

凯里学院

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 凯里学院概况

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

凯里学院概况

一、部门职责

凯里学院是经教育部批准设立的全日制公办本科普通高校。学校始终坚持“综合性、民族性、应用型”的办学定位，按照“党建引领，协同育人；以本为本，强化质量；融入地方，特色发展”的办学思路，坚持“质量立校、人才强校、科研兴校、特色活校”的办学理念，秉承“立德树人、自强奋进”的校训，发扬“艰苦创业、勤俭办学、勇于争先”的办学精神，努力建成特色鲜明、区域一流、国内知名、国际有一定影响的高水平综合性应用型大学。学校现设置本科专业55个，涵盖教育学、工学、理学、文学、管理学、艺术学、农学等11个学科门类。在新的发展征程中，凯里学院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，不忘初心，牢记使命，坚持走内涵式发展道路，以奋发有为的精神状态，勇于探索的创新精神，求真务实的工作作风，为建设成为特色鲜明、区域一流、国内知名、国际有一定影响的高水平综合性应用型大学而努力奋斗。

二、机构设置

凯里学院内设40个机构，分别是党政机构16个、教学机构14个、教辅单位6个、科研机构1个、按章程设立的机构3个。按照决算编报要求，纳入我校2024年度部门决算编报范围的单位共1个。我校没有下属单位，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）：凯里学院			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	25,464.37	一、一般公共服务支出	32	50.04			
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	6,750.44	五、教育支出	36	33,698.23			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
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	5,618.64	八、社会保障和就业支出	39	1,652.31			
	9		九、卫生健康支出	40	520.42			
	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	1,180.82			
	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	37,833.45	本年支出合计	58	37,101.81
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	2,019.74	年末结转和结余	60	2,751.38
	30			61	
总计	31	39,853.19	总计	62	39,853.19

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：凯里学院		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	37,833.45	25,464.37	0.00	6,750.44	0.00	0.00	5,618.64
201	一般公共服务支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33,635.14	21,266.05	0.00	6,750.44	0.00	0.00	5,618.64
20502	普通教育	33,620.44	21,251.35	0.00	6,750.44	0.00	0.00	5,618.64
2050205	高等教育	33,620.44	21,251.35	0.00	6,750.44	0.00	0.00	5,618.64
20506	留学教育	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050699	其他留学教育支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,129.26	2,129.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,129.26	2,129.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	555.36	555.36	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	982.71	982.71	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	503.68	503.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	520.41	520.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	520.41	520.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	410.09	410.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,498.60	1,498.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	1,498.60	1,498.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,498.60	1,498.60	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）：凯里学院		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	37,101.81	21,850.91	15,250.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.04	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	50.04	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	50.04	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33,698.23	18,497.37	15,200.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33,686.07	18,497.37	15,188.70	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	33,686.07	18,497.37	15,188.70	0.00	0.00	0.00
20506	留学教育	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2050699	其他留学教育支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,652.31	1,652.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,652.31	1,652.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	555.36	555.36	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	981.60	981.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	520.41	520.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	520.41	520.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	410.09	410.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,180.82	1,180.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	1,180.82	1,180.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,180.82	1,180.82	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）：凯里学院

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	25,464.37	一、一般公共服务支出	33	50.04	50.04	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	21,182.51	21,182.51	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	1,652.31	1,652.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	520.42	520.42	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	1,180.82	1,180.82	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	25,464.37	本年支出合计	59	24,586.09	24,586.09	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	878.28	878.28	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	25,464.37	总计	64	25,464.37	25,464.37	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）：凯里学院			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	6,750.44	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	5,618.64	五、教育支出	36	12,515.73			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	4,464.45	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	0.00	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	12,369.08	本年支出合计	58	12,515.73
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	2,019.74	年末结转和结余	60	1,873.10
	30			61	
总计	31	14,388.82	总计	62	14,388.82

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）：凯里学院		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	24, 586. 09	16, 473. 03	8, 113. 06	
201	一般公共服务支出	50. 04	0. 00	50. 04	
20123	民族事务	50. 04	0. 00	50. 04	
2012304	民族工作专项	50. 04	0. 00	50. 04	
205	教育支出	21, 182. 51	13, 119. 49	8, 063. 02	
20502	普通教育	21, 170. 35	13, 119. 49	8, 050. 86	
2050205	高等教育	21, 170. 35	13, 119. 49	8, 050. 86	
20506	留学教育	7. 50	0. 00	7. 50	
2050699	其他留学教育支出	7. 50	0. 00	7. 50	
20599	其他教育支出	4. 66	0. 00	4. 66	
2059999	其他教育支出	4. 66	0. 00	4. 66	
208	社会保障和就业支出	1, 652. 31	1, 652. 31	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	1, 652. 31	1, 652. 31	0. 00	
2080501	行政单位离退休	87. 51	87. 51	0. 00	
2080502	事业单位离退休	555. 36	555. 36	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981. 60	981. 60	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 84	27. 84	0. 00	
210	卫生健康支出	520. 41	520. 41	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	520. 41	520. 41	0. 00	
2101101	行政单位医疗	410. 09	410. 09	0. 00	
2101102	事业单位医疗	29. 92	29. 92	0. 00	
2101103	公务员医疗补助	80. 40	80. 40	0. 00	
221	住房保障支出	1, 180. 82	1, 180. 82	0. 00	

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
22102	住房改革支出	1,180.82	1,180.82	0.00
2210201	住房公积金	1,180.82	1,180.82	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）：凯里学院			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	14,305.56	302	商品和服务支出	859.43			
30101	基本工资	4,395.56	30201	办公费	58.50			
30102	津贴补贴	416.12	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	0.00	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	5,709.81	30205	水费	72.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,259.03	30206	电费	69.10			
30109	职业年金缴费	27.84	30207	邮电费	21.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	513.62	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	286.08	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	1,559.38	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.56			
30199	其他工资福利支出	138.12	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	1,308.04	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	15.57	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	1,259.55	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	27.16	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	5.76	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	554.05			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.00			
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	0.00
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	0.00	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	15,613.60		公用经费合计	859.43

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）：凯里学院		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）：凯里学院		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39,853.19万元，与上年不可比，主要原因是：2024年我校上划为省属高校，2023年的决算是上报到黔东南州财政局，该系统无2023年的数据。我校2023年收、支总计54,341.51万元，2024年较上年减少14,488.32万元，减少26.66%。减少的主要原因是我校2023年为上划为省属高校做准备，2023年根据上划省属高校管理的要求，黔东南州财政局当年拨给我校6,645万元用于偿还州财政借款、学校用非税收入偿还州财政借款1,000万元；国有平台公司承接我校债务4297.50万元用于偿还农商行贷款4297.50万元，在2024年我校无此类专项资金，因此2024年的总收入、支比上年少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计37,833.45万元，其中：财政拨款收入25,464.37万元，占67.31%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入6,750.44万元，占17.84%；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5,618.64万元，占14.85%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计37,101.81万元，其中：基本支出21,850.91万元，占58.89%；项目支出15,250.90万元，占41.11%；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25,464.37万元。与上年不可比，主要原因是：2024年我校上划为省属高校，2023年的决算是上报到黔东南州财政局，该系统无2023年的数据。我校2023年财政拨款收、支总计34,820.10万元，2024年较上年减少9,357.71万元，下降26.87%。2023年的财政拨款收入较多是由于加快了上年专项资金的使用；2023年黔东南州财政局拨凯里学院发展专项资金2200万元用于偿还州财政借款，2023年非税收入1000万元用于偿还州财政借款。

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14,388.82万元。其中：本年收入合计12,369.08万元，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2,019.74万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计14,388.82万元。其中：本年支出合计12,515.73万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,873.10万元。

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24,586.09万元，占本年支出合计的66.27%。与上年不可比，主要原因是：2024年我校上划为省属高校，2023年的决算是上报到黔东南州财政局，该系统无2023年的数据。2023年度一般公共预算财政拨款支出34,809.09万元，2024年减少的主要原因是由于2023年加快了上年专项资金

的使用；2023年州黔东南州财政局安排凯里学院发展专项资金2200万元用于偿还州财政借款，2023年非税收入1000万元用于偿还州财政借款。

（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：一般公共服务支出（类）50.04万元，占0.20%；教育支出（类）21,182.51万元，占86.16%；社会保障和就业支出（类）1,652.31万元，占6.72%；卫生健康支出（类）520.42万元，占2.12%；住房保障支出（类）1,180.82万元，占4.80%。

（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20,384.03万元，支出决算为24,586.09万元，完成年初预算的120.61%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.04万元。决算数大于预算数的主要原因是：凯里学院运动会参赛项目备战训练经费18.55万元，凯里学院铸牢中华民族共同体意识研究基地建设经费7.88万元，凯里学院民汉双语预科班经费14.24万元，凯里学院民族古籍研究基地建设经费7.79万元，凯里学院双语服务基地建设经费1.58万元，均未纳入年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为17,107.43万元，支出决算为21,170.35万元，完成年初预算的123.75%。决算数大于预算数的主要原因是：调整上划基数安排我校的人员经费类经费预算1,717.97万元，2024年支持高等教育发展省级专项资金提质扩容268.16万元，2024年巩固拓展脱贫攻坚

坚成果专项学生资助资金927.74万元，2024年民族地区教育特殊补助资金中央资金2.04万元，学生资助补助经费310.78万元等，均未纳入年初预算。

3. 教育支出（类）留学教育（款）其他留学教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年支持高等教育发展省级专项资金（公派出国及留学生补助经费）7.5万元未纳入年初预算。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.66万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年高等学校对口帮扶乡村振兴重点帮扶县做好国家通用语言文字推广普及项目经费4.66万元未纳入年初预算。

5. 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87.51万元，支出决算为87.51万元，完成年初预算的100%。

6. 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555.36万元，支出决算为555.36万元，完成年初预算的100%。

7. 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843.64万元，支出决算为981.60万元，完成年初预算的116.35%。决算数大于预算数的主要原因是：调整上划基数安排机关事业单位基本养老保险缴费137.96万元。

8. 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501万元，支

出决算为27.84万元，完成年初预算的5.56%。决算数小于预算数的主要原因是：由于我校历年的职业年金未虚账记实，2024年发生的实际养老保险职业年金为27.84万元。

9. 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410.09万元，支出决算为410.09万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：调整上划基数安排职工基本医疗保险缴费29.92万元。

11. 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80.4万元，支出决算为80.40万元，完成年初预算的100%。

12. 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798.6万元，支出决算为1,180.82万元，完成年初预算的147.86%。决算数大于预算数的主要原因是：调整上划基数安排住房公积金382.22万元。

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16,473.03万元，其中：

（一）人员经费15,613.60万元，主要包括：基本工资4,395.56万元、津贴补贴416.12万元、绩效工资5,709.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,259.03万元、职业年金缴费27.84万元、职工基本医疗保险缴费513.62万元、公务员医疗补助

缴费286.08万元、住房公积金1,559.38万元、其他工资福利支出138.12万元、离休费15.57万元、退休费1,259.55万元、抚恤金27.16万元、生活补助5.76万元。

（二）公用经费859.43万元，主要包括：办公费58.50万元、水费72.35万元、电费69.10万元、邮电费21.86万元、维修（护）费33.56万元、劳务费554.05万元、工会经费50万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年不可比，主要原因是：2024年我校年初未用一般公共预算资金安排“三公”经费。

（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年我校年初未用一般公共预算资金安排因公出国经费。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年我校年初未用一般公共预算资金安排公务运行维护费。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 0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 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年我校年初未用一般公共预算资金安排公务接待费。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0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年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2,702.95万元，其中：政府采购货物支出1,563.53万元、政府采购工程支出654.27万元、政府采购服务支出485.15万元；授予中小企业合同金额1,965.23万元，占政府采购支出总额的72.71%，其中：授予小微企业合同金额1,559.25万元，占政府采购支出总额的57.69%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆16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16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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

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，我校组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金5633万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

2024年我校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

我校2024年度重点绩效评价2个项目，合计金额3298万元，自评平均分96.805分。

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



项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025.4.14

项目名称			2024年扶持市（州）高校质量提升工程专项资金					
主管部门及代码			[410] 贵州省教育厅		实施单位	贵州省教育厅本级		
项目资金 （元）	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		30000000	30000000	30000000	10	100%	10
	财政拨款：		30000000	30000000	30000000			-
	-----本级安排：		30000000	30000000	30000000			-
	-----其中：上级补助：		0	0	0			-
	其他：		0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扶持市州高校质量提升资金主要用于我校教学、科研、学科、专业、平台等相关工作，切实提高我校教学科研水平、提升高校人才队伍建设、人才培养质量、科研影响力有所提升，推动申硕工作。			完成教学、科研、学科、专业、平台等相关工作，切实提高我校教学科研水平、提升高校人才队伍建设、人才培养质量、科研影响力有所提升，推动申硕工作。				
产出指 标 (50分)	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标		凯里学院省级“金课”数字资源建设数量	≥35项	35项	1	1	
			教学实践基地建设费给二级学院个数	≥9个	9个	1	1	
			支持校内实践周、实习等实践工作的开展，覆盖全校学	=100%	100%	1	1	
			完成本科论文抽检	≥2901个	2901个	1	1	
			实验维持经费分配给二级学院及相关中心的个数	≥13个	13个	1	1	
			教务管理系统采购数量	≥1套	1套	1	1	
			高层次引进人才数量	≥50人	34人	6	4	
			自主培养人才数量	≥15人	20人	6	6	
			支持硕士点、学科数量	≥5项	5项	2	2	
			支持科研、平台、专班数量	≥150项	171项	5	5	
			专业认证数量	≥11个	11个	2	2	
			教学、社区建设、项目改造、运行管理中心数量	≥6个	7个	3	3	
			项目验收合格率	=100%	100%	1	1	
采购程序合规性			合规	合规	1	1		

绩效指标	质量指标	支持校内实践周、实习等实践工作的开展，覆盖全校学生完成率	=100%	100%	2	2		
		本科论文抽检工作完成度	=100%	100%	1	1		
		项目资金发放的完成率	≥90%	100%	2	2		
		专班验收合格率	≥90%	90%	1	1		
		专著数量	≥13本	13本	1	1		
		人才培养方案进一步规范	逐步规范	达到预期指标	1	1		
	时效指标	经费使用时限	≤1年	1年	5	5		
	成本指标	预算成本控制数	≤3000万元	3000万元	3	3		
		项目或定额成本控制率	=100%	100%	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高我校教学科研水平	不断提高	达到预期指标	6	6	
			提升高校人才队伍建设	持续稳定	达到预期指标	6	6	
			科研影响力有所提升	科研影响力有所提升	20人次获得人才荣誉称号	6	6	
			推动申硕工作	有效推动	达到预期指标	6	6	
			教学质量监测与评价机制不断完善	不断完善	达到预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥80%	80%	3	3	
			高层次人才及自主培养人才满意度	≥90%	90%	4	4	
			教师满意度	≥80%	84.81%	3	3	
总 分					100	98		
自评结论	项目自评分98分，结果优，项目资金执行率为100%，按所设置的目标完成经费的使用。下一步，加强资金指标设定，督促项目负责人开展工作，尽快完成资金的执行，做好资金监管。							

联系人：钞晓咪

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期:

2025.4.14

项目名称		本科高校提质扩容省级补助资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州省教育厅本级		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2980000	2980000	2863240.48	10	96.08%	9.61
		财政拨款:	2980000	2980000	2863240.48			-
		-----本级安排:	2980000	2980000	2863240.48			-
		-----其中:上级补助:	0	0	0			-
		其他:	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 根据年度工作计划推进全年相关工作安排包括完成成本专升本、五年制专科招生考试,为一线教师采购教具、采购无纸化考试系统、采购课程平台及课程资源建设平台、省级一流专业建设、新专业建设等工作。			完成成本专升本、五年制专科招生考试,师范生教育教学能力考核相关工作、建设教学科研平台建设数量2套、学生工作综合管理平台1套,省级一流专业建设5个、新专业建设3个等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	服务考生考试人次	≥2000人	2200人	10	10	
			(1) 建设省级一流专业数量;(2) 建设教学科研平台建设数量;(3) 建设学生工作综合管理平台	建设省级一流专业数量不少于5个;建设教学科研平台不少于2套;建设学生工作综合管理平台1套	省级一流专业建设数量5个;教学科研平台建设2套;学生工作综合管理平台1套。	10	10	
			新专业建设数量	新专业建设数量不少于3个	3个	10	10	
		质量指标	采购程序合规性	合规	合规	3	3	
			项目验收合格率	=100%	100%	3	3	
			新专业建设标准	学士学位授予	部分达成预期指标且具有一定效果	4	3	项目工期4年,还未完成
	时效指标	完成时限	1年	1年	5	5		
	成本指标	预算成本控制数	≤298万元	286.32万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高我校教学水平	不断提高	部分达成预期指标且具有一定效果	30	27	个别学生未达到授位条件
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥80%	80%	10	10		
总分						100	95.61	
自评 结论	项目自评得分95.61分,评价优,下一步,加强绩效指标的设定。							

联系人: 杨世康

2024年中央支持地方高校改革发展资金绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付（项目）名称		支持地方高校改革发展中央补助资金				
中央主管部门						
地方主管部门		省教育厅		资金使用单位	凯里学院	
资金情况（万元）		2335	全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
年度资金总额：			2335	2335		100%
其中：中央财政资金			2335	2335		100%
地方资金						
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	推动学校各专业建设、档案数字化建设、图书馆资源建设，改善基本办学条件，提升综合实力。			完成推动学校各专业建设、档案数字化建设、图书馆资源建设，改善基本办学条件，加强思政建设，教学网络建设，提升综合实力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	教学实验室数量	≥3个	3个	
			档案数字化平台	≥2个	2个	
			无线网覆盖率	=100%	100%	
			凯里学院软件正版化及安可替代设备数量	≥150台	230台	
			5G+智慧安防系统数量	≥1个	0个	项目因方案及第三方设计公司未完成招标，未
			学生课外锻炼管理系统	≥1个	1个	
			基本办学条件改善项目	≥2个	3个	其中有一个项目因招标问题未予以完成，调整用于其他改善基本办学条件项目
			图书资源建设项目	≥3个	3个	
			支持思政建设数量	≥2个	2个	
			培养人才项目数量	≥1个	1个	
			支持教育科研网络建设数量	≥1人	1个	
			生均拨款水平	≥12000元	12000元/生	
			支持文书修复室数量	1个	1个	
			教学实验室建设验收通过率	=100%	100%	
			档案数字化平台验收通过率	=100%	100%	

绩效指标

产出指标	质量指标	无线网覆盖率	=100%	100%	
		凯里学院软件正版化及安可替代设备安装完成率	=100%	100%	
		5G+智慧安防系统验收通过率	=100%	0	项目因方案及第三方设计公司未完成招标，未
		学生课外锻炼管理系统验收通过率	=100%	100%	
		基本办学条件改善项目验收通过率	=100%	100%	
		图书资源建设项目验收通过率	=100%	100%	
		地方高校基本办学条件	逐步改善	逐步改善	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	
		预算执行进度	≥90%	99%	
	成本指标	教学实验室成本数	≤690万	690	
		档案数字化平台成本数	≤70万	70	
		无线网成本数	≤199.76万	199.76万元	
		凯里学院软件正版化及安可替代设备成本数	≤200万	200万元	
		5G+智慧安防系统成本数	≤200万	0万元	项目经费已调整用于其他项目经费
		学生课外锻炼管理系统成本数	≤29万	29万元	
		基本办学条件改善项目成本数	≤350万	430万元	
		图书资源建设项目成本数	≤566.24万	566.24万元	
		支持思政建设成本数	≤40万	40万元	
		培养人才项目成本数	≤50万	50万元	
		支持实验室网络建设成本数	≤30万	30万元	
		项目成本控制数	≤30万元	29.76万元	
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	有效	有效
			提升专业内涵建设	有效	有效
		可持续影响指标	保障教学活动正常开展	有效	有效
			项目资金可持续性	持续	持续
			促进高校持续健康发展	持续有效	持续有效
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	
		清水江文书修复、查阅人员满意度	≥95%	95%	