

成都工业学院 2022 年 单位预算

目录

第一部分 成都工业学院概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作
- 三、机构设置

第二部分 成都工业学院 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 成都工业学院 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 成都工业学院概况

一、职能简介

按照《成都工业学院章程》，学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等基本职能。

二、2022 年重点工作

2022 年，成都工业学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记关于教育的重要论述，认真落实省委十一届九次、十次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以贯彻落实“三个大会”精神为工作总基调，以激活学院发展动能、鼓励学院率先发展为基本遵循，稳中求进，统筹发展与安全，统筹推进“十四五”教育事业发展规划实施，深入推动“对标竞进、争创一流”，持续做好巡视整改，加快建设全国一流四川引领的应用型高校，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

1.始终把党的政治建设摆在首位，加强党对学校的全面领导。增强政治自觉，加强政治建设，纵深推进全面从严治党，强化干部队伍建设，维护校园安全稳定，提升思政工作质量。

2.深化教育教学及配套政策改革，推动学校治理体系和

治理能力现代化。做强做实做活二级院系，完善“一校两区”管理模式，扎实推动“对标竞进、争创一流”。

3.落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，健全“五育并举”应用型人才培养体系。夯实人才培养基础，促进应用型人才培养特色彰显，提升本科教学质量。

4.着力提升大学生思想政治教育质量，全面服务学生成长成才。提升学生管理服务水平，持续提升招生就业质量，提高学生创新创业能力。

5.强化队伍建设，提高新时代教师队伍能力水平。完善人事配套政策，深化师资队伍建设和评价机制完善，全面提升教师业务水平。

6.坚持“科技兴校”战略，提升高等教育服务创新发展能力。明确科研发展方向和责任，完善科研配套制度建设，加强科研条件建设。

7.推进高水平教育对外开放，提升服务经济社会发展能力。推进产教融合特色彰显，拓展国际交流合作渠道，持续做好乡村振兴工作。

8.坚持人民至上发展理念，不断促进教育发展成果惠及全体师生员工。提高服务保障能力，加快校园信息化建设，做好图书、档案、继续教育、学报以及高教研究工作，持续改善民生，打造“幸福成工”。

三、机构设置

成都工业学院由 42 个部门（单位）组成，分别是：党

政办公室、党建工作办公室、党委组织部、党委宣传部、纪委办公室、巡察办公室、校工会、党委教师工作部/人事处、学生工作部（处）、保卫处、校团委、机关第一党总支、机关第二党总支、教务处、综合改革与政策法规处、学科建设与科技发展处、实验室建设与管理处、计划财务与资产管理处、审计处、招标采购中心、校园规划与基本建设处、离退休工作处、图书馆、网络与信息管理中心、师生事务服务中心、成都工业学院宜宾校区、智能制造学院、材料与环境工程学院、计算机工程学院、电子工程学院（微电子学院）、自动化与电气工程学院、网络与通信工程学院、经济与管理学院、汽车与交通学院、大数据与人工智能学院、人文与设计学院（晏济元书院）、马克思主义学院、外语与国际教育学院、体育教学部、创新创业学院/继续教育学院、后勤服务集团、实训中心。

第二部分 成都工业学院

2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：304909-成都工业学院

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	21,248.45	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	12,185.50	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	2,805.00	五、教育支出	44,939.65
六、其他收入	6,596.98	六、科学技术支出	
		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	
		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	
		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	610.00
		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	42,835.93	本 年 支 出 合 计	45,549.65
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	2,713.72	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	45,549.65	支 出 总 计	45,549.65

二、单位收入总表（公开表 1-1）

												表1-1
单位收入总表												
单位：304909-成都工业学院												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	45,549.65	2,713.72	21,248.45			12,185.50	2,805.00	6,596.98			
304909	成都工业学院	45,549.65	2,713.72	21,248.45			12,185.50	2,805.00	6,596.98			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：304909-成都工业学院

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	45,549.65	35,477.48	10,072.17		
205	02	05	304909	高等教育	44,939.65	35,477.48	9,462.17		
232	03	99	304909	地方政府其他一般债务付息支出	610.00		610.00		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：304909-成都工业学院

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	21,248.45	一、本年支出	23,962.17	23,962.17		
一般公共预算拨款收入	21,248.45	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				
一、上年结转	2,713.72	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,713.72	教育支出	23,352.17	23,352.17		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
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				
		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				
		债务付息支出	610.00	610.00		
		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）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表 2-1

单位: 304909-成都工业学院

金額單位: 萬元

项 目				总计	省当年财政预算安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排									
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计		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		合计	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		合计	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		上年应返还额度结转									
					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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		合 计		23,982.17	21,721.24	8,452.10	24,845.60	5,207.45										2,713.72	2,713.72															
301	301	工资福利支出		14,865.22	14,865.22	14,865.22	13,812.22	853.00																										
30101	301 01	304909	基本工资	3,582.00	3,582.00	3,582.00	3,582.00																											
30102	301 02	304909	津贴补贴	77.00	77.00	77.00	77.00																											
3010201	301 02	304909	国家出台津贴补贴	77.00	77.00	77.00	77.00																											
30107	301 07	304909	绩效工资	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00																											
30108	301 08	304909	机关事业单位基本养老保险费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00																											
30109	301 09	304909	职业年金缴费	500.00	500.00	500.00	500.00																											
30110	301 10	304909	职工基本医疗保险缴费	750.00	750.00	750.00	750.00																											
30113	301 13	304909	住房公积金	900.00	900.00	900.00	900.00																											
30199	301 99	304909	其他工资福利支出	2,776.22	2,776.22	2,776.22	1,923.22	853.00																										
3019999	301 99	304909	其他工资福利支出	2,776.22	2,776.22	2,776.22	1,923.22	853.00																										
302	302	商品和服务支出		2,764.73	2,764.73	2,764.73	1,962.38	802.35																										
30201	302 01	304909	办公费	150.00	150.00	150.00	150.00																											
30202	302 02	304909	印刷费	80.00	80.00	80.00	80.00																											
30205	302 05	304909	水费	100.00	100.00	100.00	100.00																											
30206	302 06	304909	电费	400.00	400.00	400.00	400.00																											
30207	302 07	304909	邮电费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
30209	302 09	304909	物业管理费	220.00	220.00	220.00	220.00																											
30211	302 11	304909	差旅费	350.00	350.00	350.00	300.00	50.00																										
30213	302 13	304909	维修(护)费	400.00	400.00	400.00		400.00																										
30214	302 14	304909	租赁费	140.00	140.00	140.00	80.00	60.00																										
30216	302 16	304909	培训费	130.00	130.00	130.00	80.00	50.00																										
30218	302 18	304909	专用材料费	100.00	100.00	100.00		100.00																										
30226	302 26	304909	劳务费	200.00	200.00	200.00	150.00	50.00																										
30227	302 27	304909	委托业务费	129.00	129.00	129.00	80.00	49.00																										
30228	302 28	304909	工会经费	107.97	107.97	107.97	107.97																											
30229	302 29	304909	福利费	70.00	70.00	70.00	70.00																											
30299	302 99	304909	其他商品和服务支出	172.76	172.76	172.76	129.41	43.35																										
3029909	302 99	304909	其他商品和服务支出	172.76	172.76	172.76	129.41	43.35																										
303	303	对个人和家庭的补助		1,831.50	1,831.50	1,831.50	266.40	1,565.10																										
30301	303 01	304909	离休费	56.40	56.40	56.40	56.40																											
3030101	303 01	304909	基本离休费	56.40	56.40	56.40	56.40																											
30305	303 05	304909	生活补助	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00																										
3030503	303 05	304909	其他生活补助	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00																										
30308	303 08	304909	助学金	1,365.10	1,365.10	1,365.10		1,365.10																										
30399	303 99	304909	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	10.00		10.00																										
307	307	债务利息及费用支出		610.00	610.00	610.00		610.00																										
30701	307 01	304909	国内债务付息	610.00	610.00	610.00		610.00																										
310	310	资本性支出		4,090.72	1,377.00	1,377.00		1,377.00										2,713.72	2,713.72															
31002	310 02	304909	办公设备购置	370.00	200.00	200.00		200.00										170.00	170.00															
31003	310 03	304909	专用设备购置	3,235.72	877.00	877.00		877.00										2,358.72	2,358.72															
31006	310 06	304909	大型修缮	100.00	100.00	100.00		100.00																										
31007	310 07	304909	信息网络及软件购置更新	185.00														185.00	185.00															
31099	310 99	304909	其他资本性支出	200.00	200.00	200.00		200.00																										

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：304909-成都工业学院

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	23,962.17	21,248.45	2,713.72
			教育支出	23,352.17	20,638.45	2,713.72
			普通教育	23,352.17	20,638.45	2,713.72
205	02	05	高等教育	23,352.17	20,638.45	2,713.72
			债务付息支出	610.00	610.00	
			地方政府一般债务付息支出	610.00	610.00	
232	03	99	地方政府其他一般债务付息支出	610.00	610.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：304909-成都工业学院

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	项	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	16,041.00	14,256.59	1,784.41
		301	工资福利支出	13,812.22	13,812.22	
301	01	30101	基本工资	3,562.00	3,562.00	
301	02	30102	津贴补贴	77.00	77.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	77.00	77.00	
301	07	30107	绩效工资	4,600.00	4,600.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,500.00	1,500.00	
301	09	30109	职业年金缴费	500.00	500.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	750.00	750.00	
301	13	30113	住房公积金	900.00	900.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,923.22	1,923.22	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,923.22	1,923.22	
		302	商品和服务支出	1,962.38	177.97	1,784.41
302	01	30201	办公费	150.00		150.00
302	02	30202	印刷费	80.00		80.00
302	05	30205	水费	100.00		100.00
302	06	30206	电费	400.00		400.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	09	30209	物业管理费	220.00		220.00
302	11	30211	差旅费	300.00		300.00
302	14	30214	租赁费	80.00		80.00
302	16	30216	培训费	80.00		80.00
302	26	30226	劳务费	150.00		150.00
302	27	30227	委托业务费	80.00		80.00
302	28	30228	工会经费	107.97	107.97	
302	29	30229	福利费	70.00	70.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	129.41		129.41
302	99	3029909	其他商品和服务支出	129.41		129.41
		303	对个人和家庭的补助	266.40	266.40	
303	01	30301	离休费	56.40	56.40	
303	01	3030101	基本离休费	56.40	56.40	
303	05	30305	生活补助	200.00	200.00	
303	05	3030503	其他生活补助	200.00	200.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：304909-成都工业学院

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	7,921.17
				高等教育	7,311.17
205	02	05	304909	高校共建与发展专项资金	1,873.72
205	02	05	304909	单位运转项目	1,690.00
205	02	05	304909	图书购置经费-成都工业学院	200.00
205	02	05	304909	实验及实训室建设-成都工业学院	100.00
205	02	05	304909	学生资助经费-成都工业学院	1,354.00
205	02	05	304909	支持地方高校改革发展专项资金-成都工业学院	1,199.00
205	02	05	304909	高校共建与发展专项资金（中央支持地方高校发	840.00
205	02	05	304909	深度贫困县及乡村振兴经费-成都工业学院	54.45
				地方政府其他一般债务付息支出	610.00
232	03	99	304909	贷款还本付息-成都工业学院	610.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：304909-成都工业学院

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						
304909	成都工业学院						

备注：此表无具体内容。

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：304909-成都工业学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：此表无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：304909-成都工业学院

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						

备注：此表无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：304909-成都工业学院

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：此表无具体内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表											表6
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
304909-成都工业学院	贷款还本付息-成都工业学院	1100	于2022年12月前按期支付借款利息约1100万元，资产负债率约25%，生均贷款1.5万元。有效控制贷款规模，确保财务风险可控。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资产负债率	≤	25	%	10	反向指标
				产出指标	成本指标	影响年限	≥	10	年	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	贷款偿还及时性	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				产出指标	数量指标	生均贷款余额	≤	1.5	万元	10	反向指标
	图书购置经费-成都工业学院	350	根据国家本科办学指标体系要求及学校教学科研需要采购适量纸质图书、纸质期刊及电子资源等各类文献资源及配套服务。	产出指标	数量指标	生均馆藏纸质图书	≥	80	册	15	正向指标
				产出指标	数量指标	生均年新增图书	≥	3	册	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	图书馆资源对社会开放	定性	高中低		30	正向指标
				产出指标	质量指标	书刊借阅环境质量	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	实验及实训室建设-成都工业学院	190	确保3个国家级实训基地、近100个实验室正常运行，培养应用型人才。	效益指标	社会效益指标	受益学生覆盖率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	实验室运行状况	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	生均实验经费	≥	120	元/人年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	13	反向指标
	学生资助经费-成都工业学院	1354	全年完成约3500名学生国家奖学金、国家助学金、国家励志奖学金的支付工作，让学生满意。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学生资助经费发放及时性	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	3500	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学生比例	≥	25	%	12	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	人均培训成本	≤	7	万	25	反向指标
	对外交流与合作经费-成都工业学院	71	根据疫情管控要求，结合学校国际合作交流工作计划及安排，适时开展多形式对外交流与合作，开阔教师眼界，提高教学质量，促进学校内涵式高质量发展。	产出指标	数量指标	参与对外交流培训的教师人次	≥	10	人	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	25	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	生均设备值	≥	10000	元	30	正向指标
				产出指标	数量指标	支持的学科数量	≥	5	个	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	支持地方高校改革发展专项资金-成都工业学院	1199	改善教学、实验条件，为构建以产教融合为特征的实践教学体系、打造双师双能型教师队伍及融入创新创业教育体系、提升办学水平、增强服务地方、行业的能力打下坚实的基础，从而更好地培养应用型人才，更好地服务地方经济发展。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	25	反向指标
				效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	质量指标	2018级本科生获得学士学位证数量	=	25	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	定向培养学生数量	=	31	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2018级本科生毕业时间	≤	7	月	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	深度贫困地区对口部门满意度	≥	98	%	10	正向指标

备注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分 成都工业学院 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，成都工业学院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、债务付息支出。成都工业学院 2022 年收支预算总数 45549.65 万元，比 2021 年收支预算总数增加 4192.62 万元，主要原因一是宜宾校区的运行带来学校办学规模的扩大，预算收支相应有所增加；二是上年结转结余增加。

（一）收入预算情况

成都工业学院 2022 年收入预算 45549.65 万元，其中：上年结转 2713.72 万元，占 5.96%；一般公共预算拨款收入 21248.45 万元，占 46.65%；事业收入 12185.5 万元，占 26.75%；事业单位经营收入 2805 万元，占 6.16%；其他收入 6596.98 万元，占 14.48%。

（二）支出预算情况

成都工业学院 2022 年支出预算 45549.65 万元，其中：基本支出 35477.48 万元，占 77.89%；项目支出 10072.17 万元，占 22.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都工业学院 2022 年财政拨款收支预算总数 23962.17 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 952.69 万元，主要原因是上年财政结转结余增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 21248.45 万元、上年结转 2713.72 万元；支出包括：教育支出 23352.17 万元、债务付息支出 610 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

成都工业学院 2022 年一般公共预算当年拨款 21248.45 万元，比 2021 年预算数增加 286.45 万元，主要原因是随着学校办学规模扩大，学生人数增加，对学生资助的总体额度相应增长，2022 年助学金预算增加 284.1 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 20638.45 万元，占 97.13%；债务付息支出 610 万元，占 2.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2022 年预算数为 20638.45 万元，主要用于：工资福利支出 14665.22 万元、商品和服务支出 2764.73 万元、对个人和家庭的补助 1831.5 万元、资本性支出（含办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出）1377 万元。

2.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）2022 年预算数为 610 万元，主要用于：银行贷款利息偿还。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成都工业学院 2022 年一般公共预算基本支出 16041 万元，其中：

人员经费 14256.59 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、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1784.41 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、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

成都工业学院 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。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）公务接待费与 2021 年预算持平。成都工业学院 2022 年没有使用财政拨款安排公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 100%。成都工业学院 2022 年没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 7 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 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

成都工业学院 2022 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

成都工业学院 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

成都工业学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，成都工业学院安排政府采购预算 3227 万元，其中，政府采购货物预算 2087 万元；政府采购工程预算 300 万元；政府采购服务预算 840 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，成都工业学院共有车辆 8 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年成都工业学院开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 42835.93 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预

算 26921.07 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 11596.41 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 4318.45 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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。

四、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。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出，包括其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

八、运转类项目：含定额公用经费项目、非定额公用经费项目、其他运转类项目。其他运转类项目主要以各类大型专用资产等为计算对象，保障单位管理的大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需求。

九、“三公”经费：指用一般公共预算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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。