

四川民族学院 2023 年 单位预算公开

目录

第一部分四川民族学院概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分四川民族学院 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 四川民族学院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川民族学院概况

一、职能简介

根据《四川民族学院章程》规定，学校职能：学校秉承“团结、奋进、重道、精业”的校训，肩负为党的民族工作和民族地区发展，培养合格建设者和接班人，促进“共同团结奋斗、共同繁荣发展”，维护祖国统一的使命，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的全面领导，坚持社会主义办学方向，坚持铸牢中华民族共同体意识教育，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人，立足四川民族地区，面向四川，辐射西南，突出民族性、地方性、应用性，培养“靠得住、下得去、干得好”的应用型专门人才，努力建设充满活力的现代化综合性应用型民族本科高校。以全日制普通本科学历教育为主，适度开展全日制专科学历教育、

全日制预科教育、非全日制成人学历教育及非学历继续教育，积极争取条件发展研究生教育和中外合作教育。

二、2023年重点工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是加快推进十四五事业发展的关键之年，学校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，创新落实全国教育工作会议精神 and 各级重要决策部署，全面提升教育教学质量，加快推进学校高质量发展。

（一）旗帜鲜明讲政治

1. 筑牢思想根基。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，巩固拓展党史学习教育和“四史”宣传教育成果，全面把握党的二十大精神，不断提高全校师生员工政治判断力、政治领悟力、政治执行力，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”。

2. 抓实基层党建。严格按照规定职数配备党务工作者，逐步配齐二级党组织书记、专职副书记；常态化开展党支部书记、支部委员及其他党务工作者集中培训，全面提升党务工作者整体素质；按照高校基层党组织建设《工作方案》要求，根据学校改革发展趋势，主动适应组织架构、管理体制、工作机制等方面发生的变化，结合工作需要和党员人数开展组织

设置整顿调整；深入学习推广“党建工作品牌”、优秀“支部工作法”，继续打造学校的党建工作特色品牌，让党建品牌亮起来，推动党的建设与学校事业发展深度融合。

3. 深化正风肃纪。围绕党的理论和路线方针政策强化监督、保障落实。突出“关键少数”，加强对“一把手”和领导班子落实全面从严治党责任、履职用权、廉洁自律等情况的监督，做实“履责画像”；持续推动党委及班子成员落实全面从严治党“三个清单”，分析研判学校政治生态。督促学校党委和二级党委落实党风廉政建设主体责任“三个清单”；贯彻执行《重点领域、关键环节监督再监督实施办法》，持续加强对泸定校区建设、科研经费等重点领域、关键环节的再监督；督促指导各二级单位在运用“第一种形态”上下功夫，加强日常教育监督管理，持续做好党风廉政建设意见回复、廉政谈话等工作，加强廉政档案建设。

4. 做好统战工作。准确把握新时期统战工作的新形势新要求，充分运用统战工作方式方法，深化联谊交友，正确处理好党内外同志关系；要进一步扛牢政治责任，扎实做好民族宗教工作，以铸牢中华民族共同体意识为主线，多措并举统筹做好教育服务工作，引导广大师生坚定信念、增强认同、凝聚共识，为四川民族学院的发展贡献统战智慧和力量。

5. 加强群团建设。强化团干部理论武装，实施团干部素质提升计划，继续开展“一月一学习”活动，打造一支学习型、研究型团干部队伍，推动共青团工作纵深发展；加强艺术中心建设和管理，加强对外交流，提升团员业务水平，培养文艺骨干，重点提高作品质量和校内外影响力；加强易班建设，推动易班“优课”网络课程建设，发挥易班线上思政平台的作用。

（二）旗帜鲜明重实干

1. 健全教学管理机制。加强教学经费预算、教学运行、教学管理、项目建设、质量控制、绩效考核、教学奖励制度建设；做好日常巡课，规范教师上课行为，督促教师备好课、上好课；贯彻落实《关于推进新时代高等学历继续教育改革实施意见》《普通高等学校举办非学历教育管理规定（试行）》，统筹推进高等学历继续教育和非学历继续教育工作，组织实施好本土人才培养工程。

2. 做好学生管理工作。做好奖助学金的评审及发放工作，确保学生资助工作有效安全运行；按照相关文件要求，做好助学贷款、应征入伍学生学费减免、公费师范生生活补助等助学工作；加强学生德育教育、行为习惯教育和理想信念教育，树立正确的思想观念和价值取向；规范学生违纪处分工作程

序，完善学生违纪处分材料，加强对违纪处分学生的教育管理。

3. 加强专业课程建设。对标审核评估指标体系和师范专业认证标准，查问题，补短板，力争有 2 个专业通过师范专业认证工作；加强省级一流专业建设，以应用型品牌专业、

“1+X”证书制度试点、教师顶岗实践等工作为抓手，推进专业应用型发展；建好省级一流课程，发挥示范性；立项一批校级一流课程。

4. 加大科研管理力度。加大对国家级、省部级项目申请的培育、支持力度，加强对项目研究的过程管理与服务；加强科研平台建设，充分发挥科研平台的引导作用，积极推进 3 个甘孜州社科联社科研究中心、2 个甘孜州科学技术协会科普基地、甘孜州科技局“众创空间、四川省高等学校重点实验室建设项目及甘孜州社科联科普基地”等建设。

5. 拓展对外合作渠道。进一步加强国际交流与合作，力争有新的国际合作院校，推动国际交流与合作覆盖更多学科、专业，为教师学历提升、开阔视野提供更多的选择；为学生出国交流、深造创造更多机会；争取港澳台学生交流项目；加强校校、校企、校政合作，拓展合作空间与合作形式，丰富合作内涵，提升合作质量。

6. 做好内部审计工作。对资助政策落实情况、国家奖助学金评选发放情况、资助资金评定及发放的重点环节开展审查工作；审查校内各二级学院、各单位按照相关制度规定的执行情况，对可能存在问题的重点领域要深入开展审查核实工作；按照相关文件要求开展 2020 年及 2021 年的公务接待费审计工作；继续做好泸定校区二期建设工程项目的审计监督工作；做好学校基建工程、修缮工程的结算审核工作。

7. 做实做深招就工作。做好生源分析、招生宣传、招生咨询、招生录取相关工作，确保足额完成招生计划；常态化开展访企拓岗促就业专项行动，建立用人企业信息库，全面推广使用国家大学生就业服务平台；积极与地方政府协商，主动邀请相关事业单位、国有企业、中小企业到校开展专场招聘会；做好“特岗计划”“三支一扶”“西部计划”等基层就业项目政策宣讲，开展 2024 届毕业生就业能力提升工作，组织相关就业能力提升培训。

8. 做好文献资源建设。按照 2023 年度学校预算编制进行图书采购；针对学校教学科研、学科专业建设和读者实际需求情况，继续订购原有电子资源 12 个；完成 2022 年过期期刊的装订工作，在 A、B 区各征订 350 余种期刊，在邮局征订 30 余种报纸；组织各数据库公司开展线上、线下的资源宣传和推广，提高数字资源的使用效率。

9. 加快泸定校区建设。确保泸定校区一期投入运行；加速推进泸定校区二期选址与用地预审意见申办、可行性研究报告（代项目建议书）编制与报批；开展总体规划修编与报批和泸定校区二期环境影响报告表编制与审批、招标代理机构比选招标与合同签订等工作，力争在今年开工建设；持续跟进项目所在县相关部门落实《泸定县人民政府办公室关于下达四川民院重点工作任务的通知》文件要求，加快实施土地征收、市政道路建设及市政综合管网建设、地灾治理等项目。

10. 持续做好乡村振兴。严格选人派人，选派政治素质好、业务能力强、工作作风扎实、敢于担当奉献的驻村人员开展乡村振兴工作；加大资金投入，在基础设施、公共服务、产业发展、技术培训、人才培养方面给予大力支持；依托学校法学院法学专业（藏汉双语专业），建立村级法律服务中心；组织好德格籍人员本土人才学历提升、专业技术人才培养等活动；落实高等教育资助帮扶政策，对在校德格籍的困难学生进行助学金帮扶；助力乡村振兴，购买德格籍农副产品。

11. 充分发挥工会职能。落实好两代会的相关提案，保障教职工的合法权益；做好“献爱心、送温暖”工作，增强全校师生的凝聚力；深入了解每位教职工家庭情况，及时探望患病的教职工；做好元旦、春节、国庆等重大节日慰问；不断完善职工之家建设，谋划开展各类文体活动，进一步丰富职

工业余文化生活；在青年教师中开展教学基本功比赛等活动，提高青年教师业务水平；做好三届二次两代会筹备工作，力争在上半年顺利召开。

（三）旗帜鲜明强队伍

1. 抓好干部人才队伍建设。加大干选拔任用工作力度，重视后备干部培养，加强优秀年轻干部培养锻炼，推进干部队伍年轻化；常态化做好科级干部选拔任用工作，发挥好“蓄水池”作用，使干部队伍数量进一步充实；统筹抓好干部选育管用，着力建设可堪大用能担重任的高素质干部队伍，为推动高质量发展提供有力支撑；加大干部培训力度，在做好上级调训的基础上，组织一次处级干部校外集中培训，着力提升干部队伍能力素养。

2. 加大科研人才培育力度。做好其它研究中心（所）、9个学术创新团队管理；做好农业科技服务团的管理和服务，充分发挥农业科技服务团服务地方的作用；加强部分急需重点发展的学科专业人才团队建设，培养一批有突出创新能力和发展潜力的青年人才；加大学术创新团队培养力度，确保建设任务顺利完成。

3. 强化优秀教师队伍建设。加大研究生的培养力度，做好2023年在职研究生的宣传、送培工作；持续开展教师培训、进修、研修等工作；加强专业技术人员的继续教育学习，组

织参加关于师德师风、教学、科研能力提升的学习；做好新进教师的岗前培训工作；组织开展各类人才计划申报工作，做好教师评优、评奖工作；做好2023年高校教师资格证的认定工作。

（四）旗帜鲜明守底线

1. 抓好安全保障。多方式多渠道加强安全宣传教育，组织开展应急演练，提升安全防范能力；以“时时放心不下”的责任感和紧迫感，健全管理机制，落实人防、物防、技防等措施，加大校园及周边环境综合治理，常态开展安全隐患排查整治；严格落实食品安全流程管理制度，确保师生用餐安全；坚持水电安全管理，做好电力设施的检查维护保养，确保校园水电安全；做好公务车辆的维护保养，确保公务用车安全；优化应急预案、强化应急演练，抓好心理健康和耐挫教育，全力保障师生生命健康安全和教育稳定发展安全。

2. 抓好卫生防疫。全面落实新阶段新冠病毒感染“乙类乙管”举措，做好疫情防控政策解读、力量统筹和物资保障；抓好校园常见传染病的监测、分析、预警工作，做到早发现、早报告、早处置；加强学生健康监测，培养良好卫生习惯，改善学校卫生环境，切实筑牢校园疫情防控防火墙；坚持依法科学处置废弃医疗器械，严防环境污染；加强清洁卫生的管

理力度，做好清洁卫生的督检工作；做好垃圾分类宣传、垃圾清运等工作；做好学校环境的消杀工作。

3. 抓好网络建设。全力解决学校网络安全、信息化建设、校园网运行管理等方面出现的问题；利用好中国农业银行甘孜分行合作资金，完成智慧校园数据整合与治理项目建设；落实网络安全等级保护制度，做好校友平台、融媒体平台、校园一卡通、门户网站、站群系统等5个信息系统网络安全等级保护测评工作；继续做好软件正版化工作，做好已过维保期网络关键设备的维保工作；积极谋划泸定校区（二期）网络基础设施建设，制定论证报告和建设方案。

4. 抓好信访稳定。抓好网络舆情监测、研判、报告、处置工作；加强网络舆论教育引导，及时掌握师生思想动态；建立健全信访稳定风险评估机制，强化日常监督管理，做到早发现、早报告、早处置；用心用情用力解决好高校网络理政、学院信箱、四川省信访系统、人民网留言板等平台的教职员工诉求。

5. 抓好资产管理。做好2023年物资采购的入库、盘点工作，设备及家具的调拨工作；按程序做好2023年资产、低耐的报废工作；做好2023年泸定校区的资产配给工作和相关的搬迁工作；做好学校商铺的规范化管理工作；完善国有资产管理实名制相关工作；做好学校采购项目的验收、工作；做

好学校招标投标工作；做好 2024 年全校办公设备、家具的采购计划的论证、统计工作。

第二部分 四川民族学院

2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

二、单位收入总表（公开表 1-1）

三、单位支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

一、单位收支总表（公开表 1）

表1

单位收支总表

单位：四川民族学院

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	14,618.00	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	6,100.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	1,500.00	五、教育支出	27,560.61
六、其他收入	3,000.00	六、科学技术支出	122.47
		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	358.10
		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	25,218.00	本 年 支 出 合 计	28,041.18
八、上年结转	2,823.18		
收 入 总 计	28,041.18	支 出 总 计	28,041.18

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：304931-四川民族学院

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	28,041.18	2,823.18	14,618.00			100.00	1,500.00	3,000.00			6,000.00
304931	四川民族学院	28,041.18	2,823.18	14,618.00			100.00	1,500.00	3,000.00			6,000.00

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：304931-四川民族学院

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	28,041.18	16,401.72	11,639.46
205	02	05	304931	高等教育	27,560.61	16,401.72	11,158.89
206	02	06	304931	专项基础科研	30.00		30.00
206	09	02	304931	重点研发计划	20.00		20.00
206	99	99	304931	其他科学技术支出	72.47		72.47
232	03	01	304931	地方政府一般债券付息支出	358.10		358.10

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：304931-四川民族学院

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	14,618.00	一、本年支出	17,441.18	17,441.18		
一般公共预算拨款收入	14,618.00	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	2,823.18	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,823.18	教育支出	16,960.71	16,960.71		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	122.47	122.47		
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	358.00	358.00		
		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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																								
单位：2023年1-12月预算数		金额单位：万元																						
科目编码	科目名称	支出经济分类科目名称	合计	年初预算数									上年结转数											
				合计	一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			合计	一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			
				合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	
501	301	50101	工资福利支出	3,292,500	3,292,500																			
50101	301	5010101	基本工资	2,200,000	2,200,000																			
50101	301	5010102	津贴补贴	440,000	440,000																			
50101	301	5010103	奖金	440,000	440,000																			
50101	301	5010104	绩效工资	1,152,500	1,152,500																			
50101	301	5010105	机关事业单位基本养老保险费	1,000,000	1,000,000																			
50101	301	5010106	机关事业单位基本医疗保险费	200,000	200,000																			
50101	301	5010107	机关事业单位失业保险费	100,000	100,000																			
50101	301	5010108	机关事业单位工伤保险费	50,000	50,000																			
50101	301	5010109	机关事业单位生育保险费	50,000	50,000																			
50101	301	5010110	住房公积金	1,000,000	1,000,000																			
50101	301	5010111	其他社会保障缴费	1,000,000	1,000,000																			
501	302	50102	商品和服务支出	2,345,471	2,345,471	2,345,471		1,431,000	914,471															
50102	302	5010201	办公费	100,000	100,000	100,000		100,000																
50102	302	5010202	印刷费	50,000	50,000	50,000		50,000																
50102	302	5010203	水费	10,000	10,000	10,000		10,000																
50102	302	5010204	电费	200,000	200,000	200,000		200,000																
50102	302	5010205	邮电费	50,000	50,000	50,000		50,000																
50102	302	5010206	物业管理费	200,000	200,000	200,000		200,000																
50102	302	5010207	取暖费	200,000	200,000	200,000		200,000																
50102	302	5010208	差旅费	200,000	200,000	200,000		200,000																
50102	302	5010209	维修（护）费	100,000	100,000	100,000		100,000																
50102	302	5010210	会议费	200,000	200,000	200,000		200,000																
50102	302	5010211	租车费	200,000	200,000	200,000		200,000																
50102	302	5010212	工会费	100,000	100,000	100,000		100,000																
50102	302	5010213	委托业务费	200,000	200,000	200,000		200,000																
50102	302	5010214	其他商品和服务支出	425,471	425,471	425,471		285,000	140,471															
50102	302	5010215	其他商品和服务支出	425,471	425,471	425,471		285,000	140,471															
501	303	50103	对个人和家庭补助支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000																
50103	303	5010301	社会保障补助	500,000	500,000	500,000		500,000																
50103	303	5010302	住房补贴	500,000	500,000	500,000		500,000																
50103	303	5010303	其他对个人和家庭补助	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000																
501	304	50104	债务利息及费用支出	200,000	200,000	200,000		200,000																
50104	304	5010401	国内债务付息	200,000	200,000	200,000		200,000																
501	305	50105	资本性支出（基本建设）	2,000,000																				
50105	305	5010501	房屋建筑物购建	2,000,000																				
501	306	50106	其他资本支出	500,000																				
50106	306	5010601	购置设备费	500,000																				
50106	306	5010602	购置无形资产	500,000																				

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：304931-四川民族学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	17,441.18	14,618.00	2,823.18
			教育支出	16,960.71	14,164.00	2,796.71
			普通教育	16,960.71	14,164.00	2,796.71
205	02	05	高等教育	16,960.71	14,164.00	2,796.71
			科学技术支出	122.47	96.00	26.47
			基础研究	30.00	30.00	
206	02	06	专项基础科研	30.00	30.00	
			科技重大项目	20.00	20.00	
206	09	02	重点研发计划	20.00	20.00	
			其他科学技术支出	72.47	46.00	26.47
206	99	99	其他科学技术支出	72.47	46.00	26.47
			债务付息支出	358.00	358.00	
			地方政府一般债务付息支出	358.00	358.00	
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	358.00	358.00	

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：304931-四川民族学院 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	
类	款				人员经费	公用经费
			合 计	9,109.00	7,639.00	1,470.00
		301	工资福利支出	7,039.00	7,039.00	
301	01	30101	基本工资	2,200.00	2,200.00	
301	02	30102	津贴补贴	440.00	440.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	440.00	440.00	
301	07	30107	绩效工资	2,404.00	2,404.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	800.00	800.00	
301	09	30109	职业年金缴费	200.00	200.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	300.00	300.00	
301	12	30112	其他社会保险缴费	95.00	95.00	
301	12	3011209	其他社会保险缴费	95.00	95.00	
301	13	30113	住房公积金	600.00	600.00	
		302	商品和服务支出	1,470.00		1,470.00
302	01	30201	办公费	100.00		100.00
302	02	30202	印刷费	50.00		50.00
302	05	30205	水费	16.00		16.00
302	06	30206	电费	150.00		150.00
302	07	30207	邮电费	30.00		30.00
302	09	30209	物业管理费	130.00		130.00
302	11	30211	差旅费	170.00		170.00
302	13	30213	维修（护）费	140.00		140.00
302	16	30216	培训费	60.00		60.00
302	26	30226	劳务费	80.00		80.00
302	28	30228	工会经费	133.00		133.00
302	29	30229	福利费	109.00		109.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	34.00		34.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	268.00		268.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	268.00		268.00
		303	对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
303	05	30305	生活补助	300.00	300.00	
303	05	3030503	其他生活补助	300.00	300.00	
303	08	30308	助学金	200.00	200.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	100.00	100.00	

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：304931-四川民族学院

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	8,332.18
				高等教育	7,851.71
205	02	05	304931	单位运转项目	531.32
205	02	05	304931	部门集中收入安排支出-四川民族学院	185.00
205	02	05	304931	设备购置经费-四川民族学院	41.50
205	02	05	304931	学生资助经费-四川民族学院	1,327.00
205	02	05	304931	支持地方高校改革发展专项资金-四川民族学院	1,886.42
205	02	05	304931	继续实施项目-四省藏区专项	2,166.47
205	02	05	304931	单位运转项目(不可细化)	1,495.30
205	02	05	304931	单位运转项目(可细化)	218.70
				专项基础科研	30.00
206	02	06	304931	四川省科技计划项目专项资金	30.00
				重点研发计划	20.00
206	09	02	304931	四川省科技计划项目专项资金	20.00
				其他科学技术支出	72.47
206	99	99	304931	体制结算-“三区”科技人才支持计划	21.47
206	99	99	304931	四川省科技计划项目专项资金	51.00
				地方政府一般债券付息支出	358.00
232	03	01	304931	单位运转项目(不可细化)	358.00

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：304931-四川民族学院

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	
	合 计	34.00		34.00		34.00
304931	四川民族学院	34.00		34.00		34.00

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：304931-四川民族学院

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：304931-四川民族学院 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	
合 计						

备注：此表无此项内容

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表4

政府性基金支出预算表

单位：304931-四川民族学院

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：此表无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

四川民族学院预算项目绩效目标申报表（2023年度）

单位：304931-四川民族学院

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
304931-四川民族学院	部门集中收入安排支出-四川民族学院	185.00	部门集中收入安排支出	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展影响年度	≤	6	年	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	服务学生人数	≤	1000	人/次	40	反向指标
				产出指标	时效指标	可持续发展影响年度	≤	6	年	40	反向指标
	学生资助经费-四川民族学院	1,327.00	按国家政策对贫困学生和优秀学生提供资助	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	学生资助成本	≤	1327	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培养学生	>	5000	人/年	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	1829	万元	10	反向指标
	支持地方高校改革发展专项资金-四川民族学院	1,829.00	支持地方高校改革发展专项资金	产出指标	时效指标	发展时效	=	2023	年	50	正向指标
				效益指标	可持续发展影响指标	支持学校发展需求	定性	优		30	
				产出指标	数量指标	电子资源采购数量	≤	10	项	30	反向指标
	图书购置经费（四川民族学院）	308.70	完成学校图书和电子资源需求	效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展影响年度	≤	6	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	采购图书金额	≤	308.7	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	图书采购	≤	5	万册	30	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优		10	
	单位运转项目（不可细化）	4,581.88	完成学校基本运转项目的采购，包括办公设备、家具及消防维保等采购。	产出指标	数量指标	运转项目数量	≤	14	项	20	反向指标
				产出指标	质量指标	完成质量	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	20	正向指标
				效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展影响时间	≤	6	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	4581.88	万元	10	反向指标
产出指标				时效指标	完成时间	=	2023	年	40	正向指标	
单位运转项目（可细化）	488.70	满足学校后勤维保需求	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	488.7	万元	20	反向指标	
			效益指标	可持续发展影响指标	可持续发展影响年度	≤	6	年	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	项目使用年限	>	50	年	30	正向指标	

第三部分 四川民族学院学院

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，四川民族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；支出包括：教育支出、科学技术支出和债务付息支出。四川民族学院 2022 年收支预算总数 28041.18 万元，比 2022 年收支预算总数减少 9035.51 万元，主要原因泸定校区一期工程已基本完成，安排预算较少。

（一）收入预算情况

四川民族学院 2023 年收入预算 28041.18 万元，其中：上年结转 2823.18 万元，占 10.07%；一般公共预算拨款收入 14618 万元，占 52.13%；事业收入 6100 万元，占 21.75%；事业单位经营收入 1500 万元，占比 5.35%，其他收入 3000 万元，包括州财政拨款，占比 10.70%。

（二）支出预算情况

四川民族学院 2023 年支出预算 28041.18 万元，其中：教育支出 27560.61 万元，占 98.28%；科学技术支出 122.47 万元，占 0.44%；债务付息支出 358.1 万元，占 1.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川民族学院 2023 年财政拨款收支预算总数 17441.18 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 9035.51 万元，主要原因是泸定校区一期工程已基本完成，安排预算较少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14618 万元、上年结转 2823.18 万元；支出包括：教育支出 16960.71 万元，科学技术支出 122.47 万元，债务付息支出 358 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

四川民族学院 2023 年一般公共预算当年拨款 17441.18 万元，比 2022 年预算数减少 9035.51 万元，主要原因是：一般公共预算基本支出减少 96 万元，项目支出减少 8939.51 万元，其中泸定新校区建设四省藏区专项财政拨款减少 7284.1 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 16960.71 万元，占 97.25%；科学技术支出 122.47 万元，占 0.70%；债务付息支出 358 万元，占 2.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）教育支出（款）高等教育（项）2023年预算数为16960.71万元，主要用于：学校基本运转、泸定新校区建设、大型修缮、实验及实训室建设、信息化建设及运行维护、学科和专业建设、学生活动、学生资助、图书购置、招生就业等方面。主要目标是切实满足学校基本办学条件的需要，保障教学科研活动的正常进行，适应经济社会发展的人才培养需求，实现全面培养应用型人才的目的。

2. 一般公共服务（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为122.47万元，主要用于科研项目支出和“三区”科技人才援助补助。

3. 一般公共服务（类）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358万元，主要用于地方债券利息付息。主要目标是满足学校泸定新校区建设，在规定时限内还清本息。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川民族学院2023年一般公共预算基本支出9109万元，其中：

人员经费7639万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 1470 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、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川民族学院 2023 年使用财政拨款安排“三公”经费预算 34 万元，与 2022 年预算持平，用于公务用车运行费，未安排因公出国（境）费和公务接待费。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 4 辆，皮卡车 1 辆，大型客、货车 2 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆 0

2023 年安排公务用车运行维护费 34 万元，用于 11 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学校应急、机要、乡村振兴、通勤、科研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川民族学院 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

四川民族学院 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

四川民族学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，四川民族学院安排政府采购预算 2607.95 万元，其中，政府采购货物预算 1949.88 万元；政府采购工程预算 255 万元；政府采购服务预算 403.07 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川民族学院所属各预算单位共有车辆 11 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年四川民族学院开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算28041.18万元。其中：人员类项目4个，涉及预算11806.53万元；运转类项目4个，涉及预算9665.77万元；特定目标类项目5个，涉及预算3745.7万元，上年结转项目4个，涉及预算2823.18万元。

第四部分 名词解释

一、收入部分

1. 财政拨款收入：指当年通过财政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. 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。
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、支出部分

1. 高等教育支出：指各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。包括政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等。

2. 基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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

是指当年安排的因公出国(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。

四、支出绩效目标

是指当年预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

四川民族学院

2023年3月3日