

西华大学 2022 年 单位预算

目录

第一部分 西华大学概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作
- 三、机构设置情况

第二部分 西华大学 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 西华大学 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西华大学概况

一、职能简介

西华大学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，实行党委领导下的校长负责制。学校的主要教育形式为全日制学历教育，以本科教育为主，大力发展研究生教育，积极发展国际教育和继续教育。学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家教育方针，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，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流合作等各项办学职能。西华大学的主要职能有：

1. 依据法律、法规、规章和学校章程自主办学、自主管理。

2. 执行国家教育教学标准，制定学校事业发展规划和人才培养方案，保证教育教学质量；依法设置和调整学科、专业；根据社会需求、办学条件和主管部门核定的办学规模，制定招生方案，调节学科、专业招生比例。执行国家学位制度。

3. 根据实际需要和精简、效能的原则，确定教学、科学研究、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备。依法依规聘任、管理教职工，维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4. 组织开展科学研究、技术开发和社会服务，开展与国

内外高等学校和科研文化机构之间的交流与合作；

5. 依法依规收取学费及有关费用、接受财政拨款与资助、接受捐赠、转让科技成果、兴办实业、从事交易等；依法管理、使用、处置资产。参加社会公益活动。

6. 承办省委、省政府交办的其他事项。

二、2022年重点工作

一、加强党的全面领导。学习宣传阐释党的创新理论。精心组织党的二十大、省第十二次党代会和学校第二次党代会精神的宣传宣讲。推进全面从严治党和党风廉政建设，持续抓好省委巡视整改任务落实。加强基层党建工作。严格落实意识形态工作责任制。落实保密工作责任。严格干部监督管理、选拔任用和教育培训。服务乡村振兴战略。

二、进一步提高人才培养质量。加快完善人才培养体系，推进教育教学全面改革。进一步夯实教学“新基建”，提升本科人才培养能力。推进创新创业教育“赛教”体系建设，多途径建设教学资源。继续做好国际教育合作。积极做好招生工作。深入实施就业工作“一把手”工程。

三、强化思想政治引领，加强和改进思想政治工作。全面实施时代新人培育工程。深化思想政治工作质量提升工程和“三全育人”综合改革。推动马克思主义学院建设提质增

效和思政理论课创新。创新网络思想政治工作。完善大学生思想政治工作机制。强化日常管理，着力抓好学风建设。持续深化共青团改革。加强大学文化建设。

四、聚焦“对标竞进”抓落实。强力推进“十四五”规划目标任务落地落实。扎实开展师德师风建设，完善人事制度改革，建设高素质教职工队伍。加强学科建设，推进学位点建设，推动新一轮“双一流”建设。完善科研工作管理文件，开展有组织科研创新活动，全面提升科学研究水平。

五、提升管理保障服务水平。持续深化简政放权放管结合优化服务改革。健全依法治校与民主管理机制。建立健全财务绩效评价办法，强化财务绩效管理。加强国有资产管理和采购招标工作。全力保障新建第五食堂和德馨苑学生宿舍11号12号楼项目按期完成，大力推进办学条件改造提升项目，做好四川省应急管理学院的规划和应急管理部国家自然灾害防治研究院城市灾害研究中心的规划，开展彭州校区维修改造项目建设，统筹推动四个校区工作。科学精准做好新冠肺炎疫情常态化防控。做好为师生办实事各项民生工程建设。

三、机构设置情况

西华大学由61个二级机构组成，分别是：党政办公室（保密办公室）、纪委办公室（纪检室）、党委巡察工作办公室、党委组织部（党校）、党委宣传部（新闻中心、易班

发展中心)、党委统战部、党委学生工作部(武装部、学生工作处)、党委保卫部(保卫处)、校工会、校团委、机关党委、宜宾校区党工委(管委会)、发展规划与学科建设处、人事处(党委教师工作部、人才工作办公室)、教务处(教师教学发展中心、创新创业学院、西华学院)、研究生院(党委研究生工作部)、科学技术与人文社会处(军民融合处)、招生与就业处(就业指导中心)、国际合作与交流处(港澳台事务办公室、国际教育学院)、计划财务处、审计处、国有资产与实验室设备管理处(招投标中心)、基建处、离退休工作处(离退休党委)、校友工作处(教育发展基金会办公室、乡村振兴办公室)、后勤服务总公司(后勤服务总公司党总支)、图书馆、档案馆(校史馆)、信息与网络管理中心、学术期刊部、心理健康教育中心、继续教育学院、应用技术学院、人南校区管理中心、四川西华科技资产经营投资有限责任公司、现代农业装备研究院、教育发展与科创服务中心、教育教学评估中心、体育工作委员会办公室、社区管理与服务中心、经济学院、法学与社会学学院、马克思主义学院、体育学院、文学与新闻传播学院、外国语学院、理学院、机械工程学院、材料科学与工程学院、能源与动力工程学院、电气与电子信息学院、计算机与软件工程学院、建筑与土木工程学院、汽车与交通学院、航空航天学院、食品与生物工程学院、管理学院、应急管理学院、大健康管理学院、音乐与舞蹈学院、美术与设计学院。

**第二部分 西华大学
2022 年单位预算表**

一、单位收支总表

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	61,807.90	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、事业收入	55,905.49	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	10,200.00	五、教育支出	138,614.36
六、其他收入	7,200.00	六、科学技术支出	1,231.10
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	22.24
		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	
		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	661.96
		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	1,201.00
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	135,113.39	本年支出合计	141,736.10
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	6,622.71	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	141,736.10	支出总计	141,736.10

二、单位收入总表

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合计	141,736.10	6,622.71	61,807.90			55,905.49	10,200.00	7,200.00			
		141,736.10	6,622.71	61,807.90			55,905.49	10,200.00	7,200.00			
304905	西华大学	141,736.10	6,622.71	61,807.90			55,905.49	10,200.00	7,200.00			

三、单位支出总表

支出预算总表

部门:

金额单位: 万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)					
类	款	项							
				合 计	141,736.10	90,656.87	51,079.23		
					141,736.10	90,656.87	51,079.23		
				西华大学	141,736.10	90,656.87	51,079.23		
205	02	05	304905	高等教育	138,614.36	90,656.87	47,957.49		
206	02	06	304905	专项基础科研	59.71		59.71		
206	04	04	304905	科技成果转化与扩散	27.73		27.73		
206	04	99	304905	其他技术与研究与开发支出	384.61		384.61		
206	09	02	304905	重点研发计划	384.35		384.35		
206	99	99	304905	其他科学技术支出	374.70		374.70		
210	06	01	304905	中医(民族医)药专项	5.45		5.45		
213	01	06	304905	科技转化与推广服务	13.36		13.36		
213	01	99	304905	其他农业农村支出	8.88		8.88		

229	60	03	304905	用于体育事业的彩票公益金支出	661.96		661.96		
232	03	99	304905	地方政府其他一般债务付息支出	1,201.00		1,201.00		

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
一、本年收入	61,807.90	一、本年支出	68,430.61	67,768.66	661.96	
一般公共预算拨款收入	61,807.90	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	6,622.71	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5,960.76	教育支出	65,308.87	65,308.87		

政府性基金预算拨款收入	661.96	科学技术支出	1,231.10	1,231.10		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.45	5.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	22.24	22.24		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	661.96		661.96	

		债务付息支出	1,201.00	1,201.00		
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门:

金额单位: 万元

科目编码 类 款	项 目 单位代码 单位名称(科目)	总计	省本级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																	
			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还款度结转						
			合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					
	合 计	68,430.61	61,807.90	61,807.90	42,874.20	18,933.70															6,622.71	5,960.76	5,960.76	661.96	661.96											
	西华大学	68,430.61	61,807.90	61,807.90	42,874.20	18,933.70															6,622.71	5,960.76	5,960.76	661.96	661.96											
	对事业单位经常性补助	52,025.68	50,780.03	50,780.03	41,581.20	9,198.83															1,245.65	1,245.65	1,245.65													
505	01	304905	工资福利支出	38,301.93	38,202.44	38,202.44															99.49	99.49														
505	02	304905	商品和服务支出	13,723.75	12,577.59	12,577.59	3,378.76	9,198.83														1,146.16	1,146.16	1,146.16												
			对事业单位资本性补助	6,050.52	673.47	673.47		673.47														5,377.05	4,715.09	4,715.09	661.96	661.96										
506	01	304905	资本性支出(一)	6,049.06	673.47	673.47		673.47														5,375.59	4,715.09	4,715.09	660.50	660.50										
506	02	304905	资本性支出(二)	1.46																		1.46		1.46	1.46											
			对个人和家庭的补助	9,153.41	9,153.40	9,153.40	1,293.00	7,860.40														0.01	0.01	0.01												
509	01	304905	社会福利和救助	105.00	105.00	105.00		105.00																												
509	02	304905	助学金	7,860.40	7,860.40	7,860.40		7,860.40																												
509	05	304905	离退休费	88.00	88.00	88.00		88.00																												
509	99	304905	其他对个人和家庭补助	1,100.01	1,100.00	1,100.00		1,100.00														0.01	0.01	0.01												
			债务利息及费用支出	1,201.00	1,201.00	1,201.00		1,201.00																												
511	01	304905	国内债务付息	1,201.00	1,201.00	1,201.00		1,201.00																												

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	转移性支出	债务利息及费用支出	债务还本支出	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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）													
				合 计	67,768.66	38,301.93	13,723.75	9,153.41		1,201.00			5,388.56				
					67,768.66	38,301.93	13,723.75	9,153.41		1,201.00			5,388.56				
				西华大学	67,768.66	38,301.93	13,723.75	9,153.41		1,201.00			5,388.56				
20	0	0	304905	高等教育	65,308.87	38,202.44	12,586.39	9,153.40					5,366.64				
20	0	0	304905	专项基础科研	59.71	7.19	47.12						5.40				
20	0	0	304905	科技成果转化与	27.73		23.83						3.90				

6	4	4		扩散														
20	0	9	304905	其他技术与 开发支出	384.61	39.53	333.17	0.01					11.90					
20	0	0	304905	重点研发计划	384.35	35.28	349.07											
20	9	9	304905	其他科学技术支 出	374.70	12.49	361.48						0.73					
21	0	0	304905	中医（民族医） 药专项	5.45		5.45											
21	0	0	304905	科技转化与推广 服务	13.36	5.00	8.36											
21	0	9	304905	其他农业农村支 出	8.88		8.88											
23	0	9	304905	地方政府其他一 般债务付息支出	1,201.00					1,201.00								

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费

类	款					
			合 计	42,874.20	39,800.44	3,073.76
				42,874.20	39,800.44	3,073.76
		304905	西华大学	42,874.20	39,800.44	3,073.76
		505	对事业单位经常性补助	41,581.20	38,507.44	3,073.76
505	01	50501	工资福利支出	38,202.44	38,202.44	
505	02	50502	商品和服务支出	3,378.76	305.00	3,073.76
		509	对个人和家庭的补助	1,293.00	1,293.00	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	1,100.00	1,100.00	
509	01	50901	社会福利和救助	105.00	105.00	
509	05	50905	离退休费	88.00	88.00	

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	24,894.46
					24,894.46
				西华大学	24,894.46

				高等教育	22,434.67
205	02	05	304905	高校共建与发展专项资金	22.24
205	02	05	304905	单位运转项目	9,048.80
205	02	05	304905	大型修缮	284.73
205	02	05	304905	学科和专业建设费	100.23
205	02	05	304905	设备购置经费	4.94
205	02	05	304905	信息化建设及运行维护经费	25.15
205	02	05	304905	支持地方高校改革发展专项资金-西华大学	1,321.00
205	02	05	304905	学生资助经费-西华大学	7,168.00
205	02	05	304905	继续实施项目一大型修缮	102.50
205	02	05	304905	一般债券用于省属高校	4,256.96
205	02	05	304905	支持地方高校改革发展资金	7.73
205	02	05	304905	深度贫困县及乡村振兴经费-西华大学	92.40
				专项基础科研	59.71
206	02	06	304905	科技计划	48.40
206	02	06	304905	科研经费	11.31
				科技成果转化与扩散	27.73
206	04	04	304905	科技计划	27.73
				其他技术与研究与开发支出	384.61
206	04	99	304905	教育厅收回存量资金重新安排项目	2.99
206	04	99	304905	科研经费	2.61
206	04	99	304905	收回存量资金重新安排项目	3.03
206	04	99	304905	四川省科技计划项目专项资金	375.98
				重点研发计划	384.35

206	09	02	304905	科技计划	234.07
206	09	02	304905	四川省科技计划项目专项资金	150.27
				其他科学技术支出	374.70
206	99	99	304905	科技计划	95.72
206	99	99	304905	中央三区科技人才计划	8.52
206	99	99	304905	科研经费	9.46
206	99	99	304905	四川省科技计划项目专项资金	27.00
206	99	99	304905	中央财政引导地方科技发展资金	234.00
				中医（民族医）药专项	5.45
210	06	01	304905	省属单位中医药发展资金	5.45
				科技转化与推广服务	13.36
213	01	06	304905	农业改革创新科技示范奖补专项	0.33
213	01	06	304905	农业改革创新科技示范奖补资金	13.03
				其他农业农村支出	8.88
213	01	99	304905	省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金	8.88
				地方政府其他一般债务付息支出	1,201.00
232	03	99	304905	单位运转项目	1,201.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：

金额单位：万元

单位 编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	80.00		80.00		80.00	
		80.00		80.00		80.00	
304905	西华大学	80.00		80.00		80.00	

十、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	661.96		661.96
					661.96		661.96
				西华大学	661.96		661.96
229	60	03	304905	用于体育事业的彩票公益金支出	661.96		661.96

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（本表无数据）

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门：

金额单位：万元

单位 编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出表（本表无数据）

国有资本经营支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合 计			

十三、单位预算项目支出绩效目标表

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304905-西华大学	支持地方高校改革发展专项资金-西华大学	1,321.00	重点做好一流专业、一流课程、教学团队及“课程思政”教学改革项目的申报及建设，进一步深化学校教育教学改革，促进我校“本科教学工程”项目建设水准的提升，着力强化项目建设成效，不断提高学校教学质量及人才培养水平。	产出指标	数量指标	新增省级课程思政示范教学团队	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	省级一流课程	≥	50	门	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新增校级一流课程	≥	30	门	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	助推学校学科与专业的发展，助推地方产业发展和企业增值；	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	通过加强专业建设和课程建设，力争办好学生、家长及社会满意的本科教育。	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	省级一流专业	≥	25	个	5	正向指标

				效益指标	社会效益指标	在服务地方经济社会发展中发挥技术优势，增强服务地方经济社会发展的能力	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增省级课程思政示范课程	≥	5	门	5	正向指标
				产出指标	数量指标	国家级一流课程	≥	3	门	5	正向指标
				产出指标	数量指标	国家级一流专业	≥	9	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新增省级课程思政示范专业	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保质保量完成相关申报工作，并持续推动本科教学工程各项目持续建设。	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新增省级创新创业教育示范课程	≥	1	门	5	正向指标
				产出指标	时效指标	争取在2022年度确保上述项目申报成功，对立项项目加大建设力度，确保在规定时间内完成目标值	≥	90	%	5	正向指标

				产出指标	数量指标	新增省地方普通 本科高校应用型 示范课程	≥	1	门	5	正向指标
学生资助经费 -西华大学	7,168.00	1、按照上级要求完成国家奖助学金的评审、资金发放工作； 2、加强国家奖助学金资助对象的后续跟踪和随访，督查是否存在违规评审的情况，检查学生资助是否精准； 3、加强对资助育人工作的规划和制度设计，开展特色育人活动，提高资助效益； 4、做好大学生应征入伍的学费补偿代偿工作，确保大学生参军享受国家政策无后顾之忧。	产出指标	数量指标	本专科国家助学金	=	4092.4	万元	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	评审及时	=	100	%	6	正向指标	
			产出指标	数量指标	本专科国家奖学金	=	53.6	万元	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	研究生国家助学金	=	1800	万元	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	受助学生评价	≥	95	%	6	正向指标	
			产出指标	时效指标	发放及时	≥	98	%	6	正向指标	
			产出指标	质量指标	合规率	=	100	%	6	正向指标	
			产出指标	数量指标	专科国家励志奖学金	=	630	万元	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	研究生国家奖学金	=	92	万元	10	正向指标	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度评价	≥	94	%	6	正向指标	
			产出指标	数量指标	研究生学业奖学金	=	500	万元	10	正向指标	
继续实施项目	102.50	根据学校现有基础	产出指标	成本指标	投入资金	≤	102.5	万元	10	反向指标	

	一大型修缮		设施情况，保障学校的基础设施正常运行。2020年部分结余资金在2021年实施了项目西华大学招聘场地改造工程约4600平方米，该项目结转至2022年，另一部分结余资金拟用于2022年实施西华大学老校区自来水管网改造工程380米。	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	2	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	修缮面积	≥	380	米	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	修缮面积	≥	4600	平方米	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基础设施运行	定性	优良中低差		15	正向指标

第三部分 西华大学 2022 年单位预算情况说明

一、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、事业单位经营收入以及其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、卫生健康支出、农林水支出、其他支出以及债务付息支出。西华大学 2022 年收支预算总数 141736.10 万元，比 2021 年收支预算总数增加 16188.95 万元，主要原因是财政加大对教育的投入力度使财政拨款增加；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；随着疫情常态化管理，经营收支有所增长。

（一）收入预算情况

西华大学 2022 年收入预算 141736.10 万元，其中：上年结转 6622.71 万元，占 4.67%；一般公共预算拨款收入 61807.90 万元，占 43.61%；事业收入 55905.49 万元，占 39.44%；事业单位经营收入 10200.00 万，占 7.20%；其他收入 7200.00 万元，占 5.08%。

（二）支出预算情况

西华大学 2022 年支出预算 141736.10 万元，其中：基本支出 90656.87 万元，占 63.96%；项目支出 51079.23 万元，占 36.04%

二、财政拨款收支预算情况说明

西华大学 2022 年财政拨款收支预算总数 68430.61 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 4800.26 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 61807.90 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 5960.76 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 661.96 万元；支出包括：教育支出 65308.87 万元、科学技术支出 1231.10 万元、卫生健康支出 5.45 万元、农林水支出 22.24 万元、其他支出 661.96 万元以及债务付息支出 1201.00 万元。

三、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 2022 年一般公共预算当年拨款 61807.90 万元，比 2021 年预算数增加 4121.90 万元，主要原因是财政加大了对教育的投入力度。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 60606.90 万元，占 98.06%；债务付息支出 1201.00 万元，占 1.94%。

（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 2022 年预算数为 60606.90 万元，主要用于：维持学校教学秩序的正常运行、保障学生基本生活条件的人员、公用、设备等支出。

2.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 1201.00 万元，主要用于：归还一般债券利息。

四、一般公共预算基本支出情况说明

西华大学 2022 年一般公共预算基本支出 42874.20 万元，其中：

人员经费 39800.44 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、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、抚恤金、生活补助以及其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3073.76 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、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西华大学 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 80.00 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 80.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算与 2021 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 6.67%。主要原因是 2022 年对公务用车购置及运行维护费资金结构进行了调整，相应调减了专户资金的安排，其实预算总额保持不变。

单位现有公务用车 28 辆，其中：轿车 14 辆，旅行车（含商务车）4 辆，越野车 1 辆，大型客车 7 辆，其他车辆 2 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 80.00 万元，用于 28 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。

六、政府性基金预算支出情况说明

西华大学 2022 年政府性基金预算支出 661.96 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 661.96 万元，比 2021 年预算数增加 661.96 万元，主要原因是 2022 年用政府性基金安排“用于体育事业的彩票公益金支出”预算，即大运会场馆改造提升项目经费。

七、国有资本经营预算情况说明

西华大学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

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

2022 年，西华大学安排政府采购预算 5831.49 万元，其中，政府采购货物预算 2571.70 万元；政府采购工程预算 1536.19 万元；政府采购服务预算 1723.60 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，西华大学所属各预算单位共有车辆 28 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）。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 108.00 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 108.00 万元。拟购置定向保障用车 3 辆。2022 年单位预算未安排单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年西华大学开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 8591.50 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 8591.50 万元。

第四部分 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。