

西昌学院 2023 年 单位预算



目录

第一部分 西昌学院概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 西昌学院 2023 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 2023 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、2023 年重点工作

1.强化政治统领、加强党的全面领导

- (1) 加强理论武装，学好党的创新理论
- (2) 规范基层党建，筑牢坚强战斗堡垒
- (3) 筑牢思想防线、抓好意识形态工作
- (4) 激励担当作为，加强干部队伍建设
- (5) 汇聚奋进伟力，激发统战群团活力

2.聚焦内涵建设，促进学校高质量发展

- (6) 下好“先手棋”，夯实教学“新基建”
- (7) 聚焦地方特色，推动科研提档升级
- (8) 提升办学层次，全力以赴申硕工作
- (9) 发挥示范引领作用，创建省级应用型示范高校

3.推进依法治校，提升学校治理体系和治理能力

- (10) 学习贯彻章程，完善修订配套制度
- (11) 优化办事流程，提高行政工作效能
- (12) 细化工作方案，推动决策落地执行

4.坚持立德树人，贯彻党的教育方针

- (13) 注重全面发展，提高学生综合素质
- (14) 提高生源质量，做实做细就业工作

5.深化人事改革，提升人才建设成效

(15) 改革激励机制，努力实现人尽其才

(16) 注重师德师风，加强教师队伍建设

6.广交合作伙伴，增强对外交流合作

(17) 以服务求发展，以贡献求支持

(18) 走出去、引进来，不断提高国际影响力

7.完善保障体系，推进“四个西院”建设

(19) 夯实数字校园基础，推进“智慧校园”建设

(20) 持续改善校园环境，推进“美丽西院”建设

(21) 创新校园管理方式，推进“平安西院”建设

(22) 坚持以人为本理念，推进“幸福西院”建设

(23) 围绕中心工作，完善综合保障服务

(24) 认真落实上级部门安排的其他工作

第二部分 西昌学院
2023 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：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	31,095.32	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	23,055.68	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	4,330.00	五、教育支出	69,506.63
六、其他收入	8,700.00	六、科学技术支出	447.38
		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	16.00
		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	589.40
		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	67,181.00	本年支出合计	70,559.40
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	3,378.40	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	70,559.40	支出总计	70,559.40

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：西昌学院

单位收入总表

表1-1

金额单位：万元

单位代码	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
	合 计	70,559.40	3,378.40	31,095.32			23,055.68	4,336.00	8,700.00			
304914	西昌学院	70,559.40	3,378.40	31,095.32			23,055.68	4,336.00	8,700.00			
	合 计	70,559.40	3,378.40	31,095.32			23,055.68	4,336.00	8,700.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：西昌学院

单位支出总表

表1-2

金额单位：万元

科目编码	单位代码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计	70,559.40	36,888.60	33,670.80
		西昌学院	70,559.40	36,888.60	33,670.80
206 99 99 304914		其他科学技术支出	70,559.40	36,888.60	33,670.80
205 02 05 304914		高等教育	39.44		39.44
206 02 06 304914		专项基础科研	69,506.63	36,888.60	32,618.03
232 03 99 304914		地方政府其他一般债务付息支出	107.40		107.40
206 09 02 304914		重点研发计划	589.40		589.40
206 03 02 304914		社会公益研究	250.79		250.79
206 04 04 304914		科技成果转化与扩散	49.73		49.73
206 04 04 304914		科技成果转化与扩散	0.02		0.02
213 99 99 304914		其他农林水支出	16.00		16.00
		合 计			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：西昌学院

财政拨款收支预算总表

表2

金额单位：万元

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	31,095.32	一、本年支出	34,473.72	34,473.72		
一般公共预算拨款收入	31,095.32	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	3,378.40	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3,378.40	教育支出	33,538.95	33,538.95		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	447.38	447.38		
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	16.00	16.00		
		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				

[illegible]

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	34,473.72	31,095.32	3,378.40
			四川省教育厅部门	34,473.72	31,095.32	3,378.40
206	99	99	其他科学技术支出	39.44	10.00	29.44
205	02	05	高等教育	33,538.95	30,423.92	3,115.03
206	02	06	专项基础科研	107.40	30.00	77.40
206	09	02	重点研发计划	250.79	160.00	90.79
206	03	02	社会公益研究	49.73		49.73
232	03	99	地方政府其他一般债务付息支出	471.40	471.40	
206	04	04	科技成果转化与扩散	0.02		0.02
213	99	99	其他农林水支出	16.00		16.00

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：西昌学院

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	22,127.48	19,232.88	2,894.60
		304914	西昌学院	22,127.48	19,232.88	2,894.60
		302	商品和服务支出	22,127.48	19,232.88	2,894.60
302	26	30226	劳务费	2,894.60		2,894.60
302	09	30209	物业管理费	200.00		200.00
302	07	30207	邮电费	171.00		171.00
302	28	30228	工会经费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	118.00		118.00
302	16	30216	培训费	206.00		206.00
302	02	30202	印刷费	200.00		200.00
302	11	30211	差旅费	50.00		50.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	300.00		300.00
302	01	30201	办公费	60.00		60.00
302	13	30213	维修（护）费	300.00		300.00
302	29	30229	福利费	300.00		300.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	76.00		76.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	279.60		279.60
302	14	30214	租赁费	279.60		279.60
302	06	30206	电费	30.00		30.00
		301	工资福利支出	589.00		589.00
301	99	30199	其他工资福利支出	17,795.56	17,795.56	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2,122.00	2,122.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,122.00	2,122.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1,200.00	1,200.00	
301	12	3011201	失业保险	65.00	65.00	
301	12	3011202	工伤保险	50.00	50.00	
301	01	30101	基本工资	15.00	15.00	
301	07	30107	绩效工资	4,728.56	4,728.56	
301	09	30109	职业年金缴费	6,680.00	6,680.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	600.00	600.00	
301	13	30113	住房公积金	1,000.00	1,000.00	
301	02	30102	津贴补贴	1,200.00	1,200.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	200.00	200.00	
		303	对个人和家庭的补助	200.00	200.00	
303	05	30305	生活补助	1,437.32	1,437.32	
303	05	3030501	遗属生活补助	20.00	20.00	
303	08	30308	助学金	20.00	20.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	435.00	435.00	
303	04	30304	抚恤金	942.32	942.32	
				40.00	40.00	

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：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	12,346.24
					12,346.24
				西昌学院	12,346.24
				其他科学技术支出	39.44
206	99	99	304914	体制结算—“三区”科技人才支持计划	25.19
206	99	99	304914	四川省科技计划项目专项资金	14.25
				高等教育	11,411.47
205	02	05	304914	大型修缮-西昌学院	433.19
205	02	05	304914	单位运转项目(不可细化)	1,472.00
205	02	05	304914	继续实施-高校共建与发展专项资金（西昌学	112.00
205	02	05	304914	支持地方高校改革发展专项资金-西昌学院	2,142.00
205	02	05	304914	学生资助专项资金	2,731.00
205	02	05	304914	图书购置经费（西昌学院）	608.00
205	02	05	304914	高校共建与发展专项资金	1,370.00
205	02	05	304914	一般债券用于省属高校建设项目	1,188.27
205	02	05	304914	大型修缮（西昌学院）	731.44
205	02	05	304914	设备购置经费（西昌学院）	320.00
205	02	05	304914	设备购置经费-西昌学院	123.57
205	02	05	304914	信息化建设及运行维护经费（西昌学院）	180.00
				专项基础科研	107.40
206	02	06	304914	四川省科技计划项目专项资金	107.40
				重点研发计划	250.79
206	09	02	304914	四川省科技计划项目专项资金	250.79
				社会公益研究	49.73
206	03	02	304914	国家现代农业产业技术体系四川创新团队建	23.01
206	03	02	304914	国家现代农业产业技术体系四川创新团队建	26.72
				地方政府其他一般债务付息支出	471.40
232	03	99	304914	单位运转项目(不可细化)	471.40
				科技成果转化与扩散	0.02
206	04	04	304914	四川省科技计划项目专项资金	0.02
				其他农林水支出	16.00
213	99	99	304914	省级财政农业公共安全与生态资源保护利用	16.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表3-3

单位：西昌学院

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	60.00		60.00		60.00
		60.00		60.00		60.00
304914	西昌学院	60.00		60.00		60.00

十、政府性基金预算支出表(公开表 4)

表4

单位：西昌学院

政府性基金支出预算表

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					
			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)

表4-1

单位：西昌学院

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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					

十二、国有资本经营预算支出表(公开表 5)

表5

单位：西昌学院

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
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					
			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。）

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

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
304914-西昌学院	房屋建筑物购建-西昌学院	8,300.00	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	>	1	个	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设计使用年	>	50	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	是否在预算	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	完成论证数	>	1	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学基本	定性	良		10	
	支持地方高校改革发展专项资金-西昌学院	2,142.00	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。	产出指标	数量指标	受益专业数	>	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对专业影响	>	10	个	15	正向指标
				产出指标	数量指标	对专业影响	>	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对专业影响	>	4	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	年度内是否	定性	良		20	
				产出指标	数量指标	受益学科数	>	6	%	15	正向指标
	继续实施-高校共建与发展专项资金(西昌学院)	112.00	根据学校事业发展规划,完成教学科研设备购置,助力学校教学工作。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成项目数	>	1	个	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	是否在预算	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	是否助力教	定性	良		10	
				满意度指	满意度指标	师生满意度	>	90	%	10	正向指标
				满意度指	满意度指标	师生满意度	>	80	%	10	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	6,256.40	按照学校事业发展规划,正常开展项目活动,保障学校教学科研活动的正常进行。	效益指标	社会效益指标	是否提升办	定性	良		15	
				产出指标	数量指标	完成学生生活	>	20	次	25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续影响年	>	2	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本是否在	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	支持的专业	>	10	个	15	正向指标
	设备购置经费(西昌学院)	5,827.00	根据学校事业发展规划,逐步完善实验室建设,培育和引进一批具有特色的高标准实验实训中心,保障学校	效益指标	社会效益指标	覆盖受益学	>	70	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续影响年	>	4	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支持的实验	>	5	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备利用率	>	70	%	10	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指	师生满意度	>	90	%	10	正向指标
	科研经费(西昌学院)	2,386.00	根据学校办学定位,加强科研工作,服务地方经济。	效益指标	社会效益指标	研究报告(提案、建议)被采纳	>	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增横向项	>	10	项	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	决策咨询报告被(市、	>	2	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	新增纵向项	>	30	项	15	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指	教师满意度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	按期上报项	=	100	%	15	正向指标
	大型修缮(西昌学院)	1,468.00	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。	成本指标	经济成本指标	是否在预算	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	完成修缮项	>	1	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	是否提升办	定性	良		15	
				产出指标	数量指标	成本是否在	定性	优		15	
				效益指标	可持续影响指标	持续影响年	>	2	年	20	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指	师生满意度	>	30	%	10	正向指标
	图书购置经费(西昌学院)	650.00	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文献保障,助力学校的	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置图书册数	>	50000	册	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	是否有利于服务教学学科	定性	良		15	
				产出指标	数量指标	购置电子资源	>	15	个	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	>	3	年	20	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指	师生满意度	>	90	%	10	正向指标
	信息化建设和运行维护经费(西昌学院)	220.00	确保网络及信息传输安全通畅,以学校各种移动网络、一卡通、OA系统、站群系统、全校多媒体教室的正常运行以及教学、科研、管理	满意度指	服务对象满意度指	服务对象满意度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目维持时间	>	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	网络验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	业务系统正常运行率	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支持应用系统	>	5	个	15	正向指标
				产出指标	数量指标	维持移动网络运行数	>	4	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教职工学生覆盖面	>	90	%	10	正向指标

注:1.部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致,包括其他运转类项目和特定目标类项目。
2.无绩效目标也应公开空表

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、科学技术支出和农林水支出。西昌学院 2023 年收支预算总数 70559.4 万元，比 2022 年收支预算总数增加 18136.56 万元，主要原因事业收入和其他收入增加。

（一）收入预算情况

西昌学院 2023 年收入预算 70559.4 万元，其中：上年结转 3378.4 万元，占 4.79%；一般公共预算拨款收入 31095.32 万元，占 44.07%；事业收入 23055.68 万元，占 32.67%；事业单位经营收入 4330 万元，6.14%；其他收入 8700 万元，占 12.33%。

（二）支出预算情况

西昌学院 2023 年支出预算 70559.4 万元，其中：基本支出 36888.6 万元，占 52.28%；项目支出 33670.8 万元，占 47.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

西昌学院 2023 年财政拨款收支预算总数 34473.72 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 2909.88 万元，主要原因是绩效拨款和上年结转数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 31095.32 万元；上年结转一般公共预算收入 3378.4 万元。支出包括：教育支出 33538.95 万元；科学技术支出 447.38 万元；农林水支出 16 万元；债务付息支出 471.4 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 2023 年一般公共预算当年拨款 31095.32 万元，比 2022 年预算数增加 583.52 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 30423.92 万元，占 97.85%；债务付息支出 471.4 万元，占 1.51%；其他科学技术支出 10 万元，占 0.03%；专项基础科研支出 30 万元，占 0.10%；重点研发计划支出 160 万元，占 0.51%。

(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 2023 年预算数为 30423.92 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 2023 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。

3.其他科学技术支出、专项基础科研支出、重点研发计划支出 2023 年预算数分别为 10 万元、30 万元、160 万元。

主要用于：学校科学技术研究。主要目标是围绕各个课题的研究目标，开展具有区域特色的理论研究、应用研究，培养先进技术开发和创新人才，发挥优势，结合地方需求，将研究成果尽快转化为现实生产力，为地方经济社会发展提供全面技术支撑。

四、一般公共预算基本支出情况说明

西昌学院 2023 年一般公共预算基本支出 22127.48 万元，其中：

人员经费 19232.88 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 2894.6 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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 60 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 60 万元。2023 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）公务接待费财政资金安排为 0 万元。主要原因是公务接待费用以自有资金安排，总额较上年无增加。

2023 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 2022 年预算下降 9.09%。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。

2023 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 60 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 2023 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 2023 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

2023 年，西昌学院安排政府采购预算 10348.76 万元，其中，政府采购货物预算 8737.57 万元；政府采购工程预算 1611.19 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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)。

2023 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

2023 年西昌学院开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 27361.4 万元。其中：运转类项目 6 个，涉及预算 16807.4 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 10554 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。