

# 成都工业学院 2024 年 单位预算

# 目录

<b>第一部分 成都工业学院概况</b> .....	1
一、职能简介.....	2
二、2024 年重点工作.....	2
三、机构设置.....	4
<b>第二部分 成都工业学院 2024 年单位预算表</b> .....	6
一、单位收支总表.....	7
二、单位收入总表.....	8
三、单位支出总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	10
六、一般公共预算支出预算表.....	11
七、一般公共预算基本支出预算表.....	12
八、一般公共预算项目支出预算表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、政府性基金支出预算表.....	14
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	14
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	14
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	15
<b>第三部分 成都工业学院 2024 年单位预算情况说明</b> .....	16
一、收支预算情况说明.....	17
二、财政拨款收支预算情况说明.....	17

三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	18
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	19
六、政府性基金预算支出情况说明.....	19
七、国有资本经营预算情况说明.....	19
八、其他重要事项的情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

# 第一部分 成都工业学院概况

## 一、职能简介

成都工业学院是四川省人民政府举办、省教育厅主管的公办全日制普通本科学校。学校创办于1913年，是辛亥革命后四川省举办的第一所实业学校。在连续百余年的办学历程中，学校始终以服务国家急需为己任，坚守实业兴国教育情怀，形成了“手脑并用、学做合一”的校训，“严谨、朴实、勤奋、创新”的校风和以工为主、突出应用、服务地方与行业的育人传统。

按照《成都工业学院章程》，学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等基本职能。

## 二、2024年重点工作

2024年，成都工业学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和省委十二届四次全会精神，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，坚持党对学校工作的全面领导，落实立德树人根本任务，按照“保基本、强激励、破平均”总原则，以学科建设为总牵引，以科学研究和科技服务为重点，以队伍建设为关键，以人才培养和专业建设为核心，构建郫宜两校区相互支撑、协同发展新格局，不断开创学校事业高质量发展新局面。

1.做好党建和思想政治工作。加强党的政治建设，坚持和完善习近平总书记重要讲话重要指示批示精神贯彻落实

机制，全面、及时、准确地贯彻好党中央的决策部署和省委的工作要求，深入学习宣传贯彻落实学校第二次党代会精神，提升思想政治教育水平。推进基层党组织建设，建设高素质专业化干部队伍，压紧压实全面从严治党主体责任，维护校园安全稳定。

2.做好本科教学工作。深化应用型人才培养模式改革，提高专业建设和课程建设水平，建好省级应用型品牌专业集群，实现工程教育专业认证突破。提升实践教学成效，完善本科教学质量保障体系，做好本科教育教学审核评估迎评促建工作。推动产教融合与专创融合，提高教育国际化水平。

3.做好人才和人事工作。持续加大高层次人才引进力度，做好各级各类高层次人才、专家库人选的选拔、审核、推荐工作，做好现有各类人才的服务与管理工作，不断推进师资队伍队伍建设。激发人才创新活力，健全岗位职责与聘期考核工作机制，健全人事管理制度。

4.做好科研和社会服务工作。加快学科建设步伐，启动学科培育计划，加强重点学科培育，对标申硕指标开展专项工作。落实有组织科研，加强科研平台建设，谋划高水平科研成果，强化科研条件建设。

5.做好学生工作。着力提升学生思想政治素养，深入推进“三全育人”综合改革，开展“学在成工”学风建设专项行动，持续推进“五心”育人品牌建设，全面服务学生成长成才。健全涵盖各年级的就业指导服务体系，稳步推进招生

就业工作体系建设。

6.提升现代化治理能力。持续深化资源配置机制改革，完善部门（单位）绩效考核体系，提升内部治理效能。高质量建设宜宾校区，推动一校两区高质量协同发展。深化厅校联动共建，全面加强校地合作，进一步开发校友资源，深化乡村振兴帮扶，深化对外合作。

7.做好条件建设和保障工作。提升财务管理能力，提高资产管理效率，提高综合保障能力。扎实推进民生实事项目，深入实施八大民生实事工程，深入推进后勤综合治理能力建设，升级优化校园网络。

### 三、机构设置

成都工业学院由46个部门（单位）组成，分别是：党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、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）、武装部/保卫处、校团委、机关党委、发展规划处、教务处、学科建设与科技发展处、计划财务处、教学质量监控与评估中心/教师发展中心、审计处、实验室与资产管理处、对外合作处、国际合作与交流处、招标采购中心、基建处、离退休工作处、图书馆、继续教育学院、高教研究所/学报编辑部、网络与信息管理中心、师生事务服务中心、后勤服务集团、工程训练/大学生创新实践中心、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、外国语学院、体育系、土木工程系。

**第二部分 成都工业学院**  
**2024 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：304909-成都工业学院

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	20,844.72	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	16,694.10	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	4,000.00	五、教育支出	69,344.01
六、其他收入	17,871.63	六、科学技术支出	75.87
		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	212.76
		二十七、债务发行费用支出	0.01
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>59,410.44</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>69,632.64</b>
八、上年结转	10,222.20		
<b>收 入 总 计</b>	<b>69,632.64</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>69,632.64</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：304909-成都工业学院

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		69,632.64	10,222.20	20,844.72			2,700.00	4,000.00	17,871.63			13,994.10
304909	成都工业学院	69,632.64	10,222.20	20,844.72			2,700.00	4,000.00	17,871.63			13,994.10

## 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：304909-成都工业学院

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					69,632.64	44,363.44	25,269.20
205	02	05	304909	高等教育	69,344.01	44,363.44	24,980.57
206	02	06	304909	专项基础科研	49.69		49.69
206	09	02	304909	重点研发计划	23.34		23.34
206	99	99	304909	其他科学技术支出	2.83		2.83
232	03	01	304909	地方政府一般债券付息支出	212.76		212.76
233	03	01	304909	地方政府一般债务发行费用支出	0.01		0.01

## 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：304909-成都工业学院

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	20,844.72	一、本年支出	21,325.40	21,325.40		
一般公共预算拨款收入	20,844.72	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	480.68	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	480.68	教育支出	21,249.53	21,249.53		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	75.87	75.87		
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				
		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）

项 目				省级当年财政预算安排												中央提前下达专项转移支付等												上年结转安排											
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算类			政府性基金类			国有资本经营预算类			合计	一般公共预算类			政府性基金类			国有资本经营预算类			上年结转类																
				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	基本支出	项目支出														
		合 计	21,325.40	13,977.72	13,977.72	13,105.72	872.00					6,867.00	6,867.00	5,168.00	1,699.00						480.68	480.68	480.68																
301	301	工资福利支出	15,163.55	9,983.92	9,983.92	9,983.92						5,168.00	5,168.00	5,168.00						11.63	11.63	11.63																	
30101	30101	基本工资	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00																																	
30102	30102	津贴补贴	82.00	82.00	82.00	82.00																																	
3010201	3010201	国家出台津贴补贴	82.00	82.00	82.00	82.00																																	
30107	30107	绩效工资	5,499.63	320.00	320.00	320.00						5,168.00	5,168.00	5,168.00						11.63	11.63	11.63																	
30108	30108	机关事业单位基本养老保险费	781.92	781.92	781.92	781.92																																	
30109	30109	职业年金缴费	620.00	620.00	620.00	620.00																																	
30110	30110	职工基本医疗保险缴费	620.00	620.00	620.00	620.00																																	
30113	30113	住房公积金	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00																																	
30199	30199	其他工资福利支出	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00																																	
3019999	3019999	其他工资福利支出	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00																																	
302	302	商品和服务支出	3,377.16	3,319.00	3,319.00	2,694.00	625.00														58.16	58.16	58.16																
30201	30201	办公费	90.00	90.00	90.00	90.00																																	
30202	30202	印刷费	50.00	50.00	50.00	50.00																																	
30205	30205	水费	200.00	200.00	200.00	200.00																																	
30206	30206	电费	500.00	500.00	500.00	500.00																																	
30207	30207	邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00																																	
30209	30209	物业管理费	220.00	220.00	220.00	220.00																																	
30211	30211	差旅费	178.91	175.00	175.00	175.00															3.91	3.91	3.91																
30213	30213	维修（护）费	300.00	300.00	300.00		300.00																																
30214	30214	租赁费	80.00	80.00	80.00	80.00																																	
30216	30216	培训费	45.00	45.00	45.00	45.00																																	
30218	30218	专用材料费	325.00	325.00	325.00		325.00																																
30226	30226	劳务费	373.39	350.00	350.00	350.00															23.39	23.39	23.39																
30227	30227	委托业务费	300.00	300.00	300.00	300.00																																	
30228	30228	工会经费	80.00	80.00	80.00	80.00																																	
30229	30229	福利费	250.00	250.00	250.00	250.00																																	
30299	30299	其他商品和服务支出	378.85	378.00	378.00	378.00															30.85	30.85	30.85																
3029909	3029909	其他商品和服务支出	378.85	378.00	378.00	378.00															30.85	30.85	30.85																
303	303	对个人和家庭补助	2,353.80	654.80	654.80	427.80	227.00					1,699.00	1,699.00	1,699.00																									
30301	30301	离休费	10.00	10.00	10.00	10.00																																	
3030101	3030101	基本离休费	10.00	10.00	10.00	10.00																																	
30305	30305	生活补助	400.00	400.00	400.00	400.00																																	
3030503	3030503	其他生活补助	400.00	400.00	400.00	400.00																																	
30308	30308	助学金	1,926.00	227.00	227.00		227.00					1,699.00	1,699.00	1,699.00																									
30399	30399	其他对个人和家庭补助	17.80	17.80	17.80	17.80																																	
310	310	资本性支出	430.89	20.00	20.00		20.00														410.89	410.89	410.89																
31001	31001	房屋建筑物购建	404.81																		404.81	404.81	404.81																
31002	31002	办公设备购置	20.08	20.00	20.00		20.00														0.08	0.08	0.08																
31003	31003	专用设备购置	6.00																		6.00	6.00	6.00																

表2-1

金额单位：万元

## 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：304909-成都工业学院

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	21,325.40	20,844.72	480.68
			教育支出	21,249.53	20,844.72	404.81
			普通教育	21,249.53	20,844.72	404.81
205	02	05	高等教育	21,249.53	20,844.72	404.81
			科学技术支出	75.87		75.87
			基础研究	49.69		49.69
206	02	06	专项基础科研	49.69		49.69
			科技重大项目	23.34		23.34
206	09	02	重点研发计划	23.34		23.34
			其他科学技术支出	2.83		2.83
206	99	99	其他科学技术支出	2.83		2.83

## 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：304909-成都工业学院

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	18,273.72	15,579.72	2,694.00
		301	工资福利支出	15,151.92	15,151.92	
301	01	30101	基本工资	3,700.00	3,700.00	
301	02	30102	津贴补贴	82.00	82.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	82.00	82.00	
301	07	30107	绩效工资	5,488.00	5,488.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	741.92	741.92	
301	09	30109	职业年金缴费	620.00	620.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	620.00	620.00	
301	13	30113	住房公积金	1,400.00	1,400.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,500.00	2,500.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2,500.00	2,500.00	
		302	商品和服务支出	2,694.00		2,694.00
302	01	30201	办公费	90.00		90.00
302	02	30202	印刷费	50.00		50.00
302	05	30205	水费	200.00		200.00
302	06	30206	电费	500.00		500.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	220.00		220.00
302	11	30211	差旅费	175.00		175.00
302	14	30214	租赁费	80.00		80.00
302	16	30216	培训费	45.00		45.00
302	26	30226	劳务费	350.00		350.00
302	27	30227	委托业务费	300.00		300.00
302	28	30228	工会经费	80.00		80.00
302	29	30229	福利费	250.00		250.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	348.00		348.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	348.00		348.00
		303	对个人和家庭的补助	427.80	427.80	
303	01	30301	离休费	10.00	10.00	
303	01	3030101	基本离休费	10.00	10.00	
303	05	30305	生活补助	400.00	400.00	
303	05	3030503	其他生活补助	400.00	400.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	17.80	17.80	

## 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：304909-成都工业学院

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	3,051.68
				高等教育	2,975.81
205	02	05	304909	学生资助专项资金	1,923.00
205	02	05	304909	一般债券资金用于省属高校建设项目-成都工业学院	404.81
205	02	05	304909	单位运转项目(不可细化)	625.00
205	02	05	304909	设备购置经费-成都工业学院	20.00
205	02	05	304909	继续实施-乡村振兴人才工程经费	3.00
				专项基础科研	49.69
206	02	06	304909	四川省科技计划项目专项资金	49.69
				重点研发计划	23.34
206	09	02	304909	四川省科技计划项目专项资金	23.34
				其他科学技术支出	2.83
206	99	99	304909	四川省科技计划项目专项资金	2.83

## 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：304909-成都工业学院

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					
304909	成都工业学院					

备注：此表无具体内容。

## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

### 政府性基金支出预算表

单位：304909-成都工业学院

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：此表无具体内容。

## 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：304909-成都工业学院

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	公务用车运行费	
	合 计						

备注：此表无具体内容。

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：304909-成都工业学院

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：此表无具体内容。

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目支出绩效目标表（2024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
304909-成都工业学院	中长期贷款项目	3,000.00	完成实验室安全管理建设、基础实验室和专业实验室建设等相关设备购置并投入使用，提升学校实验室教学、培训、科研等功能，增强学校整体办学能力，更好地服务地方经济社会发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	3000	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	设备购置按时完成率	=	100	%	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
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支撑实验课程	≥	6	门	15	正向指标
				产出指标	数量指标	支撑实验项目数	≥	21	项	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	支撑的学生竞赛获奖数量	≥	20	项	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	单位运转项目(不可细化)	5,721.00	第一，完成学生宿舍、学生食堂、实训工厂的装修修缮，为师生提供安全的教学、学习环境；第二，做好校园信息网络的维护工作，提升学校信息化水平；第三，确保学校实验室正常运行，为教育教学提供基础保障；第四，完成2辆公务用车购置，有效保障学校公务出行需求；第五，及时偿还地方债、银行贷款利息，有效控制财务风险；第六，积极开展对外交流合作，提升学校影响力。	成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	43	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	公务用车购置数量	=	2	辆	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益学生覆盖率	≥	90	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	大型修缮成本	≤	1850	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	生均负债额	≤	1.5	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	实验室利用率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	信息化系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	生均年新增图书	≥	2	册	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	图书购置成本	≤	450	万元	15	反向指标
	图书购置经费(成都工业学院)	450.00	根据教育部本科办学基本指标、审核评估指标要求，结合学校图书馆藏书情况和人才培养计划，完成适量图书、期刊、电子资源的采购和续订，有效满足学校教学、科研需要，支撑学校申报，助推学校发展。	产出指标	质量指标	图书购置验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	图书使用年限	≥	10	年	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	20	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支持产业学院建设数量	≥	1	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	15	正向指标
设备购置经费-成都工业学院	1,000.00	完成学校行政办公、教学实验等设备购置，保障学校行政办公、教育教学、科学研究等工作顺利开展。	产出指标	数量指标	新增科研项目数量	≥	450	项	25	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	百万级科研团队数量	≥	7	个	15	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	省部级及以上科研平台数量	≥	7	个	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	科研成果转化收益	≥	10	万元	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	省部级及以上项目数	≥	12	项	25	正向指标	
			产出指标	数量指标	资助学生获得学士学位证数量	=	6	人	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	资助学生返回家乡就业数量	≥	6	人	30	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	三州一市对口部门满意度	≥	98	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	定向资助学生数量	=	6	人	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	资助发放时间	≤	7	月	15	反向指标	
科研经费-成都工业学院	2,700.00	根据学校事业发展规划，新增科研项目数量450余项，科研成果转化收益10余万元，学校科研水平及服务社会能力得以提升。	效益指标	社会效益指标	受资助学生完成学业率	=	100	%	30	正向指标	
			产出指标	时效指标	奖助学金发放完成时间	≤	12	月	30	反向指标	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	受资助学生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	生均奖助学金发放金额	≤	8000	元	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	建成学生宿舍核数量	=	1	幢	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	项目受益学生人数	≥	2000	人	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≥	0	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	竣工审计结算率	=	100	%	10	正向指标	
房屋建筑物购建-成都工业学院	250.00	建设完成1栋学生宿舍，建筑面积约2.2万平方米，容纳住宿学生超2000人，改善学校住宿条件。	产出指标	数量指标	竣工审计结算率	=	100	%	10	正向指标	

备注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

# **第三部分 成都工业学院 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，成都工业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、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、债务付息支出、债务发行费用支出。成都工业学院 2024 年收支预算总数 69,632.64 万元，比 2023 年收支预算总数增加 3,387.36 万元，主要原因：一是随着学校办学规模的不断扩大，学费、住宿费等教育事业收入有所增加，获得宜宾校区办学经费补助相应增长；二是随着学校日益重视和加强科研工作，科研事业收入有所增加。

### （一）收入预算情况

成都工业学院 2024 年收入预算 69,632.64 万元，其中：上年结转 10,222.20 万元，占 14.68%；一般公共预算拨款收入 20,844.72 万元，占 29.94%；事业收入 16,694.10 万元，占 23.97%，其中，财政专户管理资金收入 13,994.10 万元；事业单位经营收入 4,000.00 万元，占 5.74%；其他收入 17,871.63 万元，占 25.67%。

### （二）支出预算情况

成都工业学院 2024 年支出预算 69,632.64 万元，其中：基本支出 44,363.44 万元，占 63.71%；项目支出 25,269.20 万元，占 36.29%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

成都工业学院 2024 年财政拨款收支预算总数 21,325.40

万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 1,256.86 万元，主要原因是一般公共预算拨款上年结转减少 950.93 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 20,844.72 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 480.68 万元；支出包括：教育支出 21,249.53 万元、科学技术支出 75.87 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**

成都工业学院 2024 年一般公共预算当年拨款 20,844.72 万元，比 2023 年预算数减少 305.93 万元，主要原因是主管部门集中收入减少。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 20,844.72 万元，占 100%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2024 年预算数为 20,844.72 万元，主要用于：工资福利支出 15,151.92 万元、商品和服务支出 3,319.00 万元、对个人和家庭的补助支出 2,353.80 万元、资本性支出（办公设备购置）20.00 万元，保障学校正常运转。

### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

成都工业学院 2024 年一般公共预算基本支出 18,273.72 万元，其中：

人员经费 15,579.72 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、住房公积金、其他工资福

利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,694.00 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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

成都工业学院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）公务接待费与 2023 年预算持平。**成都工业学院 2024 年及 2023 年均没有使用财政拨款安排公务接待费预算。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**成都工业学院 2024 年及 2023 年均没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 7 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 2 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，安排公务用车运行维护费 0 万元。

**（三）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。**成都工业学院 2024 年及 2023 年均没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费预算。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

成都工业学院 2024 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

成都工业学院 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**

成都工业学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，成都工业学院安排政府采购预算 17,036.02 万元，其中，政府采购货物预算 13,748.12 万元；政府采购工程预算 1,919.90 万元；政府采购服务预算 1,368.00 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，成都工业学院共有车辆 9 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、其他用车 9 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 43 万元，其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 43 万元。拟购置其他用车 2 辆。2024 年单位预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(四) 预算绩效情况**

2024 年成都工业学院开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 69,632.64 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 33,435.44 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 21,740.68 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 14,456.52 万元。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入部分

(一) 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

(二) 事业收入：指高等学校开展教学、科研及辅助活动所取得的收入，包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要为高等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。

(三) 事业单位经营收入：指高等学校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。主要为高校食堂经营收入等。

(四) 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。主要是债务收入、捐赠收入、利息收入等。

(五) 上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 财政专户管理资金收入：指政府财政纳入财政专户管理的教育收费等资金收入。

## 二、支出部分

### (一) 支出类别

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务

和事业发展目标所发生的支出，包括其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

## （二）支出科目

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：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。

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

3.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

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）：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。

5.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）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

## 三、“三公”经费

用一般公共预算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）的国际差旅费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。