

西华师范大学 2023 年
单位预算

目录

第一部分 西华师范大学概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 西华师范大学 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 西华师范大学 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西华师范大学概况

一、职能简介

坚持社会主义办学方向，坚持党对学校工作的全面领导，全面贯彻党和国家的教育方针，以立德树人为根本任务，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流与合作的职能。

二、2023年重点工作

（一）坚持党建工作引领全局，切实加强党的全面领导

1. 坚定不移加强党对学校工作的全面领导

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实新时代党的建设总要求，充分发挥党委领导核心作用，贯彻落实党中央、省委的决策部署。

2. 进一步夯实基层党组织建设

增强基层党组织建设的政治功能和组织功能，有效发挥基层党组织的坚强战斗堡垒作用。

3. 锻造高素质干部队伍

深入贯彻落实新时代党的组织路线和干部工作方针政策，坚持新时期好干部标准，优化干部队伍结构，提升干部政治能力和专业素养，建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

4. 纵深推进全面从严治党

落实全面从严治党主体责任，健全全面从严治党体系，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，强化纪委监督职责，驰而不息深化党风廉政建设，持续增强校内巡察综合监督作用，进一步巩固风清气正的校园政治生态。

5. 加强宣传思想和意识形态工作

党员干部和教职工理论学习制度进一步完善，理论武装更加持续深入，学校各级各类阵地建设管理进一步强化，宣传思想工作质量和水平不断提升，意识形态工作统一思想、凝聚人心、汇集力量的强力作用切实发挥。

6. 加强统战、群团和离退休工作

抓实思想政治引领，夯实团结奋斗之本，扛牢团结奋斗之责，构建大统战工作格局。深化群团组织改革和建设发展，关心关爱离退休教职工，用心用情做好离退休工作，有效发挥桥梁纽带作用，维护师生合法权益，凝聚学校发展合力。

7. 加强师生思想政治教育和校园文化建设

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，广泛践行和培育社会主义核心价值观，构建高质量思想政治教育体系，师生思想政治素质和校园文化建设水平持续提升，营造师生共同精神文化家园。

8. 坚决有效维护校园安全稳定

坚持总体国家安全观，坚持底线思维，以政治安全为根本、校园安全为保障、师生安全为宗旨，深入推进平安校园建设，科学高效做好疫情防控工作，加大安全隐患排查整治力度，进一步提升师生健康安全意识和校园公共卫生服务能力，维护校园和谐稳定。

9. 全面推进乡村振兴定点帮扶工作

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，整合学校优势资源，精准施策，帮扶质效进一步提升，深度服务乡村

振兴战略。

（二）坚持立德树人根本任务，着力提升人才培养质量

10. 建设高质量教师人才队伍

稳步推进“人才强校”战略，人才队伍建设“引育用管服”工作体系进一步完善，教职工薪酬福利待遇持续改善，师德师风建设切实加强，教师人才队伍建设水平整体提升。

11. 切实提升本科人才培养质量

贯彻落实国省关于本科教育新部署新要求，持续深化人才培养范式改革，教育教学信息化水平稳步提高，教学质量体系更加健全，人才培养质效齐升。

12. 全面提升研究生教育质量

深入贯彻落实习近平总书记关于研究生教育工作的重要指示精神，以提高育人质量为核心，深化教育改革创新，人才培养结构更加优化，分类培养机制更加完善，质量保障体系更加成熟，研究生培养质量持续提升。

13. 持续提升学生管理和招生就业水平

学生教育管理更加科学精细，服务育人能力进一步增强。“就业—招生—培养”联动机制更加完善，招生就业质量稳步提升。

14. 继续加快和扩大新时代教育对外开放

加快实施国际化发展战略，进一步提升国际教育交流合作和区域教育协同创新发展水平，留学生和继续教育招生教育管理更加科学高效，留学生和继续教育在校生规模稳步增长，做大做强非学历教育。

（三）坚持学科建设和科研创新，持续增强学校核心竞争力

15. 全力加强学科建设

集全校之力开展申博工作，力争实现申博工程突破。全力推进学科建设上水平出成绩，探索学科交叉融合特色发展，调整优化学科布局，推动学科建设管理机制改革，学科特色更加鲜明，学科实力显著提升，着力构建与省一流大学发展相适应的学科体系。

16. 建设高水平科研平台

以服务国省和区域重大发展战略为导向，以学科优势为基础，整合升级现有科研平台资源，申报建设高级别平台，科研平台引领服务学科建设、人才培养、成果产出等作用进一步增强，服务地方经济社会发展能力进一步提高。

17. 增强科技创新服务能力

对接国家创新驱动发展战略，科研体制和科研评价改革进一步深化，科研管理机制体系更加完善，科研评价更加科学规范，培育更多高素质、高水平、高层次科研创新团队，积极冲刺高级别科研项目，申报成功率显著提升，产出一批高质量科研成果，科技成果转移转化能力明显增强，科研服务经济社会发展能力持续提高。

（四）坚持优化内部治理结构，全面提升依法治校效能

18. 提升依法治校水平

推进法治校园建设，坚持把依法治理作为学校治理的基本理念和方式，现代大学制度体系更加完善，内部治理结构

更加科学，进一步提升管理效能，持续释放办学活力。

19. 强化内部控制与防范化解风险

健全学校内控体系，财务、资产、采购、项目、合同等内部控制更加科学规范，风险防范化解能力进一步提升。

（五）坚持对外合作拓展资源，持续发挥服务发展能力

20. 拓展校地、校企、校校合作新领域

主动对接国家、区域和省市重大发展战略需求，整合校内人才、学科、科研优势，持续深化校地、校企、校校合作，推进产学研深度融合，服务地方经济社会发展能力进一步增强，学校办学能力和社会影响力进一步扩大。

21. 持续做好有温度有力度的校友工作

围绕“聚人、聚心、聚力”工作思路，广泛挖掘聚合校友资源，增进校友情感价值认同，稳步推进校友工作和基金会工作，助力学校事业发展。

（六）坚持服务师生增进福祉，构建优质服务保障体系

22. 大力推进校园基础设施建设

科学规范开展基本建设，全面提升基建工作管理水平，统筹推进校园基本建设项目，着力改善办学条件，为强校事业提供坚实硬件保障。

23. 深入推进网络信息化建设和图书档案工作

推进学校信息化建设的集约整合和共享共用，推动管理信息化与教育教学创新的深度融合，汇聚治理大数据，教育信息化潜能充分释放，信息化建设水平显著提升。

24. 着力提升后勤医疗服务保障能力

切实做好后勤、医疗服务管理工作，采取更多惠民暖心举措，着力解决好师生员工急难愁盼问题，后勤医疗服务保障水平进一步提升，建设更加宜学宜居宜业的校园环境。

第二部分 西华师范大学
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：

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	49,791.06	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	37,800.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	166,339.89
六、其他收入	76,952.00	六、科学技术支出	674.00
		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	300.00
		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	164,543.06	本 年 支 出 合 计	167,313.89
八、上年结转	2,770.83		
收 入 总 计	167,313.89	支 出 总 计	167,313.89

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：

金额单位：万元

项 目	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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
		合 计	167,313.89	2,770.83	49,791.06			6,800.00		76,952.00			31,000.00
	304921	西华师范大学	167,313.89	2,770.83	49,791.06			6,800.00		76,952.00			31,000.00

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：

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
类	款	项					
				合 计	167,313.89	100,735.00	66,578.89
205	02	05	304921	高等教育	166,182.83	100,735.00	65,447.83
205	08	03	304921	培训支出	157.06		157.06
206	02	06	304921	专项基础科研	565.00		565.00
206	09	02	304921	重点研发计划	40.00		40.00
206	99	99	304921	其他科学技术支出	69.00		69.00
232	03	01	304921	地方政府一般债券付息支出	300.00		300.00

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：

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	49,791.06	一、本年支出	52,561.89	52,561.89		
一般公共预算拨款收入	49,791.06	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	2,770.83	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,770.83	教育支出	51,887.89	51,887.89		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	674.00	674.00		
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				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算基本支出预算表

单位:

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	42,148.00	40,149.00	1,999.00
		301	工资福利支出	39,799.00	39,799.00	
301	01	30101	基本工资	8,000.00	8,000.00	
301	02	30102	津贴补贴	200.00	200.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	200.00	200.00	
301	07	30107	绩效工资	14,900.00	14,900.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,100.00	4,100.00	
301	09	30109	职业年金缴费	1,097.00	1,097.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2,200.00	2,200.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	150.00	150.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	150.00	150.00	
301	13	30113	住房公积金	2,900.00	2,900.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	6,252.00	6,252.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	3,652.00	3,652.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2,600.00	2,600.00	
		302	商品和服务支出	1,999.00		1,999.00
302	01	30201	办公费	170.00		170.00
302	02	30202	印刷费	169.00		169.00
302	03	30203	咨询费	100.00		100.00
302	05	30205	水费	400.00		400.00
302	06	30206	电费	700.00		700.00
302	07	30207	邮电费	60.00		60.00
302	14	30214	租赁费	100.00		100.00
302	26	30226	劳务费	100.00		100.00
302	27	30227	委托业务费	100.00		100.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	100.00		100.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	100.00		100.00
		303	对个人和家庭的补助	350.00	350.00	
303	01	30301	高休费	30.00	30.00	
303	01	3030101	基本高休费	30.00	30.00	
303	04	30304	抚恤金	70.00	70.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	250.00	250.00	

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：

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	10,413.89
				高等教育	9,582.83
205	02	05	304921	现代职业教育质量提升计划资金	103.60
205	02	05	304921	支持地方高校改革发展资金	1,124.00
205	02	05	304921	中小学幼儿园教师国家级培训计划资金	708.80
205	02	05	304921	学生资助专项资金	5,728.00
205	02	05	304921	2022年教育强国推进工程中央基建投资	1,918.43
				培训支出	157.06
205	08	03	304921	继续实施-省级教师培训计划资金(西华师范大学、	157.06
				专项基础科研	565.00
206	02	06	304921	四川省科技计划项目专项资金	565.00
				重点研发计划	40.00
206	09	02	304921	四川省科技计划项目专项资金	40.00
				其他科学技术支出	69.00
206	99	99	304921	四川省科技计划项目专项资金	69.00

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：

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					
304921	西华师范大学					

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：

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			

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							表4-1
单位：							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						

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							表5
单位：							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			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	数	指标方向
304921-西华师范大学	中长期贷款项目	2,900.00	设备购置及实验更新改造,使我校实验室建设全面协调可持续发展,实现实验室工作科学化。	产出指标	数量指标	项目覆盖学科、专业数量	=	20	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	教学实验室建设项目数量	=	24	个	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	可持续影响指标	影响年限	≥	6	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
	房屋建筑物购建(西华师范大学)	31,560.00	完成公租房及配套设施项目、学生实训与实训中心项目、第三食堂食堂项目、学生公寓23/24幢项目工程款支付,新建行李礼堂维修改造项目、华风校区篮球场硬化工程以及其他校园总规项目。	成本指标	经济成本指标	预计建设成本	≤	60000	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善学校基本办学条件	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	建设面积	>	100000	平方米	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工程质量验收	定性	良		20	
				产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	1	年	20	反向指标
	继续实施-省级教师培训计划资金(西华师范大学)	157.06	完成2个培训项目,850余人次的省级教师培训	产出指标	数量指标	支持培训项目	=	2	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训总体结业率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参训者满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训学员人数	≥	850	人次	20	正向指标
	单位运转项目(不可续化)	15,705.00	用于大型修缮、信息化建设、图书购置等支出,有力促进学校事业发展,预计服务师生数量大于30000人,支持学位授权点数量32个,发表论文500篇以上,影响年限大于等于4年,师生满意度80%以上。	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	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	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务师生数量	≥	30000	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	发表的论文篇数	≥	500	篇	20	正向指标
				产出指标	数量指标	支持的学位授权点数	=	32	个	20	正向指标
设备购置经费(西华师范大学)	6,000.00	完成2023年学校设备购置工作,支持学校科研事业、教育事业等的发展	产出指标	数量指标	采购数量	≥	4500	个	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	购买设备支持学位数量	=	32	个	20	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	采购设备质量	定性	良		20		

第三部分 西华师范大学 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，西华师范大学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；支出包括：教育支出、科学技术支出、债务付息支出。西华师范大学 2023 年收支预算总数 167313.89 万元,比 2022 年收支预算总数增加 44096.75 万元，主要原因是 2023 年当年财政拨款较 2022 年增加 4002.46 万元，2023 年上年结转较 2022 年增加 1746.29 万元，事业收入增加约 2000 万，其他收入增加约 37000 万元，主要为后勤收入和基建项目贷款增加以及地方政府补助收入等。

(一) 收入预算情况

西华师范大学 2023 年收入预算 167313.89 万元，其中：上年结转 2770.83 万元，占 1.66%；一般公共预算拨款收入 49791.06 万元，占 29.76%；事业收入 37800 万元，占 22.59%；其他收入 76952 万元，占 45.99%。

(二) 支出预算情况

西华师范大学 2023 年支出预算 167313.89 万元，其中：基本支出 100735 万元，占 60.21%；项目支出 66578.894 万元，占 39.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

西华师范大学 2023 年财政拨款收支预算总数 52561.89 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 5748.75 万元，主要原因是 2023 年当年财政拨款较 2022 年增加 4002.46 万元，2023 年上年结转较 2022 年增加 1746.29 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 49791.06 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2770.83 万元；支出包括：教育支出 51887.89 万元、科学技术支出 674 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

西华师范大学 2023 年一般公共预算当年拨款 49791.06 万元，比 2022 年预算数增加 4002.46 万元，主要原因是 2023 年年初支持地方高校改革发展资金划拨 1124 万元，第一批省级科技计划项目划拨 634 万元，主管部门集中收入增加 1432 万元。

教育支出 49157.06 万元，占 98.73%；科学技术支出 634 万元，占 1.27%。

（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 2023 年预算数为 49000 万元，主要用于：人员、公用等基本支出及学生资助经费、支持地方高校改革发展专项资金等项目支出，用于完成 2023 年的工资、社保等人员经费的发放、完成学生奖助学金的发放、维持单位正常运转等。工资发放覆盖率等于 100%，社保足额缴纳覆盖率等于 100%，单位运转保障率等于 100%，资助学生人数大于等于 10000 人，完成年限小于等于 1 年。

2. 教育支出进修及培训培训支出 2023 年预算数为 157.06 万元，主要用于完成省级教师培训。支持培训项目 2 个，培训学员人数大于等于 850 人，培训总体结业率等于 100%，参训学员满意度大于 90%。

3.科学技术支出基础研究专项基础科研 2023 年预算数为 565 万元，主要用于资助科技计划项目。资助项目 37 项，发表论文 70 篇以上，科研人员满意度达到 90%以上，促进我校科研事业发展。

4.科学技术支出科技重大项目重点研发计划 2023 年预算数为 40 万元，主要用于资助科技计划项目。资助科研项目 2 个，发表论文 2 篇以上，项目结题率等于 100%，科研人员满意度大于 90%。

5.科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出 2023 年预算数为 29 万，主要用于资助科技计划项目。资助科研项目 5 项，发表论文 5 篇以上，项目结题率等于 100%，科研人员满意度大于 90%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

西华师范大学 2023 年一般公共预算基本支出 42148 万元，其中：

人员经费 40149 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、对个人和家庭的补助支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1999 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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

西华师范大学 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

西华师范大学 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

西华师范大学 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

西华师范大学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，西华师范大学安排政府采购预算 12963 万元，其中，政府采购货物预算 9376 万元；政府采购工程预算 2200 万元；政府采购服务预算 1387 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，西华师范大学所属各预算单位共有车辆 26 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 20 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 台（套）。

2023 年单位未安排单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023年西华师范大学开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算164543.06万元。其中：人员类项目7个，涉及预算76560万元；运转类项目4个，涉及预算45880万元；特定目标类项目6个，涉及预算42103.06万元。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、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

因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、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指单位公务用车购置费、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。

（四）机关运行经费

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。