

成都理工大学 2023 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、2023 年重点工作

第二部分 成都理工大学 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 成都理工大学 2023 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

成都理工大学是教育部与四川省共建的省属重点大学，是国家首批“双一流”建设高校。现有全日制在校生 38373 人，其中本科生 30161 人，研究生 8065 人。学校共设有 20 个教学学院、1 个沉积地质研究院、1 个地质调查研究院、1 个产业发展研究院。另有 1 所独立学院（成都理工大学工程技术学院）。

学校主要职能有：

（1）面向社会依法自主办学，自主制定并组织实施发展规划。

（2）根据社会需要、办学条件和国家核定的办学规模，依法自主调整学科专业设置，依法制定招生章程。根据国家制定的人才培养规格，自主制定人才培养方案、选编教材、组织实施教育教学活动。

（3）根据实际需要和精简、效能的原则，自主确定教学、科学研究、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备。按照国家有关规定招聘、管理和使用人才，评聘教师和其他专业技术人员的职务。

（4）制定和实施学籍管理规定和学生管理规定。

（5）自主开展与国内外高等学校和科研文化机构间的交流与合作。

（6）维护校园安全稳定和校园良好秩序。

二、2023 年重点工作

2023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，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，认真学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和习近平总书记关于教育的重要论述，以及四川省第十二次党代会和省委十二届一次全会、二次全会精神，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”，坚持党对学校全面领导不动摇，以高质量党建引领保障高质量发展，落实立德树人根本任务，锚定学校第二次党代会、2021-2025年发展规划和新一轮“双一流”建设的奋斗目标，加快实施“九大行动计划”，进一步优化学科专业结构，全面提升人才自主培养质量，加强高层次人才队伍建设，提升科技创新和社会服务能力，深化教育综合改革，拓展办学平台资源，提高治理体系和治理能力现代化水平，守正创新、团结奋斗，加快推进优势特色更加显著的高水平大学建设，为谱写中国式现代化四川篇章作出积极贡献。

(1) 深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实新时代党的建设总要求，坚持和加强党对学校工作的全面领导：持续加强党的政治建设；学习宣传贯彻党的创新理论；推进基层党组织全面进步全面过硬；坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署；推进忠诚干净担当的高素质专业化干部人才队

伍建设；加强意识形态及宣传思想文化引导管理；推动统战群团工作提质增效；营造校园安全稳定环境。

（2）将立德树人融入教育各环节，提升人才自主培养质量：推进学校思想政治工作高质量发展；做好新一轮本科教育教学审核评估工作，以评促强实现本科教育教学水平新提升；持续深化研究生教育改革；完善教学质量保障体系建设；提升招生就业双创工作质量。

（3）深入推进“双一流”建设，加速提升学科竞争力：全面推进第二轮“双一流”建设；持续高位推进学科“三高计划”。

（4）加强有组织科研，服务高水平科技自立自强：加强有组织科研和自主创新能力建设；推动人文社会科学研究高质量发展；提升科技成果转移转化和管理服务水平。

（5）深化人才强校战略，推进高水平人才队伍建设：强化师德培育与榜样选树；提高人才队伍建设水平；做好新一轮岗位设置与聘用工作。

（6）持续推进教育综合改革，提高开放办学水平：发展规划与目标任务有效衔接扎实推进；加快推进学校新时代教育评价改革落地落实；全面深化教育综合改革；全面推进依法治教办学治校；提升智慧校园与信息化建设水平；推动宜宾校区转型发展；加强高质量实质性对外交流合作。

(7) 提升管理服务效能，推进学校治理体系和治理能力现代化建设：规范财务管理强化审计监督；提高国有资产使用效益；提升校园基础设施水平；提升“三馆”育人服务水平；提升师生员工获得感、幸福感。

**第二部分 成都理工大学
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：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	65,008.41	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	91,000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	182,473.82
六、其他收入	37,705.62	六、科学技术支出	5,771.46
		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	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	31.22
		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	37.50
		二十四、其他支出	41.45
		二十五、债务还本支出	7,917.00
		二十六、债务付息支出	1,002.26
		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	193,714.03	本 年 支 出 合 计	197,274.86
七、上年结转	3,560.83		
收 入 总 计	197,274.86	支 出 总 计	197,274.86

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	197,274.86	3,560.83	65,008.41			60,000.00		37,705.62			31,000.00
304903	成都理工大学	197,274.86	3,560.83	65,008.41			60,000.00		37,705.62			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：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
类	款	项					
				合 计	197,274.86	87,826.11	109,448.75
205	02	05	304903	高等教育	182,473.82	87,826.11	94,647.71
206	02	06	304903	专项基础科研	2,803.01		2,803.01
206	04	99	304903	其他技术与开发支出	337.68		337.68
206	09	02	304903	重点研发计划	1,738.82		1,738.82
206	99	99	304903	其他科学技术支出	891.95		891.95
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	31.22		31.22
224	06	01	304903	地质灾害防治	37.50		37.50
229	60	04	304903	用于教育事业的彩票公益金支出	41.45		41.45
231	03	99	304903	地方政府其他一般债务还本支出	7,917.00		7,917.00
232	03	01	304903	地方政府一般债券付息支出	425.00		425.00
232	03	99	304903	地方政府其他一般债务付息支出	577.26		577.26

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	65,008.41	一、本年支出	68,569.24	68,527.80	41.45	
一般公共预算拨款收入	65,008.41	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	3,560.83	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3,519.39	教育支出	61,735.20	61,735.20		
政府性基金预算拨款收入	41.45	科学技术支出	5,771.46	5,771.46		
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	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	31.22	31.22		
		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	37.50	37.50		
		其他支出	41.45		41.45	
		债务还本支出				
		债务付息支出	952.26	952.26		
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

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

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：304903-成都理工大学				金额单位：万元																					
科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称（科目）	总计	省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									
				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	上年应返还额度结转	
					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
		合 计	68,569.24	44,445.41	44,445.41	34,378.06	10,067.35			20,563.00	20,563.00	10,339.00	10,224.00					3,560.83	3,519.39	3,519.39	41.45		41.45		
301	301	工资福利支出	40,115.25	27,376.25	27,376.25	25,476.25	1,900.00			12,739.00	12,739.00	10,339.00	2,400.00												
30101	30101	基本工资	9,270.99	270.99	270.99	270.99				9,000.00	9,000.00	9,000.00													
30102	30102	津贴补贴	161.00	161.00	161.00	161.00																			
3010201	3010201	国家出台津贴补贴	161.00	161.00	161.00	161.00																			
30107	30107	绩效工资	10,200.00	8,861.00	8,861.00	8,861.00			1,339.00	1,339.00	1,339.00														
30108	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,418.00	3,418.00	3,418.00	3,418.00																			
30109	30109	职业年金缴费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00																			
30110	30110	职工基本医疗保险缴费	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00																			
30112	30112	其他社会保险缴费	172.00	172.00	172.00	172.00																			
3011201	3011201	失业保险	129.00	129.00	129.00	129.00																			
3011202	3011202	工伤保险	43.00	43.00	43.00	43.00																			
30113	30113	住房公积金	2,107.26	2,107.26	2,107.26	2,107.26																			
30199	30199	其他工资福利支出	10,586.00	8,186.00	8,186.00	6,286.00	1,900.00			2,400.00	2,400.00		2,400.00												
3019901	3019901	聘用人员经费	6,286.00	6,286.00	6,286.00	6,286.00																			
3019999	3019999	其他工资福利支出	4,300.00	1,900.00	1,900.00		1,900.00			2,400.00	2,400.00		2,400.00												
302	302	商品和服务支出	16,484.85	11,761.00	11,761.00	8,234.91	3,526.09			1,351.00	1,351.00		1,351.00					3,372.85	3,331.40	3,331.40	41.45		41.45		
30201	30201	办公费	200.00	200.00	200.00	200.00							200.00												
30202	30202	印刷费	200.00	200.00	200.00	200.00																			
30204	30204	手续费	20.00	20.00	20.00	20.00																			
30205	30205	水费	600.00	600.00	600.00	600.00																			
30206	30206	电费	950.00	950.00	950.00	950.00																			
30207	30207	邮电费	200.00	200.00	200.00	200.00																			
30211	30211	差旅费	1,156.80	975.02	975.02	600.00	375.02											181.78	181.78	181.78					
30213	30213	维修（护）费	800.00	800.00	800.00	800.00																			
30214	30214	租赁费	50.00	50.00	50.00	50.00																			
30215	30215	会议费	0.96															0.96	0.96	0.96					
30218	30218	专用材料费	10.61															10.61	10.61	10.61					
30226	30226	劳务费	1,207.67	1,100.00	1,100.00	1,100.00												107.67	107.67	107.67					
30227	30227	委托业务费	1,238.91	1,238.91	1,238.91	1,238.91																			
30228	30228	工会经费	591.00	591.00	591.00	591.00																			
30299	30299	其他商品和服务支出	9,258.89	4,836.07	4,836.07	4,836.07	3,151.07		1,351.00	1,351.00		1,351.00						3,071.82	3,030.37	3,030.37	41.45		41.45		
3029909	3029909	其他商品和服务支出	9,258.89	4,836.07	4,836.07	4,836.07	3,151.07		1,351.00	1,351.00		1,351.00						3,071.82	3,030.37	3,030.37	41.45		41.45		
303	303	对个人和家庭的补助	10,807.90	4,334.90	4,334.90	666.90	3,668.00		6,473.00	6,473.00		6,473.00													
30301	30301	离休费	240.00	240.00	240.00	240.00																			
3030101	3030101	基本离休费	240.00	240.00	240.00	240.00																			
30302	30302	退休费	9.90	9.90	9.90	9.90																			
3030202	3030202	国家出台津贴补贴（退休）	9.90	9.90	9.90	9.90																			
30305	30305	生活补助	15.00	15.00	15.00	15.00																			
3030501	3030501	遗属生活补助	15.00	15.00	15.00	15.00																			
30308	30308	助学金	9,241.00	2,768.00	2,768.00		2,768.00		6,473.00	6,473.00		6,473.00													
30399	30399	其他对个人和家庭的补助	1,302.00	1,302.00	1,302.00	402.00	900.00																		
307	307	债务利息及费用支出	952.26	952.26	952.26	952.26																			
30701	30701	国内债务付息	952.26	952.26	952.26	952.26																			
310	310	资本性支出	208.99	21.00	21.00		21.00											187.99	187.99	187.99					
31001	31001	房屋建筑物购建	165.05															165.05	165.05	165.05					
31002	31002	办公设备购置	0.00															0.00	0.00	0.00					
31003	31003	专用设备购置	43.93	21.00	21.00		21.00											22.93	22.93	22.93					

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				
			合 计	68,527.80	65,008.41	3,519.39
			教育支出	61,735.20	61,570.15	165.05
			普通教育	61,735.20	61,570.15	165.05
205	02	05	高等教育	61,735.20	61,570.15	165.05
			科学技术支出	5,771.46	2,486.00	3,285.46
			基础研究	2,803.01	1,622.00	1,181.01
206	02	06	专项基础科研	2,803.01	1,622.00	1,181.01
			技术与开发	337.68		337.68
206	04	99	其他技术与开发支出	337.68		337.68
			科技重大项目	1,738.82	780.00	958.82
206	09	02	重点研发计划	1,738.82	780.00	958.82
			其他科学技术支出	891.95	84.00	807.95
206	99	99	其他科学技术支出	891.95	84.00	807.95
			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	31.22		31.22
			自然资源事务	31.22		31.22
220	01	04	自然资源规划及管理	31.22		31.22
			灾害防治及应急管理支出	37.50		37.50
			自然灾害防治	37.50		37.50
224	06	01	地质灾害防治	37.50		37.50
			债务付息支出	952.26	952.26	
			地方政府一般债务付息支出	952.26	952.26	
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	375.00	375.00	
232	03	99	地方政府其他一般债务付息支出	577.26	577.26	

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		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	44,717.06	36,482.15	8,234.91
		301	工资福利支出	35,815.25	35,815.25	
301	01	30101	基本工资	9,270.99	9,270.99	
301	02	30102	津贴补贴	161.00	161.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	161.00	161.00	
301	07	30107	绩效工资	10,200.00	10,200.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,418.00	3,418.00	
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	2,200.00	2,200.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	172.00	172.00	
301	12	3011201	失业保险	129.00	129.00	
301	12	3011202	工伤保险	43.00	43.00	
301	13	30113	住房公积金	2,107.26	2,107.26	
301	99	30199	其他工资福利支出	6,286.00	6,286.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	6,286.00	6,286.00	
		302	商品和服务支出	8,234.91		8,234.91
302	01	30201	办公费	200.00		200.00
302	02	30202	印刷费	200.00		200.00
302	04	30204	手续费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	600.00		600.00
302	06	30206	电费	950.00		950.00
302	07	30207	邮电费	200.00		200.00
302	11	30211	差旅费	600.00		600.00
302	13	30213	维修（护）费	800.00		800.00
302	14	30214	租赁费	50.00		50.00
302	26	30226	劳务费	1,100.00		1,100.00
302	27	30227	委托业务费	1,238.91		1,238.91
302	28	30228	工会经费	591.00		591.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1,685.00		1,685.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1,685.00		1,685.00
		303	对个人和家庭的补助	666.90	666.90	
303	01	30301	离休费	240.00	240.00	
303	01	3030101	基本离休费	240.00	240.00	
303	02	30302	退休费	9.90	9.90	
303	02	3030202	国家出台津贴补贴（退休）	9.90	9.90	
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	99	30399	其他对个人和家庭的补助	402.00	402.00	

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	23,810.74
				高等教育	17,018.14
205	02	05	304903	支持地方高校改革发展资金	1,751.00
205	02	05	304903	学生资助专项资金	9,241.00
205	02	05	304903	一般债券用于省属高校建设项目	165.05
205	02	05	304903	单位运转项目(不可细化)	3,861.09
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）	2,000.00
				专项基础科研	2,803.01
206	02	06	304903	科技计划	93.19
206	02	06	304903	科研经费	9.81
206	02	06	304903	四川省科技计划项目专项资金	2,676.33
206	02	06	304903	中央财政引导地方科技发展资金	23.69
				其他技术与开发支出	337.68
206	04	99	304903	科研项目资金	11.38
206	04	99	304903	四川省科技计划项目专项资金本级预算	200.49
206	04	99	304903	科研经费	124.02
206	04	99	304903	四川省科技计划项目专项资金	1.79
				重点研发计划	1,738.82
206	09	02	304903	科技计划	207.25
206	09	02	304903	四川省科技计划项目专项资金	1,313.36
206	09	02	304903	四川省科技计划项目专项资金	218.21
				其他科学技术支出	891.95
206	99	99	304903	科技计划	74.26
206	99	99	304903	科研项目资金	106.26
206	99	99	304903	中央引导地方科技发展资金	160.00
206	99	99	304903	四川省科技计划项目专项资金	347.46
206	99	99	304903	四川省科技计划项目专项资金	179.82
206	99	99	304903	中央财政引导地方科技发展资金	24.16
				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	31.22
220	01	04	304903	科研项目资金	31.22
				地质灾害防治	37.50
224	06	01	304903	四川省地质灾害综合防治体系建设	37.50
				地方政府一般债券付息支出	375.00
232	03	01	304903	单位运转项目(不可细化)	375.00
				地方政府其他一般债务付息支出	577.26
232	03	99	304903	继续实施-贷款付息-成都理工大学	0.15
232	03	99	304903	单位运转项目(不可细化)	577.11

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						

注：成都理工大学无此项预算

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					41.45		41.45
					41.45		41.45
				成都理工大学	41.45		41.45
229	60	04	304903	用于教育事业的彩票公益金支出	41.45		41.45

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							
304903	成都理工大学						

成都理工大学无此项预算

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							
304903	成都理工大学						

成都理工大学无此项预算

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			
304903-成都理工大学	中长期贷款项目	10,000.00	项目贷款主要用于购置满足高校学科建设、人才培养及科学研究需要的先进设备。预期成效是围绕学校“双一流”建设，在人才培养、师资队伍培育、协同创新、技术研发、成果转化等方面取得实质性成效，进一步推动四川省“5+1”现代产业体系建设和“智能制造2025”国家战	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定量	≥95	%	10	正向指标			
				成本指标	生态环境成本指标	满足国家环境标准	定性	良			20			
				产出指标	数量指标	培养学生数	定量	≥30000	人数	10	正向指标			
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	定量	≥95	%	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	满足学校学科建设需要	定性	良		20				
				产出指标	数量指标	政府采购率	定量	≥100	%	20	正向指标			
	继续实施-贷款付息-成都理工大学	0.15	按时支付贷款利息	效益指标	可持续发展指标	保障资金筹措	定性	良			30			
				满意度指标	服务对象满意度指标	降低学校债务风险	定性	优			10			
				产出指标	时效指标	按时付息	=	100	%	50	正向指标			
	单位运转项目(不可细化)	9,492.77	保障学校日常工作按计划开展	产出指标	时效指标	按照合同工期按时完成	定性	良			20			
				效益指标	可持续影响指标	购买的文献资源及设备使用年限	定量	≥1	年	10	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	资金支出与工作进度匹配性	定性	优			5			
				产出指标	质量指标	分部分项工程验收合格率	定性	优			20			
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量	≥90	%	10	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	合同履行率	定性	良			5			
				效益指标	社会效益指标	图书馆用户覆盖面	定量	≥90	%	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	良			10			
				科研经费(成都理工大学)	60,000.00	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	产出指标	数量指标	服务的企业和地方单位	定量	≥440	个	20	正向指标
							产出指标	质量指标	验收合格率	定量	≥99	%	20	正向指标
	产出指标	数量指标	完成项目数量				定量	≥450	个	20	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高科研工作满意度				定性	优		10				
	效益指标	可持续发展指标	改善科研服务体系				定性	优		20				
	效益指标	经济效益指标	保障学校重点工作的资金投入				定性	优		15				
	贷款还本付息(成都理工大学)	7,917.00	学校债务风险降低	产出指标	数量指标	债务合同履行率	=	100	%	20	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	学校债务风险	定性	低			15			
				成本指标	经济成本指标	办学债务成本	定性	低			10			
				产出指标	数量指标	化解学校债务余额	=	0.7917	亿元	20	正向指标			
				产出指标	质量指标	资产负债率	定性	低			10			
	支持地方高校改革发展专项资金(双一流)(成都理工大学)	2,000.00	深入实施“珠峰引才计划2.0”和“人才强基计划”，高质量推动人才队伍建设工作，加快建设人才集聚和创新发展高地，壮大人才第一资源，为学校“双一流”建设打好人才基础，为服务“国之大事”与治蜀兴川事业提供智力支撑。建设期内力争在顶尖人才引进有新突破，精准引进高层次人才和拔尖人才及其团队，多措并举加大骨干人才引进和优秀青年博士的延揽工作力度，实现人才队伍规模适度、结构优化、质量提升。	产出指标	数量指标	保障现聘年薪制人员及部分新聘年薪制人员年薪等经费	=	150	人	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	对接高层次人才和参加高校双选会及各类招聘会	定量	≥5	次	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	保障考核招聘等入编教师和管理服务人员安家费、住房补贴等费用发放	=	30	人	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	新增领军人才或中青年拔尖人才	定量	≥3	人	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	引进高层次人才	=	50	人	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	购买各类招聘宣传及广告服务	定量	≥1	项	10	正向指标			
				效益指标	可持续发展指标	持续优化教师队伍结构	定性	优			10			
				效益指标	社会效益指标	人才引进质量“双提升”	定性	优			10			
				满意度指标	服务对象满意度指标	人才引进及职业发展服务工作	定性	优			10			
				设备购置经费(成都理工大学)	3,000.00	采购学校行政办公设备，按时采购完成并统筹配置，解决全校老师办公和科研需求。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	定量	≥5	年	10	正向指标
	产出指标	时效指标	设备采购时限				定性	优			5			
	效益指标	社会效益指标	设备利用率				定量	≥95	%	10	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政办公人员使用满意度				定量	≥95	%	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	设备购置完成率				定量	≥95	%	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	质量指标	购买设备质量合格率	定量				≥95	%	10	正向指标				
成本指标	经济成本指标	采购成本节约率	定性				优			10				
产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时性	定性				优			5				
产出指标	时效指标	设备验收使用及时性	定性				优			10				

第三部分 成都理工大学 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，成都理工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、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出。成都理工大学 2023 年收支预算总数 197,274.86 万元，比 2022 年收支预算总数增加 40,668.14 万元，主要原因是学校科研收支规模扩大。

（一）收入预算情况

成都理工大学 2023 年收入预算 197,274.86 万元，其中：上年结转 3,560.83 万元，占 1.81%；一般公共预算拨款收入 65,008.41 万元，占 32.95%；事业收入 91,000 万元，占 46.13%，其中，财政专户资金管理收入 31,000 万元；其他收入 37,705.62 万元，占 19.11%。

（二）支出预算情况

成都理工大学 2023 年支出预算 197,274.86 万元，其中：基本支出 87,826.11 万元，占 44.52%；项目支出 109,448.75 万元，占 55.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都理工大学 2023 年财政拨款收支预算总数 68,569.24 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 3,532.40 万元，主要原因是年初下达 2023 年第一批科技计划项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 68,527.8 万元，

政府性基金预算拨款收入 41.45 万元。其中上年结转 3,560.83 万元；支出包括：教育支出 61,735.20 万元、科学技术支出 5,771.46 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 31.22 万元、灾害防治及应急管理支出 37.5 万元、其他支出 41.45 万元、债务付息支出 952.26 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

成都理工大学 2023 年一般公共预算当年拨款 65,008.41 万元，比 2022 年预算数增加 4,346.80 万元，主要为高等教育支出预算增加 2,244.98 万元、其他科学技术支出预算增加 84 万元、专项基础科研增加 1,622 万元。主要原因是年初下达了 2023 年第一批科技计划项目资金，部门集中收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 61,570.15 万元，占 94.71%；科学技术支出 2,486 万元，占 3.82%；债务付息支出 952.26 万元，占 1.47%。

（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 61,570.15 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）2023 年预算数为

577.26 万元，主要用于：偿还地方政府其他一般债券债务利息及费用支出，降低学校债务风险。

3. 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 375 万元，主要用于：偿还地方政府一般债券债务利息及费用支出，降低学校债务风险。

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 84 万元，主要用于：深入推进科技领域“放管服”改革，提升科技项目绩效水平，产出一定数量高水平科研成果。

5. 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 1,622 万元，主要用于：科学技术研发、科研基础设施完善，培养优秀研究生人才、积极服务国家科技战略、服务地方社会经济发展,积极促进科教融合。

6. 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 780 万元，主要用于：促进学校“双一流”建设成为支撑地方经济社会发展的重要生力军，提供推进所在地区发展的政策建议。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成都理工大学 2023 年一般公共预算基本支出 44,717.06 万元，其中：

人员经费 36,482.15 万元，主要包括：遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助、基本离休费、国家出台津补贴（退休）、绩效工资、聘用人员经费、住房公积金、机关事

业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本工资、国家出台津贴补贴、工伤保险、失业保险、职工基本医疗保险缴费。

公用经费 8,234.91 万元，主要包括：印刷费、其他商品和服务支出、手续费、差旅费、办公费、邮电费、劳务费、水费、电费、工会经费、维修（护）费、委托业务费、租赁费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成都理工大学 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

成都理工大学 2023 年政府性基金预算支出 41.45 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 41.45 万元，比 2022 年预算数增加 41.45 万元，主要是结转资金包含中央专项彩票公益金支持大学生创新创业教育项目，共计 41.45 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

成都理工大学 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

成都理工大学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，成都理工大学安排政府采购预算 26,042.87 万

元，其中，政府采购货物预算 17,860.44 万元；政府采购工程预算 3,920 万元；政府采购服务预算 4,262.43 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，成都理工大学所属各预算单位共有车辆 25 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 16 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 28 台（套）。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 36 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 36 万元。拟购置其他用车 2 辆。安排大型设备购置经费 2,805.73 万元，购置 200 万以上大型设备 10 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年成都理工大学开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 92,409.92 万元。其中：运转类项目 5 个，涉及预算 82,409.77 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 10,000.15 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。