

西华大学 2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 西华大学职能简介

西华大学以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实行党委领导下的校长负责制，全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人，是四川省人民政府领导和管理的从事公益服务的公益二类事业单位。主要职能有：

1.拟订学校发展规划，制定学科建设、学校招生和教学科研计划等规章制度并组织实施。

2.开展高等学历工学、理学、管理学、法学、经济学、艺术学、文学等学科门类人才培养和发展科学技术文化工作。

3.开展以培养工业、理学、管理、法学、经济、艺术、文学等领域专科、本科、研究生等为中心的教育教学、科学研究、技术开发、社会服务和推进文化发展创新等工作。

4.促进高等教育事业高质量发展的对外合作与交流。

5.承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）西华大学 2021 年重点工作

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年，也是学校推进高质量内涵式高水平发展的深化改革年。

学校工作坚持稳中求进工作总基调，立足教育进入高质量发展阶段的新形势，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，以系统观念统筹推进改革、发展与稳定，坚持和加强党对学校工作的全面领导，贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，更加注重加强领导班子和干部队伍建设，全面推进依法治校，巩固拓展疫情防控和改革发展成果，持续推进学校治理体系和治理能力现代化，确保学校“十四五”发展开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

1.隆重庆祝建党百年。强化思想理论武装，开展党史学习教育。落实新时代党的建设总要求，加强基层党建工作，压紧压实二级单位党建工作主体责任。加强干部队伍建设。突出党管干部原则，坚持正确的选人用人导向，推进全面从严治党。落实党风廉政建设主体责任，加强廉政教育，深化作风建设。

2.做好学校发展规划工作。以推进学校高质量内涵式高水平发展为导向，制订《“十四五”发展规划编制工作方案》，切实做好学校“十四五”及中长期发展规划的编制工作，颁布学校

“十四五”及中长期发展规划。

3.扎实推进人事制度改革。按照省教育厅安排部署，推进岗位聘任和绩效分配改革工作，制定实施聘用制度和岗位管理制度，完成各级各类岗位聘用工作，深化学校收入分配制度改革，健全完善绩效工资动态调整机制。全面修订学校教学科研成果分类分级认定标准和奖励文件。

4.完成全校专业设置的全面调整，加强专业建设。召开本科人才培养工作会。

5.深化教育教学改革，总结优秀教学成果。积极组织申报省级教学成果奖，力争2021年省级教学成果奖获得新突破。

6.提高研究生培养质量。落实全国研究生教育会议精神，召开学校研究生教育工作会，修改相应文件。

7.主动融入发展新格局。推进参与国家重大平台布局培育建设。召开全国“农业工程学会学术年会”。

8.强化科研平台布局。完善平台管理机制，优化科研资源布局，促进重大科技创新成果的产生。布局国家级、省部级高端科研平台新的增长点，积极推动国家级科研基地申报。做好教育部重点实验室接受评估准备工作。

9.释放科技创新内生动力。召开科技工作大会。

10.深化人才人事发展与评价改革。制定岗位聘任文件，实施教师分级聘任和全员合同管理。实施职员制改革，加快推进机关队伍建设。完成绩效工资改革，优化教职薪酬结构。

11.制定人才队伍发展计划。完善高层次人才引进文件，加大高端人才引进力度。

12.强化目标考核。根据学校“十四五”期间的首要目标和重点任务，出台新的目标任务和考核工作方案。

13.制定出台单位绩效考核办法，探索开展绩效考核。实施预算绩效管理，提升经费使用效益。

14.大力做好学生工作和招生就业工作，确保2021届毕业生就业总体稳定。

15.规范管理，完善服务，做好民生工程。持续抓好新冠肺炎疫情常态化防控。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西华大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、农林水支出、其他支出、债务利息支出。西华大学2021年收支总预算125547.15万元，比2020年收支预算总数增加21056.46万元，主要原因是学校坚持开放办学，鼓励科研发展，科研收入及其他收入有所增长；另将经营收支纳入年初预算，总收支增加。

（一）收入预算情况

西华大学2021年收入预算125547.15万元，其中：上年结转5944.35万元，占4.73%；一般公共预算拨款收入57686.00万

元，占 45.95%；事业收入 47997.8 万元，占 38.23%；事业单位经营收入 8494.00 万，占 6.77%；其他收入 5425.00 万元，占 4.32%。

（二）支出预算情况

西华大学 2021 年支出预算 125547.15 万元，其中：基本支出 83677.91 万元，占 66.65%；项目支出 41869.24 万元，占 33.35%。

三、财政拨款收支预算情况说明

西华大学 2021 年财政拨款收支总预算 63630.35 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 2215.61 万元，主要原因是财政加大对教育事业的投入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 57686.00 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 4728.85 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 1215.50 万元；支出包括：教育支出 59104.92 万元、科学技术支出 2275.18 万元、农林水支出 34.75 万元、其他支出 1215.50 万元、债务利息支出 1000.00 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西华大学 2021 年一般公共预算当年拨款 57686.00 万元，比 2020 年预算数增加 2843.74 万元，主要原因是加大对教育及科研项目的投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 55985.00 万元，占 97.05%；科学技术支出 701 万元，占 1.22%；债务付息支出 1000.00 万元，占 1.73%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出-普通教育-高等教育 2021 年预算数为 55985.00 万元，主要用于：维持学校教学秩序的正常运行、保障学生的基本生活条件的人员、公用、设备等支出。

2. 科学技术支出-基础研究-专项基础研究 2021 年预算数为 80.00 万元，主要用于：科学技术基础研究等方面的支出，以推动学校科研工作的发展。

3. 科学技术支出-技术与开发-科技成果转化与扩散 2021 年预算数为 60.00 万元，主要用于：科学技术成果转化与扩散等方面的支出，以推动学校科研工作的发展。

4. 科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划 2021 年预算数为 420.00 万元，主要用于：科研重点研发方面的支出，以推动学校科研工作的发展。

5. 科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出 2021 年预算数为 141.00 万元，主要用于：其他学科技术研究等方面的支出，以推动学校科研工作的发展。

6. 债务付息支出-地方政府一般债务付息支出-地方政府一般债券付息支出 2021 年预算数为 94.54 万元，主要用于：偿还地方政府一般债券利息。

7. 债务付息支出-地方政府一般债务付息支出-地方政府其他一般债务付息支出 905.46 万元，主要用于：偿还除地方政府一般债券利息以外的其他利息。

五、一般公共预算基本支出情况说明

西华大学 2021 年一般公共预算基本支出 42874.50 万元，其中：

人员经费 36850.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6024.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西华大学 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 75.00 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 75.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较 2020 年预算下降 100%。

主要原因是我校严格控制公务接待支出，2021 年未用财政拨款安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平。

单位现有公务用车 31 辆，其中轿车 12 辆，旅行车（含商务车）4 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 7 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元。

2021 年安排公务用车运行维护费 75 万元，用于 31 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学校教学、科研、管理及后勤服务等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

西华大学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

西华大学 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

西华大学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，西华大学安排政府采购预算 12435.89 万元，主要用于采购实验室建设等专用设备、行政办公设备、网络信息设备购置及车辆加油服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，西华大学共有车辆 31 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 12 台（套）。

2021 年单位预算安排车辆购置经费 80.00 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 80.00 万元。购置客车 1 辆、轿车 2 辆。安排大型设备购置经费 1914.76 万元，购置本科实验室建设及学科建设用大型设备一批。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年西华大学 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）收入部分

1. 财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付教育厅机关及所属单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3. 事业单位经营收入：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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入

等。

5. 上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出部分

1. 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。

2. 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。

（三）“三公经费”

是指通过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）费指单位工作人员公务出国（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指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、保险费等支出；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）支出。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标