

西昌学院 2022 年  
单位预算

# 目录

## 第一部分 西昌学院概况

一、基本职能及主要工作

二、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、基本职能及主要工作

### （一）西昌学院职能简介

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）西昌学院 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

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省教育厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

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）

表1-1

单位收入总表

单位：304914-西昌学院 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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	52,422.84	1,052.04	30,511.80			18,007.00	330.00	2,522.60			
304914	西昌学院	52,422.84	1,052.04	30,511.80			18,007.00	330.00	2,522.60			

## 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 金额单位：万元

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
科目编码	类	款	项	单位名称（科目）					
				合 计	52,422.84	31,124.20	21,298.64		
205	02	05	304914	高等教育	51,921.44	31,124.20	20,797.24		
206	03	02	304914	社会公益研究	30.00		30.00		
232	03	99	304914	地方政府其他一般债务付息支出	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	国有资本经营预算
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		国防支出				
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				
		债务付息支出	471.40	471.40		
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				



## 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：304914-西昌学院

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	<b>19,143.16</b>	<b>16,826.16</b>	<b>2,317.00</b>
		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）	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	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			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			

## 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）	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						

## 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：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）	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			

## 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	质量单位	权重	指标方向性
304914-西昌学院	5100002270000003 65331-大型修缮-西昌学院	2,441.00	按照学校事业发展规划,对校内相关项目进行修缮,保障学校教学科研活动的正常进行。	产出指标	数量指标	完成修缮项目数	≥	3	个	15	正向指标
					质量指标	验收合格率	=	100%		15	正向指标
				效益指标	成本指标	成本是否在控制范围	定性	优良中低差		15	正向指标
					社会效益指标	是否能满足教学科研	定性	好坏		10	正向指标
					社会效益指标	是否提升办学条件	定性	好坏		10	正向指标
	持续影响指标	持续影响年限	≥	2	年	15	正向指标				
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90%		15	正向指标				
	5100002270000003 65634-房屋建筑购建-西昌学院	5,384.00	根据学校事业发展规划,开展南北校区相关项目建设,保障学校教学科研活动的正常进行。	产出指标	数量指标	进入施工阶段项目数	≥	1	个	15	正向指标
					质量指标	验收合格率	≥	100%		15	正向指标
				效益指标	成本指标	成本是否在控制范围	定性	好坏		15	正向指标
					社会效益指标	是否改善学校办学条件	定性	好坏		10	正向指标
					持续影响指标	设计使用年限	≥	50	年	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90%		10	正向指标				
	5100002270000003 65786-学生资助经费-西昌学院	3,471.00	通过学生资助经费的安排,激励学生勤奋学习,努力进取,保障每一个学生不因困难而辍学,鼓励学生向更高层次发展,实现全面培养应用型人才的目的。	产出指标	数量指标	资助考研学生人次	≥	100	人	15	正向指标
					数量指标	资助困难学生人次	≥	100	人	15	正向指标
效益指标				时效指标	资助项目按期完成率	≥	90%		15	正向指标	
				社会效益指标	二级学院覆盖面	=	100%		15	正向指标	
				社会效益指标	专业覆盖面	=	100%		15	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	≥	90%		15	正向指标					
5100002270000003 65804-科研经费-西昌学院	1,779.00	根据学校事业发展规划,建设科研平台,提高科研团队质量,加大科研投入力度,提升学校整体科研信心,助力学校申报工作,服务地方经济。	产出指标	数量指标	项目申报评审	≥	1	个	10	正向指标	
				效益指标	数量指标	开展科普活动次数	≥	2	次	10	正向指标
			数量指标		新增纵向项目	≥	10	项	10	正向指标	
			数量指标		新增纵向项目	≥	30	项	10	正向指标	
			时效指标	按期上报项目率	≥	90%		15	正向指标		
社会效益指标	决策咨询报告被政府	≥	1	次	15	正向指标					
社会效益指标	乡村振兴工作落实率	≥	80%		10	正向指标					
满意度指标	服务对象满意度	≥	90%		10	正向指标					
5100002270000003 65904-设备购置经费-西昌学院	700.00	通过项目的实施,构建合理的文献结构,为学校教育教学和科研提供保障,助力学校的升本、师范专业认证等工作。	产出指标	数量指标	购置图书册数	≥	5	万册	15	正向指标	
				数量指标	购置电子资源	≥	15	家	15	正向指标	
			效益指标	质量指标	验收合格率	≥	90%		15	正向指标	
				社会效益指标	是否有利于服务教学	定性	高中低		15	正向指标	
				持续影响指标	可持续影响年限	≥	3	年	15	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	≥	90%		15	正向指标					
5100002270000003 65918-对外交流与合作经费-西昌学院	36.00	根据学校事业发展规划,通过项目实施,及时了解借鉴国内外成功的办学经验,强化加强我校学科和专业建设,调整优化化学科专业结构,凝练专业特色,不断提高化学学科专业建设水平和人才培养质量。	产出指标	数量指标	参加的教学科研人员	≥	1	人数	15	正向指标	
				数量指标	安排的教学科研类出	≥	1	个	15	正向指标	
			效益指标	质量指标	是否在预算年度内完成	定性	好坏		15	正向指标	
				质量指标	是否能拓宽教学科研	定性	高中低		15	正向指标	
				持续影响指标	对出访的教学科研人	≥	3	年	15	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	≥	90%		15	正向指标					
5100002270000003 65924-设备购置经费-西昌学院	2,071.00	根据学校事业发展规划,进一步完善实验室建设,培育和建设一批具有特色的高标准实验室实训中心,保障学校教学科研活动的开展。	产出指标	数量指标	支持的实验项目数	≥	30	个	15	正向指标	
				数量指标	支持的专业数	≥	10	个	15	正向指标	
			效益指标	质量指标	设备利用率	≥	65%		15	正向指标	
				质量指标	验收合格率	≥	100%		10	正向指标	
				社会效益指标	覆盖受益学生面	≥	60%		15	正向指标	
持续影响指标	持续影响年限	≥	3	年	10	正向指标					
满意度指标	服务对象满意度	≥	90%		10	正向指标					
5100002270000003 65940-贷款还本付息-西昌学院	471.40	根据学校事业发展规划,开展南北校区相关项目建设,保障学校教学科研活动的正常进行。	产出指标	数量指标	完成论证设计项目数	≥	1	项	15	正向指标	
				数量指标	进入施工阶段项目数	≥	1	项	15	正向指标	
			效益指标	质量指标	验收合格率	=	100%		10	正向指标	
				成本指标	成本是否在控制范围	定性	高中低		10	正向指标	
				社会效益指标	是否改善学校办学条件	定性	好坏		15	正向指标	
持续影响指标	设计使用年限	≥	50	年	10	正向指标					
满意度指标	服务对象满意度	≥	90%		15	正向指标					
5100002270000048 80917-支持地方高校改革发展专项资金-西昌学院	2,574.00	根据学校事业发展规划,通过项目实施,加强我队人才队伍建设,满足学校申报工作需要,服务地方经济。	产出指标	数量指标	受益专业数	≥	10	个	15	正向指标	
				数量指标	受益学科数	≥	6	个	15	正向指标	
			效益指标	时效指标	年度内是否完成项目	定性	好坏		15	正向指标	
				持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标	
				持续影响指标	对专业影响力	≥	4	年	15	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	≥	90%		15	正向指标					
5100002270000050 8306-深度贫困县及乡村振兴经费-西昌学院	30.80	通过学生资助经费的安排,激励学生勤奋学习,努力进取,保障每一个学生不因困难而辍学,鼓励学生向更高层次发展,实现全面培养应用型人才的目的。	产出指标	数量指标	资助困难学生人次	≥	13	人	15	正向指标	
				质量指标	是否实现公平资助	定性	好坏		15	正向指标	
			效益指标	时效指标	资助项目按期完成率	=	100%		15	正向指标	
				社会效益指标	资助专业个数	≥	1	个	15	正向指标	
				社会效益指标	二级学院覆盖面	≥	1	个	15	正向指标	
满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90%		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。

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 2021 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 2021 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。