

# 成都师范学院文件

成师院政字〔2023〕10号      签发人：杜伟

---

## 成都师范学院 2023 年单位预算

### 目录

#### 第一部分 成都师范学院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

#### 第二部分 成都师范学院 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 成都师范学院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

成都师范学院  
二〇二三年二月二十七日



# 第一部分 成都师范学院概况

## 一、职能简介

### （一）主要职能

成都师范学院是四川省省属本科师范学院，是教育部教师队伍建设示范项目单位、四川省综合改革整体转型试点高校。主要开展普通高等教育本科、专科学历教育、继续教育和留学生教育；培养培训师资、教育行政干部；开展科学研究、技术服务、学术交流、文化传承创新。

### （二）机构情况

学校由 42 个内设职能部门、教学单位等组成：分别是党政办公室（含党委办公室、校长办公室）、省纪委监委驻成都师范学院纪检监察组办公室、组织部（含党校）、宣传部（统战部）、学生工作部（武装部、学生处）、团委、保卫处、校工会、离退休处（离退休党总支）、机关党委（党委巡查工作办公室）、人事处（教师教学发展中心）、教务处（高等教育研究所、教学质量监测中心）、科研与学科建设处、审计处（政策法规处）、财务处、国际交流与合作处、招生就业处、后勤与基建处（含南校区、白果林校区）、国有资产与实验设备处、校地合作处（含校友工作办公室）等 20 个职能部门；设教师教育学院、教育与心理学院（初等教育学院）、物理与工程技术学院、美术学院、马克思主义学院（含思想政治理论教学部）、计算机科学学院、化学与生命科学学院、经济管理学院、文学与新闻学院、史地与旅游学

院、外国语学院（含大学外语教学部）、数学学院、音乐学院、体育学院、国际教育学院、继续教育学院等 16 个二级学院；设图书馆、网络与信息中心（含教育信息化推进办公室）、学报编辑部、培训管理中心、网络与信息中心（教育信息化推进办公室）等 5 个教辅部门；设成都师范学院资产管理有限公司 1 个校办产业单位。

学校是四川省心理学会、四川省陶行知研究会、四川省经济发展战略研究会 3 个省级学会的依托单位，建有四川中小学教师专业发展研究中心、四川中小学教师师德研究中心、四川 0-3 岁儿童早期发展与教育研究中心、四川省教育信息化应用与发展研究中心等科研平台。

## 二、2023 年重点工作

2023 年学校工作的总体要求是：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精神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、省政府和省委教育工委、省教育厅部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，以政治建设为统领，以立德树人为根本，以学科建设为龙头，以人才引育为关键，以社会服务为依托，以内控建设为支撑，切实推动学校各项事业高质量发展，为谱写中国式现代化四川新篇章贡献成师力量。一是以政治建设为统领，坚持和加强党对学校事业的全面领导；二是以立

德树人为根本，着力培养德智体美劳全面发展的时代新人；  
三是以学科建设为龙头，不断增强高水平科技自立自强能力；  
四是以人才引育为关键，建设新时代高素质师资队伍；  
五是以社会服务为依托，不断提升学校办学声誉和效益；  
六是以内控建设为支撑，营造推动事业高质量发展的良好环境。

## 第二部分 成都师范学院

### 2023 年单位预算表

#### 一、单位收支总表

单位收支总表

表1

单位：304932-成都师范学院

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   | 21,921.57 | 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         | 26,269.06 | 四、公共安全支出        |           |
| 五、事业单位经营收入     |           | 五、教育支出          | 59,587.42 |
| 六、其他收入         | 11,001.86 | 六、科学技术支出        | 406.46    |
|                |           | 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      | 1,100.00  |
|                |           | 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    | 59,192.49 | 本 年 支 出 合 计     | 61,093.88 |
| 八、上年结转         | 1,901.39  |                 |           |
| 收 入 总 计        | 61,093.88 | 支 出 总 计         | 61,093.88 |

#### 二、单位收入总表

单位收入总表

表1-1

单位：304932-成都师范学院

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           | 61,093.88 | 1,901.39 | 21,921.57  |             |              |      |          | 11,001.86 |        |          | 26,269.06  |
| 304932 成都师范学院 | 61,093.88 | 1,901.39 | 21,921.57  |             |              |      |          | 11,001.86 |        |          | 26,269.06  |

三、单位支出总表

表1-2

| 单位支出总表 |    |    |        |                | 金额单位：万元   |           |           |
|--------|----|----|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 项 目    |    |    |        |                | 合 计       | 基本支出      | 项目支出      |
| 科目编码   |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）       |           |           |           |
| 类      | 款  | 项  |        |                |           |           |           |
|        |    |    |        | 合 计            | 61,093.88 | 42,758.30 | 18,335.57 |
| 205    | 02 | 05 | 304932 | 高等教育           | 59,411.70 | 42,758.30 | 16,653.39 |
| 205    | 08 | 03 | 304932 | 培训支出           | 175.72    |           | 175.72    |
| 206    | 02 | 06 | 304932 | 专项基础科研         | 132.90    |           | 132.90    |
| 206    | 04 | 04 | 304932 | 科技成果转化与扩散      | 4.37      |           | 4.37      |
| 206    | 04 | 99 | 304932 | 其他技术与开发支出      | 8.45      |           | 8.45      |
| 206    | 09 | 02 | 304932 | 重点研发计划         | 149.00    |           | 149.00    |
| 206    | 99 | 99 | 304932 | 其他科学技术支出       | 111.74    |           | 111.74    |
| 232    | 03 | 99 | 304932 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 1,100.00  |           | 1,100.00  |

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

单位：304932-成都师范学院

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       | 21,921.57 | 一、本年支出      | 23,822.96 | 23,822.96 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 21,921.57 | 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       | 1,901.39  | 公共安全支出      |           |           |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,901.39  | 教育支出        | 22,816.50 | 22,816.50 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |           | 科学技术支出      | 406.46    | 406.46    |         |          |
| 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      | 600.00    | 600.00    |         |          |
|              |           | 债务发行费用支出    |           |           |         |          |
|              |           | 抗疫特别国债安排的支出 |           |           |         |          |

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

单位：304932-成都师范学院

金额单位：万元

| 项 目  |    |    | 合 计            | 当年财政拨款安<br>排 | 上年结转安排    |          |
|------|----|----|----------------|--------------|-----------|----------|
| 科目编码 |    |    |                |              |           |          |
| 类    | 款  | 项  | 科目名称           |              |           |          |
|      |    |    | 合 计            | 23,822.96    | 21,921.57 | 1,901.39 |
|      |    |    | 教育支出           | 22,816.50    | 21,121.57 | 1,694.93 |
|      |    |    | 普通教育           | 22,640.78    | 20,945.85 | 1,694.93 |
| 205  | 02 | 05 | 高等教育           | 22,640.78    | 20,945.85 | 1,694.93 |
|      |    |    | 进修及培训          | 175.72       | 175.72    |          |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出           | 175.72       | 175.72    |          |
|      |    |    | 科学技术支出         | 406.46       | 200.00    | 206.46   |
|      |    |    | 基础研究           | 132.90       | 100.00    | 32.90    |
| 206  | 02 | 06 | 专项基础科研         | 132.90       | 100.00    | 32.90    |
|      |    |    | 技术与开发          | 12.82        |           | 12.82    |
| 206  | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散      | 4.37         |           | 4.37     |
| 206  | 04 | 99 | 其他技术与开发支出      | 8.45         |           | 8.45     |
|      |    |    | 科技重大项目         | 149.00       | 40.00     | 109.00   |
| 206  | 09 | 02 | 重点研发计划         | 149.00       | 40.00     | 109.00   |
|      |    |    | 其他科学技术支出       | 111.74       | 60.00     | 51.74    |
| 206  | 99 | 99 | 其他科学技术支出       | 111.74       | 60.00     | 51.74    |
|      |    |    | 债务付息支出         | 600.00       | 600.00    |          |
|      |    |    | 地方政府一般债务付息支出   | 600.00       | 600.00    |          |
| 232  | 03 | 99 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 600.00       | 600.00    |          |

## 七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：304932-成都师范学院

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            | 18,357.53 | 15,187.94 | 3,169.59 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 14,737.94 | 14,737.94 |          |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 3,839.17  | 3,839.17  |          |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 7,095.77  | 7,095.77  |          |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 900.00    | 900.00    |          |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 500.00    | 500.00    |          |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 600.00    | 600.00    |          |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 330.00    | 330.00    |          |
| 301  | 12 | 3011201 | 失业保险           | 50.00     | 50.00     |          |
| 301  | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 10.00     | 10.00     |          |
| 301  | 12 | 3011209 | 其他社会保险费        | 270.00    | 270.00    |          |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 1,473.00  | 1,473.00  |          |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 3,169.59  |           | 3,169.59 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 250.00    |           | 250.00   |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费            | 100.00    |           | 100.00   |
| 302  | 03 | 30203   | 咨询费            | 200.00    |           | 200.00   |
| 302  | 04 | 30204   | 手续费            | 50.00     |           | 50.00    |
| 302  | 05 | 30205   | 水费             | 160.00    |           | 160.00   |
| 302  | 06 | 30206   | 电费             | 300.00    |           | 300.00   |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 150.00    |           | 150.00   |
| 302  | 09 | 30209   | 物业管理费          | 822.39    |           | 822.39   |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 50.00     |           | 50.00    |
| 302  | 14 | 30214   | 租赁费            | 150.00    |           | 150.00   |
| 302  | 26 | 30226   | 劳务费            | 270.00    |           | 270.00   |
| 302  | 27 | 30227   | 委托业务费          | 250.00    |           | 250.00   |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 270.00    |           | 270.00   |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 139.20    |           | 139.20   |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 8.00      |           | 8.00     |
| 302  | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出      | 8.00      |           | 8.00     |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 450.00    | 450.00    |          |
| 303  | 01 | 30301   | 离休费            | 50.00     | 50.00     |          |
| 303  | 01 | 3030101 | 基本离休费          | 50.00     | 50.00     |          |
| 303  | 99 | 30399   | 其他对个人和家庭的补助    | 400.00    | 400.00    |          |

## 八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：304932-成都师范学院

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                          | 5,465.42 |
|      |    |    |        | 高等教育                         | 4,283.24 |
| 205  | 02 | 05 | 304932 | 单位运转项目                       | 1.78     |
| 205  | 02 | 05 | 304932 | 现代职业教育质量提升计划资金               | 30.80    |
| 205  | 02 | 05 | 304932 | 支持地方高校改革发展资金                 | 829.00   |
| 205  | 02 | 05 | 304932 | 中小学幼儿园教师国家级培训计划资金            | 842.25   |
| 205  | 02 | 05 | 304932 | 支持地方高校改革发展专项资金-成都师范学院        | 262.97   |
| 205  | 02 | 05 | 304932 | 学生资助专项资金                     | 1,742.00 |
| 205  | 02 | 05 | 304932 | 高校共建与发展专项资金                  | 553.73   |
| 205  | 02 | 05 | 304932 | 继续实施-高校共建与发展专项资金（中央支持地方高校改革） | 20.71    |
|      |    |    |        | 培训支出                         | 175.72   |
| 205  | 08 | 03 | 304932 | 继续实施-省级教师培训计划资金项目            | 175.72   |
|      |    |    |        | 专项基础科研                       | 132.90   |
| 206  | 02 | 06 | 304932 | 科研经费                         | 0.39     |
| 206  | 02 | 06 | 304932 | 四川省科技计划项目专项资金                | 132.04   |
| 206  | 02 | 06 | 304932 | 四川省科技计划项目专项资金                | 0.47     |
|      |    |    |        | 科技成果转化与扩散                    | 4.37     |
| 206  | 04 | 04 | 304932 | 科技计划                         | 4.37     |
|      |    |    |        | 其他技术与开发支出                    | 8.45     |
| 206  | 04 | 99 | 304932 | 四川省科技计划项目专项资金本级预算            | 8.45     |
|      |    |    |        | 重点研发计划                       | 149.00   |
| 206  | 09 | 02 | 304932 | 科技计划                         | 49.82    |
| 206  | 09 | 02 | 304932 | 四川省科技计划项目专项资金                | 99.18    |
|      |    |    |        | 其他科学技术支出                     | 111.74   |
| 206  | 99 | 99 | 304932 | 科技计划                         | 27.72    |
| 206  | 99 | 99 | 304932 | 中央三区科技人才计划                   | 0.67     |
| 206  | 99 | 99 | 304932 | 三区科技人员专项                     | 0.11     |
| 206  | 99 | 99 | 304932 | 科研经费                         | 0.74     |
| 206  | 99 | 99 | 304932 | 体制结算—“三区”科技人才支持计划            | 2.00     |
| 206  | 99 | 99 | 304932 | 四川省科技计划项目专项资金                | 80.17    |
| 206  | 99 | 99 | 304932 | 四川省科技计划项目专项资金                | 0.02     |
| 206  | 99 | 99 | 304932 | 中央“三区”科技人才支持计划资金             | 0.32     |
|      |    |    |        | 地方政府其他一般债务付息支出               | 600.00   |
| 232  | 03 | 99 | 304932 | 支持地方高校改革发展资金                 | 600.00   |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（无此项内容）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：304932-成都师范学院 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 |            |         | 公务接待费 |
|--------|----------|----|-----------|------------|------------|---------|-------|
|        |          |    |           | 小计         | 公务用车购置及运行费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合 计      |    |           |            |            |         |       |
| 304932 | 成都师范学院   |    |           |            |            |         |       |

十、政府性基金预算支出表（无此项内容）

表4

政府性基金支出预算表

单位：304932-成都师范学院 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（无此项内容）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：304932-成都师范学院 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 |            |         | 公务接待费 |
|------|----------|----|-----------|------------|------------|---------|-------|
|      |          |    |           | 小计         | 公务用车购置及运行费 | 公务用车运行费 |       |
|      | 合 计      |    |           |            |            |         |       |

十二、国有资本经营预算支出表（无此项内容）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：304932-成都师范学院 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

26

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 |
|---------------|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|------|-------|------|----|-------|
| 304932-成都师范学院 | 房屋建筑物购建-成都师范学院               | 1,150.00 | 完成学生第二食堂当年建设任务和第九宿舍方案设计等相关工作，为确保建设项目工期和进一步改善师生的就餐环境奠定基础。                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 结算完成数量                  | =    | 1     | 个    | 20 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 阶段验收通过率                 | ≥    | 90    | %    | 20 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 超概算项目比                  | ≤    | 5     | %    | 20 | 反向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 无线网络覆盖率                 | ≥    | 95    | %    | 10 | 正向指标  |
|               | 中长期贷款项目                      | 6,000.00 | “成都师范学院更新置换先进技术设备中长期贷款项目”（以下简称中长期贷款项目）是学校“十四五”时期的重点建设项目。围绕“补短板、重公共、强利用、抓亮点”的建设思路，充分利用学校有限的校园、校舍空间承载能力，不断优化校园空间结构与布局，落实学校十四五规划，完善要素保障体系，形成高质量发展保障，补齐学校硬件短板，提升学校内涵式高质量发展水平。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 校园安防管理水平                | 定性   | 优     |      | 10 |       |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 无线网络覆盖区域重点场所            | ≥    | 7     | 处    | 10 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校园安防满意度                 | ≥    | 90    | %    | 3  | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 存储扩容                    | ≥    | 2     | 台    | 10 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 安防视频监控点位                | ≥    | 1000  | 个    | 10 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续支持教研、科研项目建设，项目数量年增长率  | ≥    | 10    | %    | 5  | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 学校建设“1+2+3”重点学科群覆盖率     | =    | 100   | %    | 5  | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 图书馆体验满意度                | ≥    | 90    | %    | 4  | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 超融合集群服务器（大容量硬盘）         | ≥    | 8     | 台    | 10 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 智慧教室改造                  | ≥    | 50    | 个    | 10 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用满意度                 | ≥    | 90    | %    | 3  | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 申报通过率                   | ≥    | 95    | %    | 20 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 设备持续发挥作用的期限             | ≥    | 5     | 年    | 20 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 设备闲置率                   | ≤    | 10    | %    | 20 | 反向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 完成上报时限                  | ≥    | 95    | %    | 10 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率                   | ≥    | 95    | %    | 20 | 正向指标  |
|               | 继续实施-高校共建与发展专项资金（中央支持地方高校发展） | 20.71    | 贯彻落实学校“十四五”规划目标，进一步提高学校基础设施建设和实验室                                                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 生成性成果                   | ≥    | 5     | 个    | 30 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 培训人次                    | ≥    | 436   | 人次   | 30 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 结业率                     | ≥    | 98    | %    | 20 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度                   | ≥    | 90    | %    | 10 | 正向指标  |
|               | 继续实施-省级教师培训项目资金项目            | 175.72   | 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的二十大精神，增强教师校长的师德师风修养、法治意识、价值认同和信息化素养，进一步更新教师、校（园）长的思想观念，提升                                                                                            | 效益指标  | 生态效益指标    | 购置新能源车1台                | =    | 1     | 台    | 20 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率                   | =    | 100   | %    | 15 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 完成购置客车数量                | =    | 2     | 台    | 10 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 年还款次数                   | ≥    | 2     | 次    | 25 | 正向指标  |
|               | 单位运转项目(不可细化)                 | 618.00   | 确保银行贷款按时还款，保证学校流动性，满足一般公务出行，确保工作运转。                                                                                                                                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 产生滞纳金金额                 | ≤    | 5     | 万元   | 20 | 反向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 教师出国出境项目覆盖率             | =    | 100   | %    | 10 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 出国境教师平均每人资助金额           | ≤    | 3     | 万元   | 20 | 反向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 完善所有派出手续时间              | =    | 3     | 天    | 40 | 反向指标  |
|               | 对外交流与合作经费（成都师范学院）            | 69.50    | 促进教师国际交流；教育厅考核指标要求                                                                                                                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目持续年限                  | =    | 1     | 年    | 10 | 反向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 满意度指标     | 教师满意度                   | ≥    | 90    | %    | 10 | 反向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 维修覆盖率                   | =    | 100   | %    | 20 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 设施设备维修持续时间              | ≤    | 12    | 月    | 20 | 反向指标  |
|               | 设施设备维修费（成都师范学院）              | 1,289.00 | 改善办学条件，保障师生教学科研及生活，工程质量合格，师生满意度90%                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 维修维保工期                  | ≤    | 12    | 月    | 20 | 反向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 维修维保验收合格率               | ≥    | 99    | %    | 30 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                 | ≥    | 80    | %    | 10 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 采购纸质资源类别                | ≥    | 3     | 类    | 25 | 正向指标  |
|               | 图书购置经费（成都师范学院）               | 115.50   | 采购满足二级学院需要的专业核心书目，图书出版年限为2021-2023年，同时全覆盖中国图书馆分类，确保采购图书是正版图书。                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 电子资源培训推广（线上、线下）         | ≥    | 2     | 次    | 30 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 确保正版图书                  | =    | 100   | %    | 25 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                 | ≥    | 90    | %    | 10 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 选课学生人数                  | ≥    | 10000 | 人次   | 30 | 正向指标  |
|               | 信息化建设及运行维护经费（成都师范学院）         | 336.78   | 在线开放课程建设、慕课平台引进、服务地方教育                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 验收通过率                   | ≥    | 90    | %    | 10 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 信息化项目建设                 | ≥    | 20    | 个    | 15 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 建设项目完成时间                | ≤    | 12    | 月    | 10 | 反向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 在线开放课程建设                | ≥    | 17    | 门    | 15 | 正向指标  |
|               | 实验及实训室建设（成都师范学院）             | 201.00   | 保障实践教学运行，完成实习实训和专业综合训练任务，提升学生实践创新能力；严格规范科研行为，保护科研人员积极性创造性，保障产出质量。                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 划拨项目经费                  | ≥    | 13    | 个    | 15 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 科研项目立项                  | ≥    | 40    | 项    | 20 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 发表文章                    | ≥    | 60    | 篇    | 15 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 国内期刊文章当年被引次数            | ≥    | 10    | 次    | 20 | 正向指标  |
|               | 设备购置经费（成都师范学院）               | 1,078.29 | 满足教职工行政办公的设备和家具使用需求和更新890间学生宿舍家具                                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 社科类省级以上高水平科研项目立项数排名省属高校 | ≤    | 10    | 名    | 20 | 反向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 服务学生人数                  | ≥    | 5340  | 人    | 10 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 发挥作用时间                  | ≥    | 5     | 年    | 20 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 生态效益指标    | 政采设备节能环保                | =    | 100   | %    | 20 | 正向指标  |
|               | 大型修缮项目（成都师范学院）               | 2,012.08 | 完成学生宿舍空调电改、校区消防管网改造、新建医务室等项目，切实提高全校学校师生的生活环境。                                                                                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率                   | ≥    | 95    | %    | 20 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 采购设备到位时间                | ≤    | 11    | 月    | 20 | 反向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 学生宿舍空调电改改造寝室覆盖率         | ≥    | 90    | %    | 30 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 超预算项目比                  | ≤    | 5     | %    | 20 | 反向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 验收项目个数                  | ≥    | 3     | 个    | 20 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 验收通过率                   | ≥    | 90    | %    | 20 | 正向指标  |
|               |                              |          |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 面积                      | ≥    | 14000 | 平方米  | 30 | 正向指标  |

## 第三部分 成都师范学院 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，成都师范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、其他收入以及上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、债务付息支出。成都师范学院 2023 年收支预算总数 61093.88 万元，比 2022 年收支预算总数增加 9098.14 万元，主要原因是一是加大了对学校教育教学和实验设备方面的投入，二是加强了教师队伍建设，因基本工资和绩效工资调标以及社保缴费基数提高而引起的单位缴费经费支出。

#### （一）收入预算情况

成都师范学院 2023 年收入预算 61093.88 万元，其中：上年结转 1901.39 万元，占 3.11%；一般公共预算拨款收入 21921.57 万元，占 35.88%；事业收入 26269.06 万元，占 43.00%；其他收入 11001.86 万元，占 18.01%。

#### （二）支出预算情况

成都师范学院 2023 年支出预算 61093.88 万元，其中：基本支出 42758.30 万元，占 69.99%；项目支出 18335.57 万元，占 30.01%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

成都师范学院 2023 年财政拨款收支预算总数 23822.96 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1665.08 万元，

主要原因是 2023 年财政拨款收入中主管部门集中收入额度、预算外纳入预算内额度以及绩效拨款奖励额度减少引起的。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 21921.57 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1901.39 万元；支出包括：教育支出 22816.5 万元、科学技术支出 406.46 万元、债务付息支出 600.00 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

成都师范学院 2023 年一般公共预算当年拨款 21921.57 万元，比 2022 年预算数减少 2878.63 万元，主要原因是纳入财政拨款的主管部门集中收入额度预算外纳入预算内额度以及绩效拨款奖励额度减少引起。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

高等教育支出 22640.78 万元，占比 95.04%；培训支出 175.72 万元，占比 0.74%；专项基础科研 132.90 万元，占比 0.56%；科技成果转化与扩散 4.37 万元，占比 0.02%；其他技术研究与开发支出 8.45 万元，占比 0.04%；重点研发计划 149.00 万元，占比 0.63%；其他科学技术支出 111.74 万元，占比 0.47%；以及地方政府其他一般债务付息支出 600.00 万元，占比 2.52%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）2023 年预算数为 22640.78 万元，主要用于：人员、公用等基本支出。

2. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项目）2023

年预算数为 175.72 万元，主要用于培训费支出。

3. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项目）2023 年预算数为 132.90 万元，主要用于：专用材料及其他公用等支出。

4. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项目）2023 年预算数为 4.37 万元，主要用于：专用材料及其他公用等支出。

5. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项目）2023 年预算数为 8.45 万元，主要用于：专用材料及其他公用等支出。

6. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项目）2023 年预算数为 149.00 万元，主要用于：专用材料、委托业务等支出。

7. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项目）2023 年预算数为 111.74 万元，主要用于：差旅、专用材料、委托业务等支出。

8. 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（项目）2023 年预算数为 600.00 万元，主要用于：银行债务付息支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

成都师范学院 2023 年一般公共预算基本支出 18357.53 万元，其中：

人员经费 15187.94 万元，主要包括：基本工资、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、离休费及其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3169.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费以及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

成都师范学院 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。因本年度及上年度均未使用财政拨款安排“三公”经费预算，故“三公”经费财政拨款预算安排未产生增减变化。

### （一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于国内接待来校交流、学习、调研等工作的上级单位、同级部门、国内专家、学者等公务人员。

### （二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

成都师范学院 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

学校原有公务车 13 辆，公务用车改革保留编制公务车 8 辆，已处置取消公务车 4 辆，还有 1 辆取消车辆已封存停驶待处置，公务用车运行维护费及公务用车购置经费全部由非财政拨款安排。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

成都师范学院 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

成都师范学院 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

成都师范学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2023 年，成都师范学院安排政府采购预算 13236.20 万元，其中，政府采购货物预算 7595.00 万元；政府采购工程预算 2838.00 万元；政府采购服务预算 2803.20 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，成都师范学院所属各预算单位共有车辆 8 辆。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 68.00 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 68.00 万元。安排大型设备购置经费 225 万元，购置三重四极杆型液相色谱质谱联用仪大型设备 1 台。

### （四）预算绩效情况

2023 年成都师范学院开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 13066.58 万元。其中：运转类项目 8 个，涉及预算 5720.15 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 7346.43 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. 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。

### （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、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。