

一、部门收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	79,914,859	一、一般公共服务支出		一、基本支出	155,307,859
1. 经费拨款	79,914,859	二、外交支出		1. 工资福利支出	134,532,715
(1) 市本级	78,637,859	三、国防支出		2. 商品和服务支出	12,888,060
(2) 中央及自治区补助	1,277,000	四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	7,887,084
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		五、教育支出	203,846,619	二、项目支出	88,607,000
二、政府性基金预算拨款		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	1,900,000
1. 市本级		七、文化旅游体育与传媒支出	200,000	2. 商品和服务支出	1,277,000
2. 中央及自治区补助		八、社会保障和就业支出	19,180,258	3. 对个人和家庭的补助	
三、国有资本经营预算拨款		九、社会保险基金支出		4. 债务利息及费用支出	16,780,000
四、其他资金	164,000,000	十、卫生健康支出	9,266,197	5. 资本性支出(基本建设)	40,000,000
1. 纳入财政专户管理的收入安排的资金	124,000,000	十一、节能环保支出		6. 资本性支出	1,000,000
2. 未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十二、城乡社区支出		7. 对企业补助(基本建设)	
3. 收回存量资金拨款		十三、农林水支出		8. 对企业补助	
4. 债券转贷收入		十四、交通运输支出		9. 对社会保障基金补助	
5. 其他收入	40,000,000	十五、资源勘探信息等支出		10. 其他支出	27,650,000
		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	11,421,785		
		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、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	243,914,859	本年支出合计	243,914,859	本年支出合计	243,914,859
五、上年结余收入		三十、结转下年		三、结转下年	
1. 一般公共预算拨款结余					
(1) 经费拨款结余					
① 市本级					
② 中央及自治区补助					
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入结余					
2. 政府性基金预算拨款结转					
(1) 市本级					
(2) 中央及自治区补助					
3. 国有资本经营预算拨款结余					
4. 纳入财政专户管理的收入结余					
5. 债券转贷收入结余					
6. 其他结余					
收 入 总 计	243,914,859	支 出 总 计	243,914,859	支 出 总 计	243,914,859

二、部门收入汇总表

单位：元

科目编码	单位代码 (科目编码)	单位名称(功能分类科目名称)	总计	一般公共预算拨款						政府性基金预算拨款			其他资金				上年结余收入												
				一般公共预算				纳入一般公共预算管理的非税收入	合计	市本级	中央及自治区补助	国有资本经营预算拨款	合计	纳入财政专户管理的收入	未纳入财政专户管理的收入	收回存量资金拨款	债券转贷收入	其他收入	一般公共预算结余				政府性基金预算结余				其他结余		
				小计	市本级	中央及自治区补助	小计												市本级	中央及自治区补助	小计	市本级	中央及自治区补助	小计	市本级	中央及自治区补助	国有资本经营预算拨款结余	纳入财政专户管理的收入结余	债券转贷收入结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		合计	243,914,839	79,914,839	79,914,839	79,914,839	79,914,839	1,277,000		164,000,000	124,000,000				40,000,000														
	201006	贺州学院	243,914,839	79,914,839	79,914,839	79,914,839	79,914,839	1,277,000		164,000,000	124,000,000				40,000,000														
205	02	2050205	高等教育	202,769,619	55,439,619	55,439,619	55,439,619			147,330,000	107,330,000				40,000,000														
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	1,077,000	1,077,000	1,077,000	1,077,000																					
207	01	2070111	文化创作与保护	200,000	200,000	200,000	200,000																						
209	05	2090102	事业单位离退休	477,284	217,284	217,284	217,284			260,000	260,000																		
209	05	2090503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,702,975	10,702,975	10,702,975	10,702,975			8,000,000	8,000,000																		
210	11	2101102	事业单位医疗	5,359,813	3,249,813	3,249,813	3,249,813			2,110,000	2,110,000																		
210	11	2101103	公务医疗补助	3,996,384	2,606,384	2,606,384	2,606,384			1,390,000	1,390,000																		
221	02	2210201	住房公积金	11,421,785	6,421,785	6,421,785	6,421,785			5,000,000	5,000,000																		

三、部门支出总表

单位：元

科目编码			单位代码 (科目编码)	单位名称(功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	243,914,859	155,307,859	134,532,715	12,888,060	7,887,084	88,607,000	1,900,000	1,277,000		16,780,000	40,000,000	1,000,000				27,650,000
			201006	贺州学院	243,914,859	155,307,859	134,532,715	12,888,060	7,887,084	88,607,000	1,900,000	1,277,000		16,780,000	40,000,000	1,000,000				27,650,000
205	02	05	2050205	高等教育	202,769,619	115,439,619	95,607,547	12,525,500	7,306,572	87,330,000	1,900,000			16,780,000	40,000,000	1,000,000				27,650,000
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	1,077,000					1,077,000		1,077,000								
207	01	11	2070111	文化创作与保护	200,000					200,000		200,000								
208	05	02	2080502	事业单位离退休	477,283	477,283		362,560	114,723											
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,702,975	18,702,975	18,702,975													
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5,359,813	5,359,813	5,359,813													
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3,906,384	3,906,384	3,440,595		465,789											
221	02	01	2210201	住房公积金	11,421,785	11,421,785	11,421,785													

四、财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	79,914,859	一、一般公共服务支出		一、基本支出	77,637,859
1. 经费拨款	79,914,859	二、外交支出		1. 工资福利支出	76,701,715
(1) 市本级	78,637,859	三、国防支出		2. 商品和服务支出	149,060
(2) 中央及自治区补助	1,277,000	四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	787,084
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		五、教育支出	56,516,619	二、项目支出	2,277,000
二、政府性基金预算拨款		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	
1. 市本级		七、文化旅游体育与传媒支出	200,000	2. 商品和服务支出	1,277,000
2. 中央及自治区补助		八、社会保障和就业支出	10,920,258	3. 对个人和家庭的补助	
三、国有资本经营预算拨款		九、社会保险基金支出		4. 债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出	5,856,197	5. 资本性支出（基本建设）	
		十一、节能环保支出		6. 资本性支出	1,000,000
		十二、城乡社区支出		7. 对企业补助（基本建设）	
		十三、农林水支出		8. 对企业补助	
		十四、交通运输支出		9. 对社会保障基金补助	
		十五、资源勘探信息等支出		10. 其他支出	
		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	6,421,785		
		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、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	79,914,859	本年支出合计	79,914,859	本年支出合计	79,914,859
四、上年结余收入		三十、结转下年		三、结转下年	
1. 一般公共预算拨款结余					
(1) 经费拨款结余					
① 市本级					
② 中央及自治区补助					
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入结余					
2. 政府性基金预算拨款结转					
(1) 市本级					
(2) 中央及自治区补助					
3. 国有资本经营预算拨款结余					
收 入 总 计	79,914,859	支 出 总 计	79,914,859	支 出 总 计	79,914,859

五、一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			单位代码 (科目编码)	单位名称(功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出											
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				合计	79,914,859	77,637,859	76,701,715	149,060	787,084	2,277,000		1,277,000				1,000,000					
			201006	贺州学院	79,914,859	77,637,859	76,701,715	149,060	787,084	2,277,000		1,277,000				1,000,000					
205	02	05	2050205	高等教育	55,439,619	54,439,619	54,186,547	46,500	206,572	1,000,000						1,000,000					
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	1,077,000					1,077,000		1,077,000									
207	01	11	2070111	文化创作与保护	200,000					200,000		200,000									
208	05	02	2080502	事业单位离退休	217,283	217,283		102,560	114,723												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,702,975	10,702,975	10,702,975														
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3,249,813	3,249,813	3,249,813														
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2,606,384	2,606,384	2,140,595		465,789												
221	02	01	2210201	住房公积金	6,421,785	6,421,785	6,421,785														

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

单位：元

支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	预算数		
类	款		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	79,914,859	77,637,859	2,277,000
301		工资福利支出	76,701,715	76,701,715	
301	01	基本工资	31,020,994	31,020,994	
301	02	津贴补贴	14,093,882	14,093,882	
301	07	绩效工资	8,400,000	8,400,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,702,975	10,702,975	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,210,893	3,210,893	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,140,595	2,140,595	
301	12	其他社会保障缴费	681,098	681,098	
301	13	住房公积金	6,421,785	6,421,785	
301	99	其他工资福利支出	29,493	29,493	
302		商品和服务支出	1,426,060	149,060	1,277,000
302	29	福利费	46,560	46,560	
302	99	其他商品和服务支出	1,379,500	102,500	1,277,000
303		对个人和家庭的补助	787,084	787,084	
303	01	离休费	114,623	114,623	
303	02	退休费	112,932	112,932	
303	05	生活补助	68,640	68,640	
303	07	医疗费补助	465,789	465,789	
303	09	奖励金	25,000	25,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助	100	100	
310		资本性支出	1,000,000		1,000,000
310	99	其他资本性支出	1,000,000		1,000,000

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

单位：元

支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	预算数		
类	款		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	79,914,859	77,637,859	2,277,000
505		对事业单位经常性补助	78,127,775	76,850,775	1,277,000
505	01	工资福利支出	76,701,715	76,701,715	
505	02	商品和服务支出	1,426,060	149,060	1,277,000
506		对事业单位资本性补助	1,000,000		1,000,000
506	01	资本性支出（一）	1,000,000		1,000,000
509		对个人和家庭的补助	787,084	787,084	
509	01	社会福利和救助	559,429	559,429	
509	05	离退休费	227,555	227,555	
509	99	其他对个人和家庭补助	100	100	

八、一般公共预算基本支出表

单位：元

支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	基本支出预算数
类	款		
**	**	**	1
		合计	77,637,859
301		工资福利支出	76,701,715
301	01	基本工资	31,020,994
301	02	津贴补贴	14,093,882
301	07	绩效工资	8,400,000
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,702,975
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,210,893
301	11	公务员医疗补助缴费	2,140,595
301	12	其他社会保障缴费	681,098
301	13	住房公积金	6,421,785
301	99	其他工资福利支出	29,493
302		商品和服务支出	149,060
302	29	福利费	46,560
302	99	其他商品和服务支出	102,500
303		对个人和家庭的补助	787,084
303	01	离休费	114,623
303	02	退休费	112,932
303	05	生活补助	68,640
303	07	医疗费补助	465,789
303	09	奖励金	25,000
303	99	其他对个人和家庭的补助	100

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

单位：元

项目	全口径			其中：一般公共预算拨款		
	2018年预算数	2019年预算数	2019年比2018年 增减%	2018年预算数	2019年预算数	2019年比2018年 增减%
**	1	2	3	4	5	6
合计	3,065,000	3,065,000				
一、“三公”经费小计	1,965,000	1,965,000				
(一)因公出国(境)费用	210,000	210,000				
(二)公务接待费	1,160,000	1,160,000				
(三)公务用车费	595,000	595,000				
1.公务用车运行维护费	595,000	595,000				
2.公务用车购置费						
二、会议费	100,000	100,000				
三、培训费	1,000,000	1,000,000				

十、政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码			单位代码 (科目编码)	单位名称(功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

十一、国有资本经营预算支出表

单位：元

科目编码			单位代码 (科目编码)	单位名称(功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十二、部门整体支出绩效目标申报表

单位编码	单位名称	部门预算安排资金(元)					目标编号	部门职能概述	部门整体支出年度绩效目标
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	其他资金			
201006	贺州学院	243,914,859	79,914,859			164,000,000			
							01	以培养合格的全日制本科（专科）生为目的，为社会输送有用的大学毕业生	毕业生达到3700人, 就业率
							02	以培养合格的全日制本科（专科）生为目的，为社会输送有用的大学毕业生	新生报到率80%以上，报到人数达到4200人

续前表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

单位编码	单位名称	对应绩效目标编号	部门整体支出年度绩效目标衡量指标			
			一级指标	二级指标	指标内容	指标值
201006	贺州学院	01	产出指标	产出数量	毕业生人数	毕业生达到3700人满分，每少10人扣0.1分，扣完为止
201006	贺州学院	01	效益指标	社会效益	当年毕业生就业率	毕业生就业率达90%得满分，每少1%扣0.5分，扣完为止
201006	贺州学院	02	产出指标	产出数量	新生人数	新生人数达4200人得满分，每少10人扣0.1分，扣完为止
201006	贺州学院	02	效益指标	可持续影响	新生报到率	报到率达到80%得满分，少1%扣0.1分，扣完为止
201006	贺州学院	02	满意度指标	社会公众满意度	用人单位对我校毕业生满意度	满意度达90%得满分，每少1%扣0.1分，扣完为止

十三、项目支出绩效目标申报表

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额(元)					年度绩效目标	中期绩效目标	绩效指标			
			合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	其他资金			一级指标	二级指标	指标内容	指标值
201006	贺州学院	偿还贷款本金	16,650,000				16,650,000	按时偿还债务本金	当年项目	产出指标	产出数量	偿还本金笔数	10
										产出指标	产出质量	偿还本金	按时偿还
										产出指标	产出时效	偿还本金时间	2019年1月1日-2019年12月31日
										产出指标	产出成本	偿还本金额	1665万元
										效益指标	可持续影响	按时还款,增加学校信誉度	持续得到银行资金支持
										满意度指标	服务对象满意度	提供贷款方满意度	90%
201006	贺州学院	债务利息支出	16,780,000				16,780,000	按时偿还债务利息	当年项目	产出指标	产出数量	偿还利息笔数	19笔
										产出指标	产出质量	偿还利息	按时偿还
										产出指标	产出时效	偿还利息时间	2019年1月1日-2019年12月31日
										产出指标	产出成本	利息金额	1678
										效益指标	可持续影响	按时还款,增加信誉度	持续得到银行贷款支持
										满意度指标	服务对象满意度	提供贷款方满意度	90%
201006	贺州学院	黄姚校区一期建设资本金	40,000,000				40,000,000	1.实现项目开工,2.完成4000万工程的主体工程投资	1.完成项目开工				
										产出指标	产出数量	开工面积	1.5万平方米
										产出指标	产出质量	主体封顶面积	1.5万平方米
										产出指标	产出时效	业务时效	一年
										产出指标	产出时效	财务时效	一年
										产出指标	产出成本	完成投资	4000万元
										效益指标	社会效益	稳步推进黄姚产业教育文化产业基础设施的建设	实现开工,形成黄姚校区初步建设框架
										满意度指标	服务对象满意度	建设进度	符合年度项目建设要求
201006	贺州学院	产教融合分成款	11,000,000				11,000,000	校企合作年度培养学生1800以上	当年项目	产出指标	产出数量	校企合作年度培养学生数量	1800人以上
										产出指标	产出质量	校企合作相关专业学生毕业率	95%
										产出指标	产出时效	校企合作年度培养时间	2019年1月1日-2019年12月31日
										产出指标	产出成本	支付校企合作项目成本	1100万元
										效益指标	可持续影响	校企合作持续进行	3年以上
										满意度指标	服务对象满意度	参与学生满意度	满意度达到90%