

# 成都大学 2016 年部门预算说明

## 一、基本情况

### （一）机构设置和主要职责

成都大学是事业单位，主要负责人才培养、科学研究、社会服务工作。内设 27 个处室，下设一个二级预算单位成都大学附属医院。

### （二）人员情况

截止 2015 年 9 月，共有编制 3091 名，实有在职人员 2098 人。其中：事业编制 3091 名，实际 2098 人。离退休人员 1868 人，其中：离休人员 38 人，退休人员 1830 人。

## 二、收支预算说明

### （一）收入预算说明

2016 年部门预算收入总计 141022.29 万元，比 2015 年 113894.25 万元增加 27128.04 万元，增长 23.82%。

具体情况说明如下：

1、一般公共预算财政拨款收入（含收回财政存量资金再安排）47135.96 万元，比 2015 年 37188.80 万元增加 9947.16 万元，增长 26.75%，变动的主要原因是财政生均拨款标准提高和国家工资调标政策后财政拨款有所增加。

2、事业收入 80556.87 万元，比 2015 年 63702.91 万元增加 16853.96 万元，增长 26.46%，变动的主要原因是根据成都市委市政府提出的“高水平办好成都大学”的要求，学校

将于 2017 年启动新一轮更名工作，为更名成功，学校将在 2016 年集中对人才引进、校园文化建设、研究生培养教育等方面加大投入，实现跨越式发展，为实现上述目标，学校将在 2016 年动用以往财政专户收入结余。

3、其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等 7500.00 万元，与 2015 年预算持平。

4、上年结转 5829.46 万元，比 2015 年 5502.54 万元增加 326.92 万元，增加 5.94%。

## （二）支出预算说明

2016 年部门预算本年支出总计 141022.29 万元，比 2015 年 113894.25 万元增加 27128.04 万元，增长 23.82%，其中：基本支出预算 64709.66 万元，比 2015 年 53374.42 万元增加 11335.24 万元，增长 21.24%，变动的主要原因一是国家工资调标政策带来的基本支出增加，二是根据学校发展，2016 年将加大人才引进力度，因此其他工资福利支出有所增加；项目支出预算 76312.63 万元，比 2015 年 60519.83 万元增加 15792.80 万元，增长 26.09%，变动的主要原因一是根据成都市委市政府提出的“高水平办好成都大学”的要求，学校将于 2017 年启动新一轮更名工作，为成功更名，学校将在 2016 年集中对人才引进、校园文化建设、研究生培养教育等方面加大投入，实现跨越式发展；二是为了促进学校附属医院的信息化发展，2016 年将新购大量信息化设备的软件；为了更

好的为病员提供服务同时也为提升医疗技术及满足临床教学的需求，医院将于 2016 年新购大量医疗设备及临床教学设备。三是为了营造更好的就医环境，2016 年学校附属医院将进行改扩建建设，将对门诊及住院大楼的部分进行装修改造，因此这部分项目支出较上年增长较大。

### （三）财政拨款支出预算说明

2016 年财政拨款安排支出预算 47135.96 万元，具体情况如下：

1、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）预算数为 44540.21 万元，用于全日制普通高等院校（包括研究生）的支出，重点安排川抗所专项建设项目 1000.00 万元，主要用于维持川抗所的日常运转；安排教学专项 3084.00 万元，主要用于教学教改、实验室建设、学生实训活动、教学设备维修及维护、专业平台建设、国际合作交流等项目支出；安排队伍建设工作专项 488.50 万元，主要用于教师队伍建设、管理人员队伍建设、人才引进专项工作；安排科研工作专项 350.00 万元，主要用于学校的科学研究活动支出；安排设备、家具及文献购置专项 1740.00 万元，主要用于校本部设备、家具购置，新校区设备购置经费，保卫处专用器材、设备购置费，图书馆图书购置经费等；安排学生发展专项项目 259.50 万元，主要用于保障学生生活学习经费、学生保障体系建设经费、学生活动经费、学生素质拓展活动专项经费、思想政

治教育等工作；安排学生奖助学金专项 471.00 万元，主要用于学生奖助学金发放；安排学科建设专项 230.00 万元，主要用于研究生培养、硕士点建设等工作；安排运转维持专项 1987.78 万元，主要用于学校基础设施维护及构建、支持新校园绿化建设、常规水电费及附属设施构建等工作。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为 1095.75 万元，用于城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 1500.00 万元，主要用于按规定的比例为教职工缴纳的住房公积金。

### 三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

#### （一）因公出国（境）经费

2016 年预算安排 18.00 万元，较 2015 年 20.50 万元减少 2.50 万元，下降 12.19%，变动的主要原因是根据公务出国（境）相关规定，严格控制出国团规模及数量，尽量缩减开支。

根据成都市人民政府外事侨务办公室和成都市人民政府台湾事务办公室批复的 2016 年出国计划，预计实施出国（境）任务 6 次，出国（境）人数 6 人。出国（境）任务主要包括赴美国、加拿大、荷兰、法国、丹麦、泰国、马来西亚、韩国、日本、台湾教育洽谈。

2016年成都大学出国（境）工作力争推动我校与海外友好高校进一步的交流与合作，续签我校与外方合作学院的协议，推动学生交换、教师互访以及科研合作。

## （二）公务接待费

2016年预算安排40.00万元，较2015年80.00万元减少40.00万元，下降50.00%，变动的主要原因是我校采取厉行节约措施，尽量缩减开支。

## （三）公务用车购置及运行维护费

成都大学核定车编61辆，目前实际车辆保有量为36辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费150.00万元，与2015年150.00万元持平。

2016年未安排公务用车购置经费。

2016年安排公务用车运行维护费150.00万元。用于36辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 收支总表

编制单位：成都大学

单位：万元

收入				支出			
项 目	2015年 预算数	2016年 预算数	2016年 比2015 年增加 (%)	项目	2015年 预算数	2016年 预算数	2016年 比2015 年增加 (%)
一、财政拨款收入	37188.80	39988.31	7.53	一、基本支出	53374.42	64709.66	21.24
其中：一般公共预算拨款收入	37188.80	39988.31	7.53	其中：人员支出	40400.64	50133.13	24.09
政府性基金预算财政拨款收入				对个人和家庭的补助	7798.33	8957.65	14.87
二、事业收入	63702.91	80556.87	26.46	基本公用支出	5175.45	5618.88	8.57
三、事业单位经营收入				机动经费			
四、上级补助收入				二、项目支出	60519.83	76312.63	26.10
五、其他收入	7500.00	7500.00		其中：运转类项目支出	2000.00	6886.23	244.31
六、附属单位上缴收入				专项类项目支出	58519.83	68927.40	17.78
				专项资金类项目支出		499.00	
				三、上缴上级支出			
				四、对附属单位补助支出			
本年收入合计	108391.71	128045.18	18.13	本年支出合计	113894.25	141022.29	23.82
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转	5502.54	5829.46	5.94	其中：转入事业基金			
其中：上年财政拨款指标结转	3002.54	3829.46	27.54	六、结转下年			
九、收回财政存量资金再安排		7147.65					
收入合计	113894.25	141022.29	23.82	支出总计	113894.25	141022.29	23.82

## 当年财政拨款支出预算表

编制单位：成都大学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金
**	**	**	**	**	**
	合计	47,135.96	27,463.15	19,173.81	499.00
205	教育支出	44,540.21	24,867.40	19,173.81	499.00
20502	普通教育	44,540.21	24,867.40	19,173.81	499.00
2050205	高等教育	44,540.21	24,867.40	19,173.81	499.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,095.75	1,095.75		
21002	公立医院	1,095.75	1,095.75		
2100201	综合医院	1,095.75	1,095.75		
221	住房保障支出	1,500.00	1,500.00		
22102	住房改革支出	1,500.00	1,500.00		
2210201	住房公积金	1,500.00	1,500.00		

## 当年财政拨款项目支出预算明细表

编制单位：成都大学

单位：万元

项目			单位名称（项目名称）	合计	部门项目金额	专项资金
科目编码						
类	款	项				
**	**	**	**	**	**	**
			合计	19,672.81	19,173.81	499.00
			成都大学本级	19,672.81	19,173.81	499.00
205			教育支出	19,672.81	19,173.81	499.00
	02		普通教育	19,672.81	19,173.81	499.00
205	02	05	川抗所专项建设经费	1,000.00	1,000.00	
205	02	05	创新创业专项经费	81.00	81.00	
205	02	05	队伍建设工作专项	488.50	488.50	
205	02	05	高校奖助学金市级资金	455.00		455.00
205	02	05	基础建设及维修改造专项经费	500.00	500.00	
205	02	05	教师素质提升专项经费	154.12	154.12	
205	02	05	教学专项	3,084.00	3,084.00	
205	02	05	教育改革发展专项经费	171.00	171.00	
205	02	05	抗生素研究重点实验室建设专项经费	200.00	200.00	
205	02	05	科研专项经费	350.00	350.00	
205	02	05	设备、家具及文献购置经费	1,740.00	1,740.00	
205	02	05	学科建设专项经费	230.00	230.00	
205	02	05	学生发展专项经费	259.50	259.50	
205	02	05	学校运转维持经费	1,987.78	1,987.78	
205	02	05	一期改扩建专项经费	8,927.91	8,927.91	
205	02	05	中职免学费市级资金	28.00		28.00
205	02	05	中职免住宿费市级资金	12.00		12.00
205	02	05	中职助学金市级资金	4.00		4.00



## 财政拨款安排“三公”经费表

编制单位

单位：万元

单位代码	单位名称	三公经费支出明细				
		三公经费合计	因公出国（境） 合计	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
**	**	**	**	**	**	**
	合计	208.00	18.00		150.00	40.00
	教科文处	208.00	18.00		150.00	40.00
622	成都大学	208.00	18.00		150.00	40.00
622601	成都大学本级	208.00	18.00		150.00	40.00

**成都大学**

**2016.2.19**

