

成都工业学院 2023 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、2023 年重点工作

第二部分 成都工业学院 2023 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 2023 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

成都工业学院是四川省人民政府举办、省教育厅主管的公办全日制普通本科学校。学校创办于1913年，是辛亥革命后四川省举办的第一所实业学校。学校曾先后12次更名，历经四川省立第一甲种工业学校、四川省立成都高级工业职业学校、成都无线电机械学校、成都电子机械高等专科学校等多个历史发展阶段。2012年，学校经四川省人民政府同意，教育部考察批准升格为省属普通本科院校。

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、2023年重点工作

2023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，深入学习贯彻党的二十大和省委十二届二次全会精神，认真贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和来川视察重要指示精神，认真落实省委、省政府决策部署和教育部、省教育厅工作要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，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“讲政治、谋发展、强基础、提实力、保安全、惠民生”为工作总思路，以持续深化“三个大会”精神为工作总基调，稳中求进，全面

推进“全国一流、四川引领”的应用型高校建设，为谱写中国式现代化四川篇章作出切实贡献。

1.深入学习贯彻党的二十大精神，牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观方法论，切实把党的二十大精神、省委十二届二次全会精神及党和国家、省委的重大决策部署贯彻到学校内涵高质量发展各方面全过程。

2.始终把党的政治建设摆在首位，加强党对学校的全面领导。突出抓基层强队伍，建设全面过硬党组织。坚持严的主基调，深入推进正风肃纪反腐。

3.深化落实“三个大会”精神，提升治理体系和治理能力现代化水平。坚持郫宜两校区相互支撑、协同发展，提升宜宾校区办学能力和管理效能。强化院系建设，实施一体化差异发展策略，激发院系办学动力，增强院系办学实力，提升院系发展活力。强化公共服务体系建设，持续推进学校公共服务均等化，构建新型保障体系。

4.深化教育教学改革，提升应用型人才培养质量。坚守育人初心，构建“五育并举”人才培养体系，促进学生全面发展。坚持需求导向，以一流专业建设为引领，以产业学院建设为抓手，推进专业集群式发展。以课程建设和教学改革为抓手，推动智慧教育，提升课堂教学实效。

5.强化人才队伍建设，提高新时代教师队伍能力水平。坚持党管人才，完善工作组织体系。服务战略布局，加大人才引进力度。注重结构调整，积蓄人才梯队优势。优化资源

配置，创新人才评价体系。

6.坚持“科技兴校”战略，深化应用型科研体制改革，营造良好科研生态。创新科技服务模式，重点打造新型科技服务平台。发挥省级大学科技园作用，提升应用型研究水平。

7.扩大开放办学，强化对外联系，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，提升民生工作水平。实施智慧校园专项行动，加强数字校园建设。改善发展环境，建设和谐成工校园，持续提升师生员工满意度、获得感、幸福感。

第二部分 成都工业学院
2023 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	21,150.65	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	12,481.50	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	4,000.00	五、教育支出	64,904.64
六、其他收入	27,181.52	六、科学技术支出	140.65
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	1,200.00
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	64,813.67	本 年 支 出 合 计	66,245.28
八、上年结转	1,431.61		
收 入 总 计	66,245.28	支 出 总 计	66,245.28

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	66,245.28	1,431.61	21,150.65				4,000.00	27,181.52			12,481.50
304909	成都工业学院	66,245.28	1,431.61	21,150.65				4,000.00	27,181.52			12,481.50

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				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码								
类	款	项						
			合 计			66,245.28	39,690.02	26,555.26
205	02	05	304909	高等教育		64,904.64	39,690.02	25,214.62
206	02	06	304909	专项基础科研		60.12		60.12
206	09	02	304909	重点研发计划		60.49		60.49
206	99	99	304909	其他科学技术支出		20.03		20.03
232	03	01	304909	地方政府一般债券付息支出		106.20		106.20
232	03	99	304909	地方政府其他一般债务付息支出		1,093.80		1,093.80

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	21,150.65	一、本年支出	22,582.26	22,582.26		
一般公共预算拨款收入	21,150.65	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	1,431.61	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,431.61	教育支出	21,941.62	21,941.62		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	140.65	140.65		
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				
		债务还本支出				
		债务付息支出	500.00	500.00		
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

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

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	22,582.26	21,150.65	1,431.61
			教育支出	21,941.62	20,535.65	1,405.97
			普通教育	21,941.62	20,535.65	1,405.97
205	02	05	高等教育	21,941.62	20,535.65	1,405.97
			科学技术支出	140.65	115.00	25.65
			基础研究	60.12	50.00	10.12
206	02	06	专项基础科研	60.12	50.00	10.12
			科技重大项目	60.49	50.00	10.49
206	09	02	重点研发计划	60.49	50.00	10.49
			其他科学技术支出	20.03	15.00	5.03
206	99	99	其他科学技术支出	20.03	15.00	5.03
			债务付息支出	500.00	500.00	
			地方政府一般债务付息支出	500.00	500.00	
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	106.20	106.20	
232	03	99	地方政府其他一般债务付息支出	393.80	393.80	

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		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	16,966.00	15,133.62	1,832.38
		301	工资福利支出	14,542.74	14,542.74	
301	01	30101	基本工资	3,797.00	3,797.00	
301	02	30102	津贴补贴	74.00	74.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	74.00	74.00	
301	07	30107	绩效工资	4,556.74	4,556.74	
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	600.00	600.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	800.00	800.00	
301	13	30113	住房公积金	900.00	900.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,315.00	2,315.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2,315.00	2,315.00	
		302	商品和服务支出	1,832.38		1,832.38
302	01	30201	办公费	120.00		120.00
302	02	30202	印刷费	60.00		60.00
302	05	30205	水费	100.00		100.00
302	06	30206	电费	450.00		450.00
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	180.00		180.00
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	120.00		120.00
302	27	30227	委托业务费	100.00		100.00
302	28	30228	工会经费	70.00		70.00
302	29	30229	福利费	100.00		100.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	137.38		137.38
302	99	3029909	其他商品和服务支出	137.38		137.38
		303	对个人和家庭的补助	590.88	590.88	
303	01	30301	离休费	40.88	40.88	
303	01	3030101	基本离休费	40.88	40.88	
303	05	30305	生活补助	550.00	550.00	
303	05	3030503	其他生活补助	550.00	550.00	

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					5,616.26
高等教育					4,975.62
205	02	05	304909	单位运转项目	227.61
205	02	05	304909	支持地方高校改革发展资金	2,216.11
205	02	05	304909	支持地方高校改革发展专项资金-成都工业学院	353.22
205	02	05	304909	学生资助专项资金	1,675.00
205	02	05	304909	一般债券用于省属高校建设项目	116.02
205	02	05	304909	继续实施-高校共建与发展专项资金	80.00
205	02	05	304909	继续实施-四川省省直机关办公用房维修专项资	15.00
205	02	05	304909	继续实施-单位运转项目	87.15
205	02	05	304909	单位运转项目(不可细化)	185.50
205	02	05	304909	设备购置经费（成都工业学院）	20.00
专项基础科研					60.12
206	02	06	304909	四川省科技计划项目专项资金	60.12
重点研发计划					60.49
206	09	02	304909	四川省科技计划项目专项资金	60.49
其他科学技术支出					20.03
206	99	99	304909	四川省科技计划项目专项资金	20.03
地方政府一般债券付息支出					106.20
232	03	01	304909	单位运转项目(不可细化)	106.20
地方政府其他一般债务付息支出					393.80
232	03	99	304909	单位运转项目(不可细化)	393.80

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）

表6

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

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	设备更新改造财政贴息贷款项目	16,504.00	第一，通过扩展私有云服务器、建设宜高校区灾难备份系统、改造多媒体教室、建设校园广播系统，建设冻库和冷藏库，建设校园安全信息化平台和消防安全信息平台、提升校内web应用系统的防护能力及数据中心、出口安全防护的稳定性，打造绿色节能校园，提高校园信息化建设水平；第二，建成可移动式智能气承运动场，助力提升学生体质素质；第三，更新改造省级“成工富创智能制造产业学院”“智慧媒体与软件产业学院”等现代产业学院及省级“智能制造”产教融合示范基地设备，提升学校产教融合办学实力；第四，更新置换学校基础实验室和专业实验室实验实训仪器设备，夯实实验实训条件；第五，更新置换应用型专业群实验中心建设、以国家级高技能人才培训基地为核心的应用型人才培养基地建设、以省级工程研究中心“电子终端产品制造智能化技术工程研究中心”为代表的科技创新平台建设的设备，提高教育教学质量和科研水平。	产出指标	质量指标	信息系统稳定运行	定性	良			5	
				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	
				产出指标	数量指标	支撑实验课程	≥	15	门	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	设备购置按时完成率	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	支撑实验项目数	≥	48	项	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	设备使用年限	≥	10	年	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	受益学生覆盖率	≥	90	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	支撑学生竞赛获奖数量	≥	15	项	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	受益学生覆盖率	=	100	%	20	正向指标	
	继续实施-高校共建与发展专项资金	80.00	完成线上教学平台建设，有效提高教学质量。	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	
				产出指标	数量指标	线上平台购置数量	=	3	套	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	线上平台购置成本	≤	80	万元	10	反向指标	
				效益指标	生态效益指标	节能减排	定性	良		30		
	继续实施-四川省直机关办公用房维修专项资金	15.00	通过安装智能电表等设备，加强节能降耗管理。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	30	反向指标	
				产出指标	数量指标	购置智能电表数量	≥	60	套	30	正向指标	
	继续实施-单位运转项目	87.15	用于学生宿舍家具更新，改善学生宿舍条件。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	30	反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	30	正向指标	
	单位运转项目（不可细化）	2,720.50	第一，做好校园建筑、设备设施的维修（护）及信息化运行维护，确保学校各类实验室正常运行，有效保障学校正常运转；第二，完成公务用车购置，有效保障学校公务用车出行需求；第三，视疫情情况适时开展对外交流合作；第四，根据贷款合同约定及政府债券协议，按时归还银行贷款利息、地方政府债券利息，有效控制新增贷款规模，确保财务风险可控。	产出指标	数量指标	更新家具的房间数量	≥	60	个	30	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	受益学生覆盖率	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	贷款逾期率	=	0	万元	5	反向指标	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
				产出指标	质量指标	信息系统稳定运行	定性	良		5		
				效益指标	经济效益指标	实验室利用率	≥	95	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	18	万元	10	反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度/使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	大型修缮成本	≤	350	万元	10	反向指标	
				产出指标	质量指标	实验室运行状况	定性	良		5		
				产出指标	数量指标	资产负债率	≤	25	%	5	反向指标	
	产出指标	数量指标	公务用车购置数量	=	1	辆	10	正向指标				
图书购置经费（成都工业学院）	420.00	根据教育部本科办学基本指标、审核评估指标要求，结合学校图书馆藏书情况和人才培养计划，完成适量图书、期刊、电子资源的采购和装订，有效满足学校教学、科研需要，支撑学校申硕，助推学校发展。	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		
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标		
			产出指标	数量指标	生均年新增图书	≥	3	册	20	正向指标		
			效益指标	可持续影响指标	图书使用年限	≥	10	年	20	正向指标		
			产出指标	质量指标	图书购置验收合格率	=	100	%	20	正向指标		
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	20	正向指标		
设备购置经费（成都工业学院）	2,000.00	完成学校教学设备、科研设备、办公设备的购置，保障学校教育教学、科学研究、教务管理等工作顺利开展。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标		
			产出指标	质量指标	设备利用率	≥	95	%	20	正向指标		
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	20	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		

备注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

**第三部分 成都工业学院
2023 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、科学技术支出、债务付息支出。成都工业学院 2023 年收支预算总数 66245.28 万元，比 2022 年收支预算总数增加 20695.63 万元，主要原因：一是学校中长期贷款项目——《成都工业学院应用型本科院校整体办学能力提升工程》，获得银行中长期授信额度 13203.2 万元，其他收入大幅增加；二是随着新冠疫情逐步缓解，学生正常返校、正常上课，学校经营收支有所增加。

（一）收入预算情况

成都工业学院 2023 年收入预算 66245.28 万元，其中：上年结转 1431.61 万元，占 2.16%；一般公共预算拨款收入 21150.65 万元，占 31.93%；事业收入（财政专户管理资金收入）12481.50 万元，占 18.84%；事业单位经营收入 4000 万元，占 6.04%；其他收入 27181.52 万元，占 41.03%。

（二）支出预算情况

成都工业学院 2023 年支出预算 66245.28 万元，其中：基本支出 39690.02 万元，占 59.91%；项目支出 26555.26 万元，占 40.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都工业学院 2023 年财政拨款收支预算总数 22582.26 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1379.91 万元，

主要原因是上年结转财政拨款减少 1282.11 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 21150.65 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1431.61 万元；支出包括：教育支出 21941.62 万元、科学技术支出 140.65 万元、债务付息支出 500 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 2023 年一般公共预算当年拨款 21150.65 万元，比 2022 年预算数减少 97.8 万元，主要原因是绩效拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 20535.65 万元，占 97.09%；科学技术支出 115 万元，占 0.55%；债务付息支出 500 万元，占 2.36%。

（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）2023 年预算数为 20535.65 万元，主要用于：工资福利支出 15342.74 万元、商品和服务支出 2804.88 万元、对个人和家庭的补助支出 2265.88 万元、资本性支出（含办公设备购置、其他资本性支出）122.15 万元，保障学校正常运转。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2023 年预算数为 50 万元，主要用于：5 个四川省自然科学基金项目科研支出。

3.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023 年预算数为 50 万元，主要用于：2 个重点研

发计划项目科研支出。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为15万元，主要用于：3个科技创新基地（平台）和人才计划项目科研支出。

5.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2023年预算数为106.2万元，主要用于：地方政府一般债券利息偿还。

6.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）2023年预算数为393.8万元，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2023年一般公共预算基本支出16966万元，其中：

人员经费15133.62万元，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、生活补助。

公用经费1832.38万元，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、工会经费、福利费、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2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。成都工业学院 2023 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与 2022 年预算持平。成都工业学院 2023 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 7 辆，其中：轿车 6 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 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。

2023 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 2023 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 2023 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

2023 年，成都工业学院安排政府采购预算 20277.15 万元，其中，政府采购货物预算 19017.15 万元；政府采购工程

预算 350 万元；政府采购服务预算 910 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，成都工业学院共有车辆 7 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、其他用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 18 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 18 万元。拟购置其他用车 1 辆。2023 年单位预算未安排单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年成都工业学院开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 64813.67 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 30129.64 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 14700.88 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 19983.15 万元。

第四部分 名词解释

一、收入部分

(一) 财政拨款收入：指预算单位从同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) 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。主要为高校食堂经营收入等。

(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。主要是债务收入、捐赠收入、利息收入等。

(五) 上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 财政专户管理资金收入：指政府财政纳入财政专户管理的教育收费等资金收入。

二、支出部分

(一) 支出类别

1. 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。

2. 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。

（二）支出科目

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

3.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

5.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

6.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）：反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

三、“三公”经费

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。