

# 西华大学 2024 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 西华大学概况

- 一、职能简介
- 二、2024 年重点工作
- 三、机构设置情况

## 第二部分 西华大学 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 西华大学 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 西华大学概况

## 一、职能简介

西华大学是四川省人民政府领导和管理的从事公益服务的公益二类事业单位，实行党委领导下的校长负责制。学校的主要教育形式为全日制学历教育，以本科教育为主，大力发展研究生教育，积极发展国际教育和继续教育。学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流合作等各项办学职能。西华大学的主要职能有：

1.依据法律、法规、规章和学校章程自主办学、自主管理。

2.执行国家教育教学标准，制定学校事业发展规划和人才培养方案，保证教育教学质量；服务国家战略，依法设置和调整学科、专业；根据社会需求、办学条件和主管部门核定的办学规模，制定招生方案，调节学科、专业招生比例。执行国家学位管理制度。

3.根据实际需要、精简效能原则，确定教学、科学研究、行政职能部门等组织机构设置和人员配备。依法依规聘任、管理教职工，维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.组织开展科学研究、技术开发和社会服务，开展与国内外高等学校和科研文化机构之间的交流合作。

5.依法依规收取学费及有关费用、接受财政拨款与资助、接受捐赠、转让科技成果、兴办实业、从事交易等；依法管理、使用、处置资产。参加社会公益活动。

6.承办省委、省政府交办的其他事项。

## 二、2024年重点工作

（一）加强党的全面领导，坚定社会主义办学方向。贯彻落实党委领导下的校长负责制。统筹干部调整补充和铸魂赋能，加强干部全方位管理和经常性监督。加强学院党组织建设，增强政治功能和组织功能。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，巩固拓展教育成果，统筹抓好常委会“第一议题”、党委中心组理论学习、教职工政治学习。做好新中国成立75周年庆祝活动，落实意识形态工作责任制，讲好奋进西华故事。开展集中性纪律教育，开展政治生态研判。抓好党委巡察、审计以及巡审反馈问题整改。加强党风廉政建设，突出政治监督，持续纠治四风，坚持“三不腐”一体推进，加强新时代廉洁文化建设。加强民主党派、统战团体建设，做好民族宗教、港澳台侨和海外统战工作。建好职工之家，做好离退休工作，加强关工委建设，推进共青团改革。

（二）突出立德树人首位，着力提高人才培养质量。落实“时代新人铸魂工程”十大专项行动，健全思想政治工作制度体系。办好重点马克思主义学院，上好“大思政课”。实施学风建设工程，统筹体育、美育、劳育等实践活动。推进

“一站式”学生社区建设。做好学生心理健康教育。做好教育部本科教育教学审核评估。坚持数字驱动教育教学改革，深化产教融合、科教融汇，加强工程教育、课程建设、教改研究，全面提高人才培养质量。健全“1+N”研究生教育培养制度体系，强化导师育人责任，组建研究生教学团队，支持精品课程和教材建设，提高研究生学术素养和创新能力。完善专业动态调整机制，校院联动推进“访企拓岗”，做好特殊群体就业帮扶，促进毕业生高质量充分就业。抓好招生宣传，提高本硕生源质量。

（三）加强学科科研建设，巩固拓展申博竞争优势。持续开展“对标竞进、争创一流”活动，实施申博专项行动，对标提升核心指标、补齐缺项。建好优势学科特区，坚持“一学科一策”，联动提升学科建设质效。抓好学位点布局，做优做强一级学科、专业学位。组建国家级科研平台、高水平科研团队，筹建高水平跨学科研究中心。狠抓重大项目申报、重大成果培育、重大工程转化。加强科研平台分类管理，提升科研国际影响力，深挖哲社科学研究潜力，实现科研规模和水平再上新台阶。融入宜宾市“大学城、科创城”和“学教研产城一体化试验区”建设。做好军工二级保密资质认证，推进省应急管理学院、现代产业学院等建设。加强ESI学科分析研究，支持学术专著出版，加强学术期刊品牌建设。

（四）坚持人才强校战略，持续汇聚事业发展智力。推进高层次人才引进，加强思政课教师和辅导员队伍建设，修

订专业技术职务职称评审条件。开展岗位聘用，推进评聘分离。狠抓教师思想政治工作，常态化开展师德师风教育。加强专任教师学习培训和教学竞赛，全面提升教师育人能力。制定优势学科特区和师资博士后等人才引进配套政策。完善人才“全链条”培养体系，优化学校人才支持培育计划。

（五）树牢系统发展观念，全面提升学校治理能力。贯彻落实《西华大学章程》，严格执行“三重一大”等议事决策制度。推进人事、科研、本科教育、研究生教育等领域制度“废改立”。做好保密工作和信息公开。加快建设数字西华，建好办公信息化、采资一体化等平台，优化师生“一站式”办事大厅。建好数据中台，促进资源共建共享。升级校园门户，保障网络信息安全。加大审核评估、申博建设及重点学科等考核力度，强化决策事项智能督办。加强内部控制和预算管理，动态调配国有资产，推进机关作风建设。

（六）改善服务保障民生，全面提高师生幸福指数。推进中长期贷款项目落地，提升学校办学条件。强化项目管理，推动五食堂、德馨苑 11#、12#楼建成投用，做好彭州校区东区、人南校区院落等维修改造。提升餐饮服务、医疗诊治水平，解决中小学办学等民生实事。扩大高水平对外开放，拓展与国（境）外优质高校合作平台，加大孔子学院建设。拓展全方位合作办学，加强与地方政府、行业企业、兄弟高校深度合作。加强继续教育，服务乡村振兴，加强校友会、基金会管理。持续建设平安西华，强化校园安全风险防控及重

点领域专项治理。推动属地社区共建，优化提升校园周边环境。做好信访工作，切实维护学校声誉和师生利益。

### **三、机构设置情况**

西华大学内设二级单位 61 个，分别为：党政办公室（保密办公室）、纪委办公室（纪检室）、党委巡察工作办公室、党委组织部（党校）、党委宣传部（新闻中心、易班发展中心）、党委统战部、党委学生工作部（武装部、学生工作处）、党委保卫部（保卫处）、校工会、校团委、机关党委、宜宾校区党工委（管委会）、发展规划与学科建设处、人事处（党委教师工作部、人才工作办公室）、教务处（教师教学发展中心、创新创业学院、西华学院）、研究生院（党委研究生工作部）、科学技术与人文社科处（军民融合处）、招生与就业处（就业指导中心）、国际合作与交流处（港澳台事务办公室、国际教育学院）、计划财务处、审计处、国有资产管理处（招投标中心）、实验室与设备管理处、基建处、离退休工作处（离退休党委）、校友工作处（教育发展基金会办公室、乡村振兴办公室）、经济学院、法学与社会学学院、马克思主义学院、体育学院、文学与新闻传播学院、外国语学院、理学院、机械工程学院、材料科学与工程学院、能源与动力工程学院、电气与电子信息学院、计算机与软件工程学院、建筑与土木工程学院、汽车与交通学院、航空航天学院、食品与生物工程学院、管理学院、应急管理学院、大健康管理学院、音乐与舞蹈学院、美术与设计学院、后勤服务总公司（后勤服务总公司党总支）、图书馆、档案馆（校史馆）、信息与网络管理中

心、学术期刊部、心理健康教育中心、继续教育学院、人南校区管理中心、四川西华科教资产经营投资有限责任公司、现代农业装备研究院、教育发展与科创服务中心、教育教学评估中心、体育工作委员会办公室、社区管理与服务中心。

**第二部分 西华大学**  
**2024 年单位预算表**

## 一、单位收支总表

### 单位收支总表

单位：304905-西华大学

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	60,794.85	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	73,493.78	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	14,570.00	五、教育支出	173,017.95
六、其他收入	11,399.14	六、科学技术支出	1,471.91
		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	175.36
		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	280.54
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	551.36
		二十七、债务发行费用支出	0.03
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>160,257.77</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>175,497.15</b>
八、上年结转	15,239.38		
<b>收 入 总 计</b>	<b>175,497.15</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>175,497.15</b>

## 二、单位收入总表

### 单位收入总表

单位：304905-西华大学

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	175,497.15	15,239.38	60,794.85			30,000.00	14,570.00	11,399.14			43,493.78
304905	西华大学	175,497.15	15,239.38	60,794.85			30,000.00	14,570.00	11,399.14			43,493.78

### 三、单位支出总表

#### 单位支出总表

单位：304905-西华大学

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	175,497.15	96,153.49	79,343.66
205	02	05	304905	高等教育	173,017.95	96,153.49	76,864.46
206	02	06	304905	专项基础科研	261.37		261.37
206	04	04	304905	科技成果转化与扩散	6.19		6.19
206	04	99	304905	其他技术与研究与开发支出	63.65		63.65
206	09	02	304905	重点研发计划	787.51		787.51
206	99	99	304905	其他科学技术支出	353.18		353.18
213	01	06	304905	科技转化与推广服务	46.18		46.18
213	01	99	304905	其他农业农村支出	5.10		5.10
213	99	99	304905	其他农林水支出	124.08		124.08
229	60	03	304905	用于体育事业的彩票公益金支出	280.54		280.54

232	03	01	304905	地方政府一般债券付息支出	551.36		551.36
233	03	01	304905	地方政府一般债务发行费用支出	0.03		0.03

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：304905-西华大学

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	60,794.85	一、本年支出	63,409.75	63,129.20	280.54	
一般公共预算拨款收入	60,794.85	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	2,614.90	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,334.35	教育支出	61,481.93	61,481.93		
政府性基金预算拨款收入	280.54	科学技术支出	1,471.91	1,471.91		
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	175.36	175.36	
	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	280.54		280.54
	债务还本支出			
	债务付息支出			
	债务发行费用支出			
	抗疫特别国债安排的支出			



## 六、一般公共预算支出预算表

### 一般公共预算支出预算表

单位：304905-西华大学

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	科目名称			
			合 计	63,129.20	60,794.85	2,334.35
			教育支出	61,481.93	60,794.85	687.08
			普通教育	61,481.93	60,794.85	687.08
205	02	05	高等教育	61,481.93	60,794.85	687.08
			科学技术支出	1,471.91		1,471.91
			基础研究	261.37		261.37
206	02	06	专项基础科研	261.37		261.37
			技术与开发	69.84		69.84
206	04	04	科技成果转化与扩散	6.19		6.19
206	04	99	其他技术与开发支出	63.65		63.65
			科技重大项目	787.51		787.51
206	09	02	重点研发计划	787.51		787.51
			其他科学技术支出	353.18		353.18

206	99	99	其他科学技术支出	353.18		353.18
			农林水支出	175.36		175.36
			农业农村	51.28		51.28
213	01	06	科技转化与推广服务	46.18		46.18
213	01	99	其他农业农村支出	5.10		5.10
			其他农林水支出	124.08		124.08
213	99	99	其他农林水支出	124.08		124.08

## 七、一般公共预算基本支出预算表

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：304905-西华大学

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	50,881.31	45,784.55	5,096.76
		301	工资福利支出	42,998.55	42,998.55	
301	01	30101	基本工资	6,800.00	6,800.00	
301	02	30102	津贴补贴	100.00	100.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	100.00	100.00	

301	07	30107	绩效工资	13,277.50	13,277.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,700.00	2,700.00	
301	09	30109	职业年金缴费	1,300.00	1,300.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,400.00	1,400.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2,340.00	2,340.00	
301	12	3011201	失业保险	100.00	100.00	
301	12	3011202	工伤保险	40.00	40.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	2,200.00	2,200.00	
301	13	30113	住房公积金	3,500.00	3,500.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	11,581.05	11,581.05	
301	99	3019901	聘用人员经费	11,581.05	11,581.05	
		302	商品和服务支出	5,104.76	8.00	5,096.76
302	01	30201	办公费	400.00		400.00
302	02	30202	印刷费	200.00		200.00
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	700.00		700.00
302	06	30206	电费	1,500.00		1,500.00
302	07	30207	邮电费	50.00		50.00
302	09	30209	物业管理费	440.32		440.32
302	11	30211	差旅费	370.44		370.44
302	14	30214	租赁费	30.00		30.00

302	15	30215	会议费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	79.00		79.00
302	26	30226	劳务费	300.00		300.00
302	27	30227	委托业务费	300.00		300.00
302	28	30228	工会经费	160.00		160.00
302	29	30229	福利费	250.00		250.00
302	39	30239	其他交通费用	8.00	8.00	
302	39	3023902	其他交通费用	8.00	8.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	300.00		300.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	300.00		300.00
		303	对个人和家庭的补助	2,778.00	2,778.00	
303	01	30301	离休费	69.00	69.00	
303	01	3030101	基本离休费	25.00	25.00	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	4.00	4.00	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	40.00	40.00	
303	04	30304	抚恤金	150.00	150.00	
303	05	30305	生活补助	6.00	6.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	6.00	6.00	
303	08	30308	助学金	553.00	553.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2,000.00	2,000.00	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：304905-西华大学

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	12,247.89
				高等教育	10,600.62
205	02	05	304905	支持地方高校改革发展资金	176.90
205	02	05	304905	省属高校改善办学条件经费	61.00
205	02	05	304905	学生资助专项资金	7,390.00
205	02	05	304905	支持高校改革发展资金	8.62
205	02	05	304905	单位运转项目(不可细化)	2,812.37
205	02	05	304905	设备购置经费（西华大学）	84.74
205	02	05	304905	继续实施-乡村振兴人才工程经费（西华大学）	67.00
				专项基础科研	261.37
206	02	06	304905	科技计划	9.35
206	02	06	304905	科研经费	7.97
206	02	06	304905	四川省科技计划项目专项资金	244.05
				科技成果转化与扩散	6.19

206	04	04	304905	科技计划	6.19
				其他技术与开发支出	63.65
206	04	99	304905	科研经费	0.61
206	04	99	304905	四川省科技计划项目专项资金	63.04
				重点研发计划	787.51
206	09	02	304905	科技计划	83.77
206	09	02	304905	四川省科技计划项目专项资金	676.26
206	09	02	304905	四川省科技计划项目专项资金	27.49
				其他科学技术支出	353.18
206	99	99	304905	科技计划	27.58
206	99	99	304905	中央三区科技人才计划	6.31
206	99	99	304905	科研经费	5.55
206	99	99	304905	体制结算-“三区”科技人才支持计划	24.72
206	99	99	304905	中央引导地方科技发展资金	47.48
206	99	99	304905	四川省科技计划项目专项资金	199.39
206	99	99	304905	四川省科技计划项目专项资金	7.61
206	99	99	304905	中央财政引导地方科技发展资金	34.55
				科技转化与推广服务	46.18
213	01	06	304905	省级财政农业改革创新科技示范奖补资金	43.17
213	01	06	304905	农业改革创新科技示范奖补资金	3.01

				其他农业农村支出	5.10
213	01	99	304905	省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金	5.10
				其他农林水支出	124.08
213	99	99	304905	省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付项目-西华大学	124.08

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：304905-西华大学

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						
304905	西华大学						

备注：本表无数据

## 十、政府性基金预算支出表

### 政府性基金支出预算表

单位：304905-西华大学

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	280.54		280.54
229	60	03	304905	用于体育事业的彩票公益金支出	280.54		280.54

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：304905-西华大学

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						
304905	西华大学						

备注：本表无数据

## 十二、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：304905-西华大学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：本表无数据

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表

#### 部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额：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
304905-西华大学	51000022T000004754348-省属高校改善办学条件经费	61.00	用于西华大学第五食堂和德馨苑学生宿舍11号12号楼建设项目的工程造价专项审计与竣工结算审核咨询服务，对工程建设过程及工程造价进行审计监督，核定工程造价，提升建设资金使用效益。	产出指标	数量指标	工程造价审计报告	=	1	份	10	正向指标
						工程造价咨询服务报告	=	1	份	15	正向指标
						竣工结算审核报告	=	1	份	15	正向指标
					质量指标	报告合格率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	相关报告及报告按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	复审增减率	≤	3	%	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	服务完成情况满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51000022T000004885410-学生资助专项资金	7,390.00	1、按照上级要求完成国家奖助学金的评审、资金发放工作； 2、加强国家奖助学	产出指标	数量指标	学生资助金额	=	7390	万元	15	
					质量指标	合规率	=	100	%	15	
					时效指标	及时发放率	≥	98	%	15	
评审及时						=	100	%	15		

		金资助对象的后续跟踪和随访，督查是否存在违规评审的情况，检查学生资助是否精准； 3、做好大学生应征入伍的学费补偿代偿工作，确保大学生参军享受国家政策无后顾之忧。	效益指标	社会效益指标	受助学生评价	≥	95	%	10	
				可持续影响指标	受助学生受益年限	≥	1	年	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度评价	≥	94	%	10	
51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)	25,047.43	一、根据学校现有基础设施情况，通过对学校各部分教学楼、学生腾空公寓、部分屋面防水、体育场地等进行改造，保障学校的教学、科研、生活的基础设施正常运行。实施项目：1. 第四教学楼 ABC 区维修改造约 10000 m <sup>2</sup> ； 2. 2024 年毕业生腾空公寓维修改造 2000 余间约 85000 m <sup>2</sup> ； 3. 一食堂教工餐厅改	产出指标	数量指标	生均图书年进书量	=	0.75	册	5	
					维修工程量	=	195300	平方米	5	
					虚拟仿真实验建设	=	3	个	5	
					维护信息系统及硬件数量	=	40	个	5	
					微课视频	=	200	个	5	
					编辑 AI 版数字教材	=	8	部	5	
					建设及升级信息系统数量	=	11	个	5	
				质量指标	验收合格率	=	100	%	5	
					满足年度本科教学要求覆盖率	≥	95	%	5	

<p>造约 400 m<sup>2</sup>; 4. 部分宿舍、科创大楼、艺术大楼、图书馆等屋面防水改造约 6000 m<sup>2</sup>; 5. 老家属区 10KV 高压供电 50 铝芯电缆更换为铜芯电缆约 7500m; 6. 校本部老区 1-10 舍改造约 90000 m<sup>2</sup>; 7. 校本部羽毛球场及网球场改造约 3900 m<sup>2</sup>。</p> <p>二、紧密结合国家制造业重大需求与地方经济社会发展需要, 奋力推进一流学科建设, 进一步改善学校办学条件, 提供更多优质的课程和教学资源, 吸引更多的学生, 为社会培养更多合格的多元化的高等本科学校优秀毕业人才, 满足社会多元化的需求</p> <p>三、按照要求保障教</p>		时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	5	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运行率	=	100	%	5	
			服务师生人数	≥	45000	人	5	
	效益指标	可持续影响指标	工程影响年限	≥	2	年	5	
			纸质文献使用年限	≥	10	年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	基建、修缮、维修投入资金	≤	3146	万元	10	

		<p>育网网络出口和教育城域网正常运行；保障现有网络设备、云平台及承载的各类业务系统正常工作；保障现有的信息系统或软件的正常运行，提高工作效率，服务全校师生，提升服务质量。进行智慧校园建设，进一步加强数据治理和服务门户建设，保障新建信息化项目顺利推进并符合规范、满足需求。按照公安部门及等保测评的要求，进行网络安全运维，开展等级保护测评工作，保障校园网安全可靠，降低安全风险。</p> <p>四、购买 2024 年纸质中文图书和中外文电子资源,文献资源建设形成了“纸质文献为基础, 电子文献为</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		保证，共享文献为补充”的三级文献保障体系。以迎接本科教育教学审核评估为契机，推进三校区图书馆文献资源保障和服务体系建设，为学校人才培养、科学研究、学科建设提供文献保障。								
51000023Y000008186939-设备购置经费（西华大学）	1,538.85	1. 通过购置相关学校所需的办公设备，以完善相关办学及服务条件，对部分旧设备进行更换，提高工作效率，为学校教学科研提供更优质的服务。 2. 完成食堂和宿舍专用设备采购，改善学生食堂和宿舍条件。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	78.87	%	10	正向指标
					购置设备数量	≥	453	台(套)	10	正向指标
				质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
					安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
					设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
			时效指标	按计划采购完成率	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

51000024T000010608229- 科研经费-西华大学	30,000.00	产出更多更高质量的科研成果，培养科研人才，推动学校科研工作发展。	产出指标	数量指标	新增各类科研项目	≥	1000	项	5	
					完成科研项目结题验收	≥	200	项	5	
				质量指标	国家级项目立项	≥	25	项	5	
					政府获奖	≥	8	项	1	
					除作价入股外成果转化金额	≥	230	万元	3	
					授权发明专利	≥	200	项	3	
					支持校内人才项目	≥	150	项	5	正向指标
					CSSCI 论文	≥	20	篇	4	
					成果鉴定	≥	5	项	2	
					省部级项目立项	≥	150	项	5	
			SCI 论文	≥	240	篇	4			
			效益指标	社会效益指标	获得省部级奖励	≥	3	项	10	
					得到实际应用的科研成果数量	≥	60	项	10	
				可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥	200	人	10	
			满意度指标	满意度指标	学校教师满意度	≥	95	%	10	
					组织项目评审会	≥	8	场	2	

			成本指标	社会成本指标	组织项目申报动员会	≥	2	场	3	
					聘请项目评审专家	≥	30	人次	3	
51000024T000011368103-继续实施-乡村振兴人才工程经费（西华大学）	67.00	1. 按照每生每学年1.1万元（其中：学费4000元、住宿费1000元、生活补助费6000元）的标准予以补助，免费定向培养学生在校期间免缴学费、住宿费，并享受在校期间每学年十个月生活补助（600元/生*月）。 2. 及时足额发放到学生个人。	产出指标	数量指标	乡村振兴定向培养发放金额	=	67	万元	40	
				质量指标	发放合规率	=	100	%	10	
				时效指标	发放及时率	≥	98	%	10	
			效益指标	经济效益指标	受助学生评价	≥	95	%	20	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	94	%	10	

# 第三部分 西华大学 2024 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西华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、事业单位经营收入以及其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、农林水支出、其他支出、债务付息支出以及债务发行费用支出。西华大学 2024 年收支预算总数 175497.15 万元，比 2023 年收支预算总数减少 2395.35 万元，主要原因是 2024 年学校没有安排先进设备更新改造项目。

### （一）收入预算情况

西华大学 2024 年收入预算 175497.15 万元，其中：上年结转 15239.38 万元，占 8.68%；一般公共预算拨款收入 60794.85 万元，占 34.64%；事业收入 73493.78 万元，占 41.88%；事业单位经营收入 14570.00 万元，占 8.30%；其他收入 11399.14 万元，占 6.50%。

### （二）支出预算情况

西华大学 2024 年支出预算 175497.15 万元，其中：基本支出 96153.49 万元，占 54.79%；项目支出 79343.66 万元，占 45.21%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

西华大学 2024 年财政拨款收支预算总数 63409.75 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 1254.16 万元，主要原因是上年结转收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 60794.85 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2334.35 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 280.54 万元；支出包括：教育支出 61481.93 万元、科学技术支出 1471.91 万元、农林水支出 175.36 万元、其他支出 280.54 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西华大学 2024 年一般公共预算当年拨款 60794.85 万元，比 2023 年预算数增加 532.34 万元，主要为绩效拨款增加。用于安排人员经费项目。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 60794.85 万元，占 100.00%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出-普通教育-高等教育 2024 年预算数为 60794.85 万元，主要用于维持学校教育教学秩序正常运行、保障学生基本生活条件的人员费用及公用支出等。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

西华大学 2024 年一般公共预算基本支出 50881.31 万元，其中：

人员经费 45784.55 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、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、抚恤金、生活补助、助学金以及其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5096.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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

西华大学 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**(一) 公务接待费较 2023 年预算与 2023 年预算持平。**

**(二) 公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

单位现有公务用车 29 辆，其中：轿车 13 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 10 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

西华大学 2024 年政府性基金预算支出 280.54 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 280.54 万元，比 2023 年预算数减少 344.95 万元，主要原因是大运会已于 2023 年举行，场馆改造提升已完成，2024 年该项目经费主要用于场馆设施拆除恢复，因此预算减少。

## 七、国有资本经营预算情况说明

西华大学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

**(一) 机关运行经费情况**

西华大学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## **（二）政府采购情况**

2024年，西华大学安排政府采购预算14000.76万元，其中，政府采购货物预算5511.83万元；政府采购工程预算2125.03万元；政府采购服务预算6363.9万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，西华大学所属各预算单位共有车辆29辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备22台（套）。

2024年单位预算安排车辆购置经费85万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排85万元。拟购置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。2024年单位预算未安排单位价值200万元以上大型设备。

## **（四）预算绩效情况**

2024年西华大学开展绩效目标管理的项目33个，涉及预算175497.15万元。其中：人员类项目6个，涉及预算77268.08万元；运转类项目7个，涉及预算48871.57万元；特定目标类项目20个，涉及预算49357.50万元。

## 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.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

5.上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

## （二）支出部分

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## （三）“三公经费”

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、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。