

绵阳师范学院
2022 年单位预算

目录

第一部分 绵阳师范学院概况

- 一、职能简介
- 二、机构设置
- 三、2022 年重点工作

第二部分 绵阳师范学院 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 绵阳师范学院 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绵阳师范学院概况

一、职能简介

绵阳师范学院贯彻落实党的教育方针和省委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责拟订学院发展规划，制定学科建设、学院招生和教学科研计划等规章制度并组织实施。

（二）负责高等学历教师教育等人才培养和发展科学技术文化工作。

（三）负责开展以培养教师教育领域本科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。

（四）负责本院促进高等教育事业高质量发展的对外合作与交流。

（五）完成省委省政府交办的其他任务。

二、机构设置

2022年绵阳师范学院下设23个党政机构，17个教学机构，11个教辅机构，17个科研机构。

三、2022年重点工作

1. 迎接学习宣传党的二十大。

全力做好迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻，汇聚形成全校干部师生喜迎党的二十大浓厚氛围。

2. 加快推进硕士学位授予单位建设。

按照“到2022年底，实现硕士学位授予单位条件高质量‘双达标’”的总要求，精准发力、补齐短板、凸显优势，

凝心聚力、攻坚克难、全力以赴打好申硕攻坚战。

3. 深入推进“对标竞进、争创一流”活动。

对标先进，对标四川省教育厅绩效考核指标体系，对标本科教学基本状态数据库和高等院校基本情况报表的核心指标，明确目标，细化方案，落实举措，推动学校各项事业高质量发展。

4. 加强人才队伍建设。

贯彻落实人才工作会议精神，强化师德师风建设，系统推进人才制度改革，盘活人才存量，扩大人才增量，“强师固基”实现新突破。

第二部分 绵阳师范学院
2022 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：304924-绵阳师范学院

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	26,122.45	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	14,634.76	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	2,000.00	五、教育支出	48,844.96
六、其他收入	4,100.00	六、科学技术支出	94.35
		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	0.76

		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	
		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	46,857.21	本年支出合计	48,940.07
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	2,082.86	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	48,940.07	支出总计	48,940.07

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：304924-绵阳师范学院

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	48,940.07	2,082.86	26,122.45			14,634.76	2,000.00	4,100.00			
304924	绵阳师范学院	48,940.07	2,082.86	26,122.45			14,634.76	2,000.00	4,100.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：304924-绵阳师范学院

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	48,940.07	38,745.69	10,194.38		
205	02	05	304924	高等教育	48,738.62	38,745.69	9,992.93		
205	08	03	304924	培训支出	106.34		106.34		
206	02	06	304924	专项基础科研	29.51		29.51		
206	04	99	304924	其他技术与开发支出	5.22		5.22		
206	09	02	304924	重点研发计划	18.69		18.69		
206	99	99	304924	其他科学技术支出	40.94		40.94		
210	99	99	304924	其他卫生健康支出	0.76		0.76		

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：304924-绵阳师范学院

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	26,122.45	一、本年支出	28,205.31	28,205.31		
一般公共预算拨款收入	26,122.45	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	2,082.86	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,082.86	教育支出	28,110.20	28,110.20		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	94.35	94.35		
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	0.76	0.76		

		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				
		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）

单位：304924-绵阳师范学院

金额单位：万元

项 目			总 计	省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																
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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		
			合 计	28,205.31	26,122.45	26,122.45	22,746.00		3,376.45													2,082.86	2,082.86												
301	301		工资福利支出	20,856.00	20,856.00	20,856.00	20,856.00																												
301	30101	304924	基本工资	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00																												
301	30102	304924	津贴补贴	110.00	110.00	110.00	110.00																												

302	302		商品和服务支出	1,140.20	938.75	938.75	900.00	38.75														201.45	201.45															201.45			
30209	30209	304924	物业管理费	900.00	900.00	900.00	900.00																																		
30211	30211	304924	差旅费	2.00																																				2.00	
30213	30213	304924	维修(护)费	4.00	4.00	4.00		4.00																																	
30216	30216	304924	培训费	106.34																																				106.34	
30218	30218	304924	专用材料费	1.02																																					1.02
30226	30226	304924	劳务费	1.00																																					1.00
30227	30227	304924	委托业务费	5.00																																					5.00
30299	30299	304924	其他商品和服务支出	120.84	34.75	34.75		34.75																																	86.09
3029909	3029909	304924	其他商品和服务支出	120.84	34.75	34.75		34.75																																	86.09
303	303		对个人和家庭的补助	3,298.70	3,298.70	3,298.70	990.00	2,308.70																																	

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：304924-绵阳师范学院

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	28,205.31	26,122.45	2,082.86
			教育支出	28,110.20	26,122.45	1,987.75
			普通教育	28,003.86	26,122.45	1,881.41
205	02	05	高等教育	28,003.86	26,122.45	1,881.41
			进修及培训	106.34		106.34
205	08	03	培训支出	106.34		106.34
			科学技术支出	94.35		94.35
			基础研究	29.51		29.51
206	02	06	专项基础科研	29.51		29.51
			技术与开发	5.22		5.22

206	04	99	其他技术与开发支出	5.22		5.22
			科技重大项目	18.69		18.69
206	09	02	重点研发计划	18.69		18.69
			其他科学技术支出	40.94		40.94
206	99	99	其他科学技术支出	40.94		40.94
			卫生健康支出	0.76		0.76
			其他卫生健康支出	0.76		0.76
210	99	99	其他卫生健康支出	0.76		0.76

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：304924-绵阳师范学院

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	22,746.00	21,846.00	900.00
		301	工资福利支出	20,856.00	20,856.00	
301	01	30101	基本工资	4,700.00	4,700.00	
301	02	30102	津贴补贴	110.00	110.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	110.00	110.00	
301	07	30107	绩效工资	4,369.82	4,369.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,900.00	1,900.00	
301	09	30109	职业年金缴费	900.00	900.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	700.00	700.00	
301	13	30113	住房公积金	1,400.00	1,400.00	

301	99	30199	其他工资福利支出	6,776.18	6,776.18	
301	99	3019901	聘用人员经费	3,050.00	3,050.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3,726.18	3,726.18	
		302	商品和服务支出	900.00		900.00
302	09	30209	物业管理费	900.00		900.00
		303	对个人和家庭的补助	990.00	990.00	
303	01	30301	离休费	100.00	100.00	
303	01	3030101	基本离休费	100.00	100.00	
303	08	30308	助学金	150.00	150.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	740.00	740.00	

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：304924-绵阳师范学院

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	5,459.31
				高等教育	5,257.86
205	02	05	304924	高校共建与发展专项资金	1.01
205	02	05	304924	单位运转项目	4.00
205	02	05	304924	支持地方高校改革发展专项资金-绵阳师范学院	1,029.00
205	02	05	304924	学生资助经费-绵阳师范学院	2,267.00
205	02	05	304924	高校共建与发展专项资金（中央支持地方高校发展）	86.54
205	02	05	304924	一般债券用于省属高校	1,598.00
205	02	05	304924	支持地方高校改革发展资金	195.86
205	02	05	304924	深度贫困县及乡村振兴经费-绵阳师范学院	76.45
				培训支出	106.34

205	08	03	304924	中小学幼儿园教师国家级培训计划资金	106.34
				专项基础科研	29.51
206	02	06	304924	科技计划	29.51
				其他技术与研究与开发支出	5.22
206	04	99	304924	四川省科技计划项目专项资金本级预算	5.22
				重点研发计划	18.69
206	09	02	304924	科技计划	18.69
				其他科学技术支出	40.94
206	99	99	304924	科技计划	11.77
206	99	99	304924	中央三区科技人才计划	0.87
206	99	99	304924	四川省科技计划项目专项资金	15.00
206	99	99	304924	中央“三区”科技人才支持计划资金	13.30
				其他卫生健康支出	0.76
210	99	99	304924	重大传染病防控	0.76

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：304924-绵阳师范学院

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						
304924	绵阳师范学院						

注：2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费。

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：304924-绵阳师范学院

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			

--	--	--	--	--	--	--	--

注：无此项内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：304924-绵阳师范学院

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						

注：无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：304924-绵阳师范学院

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			

注：无此项内容。

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

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
绵阳师范学院	房屋建筑物购建	1,000.00	修建学生宿舍电力改造项目和大学生活动中心。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计	≥	100	%	10	正向指

						划完工率						标
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	5		反向指标
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	20000	平方米/公里	10		正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5		正向指标
				效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	15000	人	5		正向指标

	征地费	50.00	学校现在两校区办学，因办学成本较大，影响学校发展，学校近年来要完成一校区建设，需要搬迁北校区各学院 5201 名学生到新校区，因新校区缺少学生公寓和食堂，需新建学生宿舍和食堂，因现有土地不足，需新购 80 亩土地。	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	19000	人数	90	正向指标
	贷款还本付息	1,375.72	2022 年银行贷款还本和地方债还本，支付银行贷款利息和地方债利息。通过归还本金，降低学校整体债务规模。	效益指标	经济效益指标	降低贷款本金	=	885.72	万	45	正向指标
				产出指标	成本指标	支付利息	=	490	万	45	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分 绵阳师范学院 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，绵阳师范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、科学技术支出、卫生健康支出。绵阳师范学院2022年收支预算总数48940.07万元，比2021年收支预算总数减少1876.97万元，主要原因是一般公共预算拨款减少。

（一）收入预算情况

绵阳师范学院2022年收入预算48940.07万元，其中：上年结转2082.86万元，占4.26%；一般公共预算拨款收入26122.45万元，占53.38%；事业收入14634.76万元，占29.90%；事业单位经营收入2000万元，占4.09%；其他收入4100万元，占8.37%。

（二）支出预算情况

绵阳师范学院2022年支出预算48940.07万元，其中：基本支出38745.69万元，占79.17%；项目支出10194.38万元，占20.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳师范学院2022年财政拨款收支预算总数28205.31万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少1805.73万元，主要原因是一般公共预算拨款减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入26122.45万元、上年结转-一般公共预算拨款收入2082.86万元；支出包括：教育支出28110.2万元、科学技术支出94.35万元、卫生健

康支出 0.76 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

绵阳师范学院 2022 年一般公共预算当年拨款 26122.45 万元，比 2021 年预算数减少 2252.55 万元，主要原因是一般公共预算拨款减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 26122.45 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2022 年预算数为 26122.45 万元，主要用于人员工资、设备购置、学生资助、日常运行等方面支出，保障各职能部门、二级学院、科研机构的正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳师范学院 2022 年一般公共预算基本支出 22746 万元，其中：

人员经费 21846 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、离休费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 900 万元，主要包括：物业管理费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳师范学院 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2021 年预算增减变化原因

2021 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 年预算增减变化原因

2021 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

（三）因公出国（境）费用较 2021 年预算增减变化原因

2021 年没有使用财政拨款安排“因公出国（境）费用”预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳师范学院 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

绵阳师范学院 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

绵阳师范学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，绵阳师范学院安排政府采购预算 899.35 万元，其中，政府采购货物预算 469.35 万元；政府采购工程预算

150 万元；政府采购服务预算 280 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，绵阳师范学院共有车辆 18 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、其他用车 15 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 年绵阳师范学院开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 2425.72 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 2425.72 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（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。

（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“一般公共预算拨款收入”、“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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定教学任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指用于保障高校正常运行方面的经费支出。