

西华大学 2026 年 单位预算

目录

第一部分 西华大学概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 西华大学 2026 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 西华大学 2026 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、基本职能及主要工作

(一) 西华大学职能简介

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；服务国家战略，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。执行国家学位管理制度。
- 3.根据实际需要、精简效能原则，确定教学、科学研究、行政职能部门等组织机构设置和人员配备。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）西华大学 2026 年重点工作

全面落实六项重点任务：**一是**编制实施学校“十五五”规划，实现良好开局；**二是**深化教育教学改革，持续提升人才培养质量；**三是**创新科研管理模式，有组织培育标志性成果；**四是**聚力引育高端人才，深化人事管理制度改革；**五是**传承学校历史文化，彰显办学特色底蕴；**六是**切实提高政治站位，扎实开展党内教育做好省委巡视迎检工作。

统筹推进六个方面工作：**一是**坚持和加强党的全面领导，以高质量党建引领高质量发展；**二是**深入实施新时代立德树人工程，提高人才培养质量；**三是**筑牢学科建设基石，激活科技创新引擎；**四是**弘扬教育家精神，锻造高素质专业化师资队伍；**五是**深化对外开放办学，增强服务社会能力；**六是**提升支撑服务水平，保障学校健康发展。

二、机构设置

西华大学是隶属于四川省教育厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 西华大学
2026 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：

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	64,124.93	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	106,097.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	209,797.64
六、其他收入	30,186.50	六、科学技术支出	1,519.00
		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	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	972.22
		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	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	800.12
		二十七、债务发行费用支出	0.04
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	200,408.43	本 年 支 出 合 计	213,089.02
七、上年结转	12,680.59		
收 入 总 计	213,089.02	支 出 总 计	213,089.02

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：

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	213,089.02	12,680.59	64,124.93			55,000.00		30,186.50			51,097.00
304905	西华大学	213,089.02	12,680.59	64,124.93			55,000.00		30,186.50			51,097.00

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：

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	213,089.02	105,987.43	107,101.60
205	02	05	304905	高等教育	209,797.64	105,987.43	103,810.22
206	02	03	304905	自然科学基金	570.00		570.00
206	09	02	304905	重点研发计划	260.00		260.00
206	99	99	304905	其他科学技术支出	689.00		689.00
213	99	99	304905	其他农林水支出	972.22		972.22
232	03	01	304905	地方政府一般债券付息支出	800.12		800.12
233	03	01	304905	地方政府一般债务发行费用支出	0.04		0.04

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：

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	64,124.93	一、本年支出	69,183.60	69,183.60		
一般公共预算拨款收入	64,124.93	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	5,058.67	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5,058.67	教育支出	66,692.38	66,692.38		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,519.00	1,519.00		
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				

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	972.22	972.22		
		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				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	69,183.60	64,124.93	5,058.67
			教育支出	66,692.38	63,337.93	3,354.45
			普通教育	66,692.38	63,337.93	3,354.45
205	02	05	高等教育	66,692.38	63,337.93	3,354.45
			科学技术支出	1,519.00	787.00	732.00
			基础研究	570.00	570.00	
206	02	03	自然科学基金	570.00	570.00	
			科技重大项目	260.00	160.00	100.00
206	09	02	重点研发计划	260.00	160.00	100.00
			其他科学技术支出	689.00	57.00	632.00
206	99	99	其他科学技术支出	689.00	57.00	632.00
			农林水支出	972.22		972.22
			其他农林水支出	972.22		972.22
213	99	99	其他农林水支出	972.22		972.22

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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	项					
				合 计	48,229.19	42,207.70	6,021.49
				工资福利支出	39,984.70	39,984.70	
301	01			基本工资	5,800.00	5,800.00	
301	02			津贴补贴	50.00	50.00	
301	02	01		国家出台津贴补贴	50.00	50.00	
301	07			绩效工资	16,000.00	16,000.00	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	2,686.00	2,686.00	
301	09			职业年金缴费	1,300.00	1,300.00	
301	10			职工基本医疗保险缴费	1,400.00	1,400.00	
301	12			其他社会保障缴费	2,330.00	2,330.00	
301	12	01		失业保险	90.00	90.00	
301	12	02		工伤保险	40.00	40.00	
301	12	09		其他社会保险费	2,200.00	2,200.00	

301	13			住房公积金	3,000.00	3,000.00	
301	99			其他工资福利支出	7,418.70	7,418.70	
301	99	01		聘用人员经费	7,418.70	7,418.70	
				商品和服务支出	6,024.49	8.00	6,016.49
302	01			办公费	400.00		400.00
302	02			印刷费	200.00		200.00
302	05			水费	1,240.00		1,240.00
302	06			电费	1,057.14		1,057.14
302	07			邮电费	100.00		100.00
302	09			物业管理费	487.70		487.70
302	11			差旅费	400.00		400.00
302	13			维修（护）费	300.00		300.00
302	14			租赁费	100.00		100.00
302	26			劳务费	487.86		487.86
302	27			委托业务费	205.00		205.00
302	28			工会经费	359.25		359.25
302	28	01		拨缴经费	138.00		138.00
302	28	02		行政补助	221.25		221.25
302	39			其他交通费用	8.00	8.00	
302	39	02		其他交通费用	8.00	8.00	

302	99			其他商品和服务支出	679.54		679.54
302	99	04		福利费支出	202.00		202.00
302	99	09		其他商品和服务支出	477.54		477.54
				对个人和家庭的补助	2,220.00	2,215.00	5.00
303	01			离休费	59.00	59.00	
303	01	01		基本离休费	25.00	25.00	
303	01	02		国家出台津补贴（离休）	4.00	4.00	
303	01	03		地方出台的津贴补贴（离休）	30.00	30.00	
303	04			抚恤金	150.00	150.00	
303	05			生活补助	6.00	6.00	
303	05	01		遗属生活补助	6.00	6.00	
303	99			其他对个人和家庭的补助	2,005.00	2,000.00	5.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	20,954.41
				高等教育	18,463.19
205	02	05	304905	设备购置经费（西华大学）	80.00
205	02	05	304905	中央和省级财政支持高校改革发展资金	1,272.66
205	02	05	304905	中央和省级财政学生资助资金（中央资金）（西华大学）	5,600.00
205	02	05	304905	中央和省级财政学生资助资金（省级资金）（西华大学）	1,310.00
205	02	05	304905	中央和省级财政支持高校改革发展资金（省级资金）（西华大学）	5,957.00
205	02	05	304905	单位运转项目（高等教育）	2,059.44
205	02	05	304905	西华大学先进科研平台建设项目	2,081.79
205	02	05	304905	继续实施-省级财政乡村振兴人才工程等人才资金（西华大学）	102.30
				自然科学基金	570.00
206	02	03	304905	省级财政科技计划专项资金（省级资金）-西华大学	570.00
				重点研发计划	260.00

206	09	02	304905	省级财政科技计划项目专项资金	100.00
206	09	02	304905	省级财政科技计划专项资金（省级资金）-西华大学	160.00
				其他科学技术支出	689.00
206	99	99	304905	工程研究中心（工程实验室）创新能力建设项目 2024 年省预算内基本建设资金支出预算	300.00
206	99	99	304905	省级财政预算内基本建设资金	300.00
206	99	99	304905	中央财政“三区”科技人才支持计划资金	32.00
206	99	99	304905	中央财政引导地方科技发展资金（中央资金）-西华大学	30.00
206	99	99	304905	中央财政“三区”科技人才支持计划资金（中央资金）-西华大学	27.00
				其他农林水支出	972.22
213	99	99	304905	部分项目 2024 年中央基建投资预算	972.22

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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					公务接待费
		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、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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					公务接待费
		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预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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	设备购置经费（西华大学）	4,082.81	为学校各部门提供办公、实验教学设备，保障学校实验教学运行正常，为学校教学科研提供有力支撑。	产出指标	数量指标	设备购置合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	按计划采购完成率	≥	95	%	10	正向指标

科研经费-西华大学	55,000.00	产出更多更高质量的科研成果,培养科研人才,推动学校科研工作发展。	产出指标	数量指标	完成科研项目结题验收	≥	180	项	2	正向指标
			产出指标	质量指标	CSSCI 论文	≥	20	篇	5	正向指标
			产出指标	质量指标	政府获奖	≥	5	项	5	正向指标
			成本指标	社会成本指标	聘请项目评审专家	≥	25	人次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	国家级项目立项	≥	30	项	5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	学校教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	授权发明专利	≥	180	项	2	正向指标
			产出指标	质量指标	SCI 论文	≥	270	篇	5	正向指标
			产出指标	质量指标	成果鉴定	≥	6	项	5	正向指标
			成本指标	社会成本指标	组织项目评审会	≥	8	场	5	正向指标
			成本指标	社会成本指标	组织项目申报动员会	≥	2	场	8	正向指标
			产出指标	质量指标	除作价入股外成果转化金额	≥	350	万元	2	正向指标
			产出指标	数量指标	新增各类科研项目	≥	1050	项	5	正向指标

				产出指标	质量指标	省部级项目立项	≥	150	项	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	支持校内人才项目	≥	50	人次	1	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	取得科研成果数	≥	180	项	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥	220	人	10	正向指标	
中央和省级财政学生资助资金（中央资金）（西华大学）	5,600.00	目标 1：各项国家资助政策按规定得到落实，确保学生资助资金合规使用，提升资助政策知晓率与满意度，助力教育公平。 目标 2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家長满意度不断提高； 目标 3：完成年度资助资金拨付与发放，确保受助学		产出指标	数量指标	研究生国家助学金资助面	=	100	%	15	正向指标	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	20	正向指标	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生及家長满意度	≥	85	%	5	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	学校及教师满意度	≥	85	%	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高等教育	定性		保障家庭经济困难学生就学		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强学生和家長对党和国家的感恩意识	定性	长期			10	正向指标

		生信息准确、资助标准合规，实现“应助尽助”，提升资助资金使用效益。 目标 4：激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。	效益指标	社会效益指标	在本专科国家奖助学金名额分配时，根据具体项目对农林水地矿油核等特殊专业、少数民族学生予以适当倾斜	定性	适当倾斜		10	正向指标
中央和省级财政学生资助资金（省级资金）（西华大学）	1,310.00	目标 1：各项国家资助政策按规定得到落实，确保学生资助资金合规使用，提升资助政策知晓率与满意度，助力教育公平。 目标 2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家長满意度不断提高； 目标 3：完成年度	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高等教育	定性	保障家庭经济困难学生就学		10	正向指标
			产出指标	数量指标	研究生国家助学金资助面	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	增强学生和家長对党和国家的感恩意识	定性	长期		10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生及家長满意度	≥	85	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	15	正向指标

			资助资金拨付与发放,确保受助学生信息准确、资助标准合规,实现“应助尽助”,提升资助资金使用效益。	效益指标	社会效益指标	在本专科国家奖助学金名额分配时,根据具体项目对农林水地矿油核等特殊专业、少数民族学生予以适当倾斜	定性	适当倾斜		5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学校及教师满意度	≥	85	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	受助留学生对学校及中国的正面评价	定性	长期		5	正向指标
中央和省级财政支持高校改革发展资金(省级资金)(西华大学)	5,957.00	一流学科建设取得积极进展,在人才培养、科研成果等方面取得显著进展		产出指标	数量指标	省级教学成果奖一等奖	≥	1	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	毕业研究生	≥	1000	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	省级科技平台	≥	25	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	省级教学成果奖二等奖	≥	3	项	5	正向指标
				产出指标	质量指标	中央部委平台	≥	4	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	CSSCI 论文	≥	20	篇	5	正向指标
				产出指标	数量指标	ESI 前 1%学科	≥	5	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	软科中国最好学科排名进入前 50%学科数	≥	4	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	5	正向指

											标
				产出指标	数量指标	SCI 论文	≥	500	篇	5	正向指标
				产出指标	质量指标	博士学位教师比例	≥	55	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	本科、硕士学位问题论文	=	0	篇	5	正向指标
				产出指标	质量指标	引进储备人才	≥	5	人	5	正向指标
单位运转项目 (高等教育)	22, 320. 99	1. 根据学校现有基础设施情况, 改造教学楼、腾空公寓、屋面防水、体育场地等, 保障教学、科研、生活基础设施正常运行。 2. 购买 2026 年纸质中文图书、中外文电子资源及调研推荐的电子资源, 文献资源建设形成三级保障体系。推进三校区图书馆文献资源保障和服务体系建设, 为学校人才	效益指标	可持续影响指标	纸质文献使用年限	≥	30	年	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	获批博士单位	=	1	个	3	正向指标	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	5	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	
			效益指标	社会效益指标	基础设施运行	定性	良好		5	正向指标	
			产出指标	数量指标	博士学位授权点	≥	1	个	2	正向指标	
			产出指标	数量指标	建设及升级信息系统数量	≥	10	个	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	维修面积	≥	262020	平方米	5	正向指	

		培养等提供文献保障。								标
		3. 使学校信息化建设和智慧校园建设按照“十五五”规划稳步推进；保障学校前期建设成果和现有各信息系统平稳运行。	效益指标	社会效益指标	ESI 前 1%学科	≥	5	个	5	正向指标
		4. 支撑学校优势学科和其他学科生态体系健康发展，促进基础学科与新兴方向协调演进的重要基础，符合高等教育内涵式发展要求。	效益指标	社会效益指标	服务师生人数	≥	40000	人	5	正向指标
			产出指标	数量指标	维护信息系统及硬件数量	≥	57	个	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	2	年	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	软科学中国最好学科排名进入前 50%学科数	≥	4	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	大型修缮投入资金	≤	4440	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	西华大学“十五五”事业发展规划	=	1	份	5	正向指标
			产出指标	数量指标	生年进书量	≥	50000	册	5	正向指标
			产出指标	数量指标	建筑面积	=	72348	平方米	5	正向指标
省级财政科技计划专项资金（省级资金）- 西华大	730.00	本项目在省财政支持下，完成项目研究内容，培养多层次科研人才，提高学校科研水平，培育更高层次国家级项目。	效益指标	可持续影响指标	培养研究生人数	≥	15	名	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与研究人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	发明专利受理	≥	10	项	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	建立资源利用新工艺	≥	1	套	5	正向指

学			效益指标	社会效益指标	培养高层次科研人才	定性	支持晋升 5 人		5	正向指标	
			产出指标	数量指标	搭建实物平台	≥	2	套	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	发表 SCI 论文数量	≥	20	篇	10	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	减少二氧化碳排放	定性	实现减少二氧化碳排放技术		5	反向指标	
			产出指标	数量指标	取得基础理论创新成果	≥	5	项	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	阶段性成果按时提交率	≥	90	%	10	正向指标	
			中央财政引导地方科技发展资金(中央资金)-西华大学	30.00	本项目拟研究几类对流-扩散模型的定性性质。研究内容主要包括几类对流-扩散方程组的(初)边值问题解的整体适定性、最终光滑性及小对流极限等问	产出指标	数量指标	取得基础理论创新成果	≥	5	项
				成本指标	经济成本指标	项目经费执行率	≥	85	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	项目参与人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	论文引用次数	≥	10	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	引进博士	≥	2	名	5	正向指

		题,研究成果将丰富对流-扩散模型的相关理论。预期发表 SCI 论文 8 篇,同时提高项目团队的研究水平,培养多层次科研人才,助力团队成员晋升职称,并培养研究生多名。								标
			产出指标	时效指标	阶段性成果按时提交率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	培养高层次人才	≥	1	名	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	培养研究生人数	≥	6	名	10	正向指标
			产出指标	数量指标	发表 SCI 论文数量	≥	8	篇	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	建立对流-扩散模型定性研究新方法认可度	定性		获得同行引用或后续项目立项	5	正向指标
中央财政“三区”科技人才支持计划资金(中央资金)-西华大学	27.00	提供科技咨询、技术服务、产品研发、成果转化、技术培训,培养本土科技人才;与企业建立长期稳定的服务关系,开展成果转化供需对接服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	技术咨询	≥	10	次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	中文核心论文	≥	2	篇	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	技术培训	≥	3	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	指导产品生产	≥	2	项	10	正向指标

			产出指标	质量指标	专利申请数	≥	2	项	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥	10	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	指导项目结题	≥	3	项	10	正向指标
			产出指标	质量指标	SCI 论文	≥	3	篇	10	正向指标
继续实施-省级 财政乡村振兴 人才工程等 人才资金 (西华 大学)	102.30	项目按照每生每 学年 1.1 万元(其 中: 学费 4000 元、 住宿费 1000 元、 生活补助 6000 元)的标准予以补 助, 免费定向培养 学生在校期间免 缴学费、住宿费, 并享受在校期间 每学年十个月生 活补助(600 元/ 生·月)。	产出指标	质量指标	发放合规率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	减轻乡村地区家庭经济 困难学生负担	≥	80	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	≥	98	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	94	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	乡村振兴定向培养计划 发放金额	=	102.3	万元	40	正向指标

**第三部分 西华大学
2026 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、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、农林水支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

西华大学 2026 年收支预算总数 213,089.02 万元,比 2025 年收支预算总数增加 32,463.49 万元，主要原因是非学历教育培训、科研经费和宜宾非同级财政拨款的增长。

（一）收入预算情况

西华大学 2026 年收入预算 213,089.02 万元，其中：上年结转 12,680.59 万元，占 5.95%；一般公共预算拨款收入 64,124.93 万元，占 30.09%；事业收入 106,097 万元，占 49.79%；其他收入 30,186.5 万元，占 14.17%。

（二）支出预算情况

西华大学 2026 年支出预算 213,089.02 万元，其中：基本支出 105,987.43 万元，占 49.74%；项目支出 107,101.6 万元，占 50.26%。

二、财政拨款收支预算情况说明

西华大学 2026 年财政拨款收支预算总数 69,183.6 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 4,420.16 万元，主要原因是绩效拨款、主管部门集中收入和上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 64,124.93 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 5,058.67 万元；支出包括：教育支出 66,692.38 万元、科学技术支出 1,519 万元、农林水

支出 972.22 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 2026 年一般公共预算当年拨款 64,124.93 万元，比 2025 年预算数减少 4,075.24 万元，主要原因是绩效拨款、主管部门集中收入减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 63,337.93 万元，占 98.77%；科学技术支出 787 万元，占 1.23%。

(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 2026 年预算数为 63,337.93 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等。

2.科学技术支出-基础研究-自然科学基金 2026 年预算数为 570 万元，主要用于：产出高质量科研成果，进一步培育更高级别项目，发展学校科研工作，为地方经济社会服务。

3.科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划 2026 年预算数为 160 万元，主要用于产出高质量科研成果，进一步培育更高级别项目，发展学校科研工作，为地方经济社会服务。

4.科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出 2026 年预算数为 57 万元，主要用于产出高质量科研成果，进一步培育更高级别项目，发展学校科研工作，为地方经济社会服务。

四、一般公共预算基本支出情况说明

西华大学 2026 年一般公共预算基本支出 48,229.19 万元，其中：

人员经费 42,207.7 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 6,021.49 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出以及其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西华大学 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平

单位现有公务用车 29 辆，其中：主要负责人用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 25 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 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 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

西华大学 2026 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

2026 年，西华大学安排政府采购预算 16,568.4 万元，其中，政府采购货物预算 5,311.18 万元；政府采购工程预算 5,967.1 万元；政府采购服务预算 5,290.12 万元。

（三）委托业务费情况

2026 年，西华大学委托业务费财政拨款预算为 820.16 万元，比 2025 年预算减少 297.66 万元，下降 26.63%。主要原因是 2026 年财政拨款减少，相应压减委托业务费额度。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，西华大学所属各预算单位共有车辆 29 辆，其中，主要负责人用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 25 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 30 台（套）。

2026 年单位预算安排车辆购置经费 36 万元。其中，非财政拨款安排 36 万元。拟购置其他用车(业务用车) 2 辆。

（五）预算绩效情况

2026年西华大学开展绩效目标管理的项目35个，涉及预算213,089.02万元。其中：人员类项目7个，涉及预算87,417.4万元；公用经费项目11个，涉及预算18,570.03万元；运转类项目2个，涉及预算30,465.11万元；特定目标类项目15个，涉及预算76,636.48万元。

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

4.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。