

表1

2021年收支预算总表

2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数 (万元)	项 目	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入	36,622.40	一、基本支出	24,026.33
二、政府性基金预算拨款收入		（一）人员经费	17,937.41
三、国有资本经营预算拨款收入		（二）公用经费	6,088.91
四、上级补助收入		二、项目支出	27,286.50
五、事业收入		（一）本级资金项目支出	25,556.01
六、经营收入	8,052.05	（二）上级资金项目支出	1,730.48
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	44,674.45	本年支出合计	51,312.82
八、上年结转	6,638.37	七、结转下年	
收 入 总 计	51,312.82	支 出 总 计	51,312.82

表2

2021年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
205	教育支出	46,280.07	31,611.41				8,032.05			6,636.60
20502	普通教育	46,268.35	31,599.69				8,032.05			6,636.60
2050205	高等教育	46,268.35	31,599.69				8,032.05			6,636.60
20508	进修及培训	7.40	7.40							
2050803	培训支出	7.40	7.40							
20599	其他教育支出	4.32	4.32							
2059999	其他教育支出	4.32	4.32							
208	社会保障和就业支出	2,354.73	2,332.97				20.00			1.77
20805	行政事业单位离退休	2,248.82	2,248.82							
2080502	事业单位离退休	911.57	911.57							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,144.47	1,144.47							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.78	192.78							
20899	其他社会保障和就业支出	105.92	84.15				20.00			1.77
2089999	其他社会保障和就业支出	105.92	84.15				20.00			1.77
210	医疗卫生与计划生育支出	1,135.84	1,135.84							
21011	行政事业单位医疗	1,135.84	1,135.84							
2101102	事业单位医疗	617.85	617.85							
2101103	公务员医疗补助	517.99	517.99							
221	住房保障支出	1,542.18	1,542.18							
22102	住房改革支出	1,542.18	1,542.18							
2210201	住房公积金	1,542.18	1,542.18							
合计		51,312.82	36,622.40				8,052.05			6,638.37



表4

2021年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	项目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	36,622.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	32,490.01
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,334.73
		九、卫生健康支出	1,135.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,542.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	36,622.40	本年支出合计	37,502.77
四、上年结转	880.36	二十九、结转下年	
收入总计	37,502.77	支出总计	37,502.77

表5

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		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
205	教育支出	32,490.01	10,961.52	8,914.36	2,047.16	21,528.49	19,798.01	1,730.48
20502	普通教育	32,473.60	10,961.52	8,914.36	2,047.16	21,512.08	19,785.92	1,726.16
2050201	学前教育	13.75				13.75	13.75	
2050205	高等教育	32,459.72	10961.5201	8,914.36	2,047.16	21,498.20	19,772.03	1,726.16
2050299	其他普通教育支出	0.14				0.14	0.14	
20503	职业教育	0.03				0.03	0.03	
2050305	高等职业教育	0.03				0.03	0.03	
20506	留学教育	4.44				4.44	4.44	
2050699	其他留学教育	4.44				4.44	4.44	
20508	进修及培训	7.40				7.40	7.40	
2050803	培训支出	7.40				7.40	7.40	
20599	其他教育支出	4.53				4.53	0.21	4.32
2059999	其他教育支出	4.53				4.53	0.21	4.32
208	社会保障和就业支出	2,334.73	2,334.73	2,334.73				
20805	行政事业单位离退休	2,248.82	2,248.82	2,248.82				
2080502	事业单位离退休	911.57	911.57	911.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,144.47	1,144.47	1,144.47				

表5

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.78	192.78	192.78				
20899	其他社会保障和就业支出	85.92	85.92	85.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	85.92	85.92	85.92				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,135.84	1,135.84	1,135.84				
21011	行政事业单位医疗	1,135.84	1,135.84	1,135.84				
2101102	事业单位医疗	617.85	617.85	617.85				
2101103	公务员医疗补助	517.99	517.99	517.99				
221	住房保障支出	1,542.18	1,542.18	1,542.18				
22102	住房改革支出	1,542.18	1,542.18	1,542.18				
2210201	住房公积金	1,542.18	1,542.18	1,542.18				
合计		37,502.77	15,974.28	13,927.11	2,047.16	21,528.49	19,798.01	1,730.48

表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	13,000.51	13,000.51	
	01	基本工资	4,345.98	4,345.98	
	02	津贴补贴	1,703.69	1,703.69	
	03	奖金			
	07	绩效工资	2,849.65	2,849.65	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,144.47	1,144.47	
	09	职业年金缴费	192.78	192.78	
	10	职工基本医疗保险缴费	617.85	617.85	
	11	公务员医疗补助缴费	517.99	517.99	
	12	其他社会保障缴费	85.92	85.92	
	13	住房公积金	1,542.18	1,542.18	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,757.16		1,757.16
	01	办公费	215.00		215.00
	02	印刷费	80.00		80.00
	03	咨询费	45.00		45.00
	04	手续费	5.00		5.00

表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	210.00		210.00
	08	取暖费	1.50		1.50
	09	物业管理费	10.00		10.00
	11	差旅费	100.00		100.00
	13	维修（护）费	90.00		90.00
	14	租赁费	180.00		180.00
	15	会议费	10.00		10.00
	16	培训费	12.00		12.00
	17	公务接待费	2.20		2.20
	18	专用材料费	180.00		180.00
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	150.00		150.00
	27	委托业务费	147.15		147.15
	28	工会经费	154.22		154.22



表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	29	福利费	15.00		15.00
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	150.10		150.10
303		对个人和家庭的补助	926.60	926.60	
	01	离休费	14.16	14.16	
	02	退休费	897.41	897.41	
	04	抚恤金	7.55	7.55	
	05	生活补助	2.69	2.69	
	08	助学金			
	09	奖励金	4.80	4.80	
	99	其他对个人和家庭的补助			
309		资本性支出（基本建设）			
	01	房屋建筑物购建			
	02	办公设备购置			
310		资本性支出	240.00		240.00

表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	01	房屋建筑物购建			
	02	办公设备购置	200.00		200.00
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购置更新	15.00		15.00
	08	物资储备			
	09	土地补偿			
	10	安置补助			
	11	地上附着物和青苗补偿			
	12	拆迁补偿			
	13	公务用车购置			
	19	其他交通工具购置			
	21	文物和陈列品购置			
	22	无形资产购置			
	99	其他资本性支出	25.00		25.00
399		其他支出	50.00		50.00

表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	06	赠与			
	07	国家赔偿费用支出			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	99	其他支出	50.00		50.00
		合计	15,974.28	13,927.11	2,047.16

表7

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	14,757.67	13,000.51	1,757.16
	01	工资福利支出	13,000.51	13,000.51	
	02	商品和服务支出	1,757.16		1,757.16
	99	其他对事业单位补助			
506		对事业单位资本性补助	240.00		240.00
	01	资本性支出（一）	240.00		240.00
	02	资本性支出（二）			
509		对个人和家庭的补助	926.60	926.60	
	01	社会福利和救助	15.03	15.03	
	05	离退休费	911.57	911.57	
	99	其他对个人和家庭补助			
599		其他支出	50.00		50.00
	06	赠与			
	07	国家赔偿费支出			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	99	其他支出	50.00		50.00
		合计	15,974.28	13,927.11	2,047.16

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数（万元）	2020年初预算数（万元）	2021年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	2.20	2.27	-2.96%	按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排	0.01%	
一、因公出国（境）费	0.00	20.00	-100.00%	为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。	0.00%	
二、公务接待费	2.2	2.27	-2.96%	受疫情影响，公务活动相应减少。	0.01%	
三、公务车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00%	-	0.00%	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00%		0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%		0.00%	

说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表9

2021年市级对下专项转移支付预算支出表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数。					
合计						

表10

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		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
	本表没有发生数。							
	合计							

表11

2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		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
	本表没有发生数。							
	合计							



表12

2021年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		贵阳学院			填报日期：2021.3.25
部门（单位）总体资金情况(万元)：	资金总额：	51312.82			
	基本支出	24025.33			
	项目支出	27286.49			
	其他				
部门职能概述		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。			
部门绩效目标		贵阳学院建设发展的整体目标是：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，实施求是，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学院。			
部门绩效分目标		目标1：继续改善办学条件 目标2：不断提高教学质量			
部门绩效目标阶段性计划		( 3 ) 月至 ( 7 ) ：完成春季学期各项工作 ( 8 ) 月至 ( 12 ) ：完成秋季学期的既定工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	申报新的硕士点	6个	
		质量	生均拨款水平	不低于12000元	
		时效	各类学生资助资金发放	学期结束前	
		成本	2021年支持地方高校发展资金	不少于3000万元	
	效益	经济效益	对贵阳市经济的贡献率	不断提高	
		社会效益	受益学生人数	5000余人	
		生态效益	促进学校持续健康发展	有所提高	
		可持续影响	学校综合实力	不断提升	
	满意度	服务对象满意度	师生满意度	不低于95%	
其他说明的问题					

表13

2021年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		区域一流本科教育教学质量提升工程及数字信息化教学改革			
主管部门及代码		实施单位		贵阳学院教务处	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		659			
财政资金		659			
其中：本级安排		659			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：通过整体提升学校教育教学质量，有力支撑学校“升大”，体现数字科技特色，建设成为区域一流大学。			
	分目标	目标1：组织完成青年教师教学技能竞赛、课程思政教学大比武等教师技能竞赛活动； 目标2：建设一个校级语言文字示范中心并开展语言文字达标相关工作			
	阶段性目标	（1）月至（12）月：完成2021年教学建设、专业建设、课程建设、信息化建设工作，有力支撑学校“升大”，体现数字科技特色，逐步建设成为区域一流大学。			
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	支持教研项目建设	100项	
			建设慕课等示范性在线课程资源	2门	
			大学生创新创业训练计划项目	100项	
		质量指标	论文进行抄袭检测	100%	
			完成11个师范专业的阶段性专业认证工作	4个	
			促进16个教学院开展学生考研工作，提升毕业生就业质量	40%	
	时效指标	本年度教学任务	100%		
	效益指标	社会效益指标	进一步提升学校教育教学质量，促进学校办学水平的整体提升，更好地服务地方经济发展		
可持续影响指标		教学质量不断提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	80%		

表14

2021年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		学科建设与研究生教育			
主管部门及代码		实施单位		贵阳学院研究生处	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		500			
财政资金		500			
其中：本级安排		500			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：新增硕士学位授权点3-6个，建设区域一流学科2个（通过中期检查或者通过验收）			
	分目标	目标1：建设好哲学和生物与医药两个学位点 目标2：新增的3~6个学位点。			
	阶段性目标	（1）月至（12）月：招收培育硕士研究生100人 （9）月至（次年9）月：在校研究生人数突破200名；继续培育新硕士点			
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	硕士点学科培育工作	2个一流学科	
			招收培育硕士研究生	100人	
			硕士点学科科研工作	5个硕士授权点	
		质量指标	学位点建设	通过专项评估	
		时效指标	按照国务院学位办和省学位办的统筹按时提交材料	完成	
		成本指标	支持硕士点学科团队建设	300万	
	硕士点学科建设培育		200万		
	效益指标	社会效益指标	提升贵阳学院的竞争力和社会服务能力		
		可持续影响指标	促进贵阳学院的内涵建设与可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会和家长	90%		