

成都理工大学 2022 年
单位预算

目录

第一部分 成都理工大学概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作
- 三、机构设置情况

第二部分 成都理工大学 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 成都理工大学 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 成都理工大学概况

一、职能简介

主要职能有：

- （1）拟订学校发展规划，制定学科建设、学校招生和教学科研计划等规章制度并组织实施；
- （2）开展高等学历人才培养和科学技术文化工作；
- （3）以人才培养为根本任务，积极开展教育教学、科学研究、社会服务，大力推进文化传承创新；
- （4）促进高等教育事业高质量发展的对外合作与交流；
- （5）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、2022 年重点工作

2022 年学校党政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，迎接学习贯彻党的二十大，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实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，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，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，全面贯彻学校第二次党代会精神，奋力推进“双一流”建设，深入实施“十四五”发展规划，守正创新、攻坚克难，加强推进优势特色更加显著的高水平大学建设，以实际行动和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。

2022 年学校重点工作：

（1）深入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；

（2）全面贯彻党的教育方针，促进学生全面高质量发展；

（3）推进世界一流学科建设，增强学科核心竞争力；

（4）服务高水平科技自立自强，创造一流科研成果；

（5）建设高素质专业化创新型教师队伍，筑牢高质量发展基础；

（6）对标竞进谋发展，打好规划实施攻坚战；

（7）优化内部运行机制，提升办学治校和服务保障水平。

三、机构设置情况

成都理工大学由 31 个管理服务机构、23 个教学科研单位、4 个教学辅助单位和 1 个其他单位构成。其中，管理服务机构包括党委办公室（校长办公室）、纪委办公室（纪律检查室）、党委组织部（学校党校）、党委宣传部（新闻中心）、党委统战部、党委学生工作部（学生工作处）、招生就业处、党委教师工作部（人事处/教师发展中心）、党委研究生工作部（研究生院）、党委武装部（保卫处）、机关党委、发展规划与学科建设处、教务处（大学生创新创业中心）、“体美劳”素质教育中心、科学技术发展研究院（地质调查研

究院/大学科技园管理办公室）、产业发展研究院、社会科学处、审计处、国有资产管理处（采购与招标管理中心）、财务处、教育评价与督导处、合作与发展处（乡村振兴定点帮扶办公室）、校友会办公室、国际交流与合作处（港澳台事务办公室）、校园规划与建设处、网络与信息化处、离退休党委（离退休工作处/关心下一代工作委员会办公室）、校工会、校团委、心理健康教育中心、后勤服务集团（校医院）；教学科研单位包括油气藏地质及开发工程国家重点实验室（成都理工大学）、地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室、地球科学学院、能源学院、环境与土木工程学院、地球物理学院、核技术与自动化工程学院、材料与化学化工学院、管理科学学院、马克思主义学院、文法学院、外国语学院、商学院、传播科学与艺术学院、体育学院、信息科学与技术学院（网络安全学院/牛津布鲁克斯学院）、旅游与城乡规划学院、生态环境学院、数理学院、机电工程学院、沉积地质研究院、产业技术学院、继续教育学院；教学辅助单位包括图书馆、档案馆、博物馆、学术期刊中心；其他单位是指成都理工大资产经营有限责任公司。

第二部分 成都理工大学
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：304903-成都理工大学

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	60,661.61	一、一般公共服务支出	88.00
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	70,040.46	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	152,824.18
六、其他收入	21,529.42	六、科学技术支出	2,221.26
		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	50.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.15
		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	34.79
		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	51.89
		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	1,336.44
		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	152,231.49	本 年 支 出 合 计	156,606.72
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	4,375.23	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	156,606.72	支 出 总 计	156,606.72

二、单位收入总表（公开表 1-1）

												表1-1
单位收入总表												
单位：304903-成都理工大学		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	156,606.72	4,375.23	60,661.61			70,040.46		21,529.42			
304903	成都理工大学	156,606.72	4,375.23	60,661.61			70,040.46		21,529.42			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：304903-成都理工大学

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	156,606.72	77,101.94	79,504.78		
201	11	99	304903	其他纪检监察事务支出	88.00		88.00		
205	02	05	304903	高等教育	152,824.18	77,101.94	75,722.24		
206	02	06	304903	专项基础科研	241.01		241.01		
206	03	03	304903	高技术研究	0.15		0.15		
206	04	99	304903	其他技术与开发支出	698.22		698.22		
206	09	02	304903	重点研发计划	567.50		567.50		
206	99	99	304903	其他科学技术支出	714.40		714.40		
213	02	11	304903	动植物保护	50.00		50.00		
215	02	10	304903	工艺品及其他制造业	0.15		0.15		
220	01	04	304903	自然资源规划及管理	34.79		34.79		
224	06	01	304903	地质灾害防治	51.89		51.89		
232	03	99	304903	地方政府其他一般债务付息支出	1,336.44		1,336.44		

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：304903-成都理工大学

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	60,661.61	一、本年支出	65,036.84	65,036.84		
一般公共预算拨款收入	60,661.61	一般公共服务支出	88.00	88.00		
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	4,375.23	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4,375.23	教育支出	61,254.30	61,254.30		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	2,221.26	2,221.26		
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	50.00	50.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	0.15	0.15		
		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	34.79	34.79		
		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	51.89	51.89		
		其他支出				
		债务付息支出	1,336.44	1,336.44		
		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）

表2-1

单位：304903-成都理工大学										省本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）	总计	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			上年应退还额度结转				
类	款					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					
301		301	工资福利支出	65,036.84	60,661.61	60,661.61	43,332.06	17,329.55							4,375.23	4,375.23	4,375.23																						
30101	301 01	304903	基本工资	8,450.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00																																
30102	301 02	304903	津贴补贴	140.00	140.00	140.00	140.00																																
3010201	301 02	304903	国家出台津贴补贴	140.00	140.00	140.00	140.00																																
30107	301 07	304903	绩效工资	10,208.34	10,208.34	10,208.34	10,208.34																																
30108	301 08	304903	机关事业单位基本养老保险缴费	3,880.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00																																
30109	301 09	304903	职业年金缴费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00																																
30110	301 10	304903	职工基本医疗保险缴费	2,290.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00																																
30112	301 12	304903	其他社会保险缴费	190.00	190.00	190.00	190.00																																
3011201	301 12	304903	失业保险	140.00	140.00	140.00	140.00																																
3011202	301 12	304903	工伤保险	50.00	50.00	50.00	50.00																																
30199	301 99	304903	其他工资福利支出	12,881.70	12,881.70	12,881.70	8,579.13	4,302.57																															
3019901	301 99	304903	聘用人员经费	8,579.13	8,579.13	8,579.13	8,579.13																																
3019999	301 99	304903	其他工资福利支出	4,302.57	4,302.57	4,302.57		4,302.57																															
302		302	商品和服务支出	10,693.49	7,743.84	7,743.84	6,762.34	981.50							2,949.65	2,949.65	2,949.65																						
30201	302 01	304903	办公费	300.00	300.00	300.00	300.00																																
30202	302 02	304903	印刷费	250.00	250.00	250.00	250.00																																
30204	302 04	304903	手续费	2.00	2.00	2.00	2.00																																
30205	302 05	304903	水费	600.00	600.00	600.00	600.00																																
30206	302 06	304903	电费	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00																																
30207	302 07	304903	邮电费	50.00	50.00	50.00	50.00																																
30211	302 11	304903	差旅费	418.47	214.99	214.99	214.99								203.48	203.48	203.48																						
30213	302 13	304903	维修（护）费	1,163.80	500.00	500.00	500.00								663.80	663.80	663.80																						
30214	302 14	304903	租赁费	100.00	100.00	100.00	100.00																																
30215	302 15	304903	会议费	9.71											9.71	9.71	9.71																						
30218	302 18	304903	专用材料费	118.68											118.68	118.68	118.68																						
30226	302 26	304903	劳务费	665.15	500.00	500.00	500.00								165.15	165.15	165.15																						
30227	302 27	304903	委托业务费	900.00	900.00	900.00	900.00																																
30228	302 28	304903	工会经费	591.00	591.00	591.00	591.00																																
30299	302 99	304903	其他商品和服务支出	3,824.68	2,035.85	2,035.85	1,054.35	981.50							1,788.83	1,788.83	1,788.83																						
3029909	302 99	304903	其他商品和服务支出	3,824.68	2,035.85	2,035.85	1,054.35	981.50							1,788.83	1,788.83	1,788.83																						
303		303	对个人和家庭的补助	10,920.28	10,920.28	10,920.28	832.25	10,088.03																															
30301	303 01	304903	离休费	350.00	350.00	350.00	350.00																																
3030101	303 01	304903	基本离休费	350.00	350.00	350.00	350.00																																
30302	303 02	304903	退休费	13.64	13.64	13.64	13.64																																
3030202	303 02	304903	国家出台津贴补贴（退休）	13.64	13.64	13.64	13.64																																
30305	303 05	304903	生活补助	15.00	15.00	15.00	15.00																																
3030501	303 05	304903	遗属生活补助	15.00	15.00	15.00	15.00																																
30308	303 08	304903	助学金	9,754.60	9,754.60	9,754.60	40.00	9,714.60																															
30309	303 09	304903	奖励金	3.61	3.61	3.61	3.61																																
3030901	303 09	304903	独生子女父母奖励	3.61	3.61	3.61	3.61																																
30399	303 99	304903	其他对个人和家庭的补助	783.43	783.43	783.43	410.00	373.43																															
307		307	债务利息及费用支出	1,336.44	1,336.44	1,336.44		1,336.44																															
30701	307 01	304903	国内债务付息	1,336.44	1,336.44	1,336.44		1,336.44																															
309		309	资本性支出（基本建设）	50.00											50.00	50.00	50.00																						
30999	309 99	304903	其他基本建设支出	50.00											50.00	50.00	50.00																						
310		310	资本性支出	1,996.58	621.01	621.01		621.01							1,375.57	1,375.57	1,375.57																						
31001	310 01	304903	房屋建筑物购建	586.06	586.06	586.06		586.06																															
31002	310 02	304903	办公设备购置	10.62											10.62	10.62	10.62																						
31003	310 03	304903	专用设备购置	1,276.95											1,276.95	1,276.95	1,276.95																						
31006	310 06	304903	大型修缮	34.95	34.95	34.95		34.95																															
31099	310 99	304903	其他资本性支出	88.00											88.00	88.00	88.00																						

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：304903-成都理工大学

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	65,036.84	60,661.61	4,375.23
			一般公共服务支出	88.00		88.00
			纪检监察事务	88.00		88.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	88.00		88.00
			教育支出	61,254.30	59,325.17	1,929.13
			普通教育	61,254.30	59,325.17	1,929.13
205	02	05	高等教育	61,254.30	59,325.17	1,929.13
			科学技术支出	2,221.26		2,221.26
			基础研究	241.01		241.01
206	02	06	专项基础科研	241.01		241.01
			应用研究	0.15		0.15
206	03	03	高技术研究	0.15		0.15
			技术与开发	698.22		698.22
206	04	99	其他技术与开发支出	698.22		698.22
			科技重大项目	567.50		567.50
206	09	02	重点研发计划	567.50		567.50
			其他科学技术支出	714.40		714.40
206	99	99	其他科学技术支出	714.40		714.40
			农林水支出	50.00		50.00
			林业和草原	50.00		50.00
213	02	11	动植物保护	50.00		50.00
			资源勘探工业信息等支出	0.15		0.15
			制造业	0.15		0.15
215	02	10	工艺品及其他制造业	0.15		0.15
			自然资源海洋气象等支出	34.79		34.79
			自然资源事务	34.79		34.79
220	01	04	自然资源规划及管理	34.79		34.79
			灾害防治及应急管理支出	51.89		51.89
			自然灾害防治	51.89		51.89
224	06	01	地质灾害防治	51.89		51.89
			债务付息支出	1,336.44	1,336.44	
			地方政府一般债务付息支出	1,336.44	1,336.44	
232	03	99	地方政府其他一般债务付息支出	1,336.44	1,336.44	

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：304903-成都理工大学

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	43,332.06	37,160.72	6,171.34
		301	工资福利支出	35,737.47	35,737.47	
301	01	30101	基本工资	8,450.00	8,450.00	
301	02	30102	津贴补贴	140.00	140.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	140.00	140.00	
301	07	30107	绩效工资	10,208.34	10,208.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,880.00	3,880.00	
301	09	30109	职业年金缴费	2,000.00	2,000.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2,290.00	2,290.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	190.00	190.00	
301	12	3011201	失业保险	140.00	140.00	
301	12	3011202	工伤保险	50.00	50.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	8,579.13	8,579.13	
301	99	3019901	聘用人员经费	8,579.13	8,579.13	
		302	商品和服务支出	6,762.34	591.00	6,171.34
302	01	30201	办公费	300.00		300.00
302	02	30202	印刷费	250.00		250.00
302	04	30204	手续费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	600.00		600.00
302	06	30206	电费	1,700.00		1,700.00
302	07	30207	邮电费	50.00		50.00
302	11	30211	差旅费	214.99		214.99
302	13	30213	维修（护）费	500.00		500.00
302	14	30214	租赁费	100.00		100.00
302	26	30226	劳务费	500.00		500.00
302	27	30227	委托业务费	900.00		900.00
302	28	30228	工会经费	591.00	591.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1,054.35		1,054.35
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1,054.35		1,054.35
		303	对个人和家庭的补助	832.25	832.25	
303	01	30301	离休费	350.00	350.00	
303	01	3030101	基本离休费	350.00	350.00	
303	02	30302	退休费	13.64	13.64	
303	02	3030202	国家出台津贴补贴（退休）	13.64	13.64	
303	05	30305	生活补助	15.00	15.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	15.00	15.00	
303	08	30308	助学金	40.00	40.00	
303	09	30309	奖励金	3.61	3.61	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	3.61	3.61	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	410.00	410.00	

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：304903-成都理工大学

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	21,704.78
				其他纪检监察事务支出	88.00
201	11	99	304903	政法转移支付资金	88.00
				高等教育	17,922.24
205	02	05	304903	科研项目资金	0.73
205	02	05	304903	高校共建与发展专项资金	1,921.80
205	02	05	304903	单位运转项目	1,559.50
205	02	05	304903	科研经费	6.60
205	02	05	304903	支持地方高校改革发展专项资金（双一流）-成都理工大学	4,098.00
205	02	05	304903	学生资助经费-成都理工大学	9,675.00
205	02	05	304903	深度贫困县及乡村振兴经费-成都理工大学	39.60
205	02	05	304903	继续实施项目-省级新增一般债券用于学校建设项目	621.01
				专项基础科研	241.01
206	02	06	304903	科技计划	178.60
206	02	06	304903	科研经费	38.71
206	02	06	304903	中央财政引导地方科技发展资金	23.69
				高技术研究	0.15
206	03	03	304903	科研项目资金	0.15
				其他技术与研究与开发支出	698.22
206	04	99	304903	教育厅收回存量资金重新安排项目	5.70
206	04	99	304903	科研项目资金	19.26
206	04	99	304903	四川省科技计划项目专项资金本级预算	503.37
206	04	99	304903	科研经费	160.10
206	04	99	304903	2017年第二批省级科技计划项目	2.00
206	04	99	304903	收回存量资金重新安排项目	1.52
206	04	99	304903	四川省科技计划项目专项资金	6.27
				重点研发计划	567.50
206	09	02	304903	科技计划	307.50
206	09	02	304903	四川省科技计划项目专项资金	260.00
				其他科学技术支出	714.40
206	99	99	304903	科技计划	163.40
206	99	99	304903	科研项目资金	108.21
206	99	99	304903	四川省科技计划项目专项资金本级预算	40.00
206	99	99	304903	四川省科技计划项目专项资金	252.79
206	99	99	304903	中央财政引导地方科技发展资金	150.00
				动植物保护	50.00
213	02	11	304903	草原防火和林业执法监管能力提升项目	50.00
				工艺品及其他制造业	0.15
215	02	10	304903	科研项目资金	0.15
				自然资源规划及管理	34.79
220	01	04	304903	科研项目资金	34.79
				地质灾害防治	51.89
224	06	01	304903	科研项目资金	0.20
224	06	01	304903	四川省地质灾害综合防治体系建设	51.69
				地方政府其他一般债务付息支出	1,336.44
232	03	99	304903	贷款还本付息-成都理工大学	1,336.44

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：304903-成都理工大学

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						
304903	成都理工大学						

备注：无此项内容。

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：304903-成都理工大学

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			

备注：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）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：304903-成都理工大学

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：无此项内容。

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：304903-成都理工大学

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			

备注：无此项内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目支出绩效目标表

单位：304903-成都理工大学											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				
304903-成都理工大学	贷款还本付息-成都理工大学	12,016.44	学校债务风险降低	产出指标	数量指标	长期借款减少额	=	1.068	亿元	25	正向指标				
					时效指标	按时还本付息	=	100	%	25	正向指标				
				效益指标	可持续发展指标	保障资金筹措	定性	优良中低差	30	正向指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	降低学校债务风险	定性	好坏	10	正向指标					
	科研经费-成都理工大学	40,000.00	学校科研项目管理总体目标。通过学校科研经费“放管服”政策，督促项目负责人按照和甲方签订的任务合同书（协议书）保质保量完成所规定的任务量，发表一定数量高水平科研成果文，积极促进科教融合，促进学校“双一流”建设。	产出指标	数量指标	完成项目数量	>	450	个	10	正向指标				
					质量指标	服务的企业和地方单位	>	400	个	10	正向指标				
				效益指标	可持续发展指标	验收合格率	>	99	%	30	正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	改善科研服务体系	定性	优良中低差	30	正向指标					
	支持地方高校改革发展专项资金（双一流）-成都理工大学	4,098.00	坚持“引高端、重基础、补短板、强机制”工作思路，创新实施“珠峰引才计划”2.0，实施更加积极、开放、更具活力的人才政策，建强培优高水平人才队伍，为全校全面建设优势特色更加显著的高水平大学提供有力支撑。	产出指标	数量指标	保障考核招聘等入编教师和管理服务工作人员安家费、住房补贴等费用发放	>	45	人	8	正向指标				
						新增领军人才或中青年拔尖人才	>	5	人	8	正向指标				
						引进高层次人才	>	75	人	10	正向指标				
						对接高层次人才和参加高校双选会及各类招聘会	>	5	人	8	正向指标				
						购买各类招聘宣传及广告服务	>	1	项	8	正向指标				
						保障现聘年薪制人员及部分新聘年薪制人员年薪等经费	>	225	人	8	正向指标				
				效益指标	社会效益指标	人才引育质量“双提升”	定性	优良中低差	15	正向指标					
					可持续发展指标	持续优化教师队伍结构	定性	优良中低差	15	正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	人才引育及职业发展服务工作	定性	好坏	10	正向指标									
304903-成都理工大学	学生资助经费-成都理工大学	9,675.00	做好本专科生、研究生奖助学金的评审及发放工作，精准资助，发挥奖助学金的育人优势，积极服务于学生的成长成才。	产出指标	数量指标	完成本专科家庭经济困难学生的认定。	>	11000	人	10	正向指标				
						做好研究生国家奖助学金的评审及发放，资助人数	>	5000	人	8	正向指标				
						做好本专科国家奖助学金、服兵役国家资助金的评审及发放资助人数	>	9700	人	8	正向指标				
					质量指标	资助研究生比例	>	80	%	8	正向指标				
						资助本专科比例	>	30	%	8	正向指标				
						时效指标	在2022年12月底前完成发放	>	70	%	8	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	研究生优秀生资助率	>	43	%	10	正向指标				
						家庭经济特殊困难本专科生资助率	=	100	%	10	正向指标				
						优秀本专科生受资助率	>	3	%	10	正向指标				
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生资助服务对象满意度	>	95	%	10	正向指标			
深度贫困县及乡村振兴经费-成都理工大学	39.60	帮扶深度贫困县和乡村振兴计划的贫困学生。	产出指标	数量指标	资助录取到深度贫困计划学生数	>	6	人	20	正向指标					
					资助录取到乡村振兴计划学生数	>	12	人	20	正向指标					
			时效指标	在2022年12月底前完成发放	>	95	%	10	正向指标						
				效益指标	社会效益指标	深度贫困及乡村振兴学生受资助率	=	100	%	30	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生资助服务对象满意度	>	95	%	10	正向指标								
304903-成都理工大学	继续实施项目-省级新增一般债券用于学校建设项目	621.01	该项经费是学校综合实验大楼、师生活动中心以及校园规划设计等项目的建设经费。通过综合实验大楼的建设可满足学校基础实验条件建设，支持全校60个专业实验教学和训练，为学校人才培养提高打下坚实基础。通过校园规划设计，为学校十四五规划，实现公园式校园目标提供基础。	产出指标	数量指标	实验室建成数	>	260	个	20	正向指标				
						支持专业数量	>	60	个	10	正向指标				
						培养学生数	>	30000	人次	10	正向指标				
					质量指标	工程验收率	>	95	%	10	正向指标				
						效益指标	社会效益指标	满足全校基础实验需求	定性	优良中低差	15	正向指标			
							可持续影响指标	改善学校基础实验条件	定性	优良中低差	15	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			
				注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。											

第三部分 成都理工大学 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，成都理工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、其他收入及上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出以及债务利息支出。理工大学 2022 年收支预算总数 156,606.72 万元，比 2021 年收支预算总数增加 394.61 万元，主要原因是学校在校生人数增加，收取的学费住宿费等事业收入相应增加，同时学校加大科研投入，科研收入相应增加。

（一）收入预算情况

成都理工 2022 年收入预算 156,606.72 万元，其中：上年结转 4,375.23 万元，占 2.79%；一般公共预算拨款收入 60,661.61 万元，占 38.73%；事业收入 70,040.46 万元，占 44.72%；其他收入 21,529.42 万元，占 13.75%。

（二）支出预算情况

成都理工 2022 年支出预算 156,606.72 万元，其中：基本支出 77,101.94 万元，占 49.23%；项目支出 79,504.78 万元，占 50.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都理工 2022 年财政拨款收支预算总数 65,036.84 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 9,070.75 万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，年初财政拨款总数减少，以及上年结转财

政拨款数均较上年有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 60,661.61 万元、上年结转收入一般公共预算拨款收入 4,375.23 万元；支出包括：一般公共服务支出 88 万元、教育支出 61,254.30 万元、科学技术支出 2,221.26、农林水支出 50 万元、资源勘探工业信息等支出 0.15 万元、自然资源海洋气象等支出 34.79 万元、灾害防治及应急管理支出 51.89 万元、债务付息支出 1,336.44 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

成都理工 2022 年一般公共预算当年拨款 60,661.61 万元，比 2021 年预算数减少 5,106.39 万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，年初财政拨款总数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 59,325.17 万元，占 97.80%；债务付息支出 1,336.44 万元，占 2.20%。

（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 59,325.17 万元，主要用于：保障学校正常运转的工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出，推进双一流学科建设。

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券付息支出（项）2022 年预算数为

1,336.44 万元，主要用于：偿还债务利息及费用支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成都理工 2022 年一般公共预算基本支出 43,332.06 万元，其中：

人员经费 37,160.72 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、其他社会保险费、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、独生子女父母奖励、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 6,171.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成都理工 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，与 2021 年保持一致。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。主要原因是两年均未使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。主要原因是两年均未使用财政拨款安排“三公”经费预算。

2022 年用财政拨款资金安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年用财政拨款资金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

成都理工 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

成都理工 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

成都理工为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，成都理工安排政府采购预算 22,647.85 万元，其中，政府采购货物预算 14,240.80 万元；政府采购工程预算 6,034.95 万元；政府采购服务预算 2,372.10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，成都理工所属各预算单位共有车辆 24 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 24 台（套）。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置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。安排大型设备购置经费 800 万元，购置单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年成都理工开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 152,231.49 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 66,410.67 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 19,370.77 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 66,450.05 万元。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

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。主要为科研事业收入和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”、“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。

4、上年结转：指以前年度预算已开始执行单尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1、教育支出

高等教育：反映学校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

2、债务付息支出

地方政府其他一般债券付息支出：反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

3、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。

4、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。