

2021 年度

成都工业学院单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况	1
一、 职能简介	1
二、 2021 年重点工作完成情况	2
三、 机构设置情况	7
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	8
一、 收入支出决算总体情况说明	8
二、 收入决算情况说明	9
三、 支出决算情况说明	10
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	11
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	12
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	14
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	14
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	15

十、其他重要事项的情况说明	15
(一) 机关运行经费支出情况	15
(二) 政府采购支出情况	16
(三) 国有资产占有使用情况	16
(四) 预算绩效管理情况	16
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	21
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	35
三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35

第一部分 单位概况

一、职能简介

成都工业学院坚持“地方性、应用型、开放式”办学定位和“根植地方、魂在应用、产教融合、协同育人”的办学思路，服务地方经济社会发展。围绕人才培养核心，深耕教学科研一线，贯彻落实“三个大会”精神，不断提升治理体系和治理能力现代化水平，同心同向持续推进“全国一流四川引领”的应用型高校建设。

学校占地总面积 1645.74 亩，有郫都、宜宾、花牌坊、大丰等 4 个校区。学校现有全日制在校生 16300 余人，设有二级院（部）14 个、本科专业 39 个，涵盖工学、管理学、理学、经济学、艺术学、文学等多个学科门类，重点面向“智能制造”“电子信息”“现代服务业”3 个领域，构建起了适应四川省产业结构升级，对接地方产业链、创新链的应用型学科专业布局。教师队伍结构不断改善，师资水平不断提高。先后获得国家级教学名师称号 3 人、全国优秀教师 3 人、享受国务院政府特殊津贴 5 人，省级教学名师 6 人、四川省“教书育人名师”3 人次、四川省学术和技术带头人及后备人选 29 人、四川省有突出贡献的优秀专家 9 人，“天府学者”特聘专家 1 人。学校综合实力明显增强。学校现有无人机与飞行控制系统应用与技术等 3 个四川省教育厅重点实验

室，性社会学与性教育研究中心、无人机产业发展研究中心等 2 个四川省哲学社会科学重点研究基地，建有 53 个建制实验室，1 个博士后科研流动站，获批国家级“新工科”实践项目 2 个，省部级以上科技奖励 10 余项。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，我们迎来了建党百年的伟大历史时刻，“学党史、悟思想、办实事、开新局”成为全年工作主线。全校师生坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届六中全会精神，在人才培养、科学研究、专业建设、课程建设、服务地方、乡村振兴等领域不断获得新荣誉、取得新成绩。学校完成了以下重点工作：

1. 深入开展党史学习教育，认真学习十九届六中全会精神。深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神和党中央《关于在全党开展党史学习教育的通知》精神。学校各党总支、直属党支部、分工会、团总支以座谈会、学习会、主题党日党课、团课、工会活动等多种形式开展宣讲，在全校掀起了学习贯彻党的十九届六中全会精神的热潮，切实把思想和行动统一到党中央的决策部署上来。

2. 接受省委巡视，落实整改工作。省委第五巡视组进驻我校开展常规巡视，向成都工业学院党委反馈了巡视情况，

传达了中央和省委巡视工作精神，提出整改工作要求。学校党委高度重视，立即启动巡视整改工作，专题研究部署整改工作。学校领导班子严格落实“一岗双责”，压紧压实政治责任，制定工作台账，细化任务分工，将巡视整改工作落实落细，加强督促检查；各部门（单位）认真履职，坚持将巡视整改工作融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，协同推进，标本兼治，巡视整改任务圆满完成。

3. 调整补充我校主要领导。8月30日，学校召开干部大会，省委常委、宣传部部长甘霖一行出席干部大会，宣布省委省政府关于调整学校主要领导干部的决定：严余松同志任成都工业学院党委书记，叶仲斌同志任成都工业学院党委副书记、院长。学校主要领导的调整补充，充分体现了省委对成都工业学院领导班子建设和事业发展的关心和重视。两位主要领导任职，将团结带领全体教职工奋力开创学校各项事业发展新局面，增强内生动力，加强政策衔接，加快转型发展，努力建设全国一流、四川引领的应用型高校。

4. 省领导到校调研指导工作。按照省委党史学习教育总体部署，6月25日，副省长李刚赴我校，围绕“学习党的历史，学什么、怎么学、学出什么效果”，结合自身学习工作感悟，为广大师生作党史学习教育专题党课辅导。6月8日上午，副省长罗强到我校调研指导就业工作，积极推进高校就业工作。4月29日上午，全国政协常委、省政协副主席、

民盟四川省委主委赵振铎带队到校，开展省政协“推进高校积极参与成渝地区双城经济圈产学研用深度融合”委员视察。广泛征求各方对推进成渝地区双城经济圈产学研用深度融合的建议，并形成视察调研报告供省委省政府决策使用。

5. “三个大会”激发基层院系活力，教（工）代会统一思想凝心聚力。12月20日，学校召开“教学工作”“科技兴校”“人才强校”三个大会，叶仲斌校长作《守本分，扎根教学科研一线练就育人真本领；担使命，围绕人才培养核心培育发展好生态》的主旨报告，严余松书记作《换思想、强基层、激活力、闯新路，同心同向持续推动全国一流、四川引领应用型高校建设》的总结讲话。大会结束后，各基层单位第一时间组织会议，及时传达会议精神，全校上下迅速掀起学习热潮，将“做强做实做活基层院系，激发激励基层院系建好基础、特色发展”作为学校各种管理架构优化调整、制度设计、政策配套、资源投入等的出发点和落脚点，实现学校的可持续健康发展。第二届教职工代表大会暨工会会员代表大会是开启学校“十四五”发展新局面，为实现全国一流、四川引领的应用型高校奋斗目标关键时期召开的一次重要会议。大会统一了认识，树立起学校发展依靠基层院系这个中心思想，有助于实现由牵引模式到动车模式的转变，对推进学校的发展与建设具有重要意义。

6. 专业建设、课程建设、师资队伍建设迈向一流。今年，我校“微电子科学与工程”“计算机科学与技术”2个专业

获批国家级一流本科专业建设点，国家级一流本科专业建设点达 4 个；获省级一流本科专业建设点 8 个，22 门课程获批第二批省级一流课程。学校聚焦本科建设，抢抓“双一流”机遇，累计获省级及以上荣誉专业达 39 个次；获省级以上荣誉课程达 62 门次。新增国家级“新工科”实践项目 2 个，加上今年新增 2 个省级实验教学示范中心、2 个省级虚拟仿真实验教学示范中心，我校已建成 3 个国家级实训基地、5 个省级实验教学示范中心、3 个省级虚拟仿真实验教学示范中心。学校 2021 年四川省教学成果奖实现新突破，共计 8 项获奖，一等奖获奖数量名列全省本科院校前十。师资队伍建设成效显著。2021 年新增四川省学术和技术带头人及后备人选 5 人、二级教授 1 人，四川省特聘专家 1 人，成功申报宜宾市引进高层次人才项目 2 人，学校师资队伍学历层次、年龄结构、职称结构进一步优化。学校教育教学水平进入全国同类高校前列。

7. 学科竞赛迈上新台阶，应用型人才培养质量不断提高。中国高等教育学会今年发布的全国普通高校学科竞赛排行榜上，我校获奖数量 134 项，首次进入全国普通高校大学生竞赛排行榜榜单，排名第 299 名，四川省排名第 12 位，并进入 2016-2020 年全国新建本科院校大学生竞赛排行榜前 100，排名第 33 名，充分展示了近年来学校在本科教育教学和创新人才培养方面取得的成绩。

8. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。学校定点帮扶的色达、宣汉县脱贫摘帽并获全省脱贫攻坚先进县称号，直接帮扶的宣汉县渡口乡被评为全国脱贫攻坚先进单位。学校扶贫工作得到省委肯定，扶贫专员罗垂敏获四川省脱贫攻坚先进个人称号，学校脱贫攻坚工作获四川省委教育工委嘉奖，记功 1 人，嘉奖 4 人。

9. 开展纪念陈毅元帅诞辰 120 周年系列活动。6 月 24 日，学校邀请乐至县红色经典剧目现代川剧《青年陈毅》来校展演，全校师生代表 800 余人观剧，学习革命先辈的光辉事迹，接受传统文化熏陶和精神洗礼。8 月 24 日，由我校参与主办的“青松雪后，红叶隔年”——纪念陈毅元帅诞辰 120 周年书画展在四川省爱国主义教育基地成都工业学院“陈毅纪念园”和成都市杜甫草堂博物馆开展。在陈毅元帅诞辰日当天（8 月 26 日），校领导带队赴帅乡乐至参加纪念陈毅诞辰 120 周年缅怀活动及生平事迹研讨会。12 月 15 日，学校举行第五届陈毅诗词朗诵大赛决赛，全校 500 余人参赛，一同感悟伟大的建党精神、陈毅精神。

10. 主动担当共抗疫情。2021 年新冠疫情仍在肆虐，疫情出现后，学校全体师生主动担当，面对疫情举措得力、配合有序，组织排查红黄码、时空伴随等各类师生员工，做好重点人员处置，迅速腾置应急隔离区域，组织各级干部 24 小时值班值守，及时整改各类隐患。组织全校师生 3 剂次疫苗接种，持续推动疫苗接种“清零”工作，重点时段每日动

态清零，全校接种率达到了 99.99%。组织涉疫重点人群排查、发热人员的应急处置，建立出川离蓉报备制度、校外团体个人进校审查制度，做好大型考试、活动的疫情防控保障。秋季开学时组织全校师生核酸检测，自 10 月起每月组织 250 名师生核酸抽检。及时与属地联动，获取专业指导，接受属地相关部门到校检查、指导工作，并及时向各级主管部门报送疫情防控信息。

三、机构设置情况

成都工业学院由 42 个部门（单位）组成，分别是：党政办公室、党建工作办公室、党委组织部、党委宣传部、纪委办公室、巡察办公室、校工会、党委教师工作部/人事处、学生工作部（处）、保卫处、校团委、机关第一党总支、机关第二党总支、教务处、综合改革与政策法规处、学科建设与科技发展处、实验室建设与管理处、计划财务与资产管理处、审计处、招标采购中心、校园规划与基本建设处、离退休工作处、图书馆、网络与信息管理中心、师生事务服务中心、成都工业学院宜宾校区、智能制造学院、材料与环境工程学院、计算机工程学院、电子工程学院（微电子学院）、自动化与电气工程学院、网络与通信工程学院、经济与管理学院、汽车与交通学院、大数据与人工智能学院、人文与设计学院（晏济元书院）、马克思主义学院、外语与国际教育学院、体育教学部、创新创业学院/继续教育学院、后勤服务集团、实训中心。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计分别为 41803.66、41766.29 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2704.66、2667.29 万元，分别增长了 6.92%、6.82%。收入主要变动原因是学生人数增加，学生学费及住宿费收入增加，同时相应增加经营收入；支出主要变动原因是绩效改革，工资福利支出有所增加，另一方面学生规模扩大，日常公用支出有所增加。

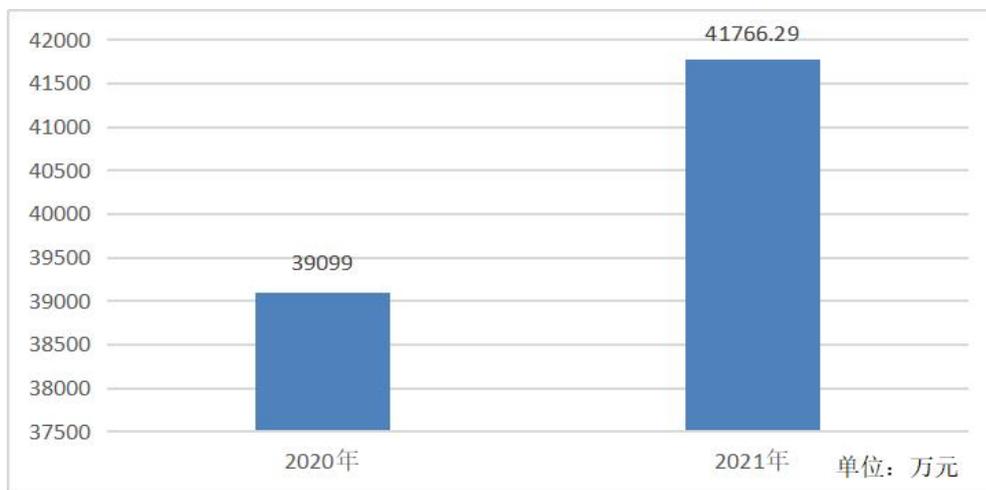
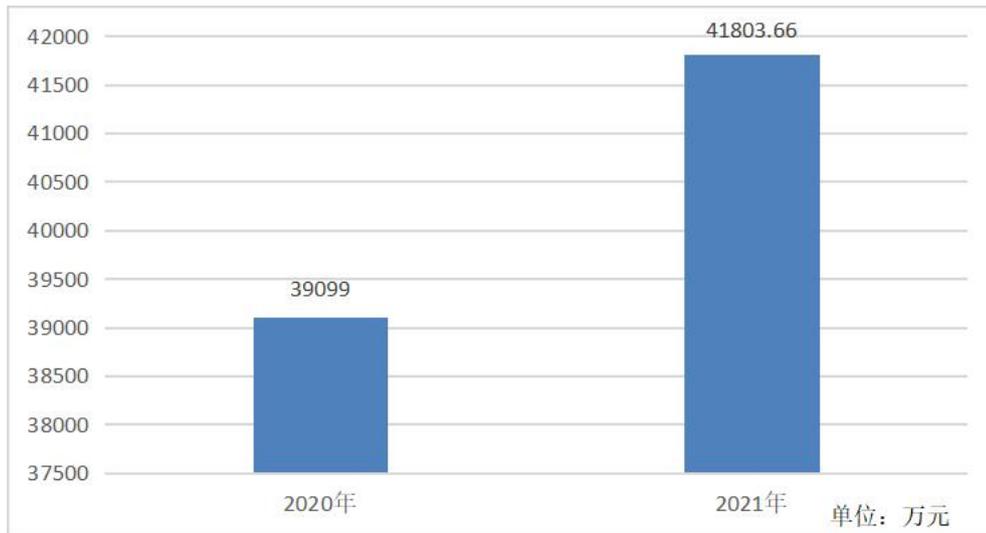


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 41803.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 28292.59 万元，占 67.68%；事业收入 9718.32 万元，占 23.25%；经营收入 2921.24 万元，占 6.99%；其他收入 871.51 万元，占 2.08%。

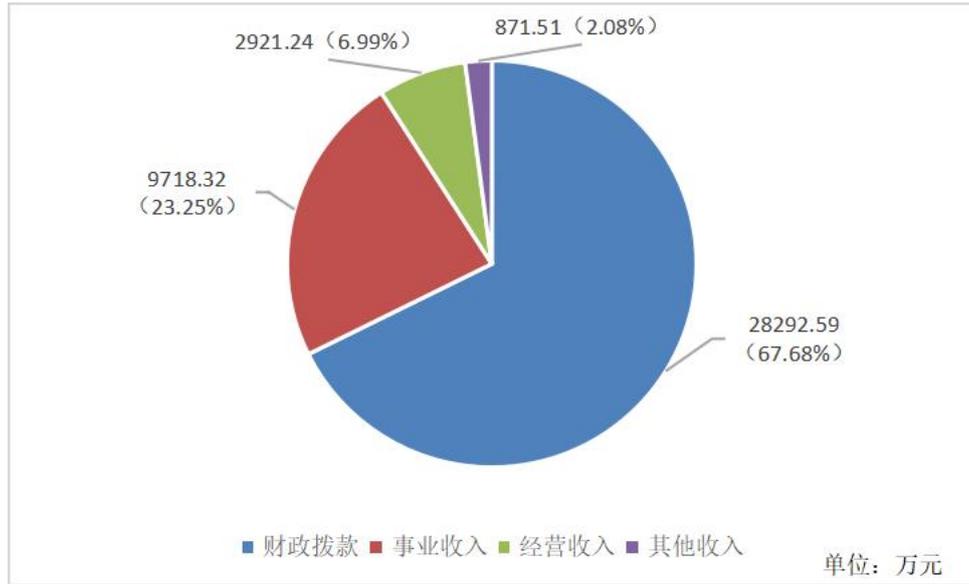


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 41766.29 万元，其中：基本支出 26066.98 万元，占 62.41%；项目支出 12815.44 万元，占 30.68%；经营支出 2883.87 万元，占 6.91%。

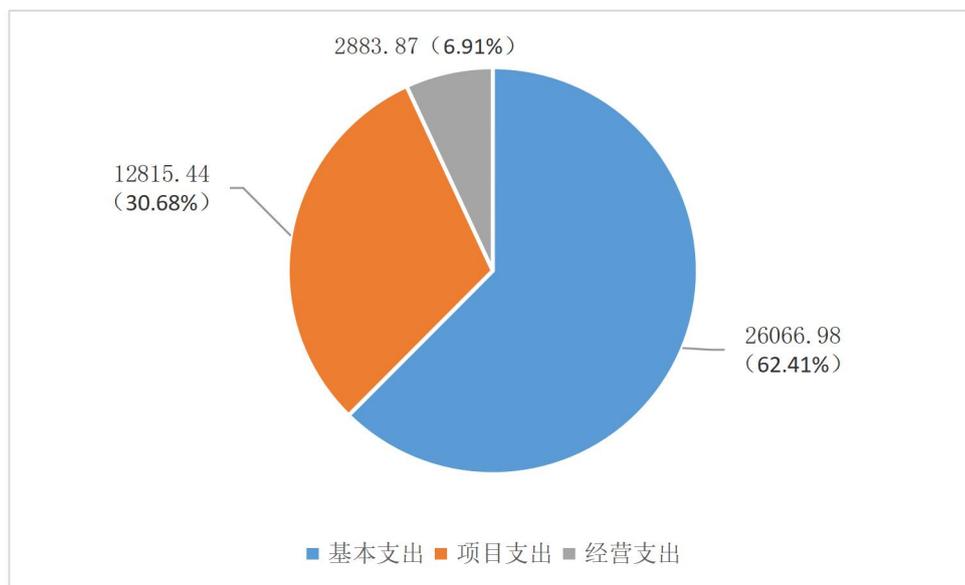


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计28292.59万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加2101.53万元,增加8.02%。主要变动原因是2021年部门集中收入纳入专项经费管理。

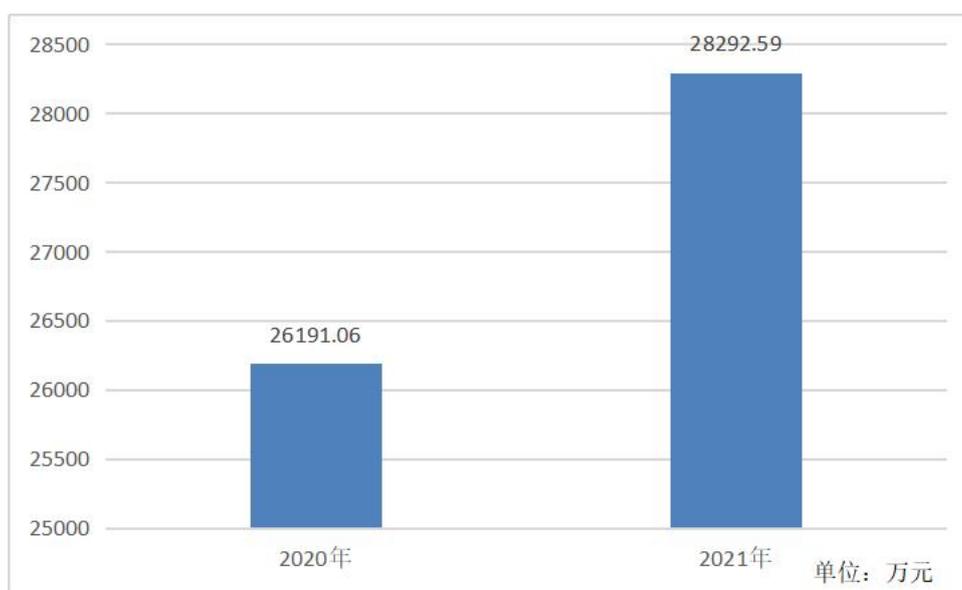


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出28292.59万元,占本年支出合计的67.74%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款增加2101.53万元,增加8.02%。主要变动原因是2021年部门集中收入纳入专项经费管理。

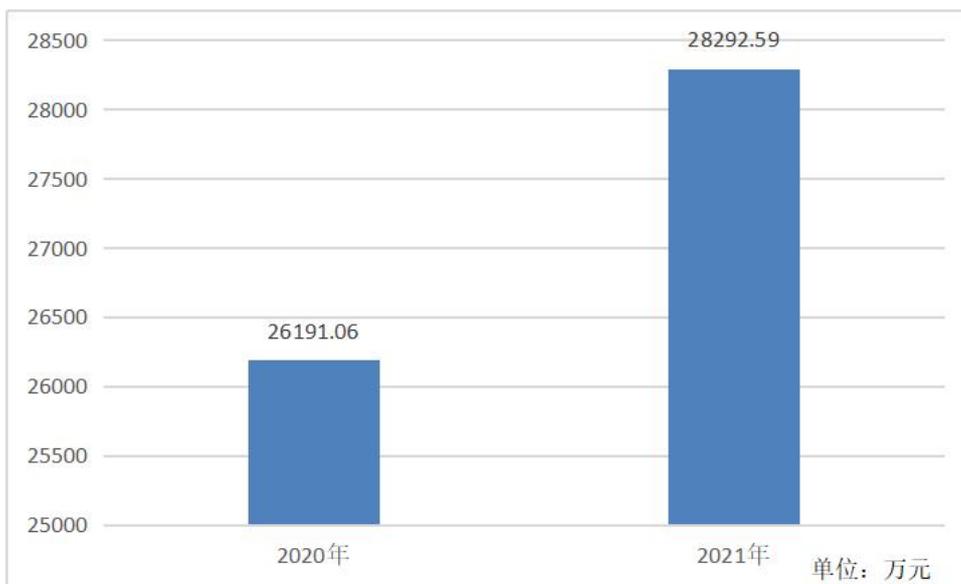


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 28292.59 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 27995.43 万元，占 98.95%；科学技术支出（类）支出 271.77 万元，占 0.96%；社会保障和就业支出（类）支出 21.39 万元，占 0.08%；卫生健康支出（类）支出 4 万元，占 0.01%。



图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 28292.59 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 27995.43 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 33.69 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 87.82 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：支出决算为 0.07 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为 1.96 万元，完成预算 100%。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划支出（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算为 98.23 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 5.77 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 15.62 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 16062.39 万元，其中：

人员经费 13950.01 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2112.38 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、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 20 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年相同。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 20 万元。主要用于教育、科研、行政管理等方面所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。

其中：国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年成都工业学院无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年成都工业学院无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，成都工业学院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，成都工业学院政府采购支出总额3565.99万元，其中：政府采购货物支出2852.58万元、政府采购工程支出101.56万元、政府采购服务支出611.85万元。主要用于设备、学生家具、图书、校园公共基础设施、大型修缮、软件等方面的政府采购支出。授予中小企业合同金额938.45万元，占政府采购支出总额的26.32%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，成都工业学院共有车辆8辆，其中：其他用车8辆，其他用车主要是用于教育、科研、行政管理等方面工作开展。单价50万元以上通用设备19台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对贷款还本付息、学生资助经费、图书购置经费、大型修缮等项目编制了绩效目标，开展了事中绩效监控及事后绩效自评工作，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 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。如学费、住宿费等。
3. 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款等。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除初等职业教育、中等职业教育、技校教育、高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。

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

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除机构运行、科技成果转化与扩散以外其他用于技术与开发方面的支出。

14. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

15. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指除机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站以外其他用于科学技术普及方面的支出。

16. 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）：指反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外用于科技方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除人力资

源和社会保障管理实务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、纺织业、医药制造业、非金属矿物制品业等以外其他用于制造业方面的支出。

19. 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）：指反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 经营支出：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发生的支出。

23. “三公”经费：指单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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。

第四部分 附件

附件 1

成都工业学院

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

(贷款还本付息)

一、项目概况

近年来，随着我校新校区的加快建设、办学规模的日益扩大、教育事业的快速发展，学校发展资金出现较大缺口，在此背景下，我校向商业银行贷款筹措资金，以满足学校发展需要。为了按时足额偿还银行贷款本息，我校根据《财政部 教育部关于减轻地方高校债务负担 化解高校债务风险的意见》（财教〔2010〕568号）文件精神，以及《四川省教育厅关于加强地方属公办高等学校内部审计工作的意见》（川教〔2015〕51号）中对“严格控制高校债务风险”的要求，结合学校实际贷款情况，设立贷款还本付息专项。

（一）项目资金申报及批复情况

2021年，贷款还本付息项目申报资金1200万元，其中，财政拨款900万元，其他资金300万元。根据《四川省教育厅关于批复2021年部门预算的通知》（川教函〔2021〕52号），2021年贷款还本付息批复资金1200万元，其中，900万元为一般公共预算拨款收入，300万元为其他资金。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

2021年，贷款还本付息项目主要用于支付中国建设银行、成都农村商业银行、中国农业银行、中国银行等四家商业银行人民币贷款利息。

2. 项目计划实现的具体绩效目标

2021年，贷款还本付息项目计划实现的年度总体目标为：按期支付贷款利息约1200万元，学校资产负债率20%，生均贷款余额控制在1.5万元以内，确保财务风险可控。

在量化、细化绩效指标方面，我校设置完成、满意度两个一级指标，数量、质量、时效、成本、服务对象满意度五个二级指标，生均贷款余额、资产负债率、完成时间、影响年限、满意率五个三级指标。

3. 项目实施进度计划

根据与中国建设银行、成都农村商业银行、中国农业银行、中国银行等四家商业银行签订的人民币贷款合同，按照约定的还款方式定期归还贷款利息。

（三）项目资金申报相符性

在项目实际执行中，我校按照贷款合同及时、足额支付利息，累计支付贷款利息964.07万元，项目申报内容与实际执行相符，申报资金略高于实际需求，申报目标虽超出实际债务负担，但整体而言合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

2021年，贷款还本付息项目资金计划为1200万元，其中，财政拨款900万元，于年初全部到位；其他资金300万元，于年内到位。

2. 资金使用

2021年，贷款还本付息项目实现支出964.07万元，结余资金235.93万元。资金支出范围为我校商业银行人民币贷款利息。我校严格按照贷款合同约定按期、足额支付利息，资金支出合规合法、专款专用。

（二）项目财务管理情况

贷款还本付息项目资金由学校计划财务与资产管理处统一管理，专项核算，杜绝专项资金套取挪用。财务人员按照财务管理制度，严把财务审核关，按照政府会计制度的规定进行账务处理，做到单据审核严谨、会计核算规范、财务处理及时，保障资金使用的安全、合理、合规。

（三）项目组织实施情况

2021年，我校制定《成都工业学院债务化解方案》，明确由计划财务与资产管理处承担学校债务化解主体责任，按期偿还学校债务。项目具体实施时，由计划财务与资产管理处牵头，根据学校与商业银行签订的贷款合同，按时支付利息、偿还本金，并严格按照财务报销流程完成账务处理、会计核算、资金支付等工作。

项目实施中，学校财资处、校工会、审计处、纪委办、巡察办等按照职责分工履行项目监管职责，共同推动贷款还本付息阳光透明、严谨规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年，贷款还本付息项目实现支出964.07万元，资金结余率19.66%，其中，财政拨款900万元全部实现支付，其他资金结余235.93万元，结余原因主要在于贷款规模缩减、贷款利率降低、债务负担相应减少。项目完成后，2021年末学校银行贷款余额较2020年减少3190万元，生均贷款控制在预期目标1.5万元以内，为1.17万元，资产负债率略高于预期目标20%，为23.6%。总体而言，通过项目实施，我校有效控制了贷款规模，降低了财务风险。

在项目执行过程中，学校严格遵守国家、四川省相关规定要求，及时、足额偿还贷款利息，无违规违纪记录。

（二）项目效益情况

通过按时、足额支付银行贷款利息，不仅减轻了学校债务负担，而且实现了贷款零逾期，维护了学校良好信誉，贷款银行满意度达100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1. 预算编制不够精确。本项目预算 1200 万元，实际支付利息 964.07 万元，尽管节省了预算资金，但也反映出预算编制不够准确。

2. 绩效指标仍需完善。本项目年初绩效指标仅涵盖完成指标、满意度指标，未设置效益指标，可增设经济效益或可持续影响指标予以完善。

（二）相关建议

1. 加强项目预算编制的准确性。在编制年度预算前充分调研，合理预测各项经济活动内容及融资需求，结合现有贷款规模及与商业银行签订的贷款合同，认真测算资金需求，尽量减少预算资金与实际执行数的偏差度，努力实现两者的一致性。

2. 合理设置绩效目标。结合项目实施计划、拟达成效果，增设经济效益指标，三级指标可设置为“降低债务余额”，考核项目实施后对学校债务负担的缓解情况；增设可持续影响指标，三级指标可设置为“贷款逾期额”，考核项目实施后学校债务逾期情况，避免因贷款逾期影响学校信誉或产生滞纳金，对学校造成不利影响。

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目

标自评

（贷款还本付息）

主管部门及代码	四川省教育厅-304			实施单位	成都工业学院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1200		执行数:	964.07
	其中: 财政拨款	900		其中: 财政拨款	900
	其他资金	300		其他资金	64.07
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	于 2021 年 12 月前按期支付借款利息约 1200 万元,资产负债率约 20%,生均贷款 1.5 万元。有效控制贷款规模,确保财务风险可控。			全年支付利息 964.07 万元,资产负债率 23.6%,生均贷款 1.17 万元,年末贷款余额较上年减少 3190 万元,有效控制了贷款规模,财务风险可控。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	生均贷款余额	1.5 万元	1.17 万元
		质量指标	资产负债率	20%	23.6%
		时效指标	完成时间	12 月	12 月
		成本指标	影响年限	10 年	10 年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	满意率	95%	100%

附件 2

成都工业学院 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

（学生资助经费）

一、项目概况

为更好地激励学生勤奋学习、努力进取以及进一步做好家庭经济困难学生的资助工作，帮助其顺利完成学业、成长成才，不断提升学校人才培养质量，我校依据《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2019〕19号）、《四川省教育厅等六部门关于贯彻落实〈教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见〉的通知》（川教函〔2019〕274号）等政策文件，设立学生资助经费专项。

（一）项目资金申报及批复情况

学生资助经费属于公共财政支持范围，由上级部门根据学生人数，结合省财政情况分解并下达控制数，我校根据控制数申报项目资金。

2021年，学生资助经费项目申报预算资金1081万元，资金性质为财政拨款。根据《四川省教育厅关于批复2021年部门预算的通知》（川教函〔2021〕52号），学生资助经费项目批复预算资金1081万元，均为财政拨款。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

为符合条件的全日制本专科（含高职、第二学士学位）学生发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金。

2. 项目计划实现的具体绩效目标

项目计划实现的年度总体目标为：及时、足额为符合条件的学生发放相关资助经费，实现资助育人。2021年计划完成约3500名学生国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的经费资助。

在量化、细化绩效目标方面，我校设置项目完成、效益、满意度等三个一级指标，数量、时效、社会效益、满意度等四个二级指标，受益学生人数、受益学生比例、完成时间、社会满意度、学生满意度等五个三级指标。

3. 项目实施进度计划

（1）国家奖学金、国家励志奖学金：奖项的评定、发放等事宜按照四川省教育厅的工作安排予以开展。

（2）国家助学金：2021年春季学期，根据2020年秋季学期评选的2020-2021学年国家助学金受助对象和资助标准，发放2021年3月-2021年7月共计5个月的资助经费，若人员有调整，则按照调整后实际情况发放资助经费；2021年秋季学期，根据四川省教育厅评定要求及工作安排予以开展，并于规定时间发放资助经费。

（三）项目资金申报相符性

在项目实际执行过程中，2021年春季学期，我校根据2020年秋季学期国家助学金评定结果，结合二级学院报送学籍异动情况，对应助学生按时足额发放了资助经费；2021年秋季学期，我校根据《四川省教育厅关于做好2021年高校国家奖助学金评审工作的通知》（川教函〔2021〕406号）要求，按照规定流程，完成国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金三类资助经费的评定及发放事宜，其中，国家助学金仅发放秋季学期应发部分。2021年春季学期、秋季学期实现学生资助经费支出1081万元。总体来看，项目申报内容与实际相符，申报资金与实际需求一致，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

2021年，学生资助经费项目资金计划为1081万元，均为财政拨款，于年初到位。

2. 资金使用

2021年，学生资助经费支出1081万元，实现全部支出。支付内容为向符合条件的学生发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金，支付标准参照国家标准，支付进度符合上级部门要求，合规合法、专款专用，不存在截留、挪用现象。

（二）项目财务管理情况

2021年，我校根据国家、四川省相关文件精神修订了国家奖助学金管理办法，包括《成都工业学院国家助学金暂行办法(修订)》（成工院〔2021〕104号）、《成都工业学院国家励志奖学金暂行办法(修订)》（成工院〔2021〕105号）、《成都工业学院国家奖学金暂行办法（修订）》（成工院〔2021〕106号），进一步明确了资助对象、奖励标准、申请条件、申请及评审程序、资金发放等内容，确保专款专用。

学生资助经费由计划财务与资产管理处集中管理、专项核算，财务人员严格按照财务报销流程完成账务处理、会计核算等工作，确保及时处理账务、规范会计核算、严肃财经纪律。学生资助经费发放事宜由学生工作部（处）负责，2021年资助经费通过高校惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”平台直接发放至受助学生社会保障卡，严防虚报、冒领、套取补助资金情况的发生，确保资金安全。

（三）项目组织实施情况

1. 项目组织管理架构

学校成立校级国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评审领导小组及评审委员会，由分管学生工作的副校长任组长，负责国家奖助学金的校级评审工作；学生工作部（处）设立学生资助管理中心，专门负责学校学生资助的政策制定、审核、发放等工作；二级学院成立评审工作小组，由分管学生工作的学院领导任组长，学生工作办公室主任、学院学生辅导员等为主要成员，负责学院奖助学金的初评工作；班级

（或年级、专业）成立评议小组，由辅导员任组长，各班班长、团支部书记、学生代表为主要成员，负责家庭经济困难学生认定的民主评议工作。

2. 项目实施流程

学生资助经费按学年申请和评审，操作流程依次为：学生申请、学院评议及公示、学校审定及公示、上报四川省教育厅批准，在公平、公正、公开确认资助对象后，由学生工作部（处）根据获得国家奖助学金的学生名单制表并填报费用报销单，交由计划财务与资产管理处进行会计核算，后在“一卡通”平台进行线上发放。

在项目实施中，学校学生处、财资处、审计处、纪委办、巡察办等按照职责分工履行项目监管职责，共同推动项目过程规范、有序开展。同时，2021年，国家奖助学金的申请、资格审批、资金发放等均纳入成都市“一卡通”发放平台，进一步强化了“阳光监管”，提升学生资助工作的透明度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年，学生资助经费项目实现支出1081万元，资金无结余，国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金资助学生达3500人，占全校在校生规模的22%，较好地完成了精准资助、应助尽助。在发放时间上，学校严格按照上级要求及时发放，春季学期资助在7月底发放完毕，秋季学期资助在12月底发放完毕。

在项目实施过程中，学校严格遵守国家、四川省相关规定要求，保质保量完成资助工作，无违规违纪记录。

（二）项目效益情况

通过发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金，激励优秀学生拼搏进取，帮扶特殊困难学生完成学业，不仅有助于人才培养，而且减轻了学生家庭经济压力，产生了良好的社会效益，社会满意度达到95%。同时，学校通过严格规范的资助管理、周到细致的服务，使得学生资助工作有序开展，得到了学生的好评，学生满意度达到98%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

学生资助经费项目存在的问题主要集中在资金发放环节。2021年资助经费发放通过“一卡通”平台，且发放银行卡需为社会保障卡，因部分学生社会保障卡未带至学校，部分学生社会保障卡丢失未及时补办，部分学生社会保障卡未及时激活，部分学生未满16周岁需提供监护人材料和学生材料才可办理银行账户等，给发放工作增加了一定的难度。

（二）相关建议

下一步，我校将针对资助经费银行卡发放问题，提前做好准备工作，建议申请相关资助项目的学生提早准备好社会保障卡，并清晰掌握社会保障卡的状态及卡号、开户行等信息，以便资金及时发放到位。除此之外，我校将进一步加强资助政策的宣传力度，做好家庭经济困难学生的认定工作，

优化评定流程，强化绩效评价，切实提高财政资金使用效益，不断提升学校资助育人效果。

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目

标自评

（学生资助经费）

主管部门及代码	四川省教育厅-304			实施单位	成都工业学院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1081		执行数:	1081
	其中: 财政拨款	1081		其中: 财政拨款	1081
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全年完成约 3500 名学生国家奖学金、国家助学金、国家励志奖学金的支付工作，让学生满意。			全年完成 3500 名学生国家奖学金、国家助学金、国家励志奖学金的支付工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	受益学生人数	3500 人	3500 人
		数量指标	受益学生比例	25%	22%
		质量指标			
		时效指标	完成时间	12 月	12 月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	95%	95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	学生满意度	98%	98%	

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财政公开01表
 金额单位：万元

部门：成都工业学院

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,292.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9,718.32	五、教育支出	36	41,469.13
六、经营收入	6	2,921.24	六、科学技术支出	37	271.77
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	871.51	八、社会保障和就业支出	39	21.39
	9		九、卫生健康支出	40	4.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	41,803.66	本年支出合计	58	41,766.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-155.75	年末结转和结余	60	-118.38
	30			61	
总计	31	41,647.91	总计	62	41,647.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：成都工业学院

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
205			教育支出	41,506.50	27,995.43		9,718.32	2,921.24		871.51
20502			普通教育	41,506.50	27,995.43		9,718.32	2,921.24		871.51
2050205			高等教育	41,506.50	27,995.43		9,718.32	2,921.24		871.51
206			科学技术支出	271.77	271.77					
20602			基础研究	33.69	33.69					
2060206			专项基础科研	33.69	33.69					
20604			技术与开发	87.82	87.82					
2060499			其他技术与开发支出	87.82	87.82					
20605			科技条件与服务	0.07	0.07					
2060599			其他科技条件与服务支出	0.07	0.07					
20607			科学技术普及	1.96	1.96					
2060799			其他科学技术普及支出	1.96	1.96					
20609			科技重大项目	50.00	50.00					
2060902			重点研发计划	50.00	50.00					
20699			其他科学技术支出	98.23	98.23					
2069999			其他科学技术支出	98.23	98.23					
208			社会保障和就业支出	21.39	21.39					
20805			行政事业单位养老支出	5.77	5.77					
2080502			事业单位离退休	5.77	5.77					
20899			其他社会保障和就业支出	15.62	15.62					
2089999			其他社会保障和就业支出	15.62	15.62					
210			卫生健康支出	4.00	4.00					
21099			其他卫生健康支出	4.00	4.00					
2109999			其他卫生健康支出	4.00	4.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

金额单位：万元

部门：成都工业学院

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	41,766.29	26,066.98	12,815.44		2,883.87	
205			教育支出	41,469.13	26,045.59	12,539.67		2,883.87	
20502			普通教育	41,469.13	26,045.59	12,539.67		2,883.87	
2050205			高等教育	41,469.13	26,045.59	12,539.67		2,883.87	
206			科学技术支出	271.77		271.77			
20602			基础研究	33.69		33.69			
2060206			专项基础科研	33.69		33.69			
20604			技术与开发	87.82		87.82			
2060499			其他技术与开发支出	87.82		87.82			
20605			科技条件与服务	0.07		0.07			
2060599			其他科技条件与服务支出	0.07		0.07			
20607			科学技术普及	1.96		1.96			
2060799			其他科学技术普及支出	1.96		1.96			
20609			科技重大项目	50.00		50.00			
2060902			重点研发计划	50.00		50.00			
20699			其他科学技术支出	98.23		98.23			
2069999			其他科学技术支出	98.23		98.23			
208			社会保障和就业支出	21.39	21.39				
20805			行政事业单位养老支出	5.77	5.77				
2080502			事业单位离退休	5.77	5.77				
20899			其他社会保障和就业支出	15.62	15.62				
2089999			其他社会保障和就业支出	15.62	15.62				
210			卫生健康支出	4.00		4.00			
21099			其他卫生健康支出	4.00		4.00			
2109999			其他卫生健康支出	4.00		4.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：成都工业学院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,292.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	27,995.43	27,995.43		
	6		六、科学技术支出	38	271.77	271.77		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.39	21.39		
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28,292.59	本年支出合计	59	28,292.59	28,292.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,292.59	总计	64	28,292.59	28,292.59		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
	合计	1	28,292.59	28,292.59	16,062.39	12,230.20						
301	工资福利支出	2	18,033.77	18,033.77	13,862.22	4,171.55						
30101	基本工资	3	3,599.00	3,599.00	3,599.00							
30102	津贴补贴	4	76.14	76.14	76.14							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	4,661.55	4,661.55	4,600.00	61.55						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,696.40	1,696.40	1,696.40							
30109	职业年金缴费	9	577.71	577.71	477.71	100.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1,137.98	1,137.98	737.98	400.00						
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	1,200.00	1,200.00	900.00	300.00						
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	5,084.99	5,084.99	1,774.99	3,310.00						
302	商品和服务支出	16	5,150.60	5,150.60	2,112.38	3,038.22						
30201	办公费	17	200.00	200.00	150.00	50.00						
30202	印刷费	18	101.62	101.62	80.00	21.62						
30203	咨询费	19	60.00	60.00		60.00						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	150.00	150.00	100.00	50.00						
30206	电费	22	500.00	500.00	300.00	200.00						
30207	邮电费	23	75.00	75.00	15.00	60.00						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	290.00	290.00	200.00	90.00						
30211	差旅费	26	436.71	436.71	300.00	136.71						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	410.00	410.00	250.00	160.00						
30214	租赁费	29	130.00	130.00	80.00	50.00						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	230.00	230.00	80.00	150.00						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	219.00	219.00		219.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	353.29	353.29	150.00	203.29						
30227	委托业务费	37	209.70	209.70	80.00	129.70						
30228	工会经费	38	70.00	70.00	70.00							
30229	福利费	39	107.97	107.97	107.97							
30231	公务用车运行维护费	40	20.00	20.00	20.00							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,587.31	1,587.31	129.41	1,457.90						
303	对个人和家庭的补助	44	2,364.96	2,364.96	87.79	2,277.17						
30301	离休费	45	56.40	56.40	56.40							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	781.00	781.00		781.00						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	1,496.17	1,496.17		1,496.17						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	31.39	31.39	31.39							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	30.45	30.45		30.45						
30901	房屋建筑物购建	63	30.45	30.45		30.45						
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	2,712.81	2,712.81		2,712.81						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	325.30	325.30		325.30						
31003	专用设备购置	78	1,732.46	1,732.46		1,732.46						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	30.02	30.02		30.02						
31007	信息网络及软件购置更新	81	160.53	160.53		160.53						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	464.50	464.50		464.50						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都工业学院				2021年度	财决公开06表 金额单位：万元	
支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	27,995.43	16,041.00	11,954.43
20502			普通教育	27,995.43	16,041.00	11,954.43
2050205			高等教育	27,995.43	16,041.00	11,954.43
206			科学技术支出	271.77		271.77
20602			基础研究	33.69		33.69
2060206			专项基础科研	33.69		33.69
20604			技术与开发	87.82		87.82
2060499			其他技术与开发支出	87.82		87.82
20605			科技条件与服务	0.07		0.07
2060599			其他科技条件与服务支出	0.07		0.07
20607			科学技术普及	1.96		1.96
2060799			其他科学技术普及支出	1.96		1.96
20609			科技重大项目	50.00		50.00
2060902			重点研发计划	50.00		50.00
20699			其他科学技术支出	98.23		98.23
2069999			其他科学技术支出	98.23		98.23
208			社会保障和就业支出	21.39	21.39	
20805			行政事业单位养老支出	5.77	5.77	
2080502			事业单位离退休	5.77	5.77	
20899			其他社会保障和就业支出	15.62	15.62	
2089999			其他社会保障和就业支出	15.62	15.62	
210			卫生健康支出	4.00		4.00
21099			其他卫生健康支出	4.00		4.00
2109999			其他卫生健康支出	4.00		4.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政公开08表
金额单位：万元

部门：成都工业学院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	13,862.22	302	商品和服务支出	2,112.38	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3,599.00	30201	办公费	150.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	76.14	30202	印刷费	80.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	4,600.00	30205	水费	100.00	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,696.40	30206	电费	300.00	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	477.71	30207	邮电费	15.00	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	737.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	200.00	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	300.00	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	900.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	250.00	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	1,774.99	30214	租赁费	80.00	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	87.79	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	56.40	30216	培训费	80.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	150.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	80.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	70.00	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	107.97	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	31.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	129.41	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		13,950.01	公用经费合计						2,112.38

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财政公开09表
金额单位：万元

部门：成都工业学院

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				12,230.20	12,230.20
205			教育支出	11,954.43	11,954.43
20502			普通教育	11,954.43	11,954.43
2050205			高等教育	11,954.43	11,954.43
206			科学技术支出	271.77	271.77
20602			基础研究	33.69	33.69
2060206			专项基础科研	33.69	33.69
20604			技术与开发	87.82	87.82
2060499			其他技术与开发支出	87.82	87.82
20605			科技条件与服务	0.07	0.07
2060599			其他科技条件与服务支出	0.07	0.07
20607			科学技术普及	1.96	1.96
2060799			其他科学技术普及支出	1.96	1.96
20609			科技重大项目	50.00	50.00
2060902			重点研发计划	50.00	50.00
20699			其他科学技术支出	98.23	98.23
2069999			其他科学技术支出	98.23	98.23
210			卫生健康支出	4.00	4.00
21099			其他卫生健康支出	4.00	4.00
2109999			其他卫生健康支出	4.00	4.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：成都工业学院

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都工业学院

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：成都工业学院

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表

金额单位：万元

部门：成都工业学院

2021年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称						
类	款	项	合计				

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：成都工业学院

2021年度

金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表无数据。