

四川民族学院 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川民族学院概况

一、职能简介

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

二、2022 年重点工作

第二部分四川民族学院 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

第三部分四川民族学院 2022 年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 四川民族学院概况

一、职能简介

（一）部门主要职责

四川民族学院始终坚持立足康巴、面向西南、建设藏区、服务全国，始终坚守“为民族地区培养社会主义事业的合格建设者和可靠接班人，促进民族团结、维护祖国统一”的历史使命，围绕努力建设充满活力的现代化综合性应用型民族本科高校的办学目标，深化教育教学改革，加大内涵建设，促进转型发展，突出民族性、地方性、应用性，培养“靠得住、下得去、干得好”的优秀人才，为民族地区政治、经济、社会、文化和生态建设提供智力支持。

学校致力于民族文化研究，倾心康巴文化传承。建有四川省社会科学重点研究基地——康巴文化研究中心、省级哲学社会科学普及基地——康巴文化社科普及基地，以康巴地区非物质文化遗产、南派藏医药、康巴生物多样性等特色研究为重点，成立了14个特色研究中心和14个特色研究所，建有康巴文献馆、藏文古籍文献馆，收集整理康巴地区文献资料3万余册（函），拥有全套德格印经院典藏经籍，为建设好甘孜藏区文献资料中心、推进藏区研究深化奠定了坚实基础。学校每年举办康巴发展研讨会、康巴文化科普周等学术交流活动，编辑出版省级刊物《四川民族学院学报》和校级辑刊《康巴研究》，先后完成了《康巴民族文化史》《甘孜州稳定与发展研究》《四川藏区双语教育研究》《四川藏区职业技术教育研究》等国家、省（部）、州级科研项目600余项，获得省部级科研奖励20项，出版著作200余部，发表学术论文5000余篇，形成了研究康巴藏区的优势与特色。

（二）机构设置情况

学校现有机构有党群部门、行政部门、科研机构、教辅部门。其中党群部门设有党委办公室、党委组织部（党校）、党委统战部、党委宣传部、党委教师工作部、党委学生工作部、党委保卫部（武装部）、机关党委、工会、团委、纪律办公室；行政部门设有行政办公室、人事处、教务处、科研管理处、招生就业处、审计处、计划财务处、资产管理处、学生处、发展规划处、保卫处、基建

处、后勤管理处、对外合作处、教师发展中心、实验实训教学中心、评估中心、外事办公室；科研机构设有康巴文化研究中心；教辅部门设有图书馆、网络信息中心、学报编辑部。

学校现有 15 个二级学院，藏学学院、外国语学院、教育科学学院、理工学院、音乐舞蹈学院、美术学院、文学院、经济与管理学院、法学院、马克思主义学院、农学院、历史文化与旅游学院、体育学院、预科教育学院、继续教育学院。

二、2022 年重点工作

2022 年，学校将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”，坚决贯彻落实中央、省委决策部署、十四五事业发展规划，全面推进党的建设伟大工程，以优异成绩迎接党的二十大和省委第十二次党代会胜利召开。

（一）全面加强党的建设

1. 学习宣传贯彻党的理论
2. 持之以恒正风肃纪
3. 抓实基层组织建设
4. 做好巡视成果应用
5. 强化统战队伍建设

（二）努力改善办学条件

1. 持续推进泸定校区建设
2. 做好后勤服务工作
3. 健全内部审计制度
4. 丰富职工文体活动
5. 加强内控建设

6. 提高安全保卫能力

7. 扩大招就途径

(三) 持续深化教育综合改革

1. 深化教师队伍建设

2. 提高课程工作质量

3. 加强科研管理水平

4. 深化教育教学改革

(四) 科学规范防控疫情

第二部分 四川民族学院 2022 年单位预算表（具体见附件）

一、单位收支总表（公开表 1）

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	24,648.37	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	6,100.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	1,500.00	五、教育支出	36,711.08
六、其他收入	3,000.00	六、科学技术支出	7.61
		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	358.00
		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、国有贷款专用	
本年收入合计	35,248.37	本年支出合计	37,076.69
七、尚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	1,828.12	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	37,076.69	支出总计	37,076.69

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位代码	单位名称（科目）	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
	合 计	37,076.69	1,828.12	24,648.37			6,100.00	1,500.00	3,000.00			
304931	四川民族学院	37,076.69	1,828.12	24,648.37			6,100.00	1,500.00	3,000.00			

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：304931-四川民族学院

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	26,476.69	24,648.57	1,828.12
			教育支出	26,111.08	24,290.57	1,820.51
			普通教育	26,111.08	24,290.57	1,820.51
205	02	05	高等教育	26,111.08	24,290.57	1,820.51
			科学技术支出	7.61		7.61
			其他科学技术支出	7.61		7.61
206	99	99	其他科学技术支出	7.61		7.61
			债务付息支出	358.00	358.00	
			地方政府一般债务付息支出	358.00	358.00	
232	03	99	地方政府其他一般债务付息支出	358.00	358.00	

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

表3-1

单位: 204931-四川民族学院

金额单位: 万元

科目编码		项目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	9,203.00	7,074.30	1,530.70
		301	工资福利支出	7,214.30	7,214.30	
301	01	30101	基本工资	1,000.00	1,000.00	
301	02	30102	津贴补贴	680.00	680.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	680.00	680.00	
301	07	30107	绩效工资	938.00	938.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000.00	1,000.00	
301	09	30109	职业年金缴费	450.00	450.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	500.00	500.00	
301	12	30112	其他社会保险缴费	100.00	100.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	100.00	100.00	
301	13	30113	住房公积金	1,017.30	1,017.30	
301	99	30199	其他工资福利支出	929.00	929.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	429.00	429.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	500.00	500.00	
		302	商品和服务支出	1,720.70	190.00	1,530.70
302	01	30201	办公费	214.70		214.70
302	02	30202	印刷费	40.00		40.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	150.00		150.00
302	07	30207	邮电费	50.00		50.00
302	09	30209	物业管理费	100.00		100.00
302	11	30211	差旅费	200.00		200.00
302	13	30213	维修(护)费	250.00		250.00
302	16	30216	培训费	100.00		100.00
302	20	30220	劳务费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	140.00	140.00	
302	29	30229	福利费	50.00	50.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	34.00		34.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	292.00		292.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	292.00		292.00
		303	对个人和家庭的补助	270.00	270.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	270.00	270.00	

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：304931-四川民族学院

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					17,271.69
高等教育					16,906.08
205	02	05	304931	高校共建与发展专项资金	0.48
205	02	05	304931	单位运转项目	1,885.00
205	02	05	304931	实验及实训室建设	802.84
205	02	05	304931	信息化建设及运行维护经费	1,017.19
205	02	05	304931	部门集中收入安排支出-四川民族学院	101.00
205	02	05	304931	图书购置经费-四川民族学院	80.00
205	02	05	304931	设备购置经费-四川民族学院	480.00
205	02	05	304931	学生资助经费-四川民族学院	1,614.00
205	02	05	304931	支持地方高校改革发展专项资金-四川民族学院	1,475.00
205	02	05	304931	继续实施项目-四省藏区专项	9,450.57
其他科学技术支出					7.61
206	99	99	304931	中央“三区”科技人才支持计划资金	7.61
地方政府其他一般债务付息支出					358.00
232	03	99	304931	贷款还本付息-四川民族学院	358.00

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：304931-四川民族学院

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	因公出国(境)费用	当年财政拨款预算安排			
				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		34.00		34.00		34.00	
304931	四川民族学院	34.00		34.00		34.00	

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）（四川民族学院无政府性基金预算支出，所以该表为空表）

表4

政府性基金支出预算表

单位：304931-四川民族学院

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							

此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）（四川民族学院无政府性基金预算支出，所以该表为空表）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：304931-四川民族学院 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	
合 计						

此表无数据

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：304931-四川民族学院 金额单位：万元

科目编码			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						

此表无数据

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

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
四川民族学院	图书购置经费	200.90	按照要求进行图书、期刊和电子资源采购,以满足在校师生的学习和文化需求。	产出指标	成本指标	纸质图书采购	-	99	元	10	≥-提高
				产出指标	成本指标	期刊杂志	-	10.9	元	10	≥-提高
				产出指标	成本指标	电子资源采购	-	115.9	元	10	≥-提高
				质量指标	服务对象满意度指标	学生	电话	98	%	10	≥-提高
四川民族学院	部门集中收入安排支出	101.00	部门集中收入安排支出	产出指标	成本指标	部门工资福利支出	-	970	元	10	≥-提高
				质量指标	服务对象满意度指标	部门工资福利支出	电话	98	%	10	≥-提高
四川民族学院	贷款还本付息	358.10	支付10500万元地方债还本付息,利率	产出指标	成本指标	付利息	-	108.1	元	10	≥-提高
四川民族学院	房屋建筑物购置	300.00	按照学校规划二期工程进行房屋建筑物购置,且项目严格按照立项审批程序进行。	产出指标	数量指标	房屋建筑面积	>	1	平方米	45	≥-提高
				产出指标	成本指标	单位价格	-	100	元	45	≥-提高
四川民族学院	学生资助经费	1,014.00	按照资助政策资助困难学生和优秀学生,提供助学贷款。	产出指标	成本指标	学生资助	-	100	元	10	≥-提高
				质量指标	服务对象满意度指标	困难学生	>	1000	人次	10	≥-提高
				质量指标	服务对象满意度指标	困难学生	电话	98	%	10	≥-提高
四川民族学院	支持地方高校改革发展专项资金	1,475.00	支持地方高校实验室、实训区建设,改善教学设施和实验条件等。	产出指标	成本指标	支持地方高校改革发展专项资金	-	1475	元	10	≥-提高
				质量指标	服务对象满意度指标	支持地方高校改革发展专项资金	电话	100	%	10	≥-提高
四川民族学院	地质实验项目-四省新区专项	9,450.57	完成四省新区一期工程建设	产出指标	时点指标	项目整体进度	≥	100	%	10	≥-提高
				产出指标	时点指标	项目整体进度	≥	100	%	10	≥-提高
				产出指标	数量指标	建设面积、建设长度等	≥	1	平方米	10	≥-提高
四川民族学院	中央“三区”科技人才支持计划资金	7.61	科技提前“三区”人才计划。	质量指标	服务对象满意度指标	满意度	电话	98	%	10	≥-提高
四川民族学院	设备购置经费	807.33	完成学院各部门教学设备、科研设备以及办公设备的购置。	产出指标	成本指标	设备购置	-	807.33	元	10	≥-提高
				产出指标	时点指标	购置时间	-	100%	%	10	≥-提高
				质量指标	服务对象满意度指标	使用效率	电话	98	%	10	≥-提高

注：表内公开的为特定目标绩效项目绩效目标。
 （未完公开内容，请根据实际填报年度绩效目标。）空表说明：（情况一：单位无特定目标绩效项目，此类无具体内容；情况二：单位特定目标绩效项目内容涉密（敏感），不予公开，此类无具体内容。）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。） [四川民族学院2022年部门预算公开报表（单位公开）1.xlsx](#)（附件）

第三部分 四川民族学院

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，四川民族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；

支出包括：教育支出、科学技术支出、债务付息支出。四川民族学院 2022 年收支预算总数 37076.69 万元,比 2021 年收支预算总数减少 5251.36 万元,主要原因是泸定新校区建设四省藏区专项财政拨款比 2021 年预算减少 4646.8 万元,事业收入预算比 2021 年预算减少 1460 万元。

（一）收入预算情况

四川民族学院 2022 年收入预算 37076.69 万元,其中：上年结转 1828.12 万元,占 4.93%;一般公共预算拨款收入 24648.57 万元,占 66.48%;事业收入 6100 万元,占 16.45%;事业单位经营收入 1500 万元,占 4.05%;其他收入 3000 万元（包括非同级财政拨款 2044.04 万元）,占 8.09%。

（二）支出预算情况

四川民族学院 2022 年支出预算 37076.69 万元,其中：教育支出 36711.08 万元,占 99.01%;科学技术支出 7.61 万元,占 0.02%;债务付息支出 358.1 万元,占 1.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川民族学院 2022 年财政拨款收支预算总数 26476.69 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 3032.55 万元,主要原因是泸定新校区建设四省藏区专项财政拨款减少 4646.8 万元,上年结转项目资金 1828.12 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

四川民族学院 2022 年一般公共预算当年拨款 26476.69 万元,比 2021 年预算数减少 3032.55 万元,主要原因是主要原因是泸定新校区建设四省藏区专项财政拨款减少 4646.8 万元,上年结转项目资金 1828.12 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 36711.08 万元,占 99.01%;科学技术支出 7.61 万元,占 0.02%;债务付息支出 358 万元,占 0.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)教育支出(款)高等教育(项)2022年预算数为26111.08万元,主要用于:学校基本运转、泸定新校区建设、大型修缮、实验及实训室建设、信息化建设及运行维护、学科和专业建设、学生活动、学生资助、图书购置。招生就业等方面。主要目标是切实满足学校基本办学条件的需要,保障教学科研活动的正常进行,适应经济社会发展的人才培养需求,实现全面培养应用型人才的目的。大型修缮、实验及实训室建设、信息化建设及运行维护、学科和专业建设、学生活动、学生资助、图书购置。

2. 一般公共服务(类)科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2022年预算数为7.61万元,主要用于支持“三区”科技人才援助补助。

3. 一般公共服务(类)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358万元,主要用于地方债券利息付息。主要目标是满足学校泸定新校区建设,在规定时限内还清本息。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川民族学院2022年一般公共预算基本支出9205万元,其中:

人员经费7674.3万元,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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1530.7万元,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、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、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

四川民族学院2022年“三公”经费财政拨款预算数34万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费34万元。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 2021 年预算与 2021 年预算持平。财政资金未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 5 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 2 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 34 万元，用于 11 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学校应急、机要、乡村振兴、通勤、科研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川民族学院 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

四川民族学院 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

四川民族学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，四川民族学院安排政府采购预算 4893.03 万元，其中，政府采购货物预算 3767.53 万元；政府采购工程预算 200 万元；政府采购服务预算 925.5 万元。主要用于采购学校教学科研活动等所需的建筑工程、专用设备、物业管理、图书、房屋建筑物、信息网络、泸定新校区建设所需设备、设施、审计服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川民族学院所属各预算单位共有车辆 11 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年四川民族学院开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算36148.27万元。其中：人员类项目6个，涉及预算13156.57万元；运转类项目3个，涉及预算8684.8万元；特定目标类项目8个，涉及预算14306.9万元。

第四部分 名词解释

一、收入部分

（一）财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付我校的财政资金。包括上年结转一般公共预算拨款收入和本年一般公共预算拨款收入。

（二）事业收入：指我校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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、科研收入、捐赠收入、利息收入等。

（四）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使用的资金。

二、支出部分

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公经费”

是指部门用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）的费用、如：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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。