

# 成都体育学院 2022 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 成都体育学院概况

一、职能简介及机构设置情况

二、2022 年重点工作

## 第二部分 成都体育学院 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 成都体育学院 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 成都体育学院概况

## 一、职能简介及机构设置情况

### （一）职能简介

成都体育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：

1、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。

2、负责高等学历体育运动等人才培养和发展科学技术文化工作。

3、负责开展以培养体育运动领域本科生、研究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。

4、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。

5、完成省委省政府交办的其他任务。

### （二）机构设置情况

成都体育学院下设党群部门 10 个，分别是：党委办公室、党委组织部/党校/人才工作处、党委宣传部/统战部、纪委办公室、党委教师工作部、党委学生工作部、党委保卫工作部、校工会/校友会秘书处、团校委、离退休工作处；行政部门 19 个，分别是：校长办公室、人事处/教师发展中心、

学生处/武装部、发展规划处、审计处、教务处/实验管理处、教学质量评估中心/高教研究室、科研处、竞技体育处、研究生院/学科建设处、计划财务处、资产管理处、国际合作与交流处/港澳台事务办公室、招生工作处、后勤处、保卫处、基建处、乡村振兴办公室、继续教育学院；教学单位 13 个，分别是：体育教育学院（体操学院）、运动训练学院、足球运动学院、运动医学与健康学院、武术学院艺术学院、马克思主义学院、经济管理学院、新闻与传播学院、外国语学院、运动休闲学院、运动医学与健康研究所、历史文化学院/体育史研究所/体育社科研究中心；教辅部门 2 个，分别是：图书馆、信息技术中心/大数据中心；直属单位 6 个，分别是：学术期刊中心、附属体育医院、附属竞技体校、天府国际体育赛事研究院、体育学研究室、中华国术院。

## 二、2022 年重点工作

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实加强党对学校工作的全面领导。学习宣传党的创新理论，加强基层党组织建设，建设高素质专业化干部队伍，提高学校思政工作质量，纵深推进全面从严治党和党风廉政建设，同时，扎实做好常态化新冠肺炎疫情防控工作，切实维护学校安全稳定。

（二）以高质量发展为引领，着力推进第 31 届世界大学生夏季运动会、新校区迁建及深化综合改革等重点工作。

（三）坚持人才培养核心地位，深入推进教育教学综合

改革和研究生教育改革，强化人才培养工作、做好招生工作，完善心理育人体系，提升人才培养质量。

（四）全力以赴推动学科建设，做好新增博士点筹备工作，进一步完善科研制度，加大高水平科研成果产出，加强学术期刊、高级别科研平台和科研团队建设，为建设世界一流体育大学筑牢根基。

（五）深入实施人才强校战略，加强师德师风建设，加大高层次人才引育力度，做优教职工管理服务，打造一流师资队伍，开创人才工作新局面。

（六）发挥学科专业优势，增强服务国家战略能力，加大服务区域经济社会发展力度，加快推进继续教育改革与发展，做深做实毕业生高质量就业创业工作，做好乡村振兴工作，高质量服务经济社会发展。

（七）加强统筹谋划，优化项目布局，加强平台和后备人才建设，完善和创新科学训练保障体系，做好新周期竞技体育工作。

（八）巩固开放办学成果，打造对外交流平台，加强留学生教育，做实做优国际合作项目，不断提升人才培养国际化程度，提升国际化办学层次与水平。

（九）扎实推进依法治校，深入实施“十四五”规划，进一步加快完善现代大学制度建设，推进智慧校园建设，加强财务管理与运行控制，优化资源合理配置与调整，提升内

部治理能力。

（十）以师生福祉为中心，精准规范开展学生资助工作，着力办好利民惠民的实事。

第二部分 成都体育学院  
2022 年单位预算表



- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表1

## 单位收支总表

单位：304948-成都体育学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	553.18
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>53,044.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63,758.94</b>
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	10,714.03	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>63,758.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>63,758.94</b>

单位收入汇总表

表1-1

项 目		金额单位：万元										
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	63,758.94	10,714.03	17,783.78			14,500.00	2,010.00	18,751.13			
304948	成都体育学院	63,758.94	10,714.03	17,783.78			14,500.00	2,010.00	18,751.13			

表1-2

## 单位支出总表

单位：304948-成都体育学院

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	63,758.94	33,293.20	30,465.74		
205	02	05	304948 高等教育	63,205.76	33,293.20	29,912.56		
229	60	03	304948 用于体育事业的彩票公益金支出	507.40		507.40		
229	99	99	304948 其他支出	45.78		45.78		

## 财政拨款收支预算总表

单位：304948-成都体育学院

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	17,783.78	一、本年支出	28,497.81	27,990.41	507.40	
一般公共预算拨款收入	17,783.78	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	10,714.03	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	10,206.63	教育支出	27,944.63	27,944.63		
政府性基金预算拨款收入	507.40	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	553.18	45.78	507.40	
		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				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

单位: 304948-成都体育学院

金额单位: 万元

科目编码	类 款	单位代码	单位名称(科目)	总计	省当年财政拨款安排					上年结转安排					
					合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
						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
			合 计	28,497.81	17,783.78	17,783.78	14,522.00	3,261.78	10,714.03	10,206.63	10,206.63	507.40		507.40	
301		301	工资福利支出	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00								
30101	301	01	304948 基本工资	3,715.00	3,715.00	3,715.00	3,715.00								
30102	301	02	304948 津贴补贴	485.00	485.00	485.00	485.00								
3010201	301	02	304948 国家出台津贴补贴	85.00	85.00	85.00	85.00								
3010203	301	02	304948 其他津贴补贴	400.00	400.00	400.00	400.00								
30107	301	07	304948 绩效工资	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00								
30108	301	08	304948 机关事业单位基本养老保险缴费	950.00	950.00	950.00	950.00								
30109	301	09	304948 职业年金缴费	450.00	450.00	450.00	450.00								
30110	301	10	304948 职工基本医疗保险缴费	550.00	550.00	550.00	550.00								
30112	301	12	304948 其他社会保险缴费	50.00	50.00	50.00	50.00								
3011201	301	12	304948 失业保险	40.00	40.00	40.00	40.00								
3011202	301	12	304948 工伤保险	10.00	10.00	10.00	10.00								
30113	301	13	304948 住房公积金	600.00	600.00	600.00	600.00								
30199	301	99	304948 其他工资福利支出	800.00	800.00	800.00	800.00								
3019901	301	99	304948 聘用人员经费	800.00	800.00	800.00	800.00								
302		302	商品和服务支出	2,895.28	2,504.00	2,504.00	1,371.00	1,133.00	391.28	172.39		172.39	218.89	218.89	
30201	302	01	304948 办公费	655.00	655.00	655.00	300.00	355.00							
30205	302	05	304948 水费	150.00	150.00	150.00	150.00								
30206	302	06	304948 电费	130.00	130.00	130.00	130.00								
30207	302	07	304948 邮电费	0.51				0.51				0.51		0.51	
30209	302	09	304948 物业管理费	200.00	200.00	200.00	200.00								
30211	302	11	304948 差旅费	190.00	190.00	190.00	120.00	70.00							
30213	302	13	304948 修缮(护)费	327.70	320.00	320.00	220.00	100.00	7.70			7.70		7.70	
30214	302	14	304948 租赁费	120.00	120.00	120.00	50.00	70.00							
30216	302	16	304948 培训费	50.00	50.00	50.00	50.00								
30218	302	18	304948 专用材料费	192.39	20.00	20.00	20.00	172.39	172.39		172.39				
30226	302	26	304948 劳务费	313.54	235.00	235.00	60.00	175.00	78.54			78.54		78.54	
30227	302	27	304948 委托业务费	163.40	100.00	100.00	50.00	50.00	63.40			63.40		63.40	
30239	302	39	304948 其他交通费用	50.00	50.00	50.00	50.00								
3023902	302	39	304948 其他交通费用	50.00	50.00	50.00	50.00								
30299	302	99	304948 其他商品和服务支出	352.74	284.00	284.00	91.00	193.00	68.74			68.74		68.74	
3029909	302	99	304948 其他商品和服务支出	352.74	284.00	284.00	91.00	193.00	68.74			68.74		68.74	
303		303	对个人和家庭的补助	2,213.34	2,134.00	2,134.00	51.00	2,083.00	79.34			79.34		79.34	
30301	303	01	304948 离退休费	51.00	51.00	51.00	51.00								
3030101	303	01	304948 基本离退休费	20.00	20.00	20.00	20.00								
3030102	303	01	304948 国家出台津贴补贴(离休)	11.00	11.00	11.00	11.00								
3030103	303	01	304948 地方出台的津贴补贴(离休)	20.00	20.00	20.00	20.00								
30307	303	07	304948 医疗费补助	12.36				12.36				12.36		12.36	
30308	303	08	304948 助学金	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00								
30399	303	99	304948 其他对个人和家庭的补助	66.98				66.98				66.98		66.98	
309		309	资本性支出(基本建设)	213.04	45.78	45.78	45.78	167.26				167.26		167.26	
30906	309	06	304948 大型修缮	167.26				167.26				167.26		167.26	
30999	309	99	304948 其他基本建设支出	45.78	45.78	45.78	45.78								
310		310	资本性支出	10,076.15				10,076.15	10,034.24		10,034.24	41.91		41.91	
31001	310	01	304948 房屋建筑物购建	6,972.30				6,972.30	6,972.30		6,972.30				
31002	310	02	304948 办公设备购置	1.84				1.84				1.84		1.84	
31003	310	03	304948 专用设备购置	2,842.01				2,842.01	2,801.94		2,801.94	40.07		40.07	
31007	310	07	304948 信息网络及软件购置更新	260.00				260.00	260.00		260.00				

## 一般公共预算支出预算表

单位：304948-成都体育学院

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	27,990.41	17,783.78	10,206.63
			教育支出	27,944.63	17,738.00	10,206.63
			普通教育	27,944.63	17,738.00	10,206.63
205	02	05	高等教育	27,944.63	17,738.00	10,206.63
			其他支出	45.78	45.78	
			其他支出	45.78	45.78	
229	99	99	其他支出	45.78	45.78	

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：304948-成都体育学院

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	14,522.00	13,151.00	1,371.00
		301	工资福利支出	13,100.00	13,100.00	
301	01	30101	基本工资	3,715.00	3,715.00	
301	02	30102	津贴补贴	485.00	485.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	85.00	85.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	400.00	400.00	
301	07	30107	绩效工资	5,500.00	5,500.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	950.00	950.00	
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	550.00	550.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	50.00	50.00	
301	12	3011201	失业保险	40.00	40.00	
301	12	3011202	工伤保险	10.00	10.00	
301	13	30113	住房公积金	600.00	600.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	800.00	800.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	800.00	800.00	
		302	商品和服务支出	1,371.00		1,371.00
302	01	30201	办公费	300.00		300.00
302	05	30205	水费	150.00		150.00
302	06	30206	电费	130.00		130.00
302	09	30209	物业管理费	200.00		200.00
302	11	30211	差旅费	120.00		120.00
302	13	30213	维修（护）费	220.00		220.00
302	14	30214	租赁费	50.00		50.00
302	26	30226	劳务费	60.00		60.00
302	27	30227	委托业务费	50.00		50.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	91.00		91.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	91.00		91.00
		303	对个人和家庭的补助	51.00	51.00	
303	01	30301	高休费	51.00	51.00	
303	01	3030101	基本高休费	20.00	20.00	
303	01	3030102	国家出台的津贴补贴（高休）	11.00	11.00	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（高休）	20.00	20.00	

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：304948-成都体育学院

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	13,468.41
				高等教育	13,422.63
205	02	05	304948	高校共建与发展专项资金	2,289.75
205	02	05	304948	学生资助经费-成都体育学院	2,078.00
205	02	05	304948	招生、录取及就业经费-成都体育学院	189.00
205	02	05	304948	支持地方高校改革发展专项资金-成都体育学院	949.00
205	02	05	304948	成都体育学院建设工程项目	6,968.17
205	02	05	304948	成都体育学院迁建项目建设经费	4.14
205	02	05	304948	高校共建与发展专项资金(中央支持地方高校发展)	321.98
205	02	05	304948	支持地方高校改革发展资金	622.60
				其他支出	45.78
229	99	99	304948	继续实施项目-省级预算内基本建设资金	45.78

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：304948-成都体育学院

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						
304948	成都体育学院						

注：无此项内容

表4

## 政府性基金支出预算表

单位：304948-成都体育学院

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	507.40		507.40
229	60	03	304948	用于体育事业的彩票公益金支出	507.40		507.40

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：304948-成都体育学院

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							
304948	成都体育学院						

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：304948-成都体育学院

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					
合 计						
		304948	成都体育学院			

注：无此项内容

省级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)

金额单位：万元

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
验收实施项目-省级预算内基本建设资金	45.78	保障学校整体迁建一期项目建设有序推进,做好项目现场疫情防控措施。	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	1000	人次	45	正向指标
			产出指标	数量指标	建设工程数量	≥	11	项	45	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)

金额单位：万元

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
学生实践、活动、比赛经费-成都体育学院	388.28	紧扣学校人才培养目标,加强以“立德树人”为核心、以体育精神为特色的大学校园文化建设,营造浓厚的校园文化氛围,增强师生荣誉感、责任感和归属感,具体举措如下: 1. 扎实开展开展理想信念教育工程,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 2. 坚守为党育人、为国育才的初心和使命,围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、学校中心工作和各阶段思想教育活动节点,开展系列主题活动,大力推进学校“三全育人”落地落实。 3. 以庆祝“以建校90周年”、“迎奥运大学生运动会”为契机开展庆祝90周年系列庆祝活动,各类第二课堂活动,通过举办“感恩文化节”丰富学生校园文化生活,为全校学生营造健康、和谐的校园文化氛围,开展丰富多样的文体活动,培养学生良好的道德素养,增强文化自信。 4. 多方位、多角度、多分类地引导学生,加强爱党、爱国、爱校主题教育。 5. 抓好学生党员教育与学生骨干队伍建设,积极探索挖掘学生党建工作新渠道、新平台,完成基层团组织建设工作。 6. 建立健全学校、院系、班级、寝室四级心理帮扶工作机制,实现心理援助全覆盖。 7. 组织学生参加校、省级创新创业大赛,争取省级金点子。 8. 完成基层团组织建设工作,开展八期团组织生活和系列主题团日活动。 9. 加强团学干部的培养力度,开展青马工程等各类团干部培训等。	产出指标	数量指标	参加活动的学生	≥	10000	人次	15	正向指标
			产出指标	质量指标	国防教育合格率	—	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	培训团干部	≥	800	人次	15	正向指标
			产出指标	质量指标	安全教育覆盖面	—	100	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	心理健康建档比例	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	心理健康教育覆盖面	—	100	%	15	正向指标
图书购置经费-成都体育学院	289.14	根据学校学科和专业建设目标,结合新增专业需求,科学合理规划学校图书资源配置。作为西南地区最大的体育文献信息中心,首先保证体育类图书的馆藏,做到体育类图书全覆盖;此外,以图书采购原则和纸质资源采购小组意见为依据,有针对性地补充医学类、新闻类、管理类、经济类、外语类、艺术类、教育类、历史类、哲学类、文化类等专业和素质教育书籍,配合学校的教学、训练、科研需求,根据学校电子资源使用增长情况,制订学术数据库、CNKI系列数据库、人大复印报刊资料”数据库、万方数据库知识资源云服务体系、EBSCO ASP+SP数据库、sportdiscus运动医学数据库、超星学术搜索平台、资源统一检索平台、维普智立方-知识发现系统、中国共	产出指标	数量指标	新增纸质图书	≥	5000	册	20	正向指标
			产出指标	数量指标	年生均外借册数	≥	2	册	20	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)

金额单位：万元

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
		产党思想理论资源数据库、Sciences Citation Index-Expanded数据库、Social Sciences Citation Index数据库、中国体育资讯网高、龙源电子期刊阅读系统、数字图书馆、移动图书馆、新东方在线多端体学习库、汇三库电子书数据库等,丰富学校馆藏资源,为学校科研服务、训练服务。	产出指标	数量指标	电子资源点击量	≥	11000000	人次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	图书覆盖本校学科	—	100	%	30	正向指标



省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

项目名称	预算数	年度目标	金额单位：万元							
			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
学科和专业建设费-成都体育学院	2,523.67	结合《成都体育学院本科人才培养“十四五”发展规划》和《“教育强国工程”实施方案（2019-2022）》的要求，贯彻落实立德树人根本任务，围绕课程思政、一流专业与一流课程以及新文科建设目标，加强本科教育过程管理，深入推进内涵建设和特色发展，创新人才培养模式，让学生动起来、教学生活起来、管理严起来、课程实起来，提升人才培养质量，力争在“六卓越一拔尖”计划2.0取得新突破；坚持以一流专业建设为突破口，以国家本科专业质量标准和专业认证标准等为依据，优化专业设置，全力打造一流专业；根据2019版本科专业人才培养方案，结合学校的人才培养目标，联合行业企业共同开发与产业、行业发展相适应的课程体系与教学资源，加强“双师双能”教师队伍建设，做好省内外高水平地区区域特点，学校办学特色与优势，充分发挥体育学及运动医学学科优势，满足学生的个性化发展，开发学校特色校本教材与讲义，体现体育类院校的优势与特色；以提高数学质量和教师教学水平、构建和谐教学共同体、优化教学资源为目标，以优势互补、数学学科相结合、团队示范为原则，深入推进改善数学学科建设，加大对实践教学基地建设的投入，加强校企合作，与中小学校的合作，充分利用实践基地、企业的人员优势，建设一支相对稳定的校外实习指导教师队伍，建立实践指导教师培训与考核机制，加快“双师型”专业教师队伍建设速度，推进创新创业教育的深入开展，深化人才培养模式改革，培养具有创新精神和创业潜质的人才，以大学生创新创业训练计划项目为依托，形成课证赛学、自主学习、强化实践、指导帮扶、文化引领融为一体的创新创业教育体系；继续推进本科学生专业综合实践能力培养项目常态化、制度化，以学生综合素质与就业能力的培养为重点，突出实践性和综合性，体现课证赛学、校内外结合、课证赛学相结合以及课证赛学三者相结合的人才培养新模式。根据学校学科整体优势和学科发展相关要求，扎实推进学科建设工作，发挥学科的引领作用，通过大体育学科建设，带动学校相关工作进一步发展。	产出指标	数量指标	实验中心服务学生	≥	10500	人次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	大学生创新创业项目（项）/互联网+比赛获奖	≥	2	人次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	建立研究生培养制度	≥	5	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	建设精品在线开放课程/混合式/线下/社会实践/双语教学/课程思政/思政课程	≥	25	门	10	正向指标
			产出指标	数量指标	新建实验室	≥	1	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	研究生发表学术论文	≥	40	篇	5	正向指标
			产出指标	质量指标	竞赛获奖学生	≥	50	人次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展学术水平和实践能力提升学术讲座	≥	10	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	教改项目立项	≥	40	项	5	正向指标
			产出指标	数量指标	出版教材	≥	4	部	5	正向指标
			产出指标	数量指标	建设一流专业建设点/基础学科拔尖计划/卓越项目/应用示范专业/思政专业	≥	4	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	出版学术专著	≥	6	部	5	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

项目名称	预算数	年度目标	金额单位：万元							
			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
学生资助经费-成都体育学院	2,875.61	通过“体育+”和“+体育”，促进体育学及相关学科的交叉融合，推进运动医学、体育产业、体育新闻、体育史、体育翻译等学科的大问题研究，进一步丰富体育学学科内涵，加大对体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学、运动医学、民族传统体育学5个四川重点学科的建设力度，推动体育学和运动医学2个一流学科的进一步发展。	产出指标	数量指标	开展科研诚信与学术规范教育活动	≥	8	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	新增/改进实验/实训项目	≥	3	项	5	正向指标
			产出指标	数量指标	建设实践教学基地	≥	22	个	5	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

项目名称	预算数	年度目标	金额单位：万元							
			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
学生资助经费-成都体育学院	2,875.61	1、公平、公正、公开评定在学业、运动成绩以及其他相关方面表现优异的学生；2、评选先进个人（优秀奖学金、单项奖学金、社会竞赛奖金、三好学生、优秀学生干部、优秀共青团员、社会实践优秀学生及志愿服务先进个人等）并予以表彰；3、评选先进集体（先进集体、优秀团总、优秀学生社团、学风示范班/学风示范宿舍）并予以表彰；4、为家庭经济困难的学生（特困生、勤工助学、建档立卡、创业）提供勤工助学岗位补贴、节假日慰问、生活补助、创业资助等。	产出指标	数量指标	建设实验教学中心/教师师范技能实训中心	≥	1	个	5	正向指标
			产出指标	质量指标	奖励学生比例	≥	40.11	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	绿色通道工作效率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	资助学生比例	≥	20	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	贫困学生受助面	≥	75	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	获奖学金学生	≥	4700	人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	扶助助学贷款学生	≥	1200	人次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	扶助工助学生	≥	190	人次	15	正向指标
			产出指标	数量指标	出版学术专著	≥	2	部	15	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	15	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

项目名称	预算数	年度目标	金额单位：万元							
			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
科研经费-成都体育学院	2600	4、加大对校级科研项目的支持力度，设立校级科研项目专项。5、对科研工作进行积极的政策引导和支持，完善科研奖励办法，加大科研激励措施，引进科研人才，开展科研专题培训，打造高水平科研团队，提升主持科研能力和贡献率；6、切实做好科研项目申报动员、组织申报等工作，重点突出与扶持青年科研人才，推动科技进歩奖、哲学社会科学奖以及其他重大项目培育工作；7、聚焦当前国家发展战略与行业发展需求，深刻把握新时代国家、区域和行业对高等体育院校的新要求，认真落实学校社会服务工作，提升学校的社会服务能力和服务水平；8、做好疫情期间国际、国内学术交流的支持工作，鼓励教师参加线上学术会议，对符合条件的人员进行资助；9、推进科研经费管理制度改革，提高提升科研人员自主权，提升科研管理水平和对外服务能力；10、综合保障科研经费	产出指标	数量指标	专利申请	∨	10	项	15	正向指标
			产出指标	数量指标	支持培养创新团队	∨	7	个	15	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

项目名称	预算数	年度目标	金额单位：万元							
			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
		务，提高科技支撑能力，为国家和四川竞技体育保驾护航，扩大校体社知名度和美誉度。	产出指标	数量指标	国内外核心期刊发表论文	∨	75	篇	15	正向指标
			产出指标	数量指标	资助科研项目	∨	20	项	15	正向指标
人才引进、培养和团队建设-成都体育学院	500.00	1、继续推进学科交叉与融合，培养高水平科研创新团队，围绕学校学科特色方向建立科研创新团队，加快地育省部科研创新团队；加强现有科研创新团队的规范化管理，提升建设质量；继续加强对学校优秀科研创新团队的滚动支持，建立科研创新团队绩效管理模式，加强年度监测、中期绩效评价和年度考核评价，建立规范的考核退出机制，动态调整、制定学校科研创新团队的年度、中期、长期考核计划，鼓励学科带头人牵头组建学术团队，培养科研骨干梯队建设；建立多层次交叉融合机制，打造复合型科研创新团队；2、加大高层次人才引进培育力度，同时提高广大教师科研创新能力，培养科研骨干及后备人才梯队，力争在核心期刊论文方面数量突破；3、围绕“建设世界一流体育大学”战略目标，整合学科资源，校际合作与人才引进，深化科研机制改革，推动在重大科研项目立项、高级别科研平台建设、基础研究成果转化等方面的突破；4、加大对校级科研项目的支持力度，设立校级科研项目专项；5、对科研工作进行积极的政策引导和支持，完善科研奖励办法，加大科研激励措施，引进科研人才，开展科研专题培训，打造高水平科研团队，提升主持科研能力和贡献率；6、切实做好科研项目申报动员、组织与辅导等工作，重点突出与扶持青年科研人才，推动科技进歩奖、哲学社会科学奖以及其他重大项目培育工作；7、聚焦当前国家发展战略与行业发展需求，深刻把握新时代国家、区域和行业对高等体育院校的新要求，认真落实学校社会服务工作，提升学校的社会服务能力和服务水平；8、做好疫情期间国际、国内学术交流的支持工作，鼓励教师参加线上学术会议，对符合条件的人员进行资助；9、加强科研诚信建设力度，规范专利申报流程，加大高级别专利申报力度；10、重视师德师风建设，完善师德师风监督机制，在各级各类评优评奖、各类人才推荐、职称职务晋升等工作中，实行师德师风一票否决制；11、全面落实教师聘任工程”，持续优化师资队伍结构，继续实施“卓越教师培养计划”，探索教师人事新机制，探索实施“卓越教师培养计划”，探索教师人事新机制，探索实施“卓越教师培养计划”	产出指标	数量指标	参加国内学术会议交流	∨	10	人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	参加干部培训	∨	95	人次	15	正向指标
			产出指标	数量指标	新增科研创新团队	∨	8	个	15	正向指标
			产出指标	数量指标	资助青年科研项目	∨	10	项	10	正向指标
			产出指标	数量指标	发表学术论文	∨	80	篇	15	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

项目名称	预算数	年度目标	金额单位：万元							
			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
		人才引进与培养计划”，设立人才引进与培育专项经费，加大高层次人才引进培育力度；12、继续实施“高级职称增量计划”，深化聘任制度改革，重视专家队伍梯队建设，选拔和培养中青年骨干教师人才；13、通过引进各类人才、人事制度改革、优化师资队伍结构，完善教师激励机制以及构建教师培养体系等不断加强师资队伍建设，保持并强化优势特色学科在学校的主体地位，在省内的领先地位，在国内的一流地位，加强校内科研创新团队建设，提高广大教师科研创新能力，培养科研骨干及后备人才梯队，为国家级项目、省部级奖项、科技攻关服务工作提供有力支持。	产出指标	数量指标	高端人才引进洽谈	∨	5	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	引进各种专业人才	∨	15	人	15	正向指标
对外交流与合作经费-成都体育学院	200.00	1、派出教师参与境外发达国家知名大学、科研机构的学术交流与培训，申请国家留学基金项目，建立境外高校之间的联系，使更多的中青年骨干教师具有国外留学、研究经历；2、派出教师参加国外学术研讨会，积极推荐优秀教师到国外学术组织任职，推动学校双师双能队伍建设；3、主动与发达国家高水平大学开展合作，建立具有体育特色的海外培训基地，支持中青年骨干教师赴国外进行访问学者、骨干教师等项目参加国外实验短期研修、教学及训练型教师进行国外教学和实践培训；	产出指标	数量指标	交流教师科研成果	∨	1	项	30	正向指标
			产出指标	数量指标	出版学术专著	∨	1	部	30	正向指标
			产出指标	数量指标	国内外核心期刊发表论文	∨	10	篇	30	正向指标
招生、录取及就业经费-成		1、持续健全毕业生就业指导服务体系，积极拓展毕业生就业途径和渠道，着力解决学生“急难愁盼”问题；2、着力提升就业质量，全力完成2022年度就业工作目标，立足学生各类需求，突出突出特色，积极优化就业信息网站，建立完善的毕业生生源信息库，用人单位信息库，完善就业信息发布平台，积极拓展就业信息渠道；3、实施就业创业工作“一把手”工程，不断完善四级联动就业指导服务体系实行“学校主管、院系主抓、部门协理、全员参与”的就业工作机制，健全完善“各学院构建持续有效的实践型就业服务体系，将就业意识的培养融入日日	产出指标	数量指标	单独招收艺、体学生	∨	800	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	招生计划完成率	∨	95	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	服务研究生招生考试学生	∨	1000	人次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	毕业生实习计划完成率	∨	95	%	10	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

项目名称	预算数	年度目标	金额单位：万元							
			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
成都体育学院	620.00	常的教学与管理工作中，切实提高学生的专项能力和实践能力；对建档立卡毕业生、家庭困难毕业生、就业困难毕业生、残疾毕业生等特殊群体进行分类帮扶，将帮扶工作落到实处；根据不同的情况进行分类指导和帮助；推动健全创新创业教育服务体系，大力提升学生创新创业能力。4、就业指导课程注重贯穿课程的思想，强化学生在就业和生涯道路上的主体意识、成才意识和责任意识，从源头上提升学生就业能力。5、顺利完成三大考务工作以及学校招生录取工作，有效推进毕业生就业安置工作。	产出指标	数量指标	向社会输送毕业生	Y	2300	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	服务省内体育高考学生	Y	23000	人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	接受就业指导毕业生	Y	3000	人次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	毕业生就业计划完成率	Y	89	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	Y	100	%	20	正向指标
设备购置经费-成都体育学院	480.30	加强资产和采购管理建章立制工作，规范国有资产管理，保障国有资产保值增值，以教、科、训为中心，合理配置资源，完成购置规划，保证学校中心工作的顺利进行，提高资产使用效益。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	Y	90	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	设备故障率	A	5	%	15	反向指标
			产出指标	质量指标	设备利用率	Y	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	政府采购应采尽采率	Y	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	学校多媒体教室数量	Y	60	个	15	正向指标
信息化建设及运行维护经费-成都体育学院	136.53	以《网络安全法》等法律法规为指导思想，全面提升学校网络安全防御能力，全面落实网络安全等级保护制度，确定学校关键信息系统的网络安全保护等级，根据不同的安全保护等级完成安全建设与整改工作，构建具备相应安全保护能力的网络安全综合防御体系；通过购置网站防火墙、漏洞扫描器等，提高学校网站和网站防御能力，并加强学校网站内容的管理。通过购置服务器、网络设备、投影机及多媒体设备的购置，为学校应用系统提供硬件保障，提升学校多媒体设备质量，增强媒体宣传实力，助力学校文化建设和教学改革发展。	产出指标	效果指标	互联网介入基本带宽	Y	1524	Mbps	15	正向指标
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	Y	90	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	设备、系统投入使用率	Y	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	Y	60	台	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	Y	15000	人	45	正向指标
成都体育学院迁建项目建设经费-成都体育学院	7,000.00	有序推进学校整体迁建一期项目建设，建设内容主要包括教学楼、实验楼、宿舍楼、食堂、图书馆等。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	Y	100	%	45	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

项目名称	预算数	年度目标	金额单位：万元							
			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
房屋建筑物购建-成都体育学院	457.00	改造提升成都体育学院场馆和综合楼，为第31届世界大学生夏季运动会提供的艺术体操项目的训练和比赛场地。改造总建筑面积11134m²，座位席2982座。	产出指标	质量指标	设施正常运转率	Y	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程	Y	2	项	15	正向指标
			产出指标	质量指标	项目按计划完工率	Y	100	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	建筑(工程)综合利用率	Y	100	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	项目按计划开工率	Y	100	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	Y	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	建立研究生培养制度	Y	5	个	18	正向指标
		结合《成都体育学院本科人才培养“十四五”发展规划》和《“教育固本工程”实施方案（2019-2022）》的要求，贯彻落实立德树人根本任务，围绕课程思政、一流专业与一流课程以及新文科建设等项目，加强本科教育过程管理，深入推进内涵建设和特色发展，创新人才培养模式，让学生忙起来、教学生动起来、管理严起来、课程实起来，提升人才培养质量。力争在“十四五”期间，计划2-3项省级新突破，坚持以一流专业建设为突破口，以国家本科专业质量标准和专业认证标准等为依据，优化专业设置，全力打造一流专业；根据2019版本科专业人才培养方案，结合学校的人才培养目标，联合行业企业共同开发与产业、行业发展相适应的课程体系与教学资源，加强“双师双能”教学队伍建设，做好省级应用示范专业验收准备	产出指标	数量指标	新建实验室	Y	1	个	18	正向指标
			产出指标	数量指标	建设一流专业建设点/基础学科拔尖计划/卓越项目/应用示范专业/思政专业	Y	4	个	18	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

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
支持地方高校改革发展专项资金-成都体育学院	949.00	<p>工作：通过加强信息技术与教育深度融合，提高课程的高阶性、创新性和挑战度，开展混合式课程教学改革，力争省级一流课程再次获得新突破，大力支持专业课程、教材建设和教学研究，通过改善专业师资队伍建设和教学条件，不断充实和完善专业办学条件；继续深入实施“一线两翼”人才培养模式改革，以项目立项建设和重点培育的方式推动教师参与教育改革的积极性；鼓励教师根据四川地区的区域特点、学校办学特色与优势，充分发挥体育及运动医学学科优势，满足学生的个性化发展，开发学校特色校本教材与讲义，体现体育类院校的优越与特色。以提高教学质量和教师教学水平、构建和谐教学集体、优化教学资源为目标，以优势互补、教学科研相结合、团队示范为原则，深入推进学校基础教学组织建设，加大对实践教学基地经费的投入，加强校企合作、与中小学校的合作，充分利用实践基地、企业的人员优势，建设一支相对稳定的校外实习指导师资队伍，建立实践指导教师培训与考核机制，加快“双师型”专业教师队伍建设进度；推进创新创业教育的深入开展，强化人才培养模式改革，培养具有创新精神和创业素质的人才，以大学生创新创业训练计划项目为依托，形成课赛教学、自主学习、强化实践、指导帮扶、文化引领融为一体创新创业教育体系；继续推进本科生专业综合实践能力培养项目常态化、制度化，以学生综合素质与就业能力的培养为重点，突出实效性和综合性，体现课内外结合、校内与校外、课内与课相结合以及和当前教学改革重点相结合的人才培养新模式。根据学校学科整体布局和专业发展相关要求，扎实推进学科建设各项工作，发挥学科的引领作用，通过大体育学科群建设，帮助学校相关工作进一步发展，通过“体育+”和“+体育”，促进体育学与相关学科的交叉融合，推进运动医学、体育产业、体育新闻、体育史、体育团体等学科的重大问题研究，进一步丰富体育学学科内涵，加大对体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学、运动医学、民族传统体育学5个四川省重点学科的建设力度，推动体育学和运动医学2个省一流学科的进一步发展。</p>	产出指标	数量指标	教学改革立项	≥	40	项	18	正向指标
			产出指标	数量指标	建设精品在线开放课程/混合式/线下/社会实践/双师教学/课程思政/思政课程	≥	25	门	18	正向指标

## 第三部分 成都体育学院 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，成都体育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、其他支出。成都体育学院 2022 年收支预算总数 63,758.94 万元,比 2021 年收支预算总数增加 10,772.54 万元，主要原因是按照学院整体迁建项目进度增加基本建设经费。

### （一）收入预算情况

成都体育学院 2022 年收入预算 63,758.94 万元，其中：上年结转 10,714.03 万元，占 16.80%；一般公共预算拨款收入 17,783.78 万元，占 27.89%；事业收入 14,500.00 万元，占 22.74%；事业单位经营收入 2,010.00 万元，占 3.15%；其他收入 18,751.13 万元，占 29.41%。

### （二）支出预算情况

成都体育学院 2022 年支出预算 63,758.94 万元，其中：基本支出 33,293.20 万元，占 52.22%；项目支出 30,465.74 万元，占 47.78%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

成都体育学院 2022 年财政拨款收支预算总数 28,497.81 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 3,447.09 万元，主要原因是上年结转项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 17,783.78 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 10,206.63 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 507.40 万元；支出包括：教育支出 27,944.63 万元、其他支出 553.18 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**

成都体育学院 2022 年一般公共预算当年拨款 17,783.78 万元，比 2021 年预算数减少 3,394.22 万元，主要原因是年初财政拨款减少。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 27,944.63 万元，占 99.84%；其他支出 45.78 万元，占 0.16%。

#### **(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支出 2022 年预算数为 27,944.63，主要用于：保障学校基本运行与支持学校教育事业发展的。

2.其他支出 2022 年预算数为 45.78 万元，主要用于：新校区基本建设工程防疫支出。

### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

成都体育学院 2022 年一般公共预算基本支出 14,522.00 万元，其中：

人员经费 13,151.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 1,371.00 万元，主要包括：办公费、水费、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、其他商品和服务支出等。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成都体育学院 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）公务接待费财政拨款预算安排 0 万元，与 2021 年预算持平。**

**（二）公务用车购置及运行维护费财政拨款预算安排 0 万元，与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 12 辆，其中：轿车 5 辆，越野车 1 辆，载客汽车 6 辆。

2022 年财政拨款预算安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年财政拨款预算安排公务用车运行维护费 0 万元。

**（三）因公出国（境）经费财政拨款预算安排 0 万元，较 2021 年预算持平。**

## 六、政府性基金预算支出情况说明

成都体育学院 2022 年政府性基金预算支出 507.40 万元，其中：项目支出 507.40 万元，比 2021 年预算数增加 507.40 万元，主要原因是 2021 年大运会体育场馆改造资金、省级体育发展专项资金和中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金结转至 2022 年使用。

## 七、国有资本经营预算情况说明

成都体育学院 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**

成都体育学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2022年，成都体育学院安排政府采购预算8,840.05万元，其中，政府采购货物预算7,712.27万元；政府采购工程预算100.00万元；政府采购服务预算1,027.78万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年底，成都体育学院所属各预算单位共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车9辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

2022年单位预算安排车辆购置经费136.40万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排136.40万元。拟购置其他用车5辆。

2022年单位预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2022年成都体育学院开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算53,044.91万元。其中：人员类项目7个，涉及预算26,546.13万元；运转类项目3个，涉及预算7,233.47万元；特定目标类项目14个，涉及预算19,265.31万元。

## 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。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。