

六盘水师范学院

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 六盘水师范学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

六盘水师范学院概况

一、部门职责

（一）学校坚持党的全面领导，全面贯彻党的教育方针，深入贯彻落实全国教育大会精神，牢记为党育人、为国育才初心使命，落实立德树人根本任务，坚持“以本为本”，落实“四个回归”，大力弘扬“艰苦创业，自强不息”的办学精神，坚定走以质量提升为核心的内涵发展道路，围绕区域经济社会发展需求，做精师范、做强工科，着力构建教师教育、能源与环境、材料与化工、农业与生物等特色学科专业群，促进学科专业相互支撑、交叉融合、协调发展，着力培养基础扎实、能力过硬，德才兼备、又红又专的应用型高级专门人才。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下争取资金改善办学条件，建设区域型高水平本科院校。

（三）推进校地互动、产教融合、校企合作，拓展学术交流，与国内外高水平大学和科研机构交流与合作，提升学术水平。

（四）围绕六盘水市经济社会发展需求，传承先进文化，服务经济发展，推动社会进步。

二、机构设置

六盘水师范学院内设四个机构：分别是党群机构、行政机构、教学部门、教辅部门。其中党群机构包括党政办公室（党委统战部）、党委组织部（党校、机关党委）、党委宣传部、党委教师工作部（人事处、教师工作处、离退休工作处）、党委学生

工作部（学生处、武装部、学生资助管理中心）、工会、团委；行政机构包括教务处、科研处（学报编辑部、学科建设办公室、研究生教育办公室）、教学质量监控与评估处（发展规划处、高等教育研究所）、对外交流合作处（国际教育学院、社会服务中心）、保卫处、招生就业处、审计处、资产管理与财务处；教学部门包括文学与新闻学院、数学与统计学院、物理与电气工程学院、生物科学与技术学院、马克思主义学院、外国语学院、化学与材料工程学院、矿业与机械工程学院（工程实训中心）、教育科学学院（教师教育学院）、计算机科学学院、体育学院、经济与管理学院（旅游学院）、艺术学院、土木与规划学院、继续教育学院、创新创业学院；教辅部门包括后勤服务中心、图书馆、现代教育技术中心。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：六盘水师范学院			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,498.73	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	9,056.88	五、教育支出	36	42,108.85			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	29.12			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	4,832.07	八、社会保障和就业支出	39	1,520.04			
	9		九、卫生健康支出	40	406.38			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	1,280.90			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	45,387.69	本年支出合计	58	45,345.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	42.39
	30			61	
总计	31	45,387.69	总计	62	45,387.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：六盘水师范学院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	45,387.69	31,498.73	0.00	9,056.88	0.00	0.00	4,832.07
205	教育支出	42,151.24	28,291.41	0.00	9,056.88	0.00	0.00	4,802.95
20502	普通教育	42,151.24	28,291.41	0.00	9,056.88	0.00	0.00	4,802.95
2050205	高等教育	42,051.24	28,191.41	0.00	9,056.88	0.00	0.00	4,802.95
2050299	其他普通教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.12
20699	其他科学技术支出	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.12
2069999	其他科学技术支出	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.12
208	社会保障和就业支出	1,520.04	1,520.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,470.04	1,470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	406.38	406.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406.38	406.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	279.67	279.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.71	126.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,280.90	1,280.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,280.90	1,280.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,280.90	1,280.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：六盘水师范学院		2024年度		金额单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	45,345.29	22,418.25	22,927.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42,108.85	19,210.93	22,897.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	42,108.85	19,210.93	22,897.92	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	42,008.85	19,210.93	22,797.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,520.04	1,520.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,470.04	1,470.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	406.38	406.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	406.38	406.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	279.67	279.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.71	126.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,280.90	1,280.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,280.90	1,280.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,280.90	1,280.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：六盘水师范学院

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,498.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	28,291.41	28,291.41	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,520.04	1,520.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	406.38	406.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,280.90	1,280.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,498.73	本年支出合计	59	31,498.73	31,498.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,498.73	总计	64	31,498.73	31,498.73	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：六盘水师范学院			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	9,056.88	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	4,832.07	五、教育支出	36	13,817.44			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	29.12			
非本级财政拨款	7	4,282.25	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	284.89	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,888.96	本年支出合计	58	13,846.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	42.39
	30			61	
总计	31	13,888.96	总计	62	13,888.96

注：本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：六盘水师范学院		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	31,498.73	15,213.95	16,284.78
205	教育支出	28,291.41	12,006.63	16,284.78
20502	普通教育	28,291.41	12,006.63	16,284.78
2050205	高等教育	28,191.41	12,006.63	16,184.78
2050299	其他普通教育支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	1,520.04	1,520.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,470.04	1,470.04	0.00
2080501	行政单位离退休	100.56	100.56	0.00
2080502	事业单位离退休	121.48	121.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942.00	942.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306.00	306.00	0.00
20808	抚恤	50.00	50.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	0.00
210	卫生健康支出	406.38	406.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	406.38	406.38	0.00
2101101	行政单位医疗	279.67	279.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.71	126.71	0.00
221	住房保障支出	1,280.90	1,280.90	0.00
22102	住房改革支出	1,280.90	1,280.90	0.00
2210201	住房公积金	1,280.90	1,280.90	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：六盘水师范学院			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	14,037.02	302	商品和服务支出	200.00			
30101	基本工资	4,500.98	30201	办公费	100.00			
30102	津贴补贴	548.02	30202	印刷费	24.42			
30103	奖金	550.93	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	4,656.35	30205	水费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,254.70	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	306.00	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	573.63	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	234.50	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	131.02	30211	差旅费	40.83			
30113	住房公积金	1,280.90	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	976.93	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	913.43	30217	公务接待费	4.58			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	50.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.58			
30308	助学金	13.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	15,013.95		公用经费合计	200.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：六盘水师范学院		2024年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：六盘水师范学院		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为45,387.69万元，与上年不可比，主要原因是：2024年本单位上划为省属高校。收支总计均为45,387.69万元，原因是支出总计里包含结转数。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计45,387.69万元，其中：财政拨款收入31,498.73万元，占69.40%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入9,056.88万元，占19.95%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4,832.07万元，占10.65%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计45,345.29万元，其中：基本支出22,418.25万元，占49.44%；项目支出22,927.04万元，占50.56%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为31,498.73万元。与上年不可比，主要原因是：2024年本单位上划为省属高校，由于体制变化，六盘水市级财政拨款不计入财政拨款数。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计13,888.96万元。其中：本年收入合计13,888.96万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计13,888.96万元。其中：本年支出合计13,846.56万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余42.39万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出31,498.73万元，占本年支出合计的69.46%。与上年不可比，主要原因是：2024年本单位上划为省属高校，由于体制变化，故与上年不可比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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（类）28,291.41万元，占89.82%；社会保障和就业支出（类）1,520.04万元，占4.83%；卫生健康支出（类）406.38万元，占1.29%；住房保障支出（类）1,280.90万元，占4.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,400.15万元，支出决算为31,498.73万元，完成年初预算的162.36%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为16,841.77万元，支出决算为28,191.41万元，完成年初预算的167.39%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年本单位在预算执行过程中增加了一般债券款等专项资金，故完成率较高。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.56万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年本单位体制上划过度期间，由省教育厅代编预算，支出时按省教育厅给出的支出科目核算。

4. 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）。年初预算为204.00万元，支出决算为121.48万元，完成年初预算的59.55%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年本单位体制上划过度期间，由省教育厅代编预算，支出时按省教育厅给出的支出科目核算，一部分资金核算在行政单位离退休（项）。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为792.00万元，支出决算为942.00万元，完成年初预算的118.94%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年本单位体制上划过度期间，由省教育厅代编预算，基本养老保险按实际支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为264.00万元，支出决算为306.00万元，完成年初预算的115.91%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年本单位体制上划过度期间，由省教育厅代编预算，职业年金缴费按实际支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年本单位体制上划过度期间，由省教育厅代编预算，无预算人员死亡抚恤金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为279.67万元，支出决算为279.67万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为126.71万元，支出决算为126.71万元，完成年初预算的100.00%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为792.00万元，支出决算为1,280.90万元，完成年初预算的161.73%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年本单位体制上划过度期间，由省教育厅代编预算，住房公积金按实际支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15,213.95万元，其中：

（一）人员经费15,013.95万元，主要包括：基本工资4,500.98万元、津贴补贴548.02万元、奖金550.93万元、绩效工资4,656.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,254.70万元、职业年金缴费306万元、职工基本医疗保险缴费573.63万元、公务员医疗补助缴费234.50万元、其他社会保障缴费131.02万元、住房公积金1,280.90万元、退休费913.43万元、抚恤金50万元、助学金13万元、其他对个人和家庭的补助0.5万元。

（二）公用经费200.00万元，主要包括：办公费100万元、印刷费24.42万元、差旅费40.83万元、公务接待费4.58万元、委托业务费4.58万元、公务用车运行维护费25.60万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.43万元，支出决算为30.43万元，完成预算的100.00%；与上年不可比，主要原因是：2024年本单位上划为省属高校，由于体制变化，故与上年不可比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年不可比，主要原因是：2024年本单位上划为省属高校，由于体制变化，故与上年不可比。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算25.60万元，支出决算25.60万元，完成预算的100.00%；与上年不可比，主要原因是：

2024年本单位上划为省属高校，由于体制变化，故与上年不可比。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 25.60万元。主要用于：公务用车的油费、维修费及过路费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费 预算4.83万元，支出决算4.83万元，完成预算的100.00%；与上年不可比，主要原因是：2024年本单位上划为省属高校，由于体制变化，故与上年不可比。具体是：

国内接待费 支出4.83万元，主要是：与各高校及相关部门的工作联系。2024年国内公务接待62批次、480人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年不可比，主要原因是：2024年本单位上划为省属高校，由于体制变化，故与上年不可比。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2,390.99万元，其中：政府采购货物支出1,758.33万元、政府采购工程支出459.42万元、政府采购服务支出173.24万元；授予中小企业合同金额1,071.64万元，占政府采购支出总额的44.82%，其中：授予小微企业合同金额381.38万元，占政府采购支出总额的15.95%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是：通勤用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。无单价100万元以上设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金5638万元，因2024年预算为省教育厅代编，预算项目库未启用，项目绩效未在系统里填报。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，本单位开展重点项目绩效评价工作3项，分别是省市（州）共建本科高校质量提升工程省级补助资金、高校思想政治和宣传工作省级补助资金、本科高校提质扩容省级补助资金，绩效评价结果均为优秀。

第四部分 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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

项目名称		2024年中央支持地方高校改革发展资金		项目编码		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)				2355		100.00%	
		2355							
		总体目标				全年实际完成情况			
总体目标完成情况		1. 加强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设等内涵建设, 提高教学水平和创新能力, 助推学校高质量发展。 2. 建设高水平师资队伍, 加强师资队伍建设和提升师资队伍整体水平。		1. 加强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设等内涵建设, 提高教学水平和创新能力, 助推学校高质量发展。 2. 建设高水平师资队伍, 加强师资队伍建设和提升师资队伍整体水平。					
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值		指标完成情况	自评打分	未完成原因和改进措施		
			*符号	*值				计量单位	
产出指标	数量指标	建设高水平师资队伍	≥	25	完成	10	原因: 该项目因前期工作涉及可行性研究、用地手续办理等, 预计2024年度内不能按时完工。改进措施: 针对此问题和原因, 学校采取的整改措施是加快学校项目前期工作。2024年及时调整项目, 调整到当年能及时完成的急需项目上。		
		建设贵州省FMR射电望远镜阵列 (GUT阵列项目)	=	4	未完成	2			
		教学管理平台	≥	2	个	完成		5	
		加强师资队伍建设和	定性描述	不断提高		完成		5	
	质量指标	加强学科建设	定性描述	不断提高		完成		5	
		提升专业建设水平	定性描述	不断提高		完成		5	
		增强社会服务能力	定性描述	不断提高		完成		5	
		预算执行进度	定性描述	资金下达后1年内达到100%		完成		2	
	时效指标	支付时间	定性描述	资金下达后1年内达到100%		完成		3	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	完成		5	
1、产出指标得分小计							47		
效益指标	社会效益指标	受益教职工	≥	935	人	完成	5		
		受益学生数	≥	10000	人	完成	5		
		受益二级学院数	=	14	个	完成	5		
		服务国家重大战略与区域经济发展水平	定性描述	不断提高		完成	10		
	可持续发展影响指标	促进高校持续健康发展	≥	3	年	完成	5		
		学校综合实力	定性描述	不断提升		完成	10		
满意度指标	全校师生满意度	≥	85	%	完成	10			
2、效益和满意度指标得分小计							50		
自评总分 (=1+2, 满分100分)							97		

备注:

1. 目标完成情况是对照最初设定的绩效目标,据实填写目标是否完成。
2. 指标完成情况,对对照每一个具体的指标值,说明实际完成的指标值。
3. 自评总分满分100分。

项目支出绩效自评表

项目名称		高校思想政治和宣传工作省级补助资金			项目编码			
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			预算执行率 (B/A)	
	20			20			100.00%	
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	在全省高校中开展思想政治理论课相关项目建设和进一步提升心理健康教育质量, 分批组织全省高校思政课教师、思政教育工作者和从事心理健康教育的工作者开展全省高校思政培训和心理健康教育培训。			通过开展思想政治理论课相关项目建设, 我校思政教师各项综合能力得到提升, 学校心理健康教育质量得到提高。				
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			指标完成情况	自评打分	未完成原因和改进措施
			*符号	*值	计量单位			
产出指标	数量指标	获批立项教学科研项目思政相关培训、思政工作相关调研、评审; 心理健康教育培训等工作的质量	≥	2	次	完成	18	
	质量指标	不断提升学校思想政治工作和心理健康教育工作的质量	定性描述	不断提升		完成	16	
	时效指标	资金使用年限	完成	1	年	完成	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	完成	10	
1、产出指标得分小计								
效益指标	社会效益指标	按照大思政格局建设, 结合我省实际, 开创学校思想政治教育工作新局面, 做好思政工作的宣传、培训、调研、评审等工作	定性描述	不断增强		完成	15	
	社会效益指标	学校影响力	定性描述	越来越强		完成	15	
满意度指标	社会效益指标	教师教育教学能力不断提升, 教学质量稳步提高	定性描述	越来越好		完成	10	
	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	完成	10	
2、效益和满意度指标得分小计								
自评总分 (=1+2, 满分100分)								
99								

备注:

1. 目标完成情况是对照最初设定的绩效目标, 据实填写目标是否完成。
2. 指标完成情况, 对对照每一个具体的指标值, 说明实际完成的指标值。
3. 自评总分满分100分。

项目支出绩效自评表

项目名称	省市（州）共建本科高校质量提升工程省级补助资金			项目编码				
资金情况 (万元)	全年预算数（A） 3000			全年执行数（B） 3000		预算执行率（B/A） 100.00%		
	总体目标			全年实际完成情况				
	扶持市州高校质量发展提升资金主要用于市州高校建设等相关工作，切实提高本科人才培养质量			提高了学校教育教学质量，提升学校科技创新和服务社会能力，促进学校持续健康发展，提高学校综合实力。				
总体目标 完成情况								
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			自评打分	未完成原因和改进措施	
			*符号	*值	计量单位			
产出指标	数量指标	获批立项教学科研项目	≥	50	部	完成	10	
			≥	1	个	完成	10	
	质量指标	人才培养质量	≥	90	%	完成	10	
			≥	90	%	完成	10	
	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	完成	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	完成	5	
			=	100	%	完成	5	
1、产出指标得分小计								
效益指标	社会效益指标	学校学科专业服务区域能力提高	定性描述	越来越强		完成	15	
		学校影响力	定性描述	越来越强		完成	14	
	可持续影响指标	培养的毕业生专业能力与行业标准契合度提升 教师教育教学能力不断提升，教学质量稳步提高	≥	80	%	完成	10	
			定性描述	越来越好		完成	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	完成	10	
2、效益和满意度指标得分小计								
自评总分（=1+2，满分100分）								
99								

备注:

1. 目标完成情况是对照最初设定的绩效目标，据实填写目标是否完成。
2. 指标完成情况，对对照每一个具体的指标值，说明实际完成的指标值。
3. 自评总分满分100分。