预算学费收入减少。（备注：差额为上年结转金额 2755.6 万元户）

2019 年财政拨款支出 15766.98 万元（其中：一般公共预算支出 10951.38 万元，财政专户管理支出 2060 万元）比上年支出 15852.86 万元减少 85.88 万元，减少的主要原因是 2 预算学费收入减少。

（五）一般公共预算支出情况

2019 年一般公共预算支出 10951.38 万元（其中：基本支出 10108.38 万元，项目支出 843 万元），比上年一般公共预算支出 9733.41 万元增加 374.97 万元，增加的主要原因是 2019 年调整工资和新进人员增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 10108.38 万元，比上年的 9733.41 万元增加 374.97 万元，主要原因是新进人员及教师岗位变动增加工资，其中人员支出 9947.69 万元，日常公用支出 160.69 万元，人员支出比上年的 9617.6 万元增加 330.09 万元，主要原因是新进人员及教师岗位变动增加工资，日常公用支出比上年的 129.47 万元增加 31.22 万原因是新进人员增加带动办公经费增加。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2019 年“三公”经费支出安排由于市局本级工作经费收入预算主要来源一般公共预算支出和财政专户拨款收入，所以“三公”经费支出含一般公共预算和财政专户拨款。本年度“三公”经费预算总计 41 万元，比上年的 59 万元减少 18 万元，主要原因是各单位拟再控制“三公”经费支出减少预算。

其中因公出国（境）费为 0 万元，因公出国（境）费为 0 元；公务接待费 41 万元，比上年的 43 万元减少 2 万元，主要原因是各单位拟再控制“三公”经费支出减少预算；公务用车运行维护费 0 万元。

（八）政府性基金预算支出情况

本单位今年未安排政府性基金预算。

五、其他重要事项说明（必须说明）

1. 机关运行经费支出：是指维持学院本级及二级学院正常运转的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 国有资产占有使用情况。

安顺学院 2019 年编制部门预算有建筑物共 71081 平方米，主要用于用于办公、教学、学生宿舍、图书馆、实验室等；车辆 18 台用于学校食堂购买物资和公务用车；其余为办公设备及家具等主要用于日常办公和档案管理等。

3. 预算绩效管理情况。

2019 年我单位未纳入预算绩效管理的项目，原因是我单位项目支出 843 万元，主要用于贷款贴息及还本补助 700 万元，外教经费 20 万元，“双一流”建设专项资金 123 万元，因此未纳入绩效目标管理。

4. 项目支出安排情况说明

2019 年项目支出 4158.6 万元，占总支出预算 15766.98 万元的 26.37%。主要用于贷款贴息还本 700 万元，外教经费 20 万元，“双一流”建设专项资金 123 万元，中央支持地方高校资金和省级支持地方高校资金 2222.41 万元，助学金 515.79 万元等。

5. 国有资本经营预算。

2019 年我单位无国有资本经费预算

6. 专有名词解释：

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2012304 一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

2050205 教育支出-普通教育-高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050299 教育支出-普通教育-其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

2050999 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

2060499 科学技术支出-技术与研究与开发-其他技术与研究与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与研究与开发方面的支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101102 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101199 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他行政事业单位医疗支出：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

[安顺学院预算公开套表.xls](#)

安顺学院

2019 年 2 月 11 日