

# 西华大学 2023 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 西华大学概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

## 第二部分 西华大学 2023 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 2023 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、2023年重点工作

一、**加强党的全面领导。**深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神 and 省委十二届二次全会精神等，统筹开展党委理论学习中心组学习、教职工政治学习等，扎实开展主题教育。坚持马克思主义在意识形态领域指导地位，落实意识形态工作责任制，全面加强阵地管理；深入推进“e心向党”易班智慧党建品牌建设，启用智慧党务管理平台；有序开展校内第三轮、第四轮巡察；实施干部“铸魂赋能”培训工程，提升干部履职能力；注重信息公开；加大督办力度。

二、**开展有组织的科研，驱动高质量内涵式发展。**强化顶层设计，注重学科交叉渗透，联合组建国家级科研平台；推进优势学科特区建设，有组织开展省“双一流”贡嘎计划申报及建设工作；制定优势学科人才特区、融合性学科团队和博士后引进支持政策；做好2023年学位授权审核申报和合格评估工作，进一步完善学位点布局。持续推动对标竞进活动；完善目标任务考核体系；强化数据归口统计和运用；开展“十四五”规划实施情况中期评估和年度评估工作。搭

建多元化、全链条成果转化和创新孵化平台；加强统战理论研究；提升咨政服务能力；加强学术期刊建设。

**三、坚守立德树人初心，着力提高人才培养质量。**加强和改进学生思想政治工作；发挥思政课铸魂育人主渠道作用；推进“一站式”社区建设，建成西华易班学生办事大厅，服务精准思政。强化专业能力教育，完善人才培养体系，探索本硕贯通培养模式；试点建设学科交叉微专业；实行校企“双导师制”；强化学位论文抽检结果运用。建设校级智慧教育教学服务平台，积极发展“互联网+教育”。落实“就业-招生-培养”联动机制，多措并举开展招生就业工作。扩大高水平教育对外开放；加强学风建设；推进校园文化提能增效。

**四、坚持人才强校战略，形成事业发展合力。**加大高层次人才引进力度，加强教职工思想政治教育和师德师风建设，推进思想政治教育名师工作室建设，严肃查处师德违规问题。加强辅导员和思政课教师队伍建设；严格开展 2021 年-2023 年聘期期满考核工作，修订岗位设置与聘用、教职工奖惩、专业技术职称评聘、职员制评聘等管理办法；凝聚统战群团工作，形成事业发展合力。

**五、坚持系统发展观念，全面提升学校治理能力和水平。**深入实施依法治校，认真落实党委领导下的校长负责制，进一步完善现代化大学治理体系。全面推进信息化建设，提高精细化管理水平，优化师生网上办事信息系统。持续着力改善办学条件，提升服务保障能力和水平，高质量完成第五食堂、德馨苑学生宿舍建设项目和彭州校区(四川省应急管理学

院)改造提升项目等；大力推进中长期贷款项目落地实施，加快推进实验室建设。加强校地合作，重视发挥校友作用，开展好定点帮扶、对口帮扶和乡村振兴等工作；加强校友资源挖掘和宣传；重视安全稳定工作，防范化解各类风险隐患；全力守牢校园安全底线。

**第二部分 西华大学**  
**2023 年单位预算表**

## 一、单位收支总表

### 单位收支总表

单位：304905-西华大学

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	60,262.51	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	59,570.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	10,860.00	五、教育支出	172,518.53
六、其他收入	42,798.59	六、科学技术支出	3,506.67
		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	1.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	80.64

		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、其他支出	625.49
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	1,160.10
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>173,491.10</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>177,892.50</b>
八、上年结转	4,401.40		
<b>收 入 总 计</b>	<b>177,892.50</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>177,892.50</b>

## 二、单位收入总表

### 单位收入总表

单位：304905-西华大学

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	177,892.50	4,401.40	60,262.51			22,000.00	10,860.00	42,798.59			37,570.00
304905	西华大学	177,892.50	4,401.40	60,262.51			22,000.00	10,860.00	42,798.59			37,570.00

### 三、单位支出总表

#### 单位支出总表

单位：304905-西华大学

金额单位：万元

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	177,892.50	93,982.88	83,909.62
205	02	05	304905	高等教育	172,518.53	93,982.88	78,535.65
206	02	06	304905	专项基础科研	1,156.55		1,156.55
206	04	04	304905	科技成果转化与扩散	15.91		15.91
206	04	99	304905	其他技术与开发支出	168.94		168.94
206	09	02	304905	重点研发计划	1,580.12		1,580.12
206	99	99	304905	其他科学技术支出	585.15		585.15
210	06	01	304905	中医（民族医）药专项	1.08		1.08
213	01	06	304905	科技转化与推广服务	38.49		38.49
213	01	99	304905	其他农业农村支出	42.14		42.14
229	60	03	304905	用于体育事业的彩票公益金支出	625.49		625.49
232	03	01	304905	地方政府一般债券付息支出	385.70		385.70
232	03	99	304905	地方政府其他一般债务付息支出	774.40		774.40

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：304905-西华大学

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	60,262.51	一、本年支出	64,663.91	64,038.42	625.49	
一般公共预算拨款收入	60,262.51	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	4,401.40	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3,775.91	教育支出	59,675.64	59,675.64		
政府性基金预算拨款收入	625.49	科学技术支出	3,506.67	3,506.67		
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	1.08	1.08		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出	80.64	80.64		
		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	625.49		625.49	
		债务还本支出				
		债务付息支出	774.40	774.40		
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

# 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

单位：304003-西华大学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	科目名称(科目)	总计	省做当年财政拨款安排				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		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转安排				
				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	64,663.91	42,999.51	42,999.51	35,076.54	7,922.97			17,263.00	17,263.00	10,165.00	7,098.00			4,601.40	3,775.91	3,775.91	625.49	625.49
301	301	工资福利支出	35,167.07	28,480.81	28,480.81	28,237.36	243.45			9,444.90	9,444.90	9,444.90				241.36	241.36		241.36	
30101	301 01	基本工资	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00														
30102	301 02	津贴补贴	100.00	100.00	100.00	100.00														
3010201	301 02	国家出台津贴补贴	100.00	100.00	100.00	100.00														
30107	301 07	绩效工资	13,997.29	9,066.96	9,066.96	8,823.51	243.45			4,688.97	4,688.97	4,688.97				241.36	241.36		241.36	
30108	301 08	机关事业单位基本养老保险费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00														
30109	301 09	职业年金缴费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00														
30110	301 10	职工基本医疗保险缴费	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00														
30112	301 12	其他社会保险缴费	2,210.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00														
3011201	301 12	失业保险	80.00	80.00	80.00	80.00														
3011202	301 12	工伤保险	30.00	30.00	30.00	30.00														
3011209	301 12	其他社会保险费	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00														
30113	301 13	住房公积金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00														
30109	301 99	其他工资福利支出	6,709.78	1,953.85	1,953.85	1,953.85			4,755.93	4,755.93	4,755.93									
3019999	301 99	其他工资福利支出	6,709.78	1,953.85	1,953.85	1,953.85			4,755.93	4,755.93	4,755.93									
302	302	商品和服务支出	13,365.11	9,111.67	9,111.67	5,546.18	3,865.49			2,217.10	2,217.10	720.10	1,497.00			2,036.34	2,036.34		2,036.34	
30201	302 01	办公费	1,033.63	605.80	605.80	600.00	5.80		387.00	387.00						40.85	40.85		40.85	
30202	302 02	印刷费	1,723.21	1,547.35	1,547.35	890.00	747.35									175.86	175.86		175.86	
30203	302 03	咨询费	8.00	8.00	8.00															
30204	302 04	手续费	6.40													0.40	0.40		0.40	
30205	302 05	水费	700.10	700.00	700.00	700.00										0.10	0.10		0.10	
30206	302 06	电费	1,200.10	1,200.00	1,200.00	1,200.00										0.10	0.10		0.10	
30207	302 07	邮电费	80.83	8.65	8.65		0.05		80.00	80.00	80.00					0.58	0.58		0.58	
30209	302 09	物业管理费	440.32	440.32	440.32	440.32														
30211	302 11	差旅费	912.74	199.44	199.44		199.44		470.44	470.44	370.44	100.00				242.86	242.86		242.86	
30213	302 13	维修(护)费	855.20	838.34	838.34		838.34									16.86	16.86		16.86	
30214	302 14	租赁费	6.70	1.70	1.70		1.70									5.00	5.00		5.00	
30215	302 15	会议费	73.03	7.80	7.80		7.80		10.00	10.00		10.00				55.23	55.23		55.23	
30216	302 16	培训费	80.00						80.00	80.00	80.00									
30218	302 18	专用材料费	1,559.66	888.99	888.99		888.99		200.00	200.00		200.00				470.67	470.67		470.67	
30226	302 26	劳务费	1,240.28	590.01	590.01	300.00	290.01		300.00	300.00		300.00				350.27	350.27		350.27	
30227	302 27	委托业务费	1,507.70	891.40	891.40	600.00	291.40									616.30	616.30		616.30	
30229	302 29	工会经费	130.00	130.00	130.00	130.00														
30229	302 29	福利费	195.00	195.00	195.00	195.00														
30229	302 29	其他交通费	13.52	13.52	13.52	13.52														
3023902	302 39	其他交通费	13.52	13.52	13.52	13.52														
30299	302 99	其他商品和服务支出	1,604.87	833.95	833.95	567.34	286.61		689.66	689.66	189.66	500.00				61.26	61.26		61.26	
3029909	302 99	其他商品和服务支出	1,604.87	833.95	833.95	567.34	286.61		689.66	689.66	189.66	500.00				61.26	61.26		61.26	
303	303	对个人和家庭的补助	8,547.01	2,946.00	2,946.00	1,293.00	1,653.00		5,601.00	5,601.00						0.01	0.01		0.01	
30301	303 01	离休费	75.00	75.00	75.00	75.00														
3030101	303 01	基本离休费	37.00	37.00	37.00	37.00														
3030102	303 01	国家出台津贴(离休)	5.00	5.00	5.00	5.00														
3030103	303 01	地方出台的津贴补贴(离休)	33.00	33.00	33.00	33.00														
30304	303 04	抚恤金	100.00	100.00	100.00	100.00														
30305	303 05	生活补助	6.00	6.00	6.00	6.00														
3030501	303 05	遗属生活补助	6.00	6.00	6.00	6.00														
30308	303 08	助学金	7,254.00	1,653.00	1,653.00		1,653.00		5,601.00	5,601.00										
30309	303 99	其他对个人和家庭的补助	1,112.01	1,112.00	1,112.00		1,112.00									0.01	0.01		0.01	
307	307	债务利息及费用支出	774.40	774.40	774.40		774.40													
30701	307 01	国内债务付息	774.40	774.40	774.40		774.40													
309	309	资本性支出(基本建设)	625.49													625.49		625.49		625.49
30901	309 01	房屋建筑物建设	625.49													625.49		625.49		625.49
310	310	其他资本支出	3,184.83	1,686.63	1,686.63		1,686.63									1,495.20		1,495.20		1,495.20
31001	310 01	房屋建筑物建设	1,269.53													1,269.53		1,269.53		1,269.53
31002	310 02	办公设备购置	144.61	211.37	211.37		211.37									133.24		133.24		133.24
31003	310 03	专用设备购置	95.14	36.50	36.50		36.50									58.64		58.64		58.64
31006	310 06	大型修缮	1,421.50	1,421.50	1,421.50		1,421.50													
31007	310 07	信息网络及软件购置更新	50.15	14.36	14.36		14.36									35.79		35.79		35.79
31009	310 99	其他资本性支出	3.90	2.90	2.90		2.90									1.00		1.00		1.00

## 六、一般公共预算支出预算表

### 一般公共预算支出预算表

单位：304905-西华大学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	64,038.42	60,262.51	3,775.91
			教育支出	59,675.64	57,907.11	1,768.53
			普通教育	59,675.64	57,907.11	1,768.53
205	02	05	高等教育	59,675.64	57,907.11	1,768.53
			科学技术支出	3,506.67	1,581.00	1,925.67
			基础研究	1,156.55	610.00	546.55
206	02	06	专项基础科研	1,156.55	610.00	546.55
			技术与开发	184.84		184.84
206	04	04	科技成果转化与扩散	15.91		15.91
206	04	99	其他技术与开发支出	168.94		168.94
			科技重大项目	1,580.12	860.00	720.12
206	09	02	重点研发计划	1,580.12	860.00	720.12

			其他科学技术支出	585.15	111.00	474.15
206	99	99	其他科学技术支出	585.15	111.00	474.15
			卫生健康支出	1.08		1.08
			中医药	1.08		1.08
210	06	01	中医（民族医）药专项	1.08		1.08
			农林水支出	80.64		80.64
			农业农村	80.64		80.64
213	01	06	科技转化与推广服务	38.49		38.49
213	01	99	其他农业农村支出	42.14		42.14
			债务付息支出	774.40	774.40	
			地方政府一般债务付息支出	774.40	774.40	
232	03	99	地方政府其他一般债务付息支出	774.40	774.40	

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

单位：304905-西华大学

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	45,241.54	38,988.78	6,252.76
		301	工资福利支出	37,682.26	37,682.26	
301	01	30101	基本工资	6,500.00	6,500.00	
301	02	30102	津贴补贴	100.00	100.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	100.00	100.00	
301	07	30107	绩效工资	13,512.48	13,512.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,000.00	3,000.00	
301	09	30109	职业年金缴费	1,200.00	1,200.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,450.00	1,450.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2,210.00	2,210.00	
301	12	3011201	失业保险	80.00	80.00	

301	12	3011202	工伤保险	30.00	30.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	2,100.00	2,100.00	
301	13	30113	住房公积金	3,000.00	3,000.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	6,709.78	6,709.78	
301	99	3019999	其他工资福利支出	6,709.78	6,709.78	
		302	商品和服务支出	6,266.28	13.52	6,252.76
302	01	30201	办公费	600.00		600.00
302	02	30202	印刷费	800.00		800.00
302	05	30205	水费	700.00		700.00
302	06	30206	电费	1,200.00		1,200.00
302	07	30207	邮电费	80.00		80.00
302	09	30209	物业管理费	440.32		440.32
302	11	30211	差旅费	370.44		370.44
302	16	30216	培训费	80.00		80.00
302	26	30226	劳务费	300.00		300.00
302	27	30227	委托业务费	600.00		600.00
302	28	30228	工会经费	130.00		130.00
302	29	30229	福利费	195.00		195.00

302	39	30239	其他交通费用	13.52	13.52	
302	39	3023902	其他交通费用	13.52	13.52	
302	99	30299	其他商品和服务支出	757.00		757.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	757.00		757.00
		303	对个人和家庭的补助	1,293.00	1,293.00	
303	01	30301	离休费	75.00	75.00	
303	01	3030101	基本离休费	37.00	37.00	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	5.00	5.00	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	33.00	33.00	
303	04	30304	抚恤金	100.00	100.00	
303	05	30305	生活补助	6.00	6.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	6.00	6.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1,112.00	1,112.00	

## 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

单位：304905-西华大学

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	18,796.88
				高等教育	14,434.10
205	02	05	304905	单位运转项目	25.48
205	02	05	304905	省属高校改善办学条件经费	183.52
205	02	05	304905	支持地方高校改革发展专项资金-西华大学	1,497.00
205	02	05	304905	学生资助专项资金	7,254.00
205	02	05	304905	高校共建与发展专项资金	130.00
205	02	05	304905	一般债券用于省属高校建设项目	1,429.53
205	02	05	304905	单位运转项目(不可细化)	3,671.20
205	02	05	304905	设备购置经费（西华大学）	243.37
				专项基础科研	1,156.55
206	02	06	304905	科技计划	28.74
206	02	06	304905	科研经费	9.99

206	02	06	304905	四川省科技计划项目专项资金	1,117.82
				科技成果转化与扩散	15.91
206	04	04	304905	科技计划	15.91
				其他技术与研究与开发支出	168.94
206	04	99	304905	科研经费	0.61
206	04	99	304905	四川省科技计划项目专项资金	168.33
				重点研发计划	1,580.12
206	09	02	304905	科技计划	138.44
206	09	02	304905	四川省科技计划项目专项资金	1,393.90
206	09	02	304905	四川省科技计划项目专项资金	47.79
				其他科学技术支出	585.15
206	99	99	304905	科技计划	58.88
206	99	99	304905	中央三区科技人才计划	8.02
206	99	99	304905	科研经费	9.46
206	99	99	304905	体制结算—“三区”科技人才支持计划	19.33
206	99	99	304905	中央引导地方科技发展资金	120.00
206	99	99	304905	四川省科技计划项目专项资金	270.61
206	99	99	304905	四川省科技计划项目专项资金	13.64
206	99	99	304905	中央财政引导地方科技发展资金	85.21
				中医（民族医）药专项	1.08
210	06	01	304905	省属单位中医药发展资金	1.08

				科技转化与推广服务	38.49
213	01	06	304905	省级财政农业改革创新科技示范奖补资金	34.10
213	01	06	304905	农业改革创新科技示范奖补专项	0.30
213	01	06	304905	农业改革创新科技示范奖补资金	4.09
				其他农业农村支出	42.14
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	35.79
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	6.35
				地方政府其他一般债务付息支出	774.40
232	03	99	304905	单位运转项目(不可细化)	774.40

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：304905-西华大学

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						
304905	西华大学						

备注：本表无数据

十、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

单位：304905-西华大学

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	625.49		625.49
229	60	03	304905	用于体育事业的彩票公益金支出	625.49		625.49

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：304905-西华大学

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						
304905	西华大学						

备注：本表无数据

## 十二、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：304905-西华大学

金额单位：万元

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

备注：本表无数据

## 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（2023 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	1,497.00	支持建设期内的国家级和省级一流专业建设；省级及以上一流课程建设；省级课程思政示范课程、示范团队、示范专业建设等。	产出指标	数量指标	校级及以上课程思政课程建设	≥	48	个	10	正向指标

改革 发展 专项 资金- 西华 大学				产出指标	时效指标	按时完成数量 指标和质量指 标	定性	良		5	
				产出指标	数量指标	新增省级规划 教材或者 A 类 出版社教材	≥	10	本	10	正向 指标
				产出指标	质量指标	确保本科教学 工程各项目建 设质量	定性	良		5	
				产出指标	数量指标	支持省级及以 上一流课程建 设	≥	50	门	10	正向 指标
				效益指标	经济效益指标	助推经济效益 提高	定性	良		10	
				效益指标	社会效益指标	服务地方发展	定性	良		10	
				满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生、老师及 社会满意	≥	95	%	10	正向 指标
				产出指标	数量指标	形成一流专业 建设典型案例	≥	0.2	个	10	正向 指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本支出	定性	良		10	
设备 更新 改造 财政	43,000.00	1. 整体优化学校科技创新体系，显著提升学校科技创新能力，促进工科优势特色学科群的快速形成，快速达成博士点授权单位各项关键指标，为参与全国重点实验室建设提供坚实基础，为解决	产出指标	数量指标	支持专业认证	=	10	个	8	正向 指标	
			效益指标	生态效益指标	环境污染	定性	低		15		

贴息 贷款 项目	国家急需提供重要技术支撑，全面提升学校服务经济社会发展的综合能力；2. 根据学校、学院十四五规划目标，以立德树人人才培养为目标。以各学院承担本科教学工作的实验教学中心及教学实验室为依托，提升教学实验室的建设理念、明确建设思路、把握建设重点，按照“补充薄弱、解决急需、完善配套、突出重点、避免重复”的原则，结合实验教学中心现状，注重资源整合，科学论证，保证建设规划与人才培养目标相切合，确保实验条件有效支撑人才培养目标的达成。建设重点逐步由常规建设转向特色建设；由传统的仪器设备更新逐步转向新理念、新思路指导下的新型实验中心建设；逐步突出公共实践平台或专业实践平台的建设亮点。注重学科专业与信息技术的深度融合，持续推进实验教学信息化建设和实验教学资源开放共享，进一步推动学校实验教学改革与创新；3. 积极开展一流专业、一流课程建设，在人才培养模式、教师队伍、课程教材、	满意度指标	服务对象满意度	覆盖学生满意度	≥	90	%	3	正向指标
		产出指标	数量指标	支持实验室建设	=	46	个	7	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥	90	%	4	正向指标
		产出指标	数量指标	支持一流专业建设数	=	35	个	7	正向指标
		产出指标	质量指标	设备质量达标率	=	100	%	7	正向指标
		产出指标	时效指标	设备按时通过验收投入使用	=	100	%	7	正向指标
		产出指标	质量指标	设备使用率	=	100	%	7	正向指标
		产出指标	数量指标	采购设备台（套）数	≥	253	台（套）	7	正向指标
		效益指标	社会效益指标	开展对外技术服务	≥	20	项	15	正向指标

		<p>实践教学等影响本科专业发展的关键环节进行综合改革，强化内涵建设，推进一流专业建设；加快推动现代信息技术与教育教学深度融合，加大推进课程建设，扩大优质课程资源覆盖面；整合各类实验实践教学资源，建设一批成效显著、受益面大、影响面宽的实验教学示范中心和大学生校外实践教育基地，加强内涵建设、成果共享与示范引领；4. 围绕国家及地方经济社会发展重大需求，在动力、食品、汽车、农机、航空航天、军民融合等领域集中力量攻克关键技术，解决科学难题，形成标志性成果，促进前沿性、尖端性原始创新，乃至颠覆性创新，特别学校现代农机装备和川菜工业化等方面的发展，进一步推进产学研合作，加强成果转化，助推地方产业发展；5. 深入推进产教融合协同育人，与全国各大企业高校开展深入的校企合作，通过专业建设、人才培养、课程建设、实践条件建设等方式进行合作，创新更有效的人才培养方式； 积聚创新产教融合，通过多种途径培育现有人员，多方式、多渠道开展产教融合，提高教师队伍水平，形成影响力的产教融合团队； 6. 加强与地方政府、企业行业、海内外高等院校和研究机构的合作，多渠道汇聚教学资源，推动学校内涵发展； 7. 建设城市安全防控与应急处置实验中心以及应急技术教学实验室，聚焦城市安全的基础理论及技术创新，开展城市灾害风险防控基础理论、监测预警技术、</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖教师满意度	≥	95	%	3	正向指标
--	--	---	-------	-----------	---------	---	----	---	---	------

			风险防范技术、应急救援技术领域的科学研究与推广应用；培养应急管理及应急技术相关专业方向的多层次人才。承担和完成对国民经济和社会发展有重大影响的科研任务，建设具有国际水平和持续创新能力的城市安全技术研发中心与人才培养基地。								
单位 运转 项目 (不可 细化)	22,592.92	1. 购买 2023 年纸质中文图书和中外文电子资源，服务全校师生，提高学校教学质量，提高学校科研、学科建设水平； 2. 进一步完善学校功能分区布局，改善学校办学条件；改善彭州校区师生学习生活条件； 3. 根据学校现有基础设施情况，通过对学校各部分教学楼、学生腾空公寓、部分屋面防水、体育场地等进行改造，保障学校的教学、科研、生活的基础设施正常运行； 4. 改善学科发展条件，加强学科内涵建设，促进优势特色学科群，特别是四川省一流学科的建设和发展，推进学校学位点建设工作。促进学科科研平台建设，夯实学科基础，改善科研条件，带动学校整体水	产出指标	数量指标	中文图书总量	≥	20000	册	10	正向 指标	
			产出指标	数量指标	服务课程数	≥	4000	门	10	正向 指标	
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向 指标	
			产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	%	10	正向 指标	
			产出指标	数量指标	建筑面积	≥	72348	平方米	10	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	

			平的提升。	产出指标	数量指标	彭州校区修缮面积	≥	28610	平方米	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	2	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基础设施运行	定性	良		10	
设备购置经费 (西华大学)	3,583.30	1. 通过购置相关学校所需的办公设备, 以完善相关办学及服务条件, 对部分旧设备进行更换, 提高工作效率, 为学校教学科研提供更优质的服务。 2. 完成食堂和宿舍专用设备采购, 改善学生食堂和宿舍条件。		效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	符合节能环保	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	不高于市场价	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购完成率	=	1	批	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务全校师生	=	100	%	10	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

**第三部分 西华大学  
2023 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 2023 年收支预算总数 177892.5 万元，比 2022 年收支预算总数增加 36156.4 万元。学校鼓励科研发展，使事业收入增加；根据相关政策，积极申请先进设备更新改造财政贴息贷款项目，使得其他收入增加。

### （一）收入预算情况

西华大学 2023 年收入预算 177892.5 万元，其中：上年结转 4401.4 万元，占 2.47%；一般公共预算拨款收入 60262.51 万元，占 33.88%；事业收入 59570 万元，占 33.49%；事业单位经营收入 10860 万元，占 6.10%，其他收入 42798.59 万元，占 24.06%。

### （二）支出预算情况

西华大学 2023 年支出预算 177892.5 万元，其中：基本支出 93,982.88 万元，占 52.83%；项目支出 83,909.62 万元，占 47.17%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

西华大学 2023 年财政拨款收支预算总数 64663.91 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 3766.7 万元，主要原因是上年结转收入及绩效拨款减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 60262.51 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 3775.91 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 625.49 万元；支出包括：教育支出 59675.64 万元、科学技术支出 3506.67 万元、卫生健康支出 1.08 万元、农林水支出 80.64 万元、其他支出 625.49 万元以及债务付息支出 774.4 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 2023 年一般公共预算当年拨款 60262.51 万元，比 2022 年预算数减少 1545.39 万元，主要原因是绩效拨款减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 57907.11 万元，占 96.09%；科学技术支出 1581 万元，占 2.62%；债务付息支出 774.4 万元，占 1.29%。

#### （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 2023 年预算数为 57907.11 万元，主要用于维持学校教育教学秩序正常运行，保障学生基本生活条件的人员费用及公用支出。

2.科学技术支出-基础研究-专项基础科研 2023 年预算数为 610 万元，主要用于专项基础科学技术研发支出。

3.科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划 2023 年预算数为 860 万元，主要用于重点科学技术项目研发支出。

4.科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出 2023 年预算数为 111 万元，主要用于其他科学技术研发支出。

5.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 2023 年预算数为 774.4 万元，主要用于归还债券利息。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

西华大学 2023 年一般公共预算基本支出 45241.54 万元，其中：

人员经费 38988.78 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、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 6252.76 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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利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 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**(一) 公务接待费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。**

**(二) 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 100%。**主要原因是 2023 年没有使用财政拨款安排“公务用车购置及运行维护费”。

单位现有公务用车 29 辆，其中：轿车 13 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 11 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

西华大学 2023 年政府性基金预算支出 625.49 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 625.49 万元，比 2022 年预算数减少 36.47 万元，主要原因是大运会场馆改造提升项目已基本完成，2023 年用于该项目经费预算相应减少。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

西华大学 2023 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**

2023 年，西华大学安排政府采购预算 54015.78 万元，其中，政府采购货物预算 46302.19 万元；政府采购工程预算 3231.5 万元；政府采购服务预算 4482.09 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，西华大学所属各预算单位共有车辆 29 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 11 台。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。安排大型设备购置经费 1746.08 万元，拟购置科研专用大型设备 5 台

(套)、购置网络基础设施大型设备 2 套。

#### **(四) 预算绩效情况**

2023 西华大学开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 70673.22 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 26176.22 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 44497 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。