

**贵州民族大学 2021 年部门预算及
“三公”经费预算信息**

目 录

一、部门概况.....	1
(一) 部门主要职能.....	1
(二) 部门预算单位构成.....	1
(三) 部门人员构成.....	1
二、部门预算公开报表.....	2
(一) 贵州民族大学 2021 年部门收支预算总表.....	2
(二) 贵州民族大学 2021 年部门收入总表.....	4
(三) 贵州民族大学 2021 年部门支出总表.....	5
(四) 贵州民族大学 2021 年财政拨款收支总表.....	7
(五) 贵州民族大学 2021 年一般公共预算支出表.....	9
(六) 贵州民族大学 2021 年一般公共预算基本支出表.....	11
(七) 贵州民族大学 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
(八) 贵州民族大学 2021 年政府性基金预算支出表.....	16
(九) 贵州民族大学 2021 年国有资本经营预算支出表.....	17
三、部门预算安排说明.....	18
(一) 部门收支总体情况.....	18
(二) 部门收入总体情况.....	18
(三) 部门支出总体情况.....	19
(四) 财政拨款收支总体情况.....	20
(五) 一般公共预算支出情况.....	20
(六) 一般公共预算基本支出情况.....	20

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况	21
(八) 政府性基金预算支出情况	21
(九) 国有资本经营预算支出情况	22
四、其他重要事项说明	22
(一) 机构运行经费说明	22
(二) 政府采购情况	22
(三) 国有资产占有使用情况	22
(四) 预算绩效管理情况	23
(五) 项目支出安排情况说明	24
(六) 部分专有名词解释	25

一、部门概况

（一）部门主要职能

学校主要职能是培养高等学历少数民族人才，促进科技文化发展。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；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；承担相关科学研究任务和社会服务。

（二）部门预算单位构成

贵州民族大学为贵州省教育厅所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位，无下属单位。学校现有机构 60 个，其中党群部门 10 个，行政部门 16 个，教学部门 22 个，教辅部门 9 个，研究院（中心）3 个。

（三）部门人员构成

贵州民族大学人员总编制数为事业编制 2079 人，其中管理人员 378 人，专业技术人员 1617 人，工勤人员 84 人。截止 2020 年末实有人数 2309 人，其中事业在职人员 1749 人，事业离休人员 4 人，事业退休人员 556 人。

二、部门预算公开报表

2021 年本部门预算公开范围为贵州民族大学，无下属单位。

(一) 贵州民族大学 2021 年部门收支预算总表

贵州民族大学 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	32,744.75	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、财政专户管理资金收入	25,600.00	四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	54,576.00	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	1,070.00	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		

		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	2,698.75	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	58,344.75	本年支出合计	58,344.75	
上年结转		结转下年		
收入总计	58,344.75	支出总计	58,344.75	

注：保留两位小数

(二) 贵州民族大学 2021 年部门收入总表

贵州民族大学 2021 年部门收入总表

单位: 万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 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	财政专户管 理资金收入	单位资金收入					备注	
功能分类 科目编码	功能分类科目名称							小计	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		其他收 入
201	教育支出	54,576.00		28,976.00			25,600.00							
20101	普通教育	54,576.00		28,976.00			25,600.00							
2050202	小学教育	28.00		28.00										
2050205	高等教育	54,548.00		28,948.00			25,600.00							
208	社会保障和就业支出	1,070.00		1,070.00										
20805	行政事业单位离退休	1,070.00		1,070.00										
2080502	事业单位离退休	1,070.00		1,070.00										
221	住房保障支出	2,698.75		2,698.75										
22102	住房改革支出	2,698.75		2,698.75										
2210201	住房公积金	2,698.75		2,698.75										
合计		58,344.75	0.00	32,744.75			25,600.00							

注: 保留两位小数

(三) 贵州民族大学 2021 年部门支出总表

贵州民族大学 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府 性基 金预 算安 排支 出	国有资 本经营 预算支 出	财政专户管 理资金收 入安排支 出	单位资金 收入安排 支出	结转下 年	备注
功能分类 科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公 共预算管理 非税收入安 排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
201	教育支出	54,576.00	28,976.00	27,976.00	23,733.82	4,242.18	1,000.00			25,600.00			
20101	普通教育	54,576.00	28,976.00	27,976.00	23,733.82	4,242.18	1,000.00			25,600.00			
2050202	小学教育	28.00	28.00	28.00		28.00							
2050205	高等教育	54,548.00	28,948.00	27,948.00	23,733.82	4,214.18	1,000.00			25,600.00			
208	社会保障和就业支出	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00								
20805	行政事业单位离退休	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00								
2080502	事业单位离退休	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00								

221	住房保障支出	2,698.75	2,698.75	2,698.75	2,698.75								
22102	住房改革支出	2,698.75	2,698.75	2,698.75	2,698.75								
2210201	住房公积金	2,698.75	2,698.75	2,698.75	2,698.75								
合计		58,344.75	32,744.75	31,744.75	27,502.57	4,242.18	1,000.00			25,600.00			

注：保留两位小数

(四) 贵州民族大学 2021 年财政拨款收支总表

贵州民族大学 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	32,744.75	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	28,976.00	28,976.00			
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	1,070.00	1,070.00			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出					
		十一、节能环保支出					

		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	2,698.75	2,698.75			
本年收入合计		本年支出合计					
上年结转		结转下年					
收入总计	32,744.75	支出总计	32,744.75	32,744.75			

注：保留两位小数

(五) 贵州民族大学 2021 年一般公共预算支出表

贵州民族大学 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						备注
				合计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
					小计	基本支出	项目支出			
类	款	项				小计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分		
205			教育支出	29,976.00	28,976.00	23,733.82	4,242.18	4,242.18		1,000.00
205	02		普通教育	29,976.00	28,976.00	23,733.82	4,242.18	4,242.18		1,000.00
205	02	02	小学教育	28.00	28.00		28.00	28.00		
205	02	05	高等教育	29,948.00	28,948.00	23,733.82	4,214.18	4,214.18		1,000.00
208			社会保障和就业支出	1,070.00	1,070.00	1,070.00				
208	05		行政事业单位离退休	1,070.00	1,070.00	1,070.00				

208	05	02	事业单位离退休	1,070.00	1,070.00	1,070.00					
221			住房保障支出	2,698.75	2,698.75	2,698.75					
221	02		住房改革支出	2,698.75	2,698.75	2,698.75					
221	02	01	住房公积金	2,698.75	2,698.75	2,698.75					
合计				33,744.75	32,744.75	27,502.57	4,242.18	4,242.18			1,000.00

注：保留两位小数

(六) 贵州民族大学 2021 年一般公共预算基本支出表

贵州民族大学 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	27,502.57	**	**	合 计	27,502.57
505		对事业单位经常性补助		301		工资福利支出	24,783.75
				302		商品和服务支出	1,643.82
	01	工资福利支出	24,783.75	301		工资福利支出	
					01	基本工资	8,860.00
					02	津贴补贴	1,360.00
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	9,700.00
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,100.00
					09	职业年金缴费	550.00
					10	职工基本医疗保险缴费	260.00
					12	其他社会保障缴费	105.00
					13	住房公积金	2,698.75
					14	医疗费	

				99	其他工资福利支出	150.00
				302	商品和服务支出	1,643.82
				01	办公费	50.00
				02	印刷费	30.00
				03	咨询费	20.00
				04	手续费	5.00
				05	水费	330.00
				06	电费	266.31
				07	邮电费	15.00
				08	取暖费	
				09	物业管理费	190.00
				11	差旅费	60.00
				12	因公出国（境）费用	
				13	维修（护）费	45.00
				14	租赁费	55.00
				15	会议费	30.18
				16	培训费	60.00
				17	公务接待费	9.00
				18	专用材料费	80.00
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	70.00
				27	委托业务费	90.00
				28	工会经费	164.45
02	商品和服务支出	1,643.82				

					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	3.88
					39	其他交通费用	70.00
					40	税金及其他费用	
					99	其他商品和服务支出	
509		对个人和家庭的补助	1,075.00	303		对个人和家庭的补助	1,075.00
					05	生活补助	5.00
	01	社会福利和救助	5.00		01	离休费	70.00
	05	离退休费	1,070.00		02	退休费	1,000.00

注：保留两位小数

(七) 贵州民族大学 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

贵州民族大学 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	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	12.88	52.88	-76%		0.04%	
一、因公出国（境）费	0	0	-			
二、公务接待费	9	19	-52.63%	因新冠病毒疫情影响， 公务接待费相应减少。	0.03%	
三、公务车购置及运行维护费	3.88	33.88	-88.55%	因公车改革，公务用车 减少导致公务用车运行 维护费减少	0.01%	
1、公务车运行维护费	3.88	33.88	-88.55%	因公车改革，公务用车 减少导致公务用车运行 维护费减少	0.01%	
2、公务车购置费	0	0				

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、牌照费）。

- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、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”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。
- 6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般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。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。
- 8、保留两位小数。

(八) 贵州民族大学 2021 年政府性基金预算支出表

贵州民族大学 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
.....					
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数

(九) 贵州民族大学 2021 年国有资本经营预算支出表

贵州民族大学 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2021 年收入预算总额 58344.75 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入 32744.75 万元；财政专户管理资金收入 25600 万元，上年结转 10,204.66 万元。

2021 年支出预算总额 58344.75 万元，按支出功能分为：教育支出 54576 万元；社会保障和就业支出 1070 万元；住房保障支出 2698.75 万元。

2021 年收支总预算 58344.75 万元，比 2020 年收支总预算增加 2519.66 万元，主要变动原因是 2021 年省级部门项目支出收入及支出预算增加。

(二) 部门收入总体情况

2021 年部门收入总额 58344.75 万元。其中，一般公共预算收入 32744.75 万元，占部门收入总额的 56.12%；财政专户管理非税收入 25600 万元，占部门收入总额的 43.88%。

一般公共预算收入 32744.75 万元，较上年相比增加 2519.66 万元，同比增长 8.34%，主要变动原因为：2021 年省级部门项目支出收入及支出预算增加；财政专户管理非税收入 25600 万元，与 2020 年财政专户管理非税收入金额一致，无增减变化。

（三）部门支出总体情况

2021年支出总额为58344.75万元，较上年相比增加2519.66万元，同比增长4.51%，主要变动原因为2021年省级部门项目支出收入及支出预算增加。

按支出功能分为：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。其中，教育支出54576万元，较上年相比增加1945.2万元，同比增长3.7%，主要增长原因为2021年预算编制工作中增加了精准扶贫等项目预算，因此提高了教育支出预算；社会保障和就业支出1070万元，较上年相比增加540万元，同比增长101.89%，增长主要原因为：退休人员增长，离退休人员工资、一次性生活补贴、电话费、特需费等相应增加，从而增加社会保障和就业支出；住房保障支出2698.75万元，较上年相比增加34.46万元，同比增长1.29%，增长原因为高层次人才增加。

按支出类别分为：基本支出53102.57万元，较上年相比减少1217.32万元，同比减低2.24%，主要变动原因为：学校本科学生人数减少导致财政基本支出拨款减少；项目支出4242.18万元，较上年相比增长3788.18万元，同比增长834.40%，主要变动原因为：2021年预算编制工作中增加了精准扶贫等项目预算，以前年度未将该项目列入单位年初预算，因此大幅度提高了项目支出预算；纳入一般公共预算管理非税收入安排支出1000万元，较上年相比减少51.2万元，同比降低4.87%，主要变

动原因为：根据单位实际收取应缴国库非税收入项目进行预算调整。

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年度财政预算拨款收入 32744.75 元，支出 32744.75 元，收支平衡，比上年增加 2519.66 元，同比增长 8.34%。主要变动原因为：2021 年预算编制工作中增加了精准扶贫等项目预算，以前年度未将该项目列入单位年初预算，因此大幅度提高了项目支出预算。

（五）一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出 32744.75 万元，比上年增加 2519.66 万元，具体安排在以下方面：

1、教育支出 28976 万元，占一般公共预算支出总额 88.49%，主要用于学校教职工工资福利及教学日常运行；

2、社会保障和就业支出 1070 万元，占一般公共预算支出总额 3.27%，主要用于主要离退休费、和离退休人员一次性生活补贴、电话费、特需费等费用；

3、住房保障支出 2698.75 万元，占一般公共预算支出总额 1.29%，主要用于在职人员住房公积金的开支。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出 27502.57 万元，分为人员经费 25803.75 万元和公用经费 1698.82 万元。2021年一般公共预算基本支出比上年减少 1217.32 万元，主要原因是学生人数减少导致一般公共预算基本支出拨款减少。

1、2021年人员经费预算 25803.75 万元，占一般公共预算基本支出的 93.82%，比上年增加 4502.47 万元，主要原因是高层次人才人员工资福利提高、住房公积金、社会保险增加。

2、2021年公用经费预算 1698.82 万元，占基本支出的 6.18%，比上年减少 5719.79 万元，主要变动原因是新增高层次人才较多，为保障人员工资福利，在 2021 年年度预算编制工作中，优先安排了人员经费预算，因此公用经费预算相应降低，不足部分从财政专户管理资金中弥补。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年“三公”经费支出预算为 12.88 万元，其中，公务用车运行维护费 3.88 万元，比上年减少 30 万元，减少原因是因公车改革导致公务用车减少，公务用车运行维护费相应减少；公务接待费 9 万元，比上年减少 10 万元，减少原因是因新冠病毒疫情影响，公务接待费相应减少。

（八）政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算，故无相应安排支出。

(九) 国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出，故无相应安排支出。。

四、其他重要事项说明

(一) 机构运行经费说明

2021 年机构运行经费预算总额为 1698.82 万元，用于学校办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、水电费、维修维护费、物业管理费等运行费用的支出。2021 单位机构运行经费预算比上年减少 5719.79 万元，原因为新增高层次人才较多，为保障人员工资福利，在 2021 年年度预算编制工作中，优先安排了人员经费预算，因此公用经费预算相应降低，不足部分从财政专户管理资金中弥补。

(二) 政府采购情况

2021 年部门政府采购预算总金额 7720 万元，其中：政府采购货物类金额 4735 万元，服务类金额 2470 万元，工程类金额 515 万元。未收到 2020 年部门政府采购预算批复，无法计算政府采购变动比例。

(三) 国有资产占有使用情况

截止 2020 年末，学校固定资产合计 30967.29 万元，比上年减少 1063.21 万元，主要原因是主要原因计提固定资产折旧。其中通用设备 10017.61 万元，家具、用具 5065.93 万元，土地房屋 7097.57 万元，图书档案 6367.93 万元，专用设备 2596.03 万元，文物和陈列品 243.02 万元。

（四）预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 9 个，涉及财政拨款预算 4242.18 万元。其中金额占比较大的为贵州省教育精准扶贫学生资助 2149.06 万元（附贵州省教育精准扶贫学生资助绩效目标批复表）。

省本级项目支出绩效目标批复表

（ 2021 ）年度

项目名称	贵州省教育精准扶贫学生资助（省本级）		
主管部门及代码	[410]贵州省教育厅	实施单位	贵州民族大学
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(万元):		2149.06
	财政拨款		2149.06
	其中：上级补助		0.00

		本级安排		0.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		教育精准扶贫学生资助主要用于资助家庭困难学生专项助学金和学费减免。目标是为了帮助农村建档立卡户子女顺利完成学业。			
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	质量指标	资助标准达标率	=100%	
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	
		成本指标	生均资助标准	=4380 元/学年	
	效果指标	社会效益指标	接受资助的比例	>=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=85%	
家长满意度			>=85%		

(五) 项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算项目支出预算为4242.18万元,其中涉及扶贫和教育等民生项目的主要有:贵州省教育精准扶贫学生资助(省本级)为2149.06万元,高等教育资助资金1214.10万元,分别占2021年一般公共预算项目支出预算总额的50.66%和28.62%。

教育精准扶贫学生资助主要用于资助家庭困难学生专项助学金和学费减免。目标是为了帮助农村

建档立卡户子女顺利完成学业。

高等教育资助资金主要用于发放学生国家奖学金、国家助学金、学业奖学金等。目标是为了激励学生积极向上、发愤图强、全面发展，同时帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。

(六) 部分专有名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：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。