

西昌学院2022年
单位预算

A red circular stamp is overlaid on the text. It features a five-pointed star in the center and the university's name in Chinese characters around the perimeter.

目录

第一部分 西昌学院概况

- 一、职能简介
- 二、2022年重点工作
- 三、机构设置情况

第二部分 西昌学院2022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 西昌学院2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西昌学院概况

一、职能简介

学校主要依法从事普通高等教育、继续教育、专业培训、科学研究、学术交流、社会服务及相关工作。

二、2022年重点工作

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实加强党对学校工作的全面领导

- (1) 学习宣传贯彻党的创新理论
- (2) 全面加强学校党组织建设
- (3) 持续推进全面从严治党和党风廉政建设
- (4) 建设高素质专业化干部队伍
- (5) 维护校园安全稳定
- (6) 推动新时期学校统战工作提质增效

2. 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务

- (7) 全面提高学校思政工作质量
- (8) 铸牢学生中华民族共同体意识
- (9) 全面推动学校课程建设
- (10) 促进学生身心健康全面发展
- (11) 强化学风建设，实施成长规划

3. 努力改善办学条件，更好服务人才培养中心任务

- (12) 加强国有资产管理，做好招标采购工作
- (13) 加快推进学校基础设施建设

(14) 切实推进学校信息化建设，为教育数字化战略行动奠定硬件基础

(15) 做实做细综合保障工作。

4. 发挥学校资源优势，服务经济社会高质量发展

(16) 推动学校内涵式高质量发展

(17) 融入地方发展，增强校地合作

(18) 做优做强继续教育和培训服务

(19) 发挥高校优势，助力凉山乡村振兴

5. 打造高素质专业化创新型教师队伍

(20) 加强教师思想政治和师德师风建设

(21) 加大教职工培训力度，提升教育教学和管理水平

(22) 进一步完善考核评价体系和绩效分配方案，提高教师待遇

6. 深化教育领域综合改革，促进教育事业健康发展

(23) 聚焦办学层次提升，全力推进申硕工作

(24) 继续推进新时代教育评价改革

(25) 积极推进招生就业工作

(26) 推进国际交流合作

(27) 全面推进依法治校

三、机构设置情况

西昌学院由34个职能部门、17个二级学院组成，34个职能部门分别是：党委办公室(与校长办公室、国际交流合

作处合署办公)、纪委办公室、党委巡察办公室、组织部(学校党校与党建办公室合署办公)、宣传部、统战部、学生工作部(与学生工作处合署办公)、保卫部(与武装部、保卫处合署办公)、教师工作部(与人事处合署办公、教师发展中心)、工会、团委、教务处(学位办)、科技处、招生就业处(创新创业学院)、国有资产管理处、采购中心、后勤管理处、基本建设处、计财处、审计处、发展规划处、督导组、离退休工作处、继续教育学院(与西昌学院培训中心合署办公)、校地合作处、“乡村振兴”办公室、校友工作办公室、图书馆、网络信息中心、档案馆、学报编辑部、彝族文化研究中心、重点实验室、凉山广播电视大学。17个二级学院分别是：农业科学学院、彝语言文化学院、动物科学学院、机械与电气工程学院、信息技术学院、土木与水利工程学院、旅游与城乡规划学院、资源与环境学院、经济管理学院、艺术学院、文化传媒学院、理学院、教师教育学院、外国语学院、体育学院、少数民族预科教育学院、马克思主义学院。

第二部分 西昌学院
2022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：304914-西昌学院

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	30,511.80	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	18,007.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	330.00	五、教育支出	51,921.44
六、其他收入	2,522.00	六、科学技术支出	30.00
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	471.40
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	51,370.80	本年支出合计	52,422.84
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,052.04	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	52,422.84	支 出 总 计	52,422.84

二、 单位收入总表(公开表1-1)

1-1

单位收入总表

单2-1404-西温青 a8:万元

单位代码	单位名称(科目)	合计	种 A	建型Q与盐	A	A	上
208	222H 商 计	52,422.44	1,652.04	30,511.82			
	222H	1,652.04	56,511.80		18,997.00	310.00	2,522.99

三、 单位支出总表(公开表1-2)

表 1-2

单位支出总表

单位: 304914-西昌学院 金辅单位: 万元

科目编码	项目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	30 商等教育	52,422.84	31,124.20	21,298.64		
	02304914 社会公益研究	30.00		30.00		
	99 304914 地方政府其他一种债务付息支出	471.40		471.40		

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: 304914-西昌学院 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
一、本年收入	30,511.80	一、本年支出	31,563.84	31,563.84	
一般公共预算拨款收入	30,511.80	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		四防支出			
一、上年结转	1,052.04	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	1,052.04	教育支出	31,062.44	31,062.44	
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	30.00	30.00	
国有受丰经营通算接收入		文化旅游体育与传理支出			
		社会保源和就业支出			
		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			
		住房保津支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		实害防洁及应急管理支出			
		其他支出			
		债务付息支出	471.40	471.40	
		债务发行些用支出			
		抗模特别国情安排的支出			
		国库挑款专用			

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) (公开表2-1)

科目编码		科目名称	合计	教育支出		科学技术支出		社会保障和就业支出		卫生健康支出		住房保障支出		其他支出	
类	款			项	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	合计	当年财政拨款安排
201	101	10101	31,563.84	31,563.84											
201	101	10102	31,563.84	31,563.84											
201	101	10103	31,563.84	31,563.84											
201	101	10104	31,563.84	31,563.84											
201	101	10105	31,563.84	31,563.84											
201	101	10106	31,563.84	31,563.84											
201	101	10107	31,563.84	31,563.84											
201	101	10108	31,563.84	31,563.84											
201	101	10109	31,563.84	31,563.84											
201	101	10110	31,563.84	31,563.84											
201	101	10111	31,563.84	31,563.84											
201	101	10112	31,563.84	31,563.84											
201	101	10113	31,563.84	31,563.84											
201	101	10114	31,563.84	31,563.84											
201	101	10115	31,563.84	31,563.84											
201	101	10116	31,563.84	31,563.84											
201	101	10117	31,563.84	31,563.84											
201	101	10118	31,563.84	31,563.84											
201	101	10119	31,563.84	31,563.84											
201	101	10120	31,563.84	31,563.84											
201	101	10121	31,563.84	31,563.84											
201	101	10122	31,563.84	31,563.84											
201	101	10123	31,563.84	31,563.84											
201	101	10124	31,563.84	31,563.84											
201	101	10125	31,563.84	31,563.84											
201	101	10126	31,563.84	31,563.84											
201	101	10127	31,563.84	31,563.84											
201	101	10128	31,563.84	31,563.84											
201	101	10129	31,563.84	31,563.84											
201	101	10130	31,563.84	31,563.84											
201	101	10131	31,563.84	31,563.84											
201	101	10132	31,563.84	31,563.84											
201	101	10133	31,563.84	31,563.84											
201	101	10134	31,563.84	31,563.84											
201	101	10135	31,563.84	31,563.84											
201	101	10136	31,563.84	31,563.84											
201	101	10137	31,563.84	31,563.84											
201	101	10138	31,563.84	31,563.84											
201	101	10139	31,563.84	31,563.84											
201	101	10140	31,563.84	31,563.84											
201	101	10141	31,563.84	31,563.84											
201	101	10142	31,563.84	31,563.84											
201	101	10143	31,563.84	31,563.84											
201	101	10144	31,563.84	31,563.84											
201	101	10145	31,563.84	31,563.84											
201	101	10146	31,563.84	31,563.84											
201	101	10147	31,563.84	31,563.84											
201	101	10148	31,563.84	31,563.84											
201	101	10149	31,563.84	31,563.84											
201	101	10150	31,563.84	31,563.84											
201	101	10151	31,563.84	31,563.84											
201	101	10152	31,563.84	31,563.84											
201	101	10153	31,563.84	31,563.84											
201	101	10154	31,563.84	31,563.84											
201	101	10155	31,563.84	31,563.84											
201	101	10156	31,563.84	31,563.84											
201	101	10157	31,563.84	31,563.84											
201	101	10158	31,563.84	31,563.84											
201	101	10159	31,563.84	31,563.84											
201	101	10160	31,563.84	31,563.84											
201	101	10161	31,563.84	31,563.84											
201	101	10162	31,563.84	31,563.84											
201	101	10163	31,563.84	31,563.84											
201	101	10164	31,563.84	31,563.84											
201	101	10165	31,563.84	31,563.84											
201	101	10166	31,563.84	31,563.84											
201	101	10167	31,563.84	31,563.84											
201	101	10168	31,563.84	31,563.84											
201	101	10169	31,563.84	31,563.84											
201	101	10170	31,563.84	31,563.84											
201	101	10171	31,563.84	31,563.84											
201	101	10172	31,563.84	31,563.84											
201	101	10173	31,563.84	31,563.84											
201	101	10174	31,563.84	31,563.84											
201	101	10175	31,563.84	31,563.84											
201	101	10176	31,563.84	31,563.84											
201	101	10177	31,563.84	31,563.84											
201	101	10178	31,563.84	31,563.84											
201	101	10179	31,563.84	31,563.84											
201	101	10180	31,563.84	31,563.84											
201	101	10181	31,563.84	31,563.84											
201	101	10182	31,563.84	31,563.84											
201	101	10183	31,563.84	31,563.84											
201	101	10184	31,563.84	31,563.84											
201	101	10185	31,563.84	31,563.84											
201	101	10186	31,563.84	31,563.84											
201	101	10187	31,563.84	31,563.84											
201	101	10188	31,563.84	31,563.84											
201	101	10189	31,563.84	31,563.84											
201	101	10190	31,563.84	31,563.84											
201	101	10191	31,563.84	31,563.84											
201	101	10192	31,563.84	31,563.84											
201	101	10193	31,563.84	31,563.84											
201	101	10194	31,563.84	31,563.84											
201	101	10195	31,563.84	31,563.84											
201	101	10196	31,563.84	31,563.84											
201	101	10197	31,563.84	31,563.84											
201	101	10198	31,563.84	31,563.84											
201	101	10199	31,563.84	31,563.84											
201	101	10200	31,5												

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				金额单位: 万元		
单位: 304914-西昌学院						
项 目			基本支出			
科目编码 类 款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费	
合 计			19,143.16	16,826.16	2,317.00	
	301	工资福利支出	15,937.60	15,937.60		
301	01	30101	基本工资	4,647.60	4,647.60	
301	02	30102	津贴补贴	400.00	400.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	400.00	400.00	
301	07	30107	绩效工资	5,925.00	5,925.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,200.00	1,200.00	
301	09	30109	职业年金缴费	500.00	500.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,200.00	1,200.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	95.00	95.00	
301	12	3011201	失业保险	80.00	80.00	
301	12	3011202	工伤保险	15.00	15.00	
301	13	30113	住房公积金	1,170.00	1,170.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	800.00	800.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	500.00	500.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	300.00	300.00	
	302	商品和服务支出	2,613.00	296.00	2,317.00	
302	01	30201	办公费	51.80	51.80	
302	02	30202	印刷费	30.00	30.00	
302	05	30205	水费	150.00	150.00	
302	06	30206	电费	550.00	550.00	
302	07	30207	邮电费	10.00	10.00	
302	09	30209	物业管理费	725.00	725.00	
302	11	30211	差旅费	156.50	156.50	
302	13	30213	维修(护)费	144.70	144.70	
302	14	30214	租赁费	18.50	18.50	
302	16	30216	培训费	249.00	249.00	
302	17	30217	公务接待费	17.00	17.00	
302	26	30226	劳务费	48.50	48.50	
302	28	30228	工会经费	150.00	150.00	
302	29	30229	福利费	126.00	126.00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	66.00	66.00	
302	39	30239	其他交通费用	20.00	20.00	
302	39	3023902	其他交通费用	20.00	20.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	100.00	100.00	
302	99	3029909	其他商品和服务支出	100.00	100.00	
	303	对个人和家庭的补助	592.56	592.56		
303	04	30304	抚恤金	100.00	100.00	
303	05	30305	生活补助	40.00	40.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	40.00	40.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	452.56	452.56	

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: 304914-西昌学院

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	12,420.68
				高等教育	11,919.28
205	02	05	304914	高校共建与发展专项资金	937.51
205	02	05	304914	单位运转项目	1,098.00
205	02	05	304914	大型修缮	84.53
205	02	05	304914	大型修缮-西昌学院	1,800.00
205	02	05	304914	学生资助经费-西昌学院	3,337.00
205	02	05	304914	图书购置经费-西昌学院	655.00
205	02	05	304914	设备购置经费-西昌学院	1,402.44
205	02	05	304914	支持地方高校改革发展专项资金-西昌学院	2,574.00
205	02	05	304914	深度贫困县及乡村振兴经费-西昌学院	30.80
				社会公益研究	30.00
206	03	02	304914	国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专	30.00
				地方政府其他一般债务付息支出	471.40
232	03	99	304914	贷款还本付息-西昌学院	471.40

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: 304914-西昌学院

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款预算安排				
			因公出国(境)		公务用车购置及运行费		公务接待费
			费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行者	
	合 计	83.00		66.00	66.00	17.00	
304914	西昌学院	83.00		66.00	66.00	17.00	

十、政府性基金预算支出表(公开表4)

备注：此表无数据。

表4

政府性基金支出预算表

单位：304914-西昌学院

金额单位：万元

科目编码		项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款 项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
			合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

备注：此表无数据。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：304914-西昌学院

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款预算安排				
			因公出国(黄)		公务用车购置及运行费		公务接待费
			费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表(公开表5)

备注：此表无数据。

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：804914-西昌学院

金额单位：万元

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

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

(注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

单位预算项目支出绩效目标表

金里C: 万无

单位名称	项目名称	排数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性用	指标值	度量单位	指标方向性			
04914-否昌学院	5m 四日学医	2,441.00	学校事业的正行	产出指标	质量指标	高顺好续项目数		中		15	正向指标		
						合格率		10	15	正向指标			
						根本是否控制在高害	定性	优良中低差	15	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	是否满足教学科研	定性	好	10	正向指标			
						是否用升办学条件	性	好叶	15	正向指标			
						响 料			15	正向指标			
				再最整指标	聚估寸要决章指标	生满最贵			9	15	正向指标		
						I				15	正向指标		
						共成论证设计项目到				15	正向指标		
						位程合程事		100	15	正向指标			
成本指标	成中是否在控制范围	主性		野		15	正向指标						
		是否改善字模办学要	工性			10	正向指标						
		特		504	10	正向指标							
		经计使用年限				10	正向指标						
共属建指标	服务刀常满意度指标	师生用度度		0	10	正向指标							
		济南顺学生人次		108	15	正向指标							
51600022100000 034- 电量建筑物 和建一否昌学院	5,584.00	学科研	产出指标	群量指标	共成论证设计项目到				15	正向指标			
					位程合程事		100	15	正向指标				
					成中是否在控制范围	主性	野		15	正向指标			
					是否改善字模办学要	工性			10	正向指标			
			效宝持标	特	经计使用年限		504	10	正向指标				
					师生用度度		0	10	正向指标				
			共属建指标	服务刀常满意度指标	济南顺学生人次		108	15	正向指标				
					资的国准学生人次		100	15	正向指标				
					防事目按期范成平			15	正向指标				
					格学院量量业		100	15	正向指标				
收盐析	社会数国指标	业整至盐		10	15	正向指标							
		学生满度度		0	15	正向指标							
5100002270000003 65786- 学生保程 - 否8学额	5,471.00	通过学生资助提费的安称, 乱助平生调查学习, 努力进取, 44 学生不同困难而辍学, 产 生 的 更 热 居 以 家 单: 金面培养层用型才的目的	产出指标	量指标	济南顺学生人次		108	15	正向指标				
					资的国准学生人次		100	15	正向指标				
					防事目按期范成平			15	正向指标				
					格学院量量业		100	15	正向指标				
			收盐析	社会数国指标	业整至盐		10	15	正向指标				
					学生满度度		0	15	正向指标				
			a	那高月常洪度指标					10	正向指标			
									10	正向指标			
									10	正向指标			
									10	正向指标			
5100002210000003 必的 四日学队	1,179.00	据学校事业生量规划, 建设科研告, 指高科研面绝重, 阳三种量博	产出指标	n 量	开展科量活动次程				10	正向指标			
					括屋楼陶目		10	15	正向指标				
					增报向目			10	正向指标				
					期上9目			15	正向指标				
			数国指析	社会数显指标	深清请解告政开			15	正向指标				
					步村部外工作3中国			10	正向指标				
			丹最费指析	那药可紫丹丹度指标	开清易度			10	正向指标				
					需书品			15	正向指标				
					的电子员		8	15	正向指标				
					比梦合格率			15	正向指标				
5100002270000000 你中需书种复经古出学院	开 院制 工作	通过项目的实施检建合理的文数结	产出指标	对量指标	是否有利于聊等教完	工性	高中长		15	正向指标			
					可持律见端标			15	正向指标				
			再最度指析	的习世满用责指析	生具喻度		9	15	正向指标				
					加的教教学科融人中			15	正向指标				
			出指标	封量指标	安排的常学科研需出		1	15	正向指标				
					是否在打算年度完成	主性	好明		15	正向指标			
			所量指标	是否古托宽教教学科研	建性		基中性	15	正向指标				
					对出诱的教教学科研			15	正向指标				
			防需指重	可持快响指析	对出诱的教教学科研			15	正向指标				
					号对常满罪地地		9	15	正向指标				
5100002270000003 65924- 设备的置 费西基等院	2,071.00	据学校事业发国输宝建起, 起回和建设一批具有特色的高标准验调中心; 深除学校教教学科研法动的开累。	产出指标	封量指标	支持的高错器目册				15	正向指标			
					支持的考业独		10	15	正向指标				
					设备利回本		65	15	正向指标				
					能时名精本		10	15	正向指标				
			腔量指标	可持快响指析	特供能编年限		6	15	正向指标				
					服务对常消庭展指标			15	正向指标				
			费指标	生A度				15	正向指标				
					完成论证设计资目			15	正向指标				
			5100002270000003 (5)- 5本付 GAH	471.40	根据学校事业发具规划, 开固南北校生生源自理证叶法动的正常进行。	产出指标	量指标	完成论证设计资目				15	正向指标
								ISr				15	正向指标
世收含相事		10						15	正向指标				
根本是否在控制志因	定性	基中低							15	正向指标			
数金指标	过会防显指标	石态精学程办学要					空们	15	正向指标				
		计使用年器					4	15	正向指标				
具重度指析	那药对常满罪地地	师生满量置						15	正向指标				
		受菌专业数					10	15	正向指标				
5100002210000048 F 生科地方 - 西昌竿院	2,574.00	增学校事业发累规划, 通进项目这中确工作需量服男地方经济。				出指标	州量除标	宽留学科群		4	15	正向指标	
								年度内学否完成球目	了性		15	正向指标	
			可持读机响年限		4			15	正向指标				
			专业聚响力		4			15	正向指标				
			效宝持标	可持读机响年限	专业聚响力		4	15	正向指标				
					鞭号对量具意度指析		外	15	正向指标				
			再意发指析	鞭号对量具意度指析	外生共意度		外	15	正向指标				
					学			15	正向指标				
					是否古实机公平高警	性	努时		15	正向指标			
					断录日控期充成下		100	15	正向指标				
数金指标	治数道标	资助专业1数			15	正向指标							
		二经字兴餐量面			15	正向指标							
最到指析	那挂可紫满意度指标	学生满理责			外	15	正向指标						
		外			15	正向指标							
5100002270000005 0第- 保底其困业 根乡村系兴经费 西昌学院	30.80	计学生资助程善查学习, 策力进展, 保障每一个学生不因困难而辍学, 喜动学生向更高目次发展, 实现主面培 应用型人才的甘的。	产出指标	量指标	是否古实机公平高警	性	努时		15	正向指标			
					断录日控期充成下		100	15	正向指标				
					资助专业1数			15	正向指标				
					二经字兴餐量面			15	正向指标				
			数金指标	治数道标	资助专业1数			15	正向指标				
					二经字兴餐量面			15	正向指标				
			最到指析	那挂可紫满意度指标	学生满理责			外	15	正向指标			
					外			15	正向指标				

**第三部分 西昌学院
2022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，西昌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。西昌学院2022年收支预算总数52422.84万元，比2021年收支预算总数增加3141.28万元，主要原因事业收入增加。

（一）收入预算情况

西昌学院2022年收入预算52422.84万元，其中：上年结转1052.04万元，占2.0%；一般公共预算拨款收入30511.8万元，占58.20%；事业收入18007万元，占34.35%；事业单位经营收入330万元，0.63%；其他收入2522万元，占4.82%。

（二）支出预算情况

西昌学院2022年支出预算52422.84万元，其中：基本支出31124.2万元，占59.37%；项目支出21298.64万元，占40.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

西昌学院2022年财政拨款收支预算总数31563.84万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加4109.72万元，主要原因是财政绩效拨款增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入30511.8万元；上年结转一般公共预算收入1052.04万元。支出包括：教育支出31062.44万元；科学技术支出30万元。

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

西昌学院2022年一般公共预算当年拨款30511.8万元，比2021年预算数增加3495.8万元，主要原因是绩效拨款增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出30040.4万元，占98.46%；债务付息支出471.4万元，占1.54%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出普通教育高等教育2022年预算数为30040.4万元，主要用于：学校基本运转、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. 债务付息支出地方政府一般债务付息支出地方政府一般债券付息支出2022年预算数为471.4万元，主要用于：地债利息付息。主要目标是满足学校办学条件需要，保障教学科研活动的正常进行，在规定的时限内还清本息。

四、一般公共预算基本支出情况说明

西昌学院2022年一般公共预算基本支出19143.16万元，其中：

人员经费16826.16万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2317万元，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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

西昌学院2022年“三公”经费财政拨款预算数83万元，其中：公务接待费17万元，公务用车购置及运行维护费66万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中，单位确需执行出国(境)任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一)公务接待费较2021年预算下降5.56%。 主要原因是受新冠肺炎疫情影响，相关公务接待数量减少。

2022年公务接待费计划用于按规定接待上级部门、兄弟院校及其他相关单位等到我校开展公务活动、学术和业务交流等。

(二)公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降1.49%。 主要原因是2021年采购回了部分车辆，对往年老旧无法使用的车辆进行了更新，相关的维修等费用

减少。

单位现有公务用车15辆，其中：轿车4辆，旅行车(含商务车)2辆，越野车4辆，大型客、货车5辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费66万元，用于15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

西昌学院2022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

西昌学院2022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

西昌学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2022年，西昌学院安排政府采购预算10229万元，其中，政府采购货物预算3330万元；政府采购工程预算6899万元。主要用于采购学校教学科研活动等所需的建筑工程、专用设备、修缮工程、物业管理、图书、公务用车及运行维护、信

息网络、房屋建筑物等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年底，西昌学院所属各预算单位共有车辆15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1台(套)。

2022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

2022年西昌学院开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算51370.8万元。其中：人员类项目7个，涉及预算23440.56万元；运转类项目3个，涉及预算8972.04万元；特定目标类项目10个，涉及预算18958.2万元。

第四部分 名词解释

一、收入部分

(一)财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付我校的财政资金。包括上年结转一般公共预算拨款收入和本年一般公共预算拨款收入。

(二)事业收入：指我校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。

(三)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

(四)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

(一)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。

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作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维护费和公务接待费。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维护费指单

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。