

四川农业大学 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川农业大学概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川农业大学 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 四川农业大学 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川农业大学概况

一、职能简介

四川农业大学是一所以生物科技为特色，农业科技为优势，多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学和国家“双一流”建设高校，也是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。

学校将始终坚持人才培养是立校之本、科学研究是强校之路、社会服务是兴校之策、文化传承创新是荣校之魂、国际交流合作是活校之方的办学理念，牢固树立学生为本、学术为天、学科为纲、学者为上的治学理念，大力弘扬“爱国敬业、艰苦奋斗、团结拼搏、求实创新”的“川农大精神”，继续秉承“追求真理、造福社会、自强不息”的校训，坚定不移地走内涵式高质量发展道路，持续推进特色鲜明、国际知名的一流农业大学建设，努力为国家和区域经济社会发展作出新的更大贡献。

二、2023年重点工作

2023年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，认真落实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，全面落实省委十二届二次全会精神，锚定建设特色鲜明、国际知名的一流农业大学总目标总任务，坚持“强党建、创一流、惠民生、保安全、促和谐”工作总思路，把握稳中求进总基调，强化高质量发展总导向，

突出“双一流”建设总牵引，以奋发有为的精神把各项事业不断推向前进，为谱写中国式现代化四川篇章作出新贡献。

1. 聚焦方向引领，深入贯彻党的二十大精神。始终把政治建设摆在首位，坚持用党的二十大精神武装干部师生，加强意识形态和宣传思想工作，建设高素质专业化干部队伍，打造全面过硬全面进步基层党组织，坚定不移推进全面从严治党，统筹做好统战群团工作。

2. 聚焦争创一流，加速推进“双一流”建设。强力推进“双一流”建设，推动学科高质量建设，加强专业内涵式建设。

3. 聚焦立德树人，构建高质量人才培养体系。持续提高本科人才培养质量，不断深化研究生教育改革，加快提升国际化办学水平，稳步发展远程与继续教育。

4. 聚焦创新驱动，全面增强科学研究能力。提升科技创新驱动能力，加强创新平台体系建设。

5. 聚焦强农兴农，全力服务更高水平“天府粮仓”。持续助力乡村全面振兴，全面助推更高水平“天府粮仓”。

6. 聚焦人才优先，持续打造一流师资队伍。加大人才引进培育力度，加强师德师风建设。

7. 聚焦治理赋能，不断健全现代大学制度。深入推进依法治校建设，着力构建社会参与机制，全面落实审计整改工作，加速提升数字化治理水平。

8. 聚焦条件改善，加快提高基本建设水平。加快基础设施建设，完善公共服务体系，提升资源使用质效。

9. 聚焦师生满意，大力建设幸福平安校园。全心全意为教职工办实事，用心用情为学生服好务，尽心尽力确保校园安全。

第二部分 四川农业大学 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表

单位:

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	73,014.57	一、一般公共服务支出	12.00
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	91,930.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	174,247.51
六、其他收入	6,100.00	六、科学技术支出	8,926.91
		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	3,004.48
		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	50.00
		二十五、债务还本支出	650.00
		二十六、债务付息支出	840.00
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	171,044.57	本 年 支 出 合 计	187,730.89
八、上年结转	16,686.32		
收 入 总 计	187,730.89	支 出 总 计	187,730.89

单位收入总表

单位:

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	187,730.89	16,686.32	73,014.57			35,960.00		6,100.00			55,970.00
304913	四川农业大学	187,730.89	16,686.32	73,014.57			35,960.00		6,100.00			55,970.00

单位支出总表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	187,730.89	98,872.57	88,858.32
201	04	99	304913	其他发展与改革事务支出	12.00		12.00
205	02	05	304913	高等教育	174,131.29	98,872.57	75,258.72
205	99	99	304913	其他教育支出	116.22		116.22
206	02	06	304913	专项基础科研	3,108.87		3,108.87
206	03	02	304913	社会公益研究	525.00		525.00
206	04	04	304913	科技成果转化与扩散	118.20		118.20
206	09	02	304913	重点研发计划	3,123.22		3,123.22
206	99	99	304913	其他科学技术支出	2,051.62		2,051.62
213	01	06	304913	科技转化与推广服务	137.85		137.85
213	01	99	304913	其他农业农村支出	2,549.00		2,549.00
213	02	06	304913	技术推广与转化	128.93		128.93
213	99	99	304913	其他农林水支出	188.70		188.70
229	60	04	304913	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00
231	03	01	304913	地方政府一般债券还本支出	650.00		650.00
232	03	01	304913	地方政府一般债券付息支出	840.00		840.00

财政拨款收支预算总表

单位:

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	73,014.57	一、本年支出	89,700.89	89,650.89	50.00	
一般公共预算拨款收入	73,014.57	一般公共服务支出	12.00	12.00		
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	16,686.32	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	16,636.32	教育支出	77,707.51	77,707.51		
政府性基金预算拨款收入	50.00	科学技术支出	8,926.91	8,926.91		
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	3,004.48	3,004.48		
		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	50.00		50.00	
		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				

一般公共预算支出预算表

单位:

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	89,650.89	73,014.57	16,636.32
			一般公共服务支出	12.00		12.00
			发展与改革事务	12.00		12.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	12.00		12.00
			教育支出	77,707.51	69,249.57	8,457.94
			普通教育	77,591.29	69,249.57	8,341.72
205	02	05	高等教育	77,591.29	69,249.57	8,341.72
			其他教育支出	116.22		116.22
205	99	99	其他教育支出	116.22		116.22
			科学技术支出	8,926.91	3,765.00	5,161.91
			基础研究	3,108.87	1,970.00	1,138.87
206	02	06	专项基础科研	3,108.87	1,970.00	1,138.87
			应用研究	525.00		525.00
206	03	02	社会公益研究	525.00		525.00
			技术与开发	118.20		118.20
206	04	04	科技成果转化与扩散	118.20		118.20
			科技重大项目	3,123.22	1,660.00	1,463.22
206	09	02	重点研发计划	3,123.22	1,660.00	1,463.22
			其他科学技术支出	2,051.62	135.00	1,916.62
206	99	99	其他科学技术支出	2,051.62	135.00	1,916.62
			农林水支出	3,004.48		3,004.48
			农业农村	2,686.85		2,686.85
213	01	06	科技转化与推广服务	137.85		137.85
213	01	99	其他农业农村支出	2,549.00		2,549.00
			林业和草原	128.93		128.93
213	02	06	技术推广与转化	128.93		128.93
			其他农林水支出	188.70		188.70
213	99	99	其他农林水支出	188.70		188.70

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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	51,991.57	50,538.21	1,453.36
		301	工资福利支出	50,431.50	50,431.50	
301	01	30101	基本工资	11,847.03	11,847.03	
301	02	30102	津贴补贴	204.25	204.25	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	204.25	204.25	
301	07	30107	绩效工资	16,031.49	16,031.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,736.25	3,736.25	
301	09	30109	职业年金缴费	1,867.54	1,867.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,005.12	1,005.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	73.74	73.74	
301	12	3011201	失业保险	50.75	50.75	
301	12	3011202	工伤保险	22.99	22.99	
301	13	30113	住房公积金	3,039.74	3,039.74	
301	99	30199	其他工资福利支出	12,626.34	12,626.34	
301	99	3019901	聘用人员经费	12,626.34	12,626.34	
		302	商品和服务支出	1,453.36		1,453.36
302	05	30205	水费	300.00		300.00
302	06	30206	电费	895.00		895.00
302	28	30228	工会经费	258.36		258.36
		303	对个人和家庭的补助	106.71	106.71	
303	01	30301	离休费	104.91	104.91	
303	01	3030101	基本离休费	43.90	43.90	
303	01	3030102	国家出台津贴补贴（离休）	16.13	16.13	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	44.88	44.88	
303	09	30309	奖励金	1.80	1.80	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	1.80	1.80	

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	37,659.32
				其他发展与改革事务支出	12.00
201	04	99	304913	省预算内基本建设资金	12.00
				高等教育	25,599.72
205	02	05	304913	支持地方高校改革发展资金	3,406.30
205	02	05	304913	乡村振兴人才工程经费	481.00
205	02	05	304913	支持地方高校改革发展专项资金(双一流)-四川农业大学	240.00
205	02	05	304913	学生资助专项资金	9,137.00
205	02	05	304913	高校共建与发展专项资金	1,192.00
205	02	05	304913	一般债券用于省属高校建设项目	4,613.42
205	02	05	304913	继续实施-高校共建与发展专项资金(四川农业大学)	2,120.00
205	02	05	304913	继续实施-支持地方高校改革发展专项资金(双一流)-四川农业大学	560.00
205	02	05	304913	单位运转项目(不可细化)	1,850.00
205	02	05	304913	支持地方高校改革发展专项资金(双一流)(四川农业大学)	2,000.00
				其他教育支出	116.22
205	99	99	304913	继续实施项目--教育现代化推进工程中央预算内投资	116.22
				专项基础科研	3,108.87
206	02	06	304913	四川省科技计划项目专项资金	3,108.87
				社会公益研究	525.00
206	03	02	304913	国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金	525.00
				科技成果转化与扩散	118.20
206	04	04	304913	四川省科技计划项目专项资金	118.20
				重点研发计划	3,123.22
206	09	02	304913	四川省科技计划项目专项资金	3,123.22
				其他科学技术支出	2,051.62
206	99	99	304913	体制结算--“三区”科技人才支持计划	342.00
206	99	99	304913	中央引导地方科技发展资金	40.00
206	99	99	304913	四川省科技计划项目专项资金	1,669.62
				科技转化与推广服务	137.85
213	01	06	304913	省级财政农业改革创新科技示范奖补资金	137.85
				其他农业农村支出	2,549.00
213	01	99	304913	农业生产发展资金	430.00
213	01	99	304913	农业资源及生态保护补助资金	35.00
213	01	99	304913	省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金	85.00
213	01	99	304913	草原防火等项目中央基建投资	1,999.00
				技术推广与转化	128.93
213	02	06	304913	林业改革发展资金	128.93
				其他农林水支出	188.70
213	99	99	304913	省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金	188.70

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:

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						
304913	四川农业大学						

注: 此项无内容

政府性基金支出预算表

单位:

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	50.00		50.00
229	60	04	304913	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位:

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						
304913	四川农业大学						

注: 此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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			

注：此项无内容

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023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
304913-四川农业大学		57,679.00									
304913-四川农业大学	继续实施-高校共建与发展专项资金（四川农业大学）	2,120.00	通过创新饲料工业全产业链发展模式和产教融合新机制，推动教育链、人才链、产业链和创新链的全面贯通，打造“饲料工业全产业链产教融合”高水平科技平台，全面提升人才培养质量和企业创新发展能力；进一步创新体制机制，打通专业人才壁垒，解决高端人才短缺及科技成果转化难的问题，为饲料工业全产业链转型升级提供人才和科技支撑。	产出指标	数量指标	建设校级及以上一流课程	≥	5	门	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组建饲料工业校内创新创业导师团	≥	3	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培养饲料工业产业复合型人才	≥	500	名	20	正向指标
				产出指标	质量指标	凝练国家级教学成果奖	≥	1	项	20	正向指标
	继续实施-支持地方高校改革发展专项资金（双一流）-四川农业大学	560.00	加强学科平台基地建设，作物学研发平台达到国内同类学科一流水平，种质繁育基地进一步完善优化；优化学术人才队伍结构，加快引进高层次人才，加大对优秀青年人才的培育力度；围绕新农科建设，全面提升本科专业建设质量；深化研究生教育改革，提高研究生科研创新能力；着力提升学科自主创新能力，承担重大科研项目 and 解决重大理论及生产实践问题的能力明显增强；提升学科声誉和社会服务影响力，服务国家重大科技需求和区域经济发展的能力显著增强。	产出指标	数量指标	支持的一级学科数量	≥	2	个	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科研成果转化率	≥	60	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	支持的实验室与基地数	≥	50	个	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	23,999.00	通过项目的实施，推动双一流学科建设，促进学校事业发展。	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出访回国人数	≥	30	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	研究生学生受资助比例	≥	50	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维修改造后使用年限	≥	2	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全校网站安全运行	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	毕业生宿舍房间翻新数	≥	1700	个	20	正向指标

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
支持地方高校改革发展专项资金（双一流）（四川农业大学）	2,000.00	<p>汇聚和培养具有学科领军人才的高层次人才队伍、积极开展本科和研究生教育教学改革提升人才培养质量、培育和产出高水平的科研教学成果、提供高质量的成果转化和社会服务、融入国际学术交流。深入推进“双一流”建设，加速一流人才与一流成果产出。</p>	产出指标	数量指标	新品种数量	≥	35	个	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	授权发明专利数量	≥	25	件	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	后补助人员	≥	500	人	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	支持团队数量	≥	20	个	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	高质量论文数量	≥	10	篇	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	资助优秀青年	≥	5	人	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	发表影响因子大于10的论文数量	≥	5	篇	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	成果转化数量	≥	8	个	20	正向指标	
	科研经费（四川农业大学）	29,000.00	<p>通过项目实施，强化学校学术队伍建设促进人才培养质量、科学研究水平和社会服务效能的进一步提升，推进学校一流学科建设。发表高水平学术论文、审定品种、授权专利、出版学术著作、获各级科研奖励，进一步形成学科、人才和科研三者良性循环，有力助推四川省农业科技及产业水平提升。</p>	效益指标	可持续影响指标	科研成果使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	高质量论文数量	≥	15	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	获得授权新品种	≥	25	个	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	化肥农药减少比例	≥	4	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成论文数量	≥	700	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	授权发明专利	≥	40	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	横向科研项目数量	≥	1200	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新品种、新技术推广	≥	5	万亩	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展项目调研	≥	100	次	10	正向指标

第三部分 四川农业大学 2023 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，我校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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出。我校 2023 年收支预算总数 187,730.89 万元，比 2022 年收支预算总数增加 3,006.34 万元，主要原因是财政拨款科技计划项目预算增加。

（一）收入预算情况

我校 2023 年收入预算 187,730.89 万元，其中：上年结转 16,686.32 万元，占 8.89%；一般公共预算拨款收入 73,014.57 万元，占 38.89%；事业收入 91,930.00 万元，占 48.97%；其他收入 6,100.00 万元，占 3.25%。

（二）支出预算情况

我校 2023 年支出预算 187,730.89 万元，其中：基本支出 98,872.57 万元，占 52.67%；项目支出 88,858.32 万元，占 47.33%。按支出功能分类，一般公共服务支出 12 万元；教育支出 174,247.51 万元，占 92.82%；科学技术支出 8,926.91 万元，占 4.76%；农林水支出 3,004.48 万元，占 1.6%；其他支出 50 万元；债务还本支出 650 万元，占 0.35%；债务付息支出 840 万元，占 0.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我校 2023 年财政拨款收支预算总数 89,700.89 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1,176.34 万元，主要原因

是财政拨款科技计划项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 73,014.57 万元、上年结转 16,686.32 万元；支出包括：一般公共服务支出 12.00 万元、教育支出 77,707.51 万元、科学技术支出 8,926.91 万元、农林水支出 3,004.48 万元、其他支出 50 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

我校 2023 年一般公共预算当年拨款 73,014.57 万元，比 2022 年预算数增加 3,553.27 万元，主要原因是科技计划项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 69,249.57 万元，占 94.84%；科学技术支出 3,765.00 万元，占 5.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2023 年预算数为 69,249.57 万元，主要用于：基本支出 51,991.57 万元，用于保障学校人员经费及正常运转开支；项目支出 17,258.00 万元，用于发放学生奖助学金、学校“双一流”建设等。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2023 年预算数为 1,970.00 万元，主要用于：专项基础科研有关的支出。

3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023 年预算数为 1,660.00 万元，主要用于：重点研

发计划的有关支出。

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）2023年预算数为135.00万元，主要用于：其他科学技术有关的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我校2023年一般公共预算基本支出51,991.57万元，其中：

人员经费50,538.21万元，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、离休费及奖励金。

公用经费1,453.36万元，主要包括：水费、电费、工会经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费财政拨款预算安排0万元，较2022年预算增长0%。主要原因是本年及上年未使用一般公共预算财政拨款安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费财政拨款预算安排0万元，较2022年预算增长0%。主要原因是本年及上年未使用一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车58辆，其中：轿车19辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车3辆，大型客、货车15辆、小型客车8辆、其他车辆13辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 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

我校 2023 年政府性基金预算支出 50.00 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 50.00 万元，比 2022 年预算数增加 50.00 万元，主要原因是上年结转安排 2022 年中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目。

七、国有资本经营预算情况说明

我校 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

我校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，我校安排政府采购预算 9,102.20 万元，其中，政府采购货物预算 2,837.00 万元；政府采购工程预算 2,200.00 万元；政府采购服务预算 4,065.20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，我校所属各预算单位共有车辆 58 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 16 台（套）。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 110.00 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 110.00 万元。

2023 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

2023 年我校开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 171,044.57 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 78,450.93 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 75,420.64 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 17,173.00 万元。

第四部分 名词解释

一、收入部分

1.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.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。