

# 成都大学 部门预算

成都大学 编  
二〇一八年二月

# 目 录

## 第一部分 成都大学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都大学 2018 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2018 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

# 第一部分

## 成都大学概况



# 一、基本职能及主要工作

## （一）基本职能

成都大学主要负责人才培养、科学研究、社会服务工作。

学校人才培养坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针政策，培养具有良好的科学和人文素养、系统的基础理论知识、过硬的专业实践技能、突出的创新精神和创业能力的高素质应用型人才。主要教育形式为全日制学历教育，以本科教育为主，积极发展研究生教育，适度举办专科教育。根据国家和社会需要开展继续教育，发展留学生教育。学校设置工学、文学、教育学、艺术学、管理学、经济学、法学、理学、医学、农学等学科门类，围绕国家、地方发展目标和社会需求以及学校事业发展进行重点建设和结构调整。完善教学管理体制，根据人才培养目标和培养标准，自主制订人才培养方案，合理配置教学资源，科学实施教学改革，提高人才培养质量。

学校为科学研究设立和争取各级各类科研经费，支持、组织师生自主开展科学研究，鼓励学科交叉，推进协同创新，建设结构合理的高水平创新团队和科研平台，推动科技创新、知识创新和科技成果转化。营造自由宽松的学术环境和科学研究氛围，提倡学术自由。加强学术道德建设，倡导严谨求实的学术风气，反对和杜绝学术不端行为。积极与国内外知名大学、研究机构建立长期稳定的学术交流与合作关系，不断扩大学校学术影响力。

学校为社会服务工作发挥智囊团和思想库作用，坚持用先进思想和文化，为经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设服务。学校牢固树立主动为社会服务的意识，充分发挥学

科、人才、科技、教育、医疗卫生等优势，推进产学研用结合，发挥满足地方人才需求和科技成果输出的作用，服务国家和地方经济社会文化发展。鼓励教学科研机构与政府、校外科研机构、企事业单位、社会团体及其他社会组织开展多种形式的合作。

## （二）2018 年重点工作

1、做优人才队伍。大力引进和培育学术带头人和青年拔尖人才，实现高端引领。鼓励教师提升学历和海外求学，促进青年教师成长，以项目为依托，以学科交叉为中心，汇集研究力量，在重点领域打造一批优秀科研及学术创新团队，建设一支素质优良、具有国际视野、竞争力强的高水平师资队伍。

2、做强学科优势。在学科专业建设、教育教学、科学研究和服务成都等方面凝练特色，建设一批国内知名的交叉学科群、特色专业和精品课程，打造一批具有较高经济效益和社会效益的科研项目，形成一批具有较高口碑、特色明显、实效性强的育人平台。

3、提高学生培养质量。深化以创新创业能力为核心的人才培养模式改革，完善创新创业人才培养体系和课程体系建设，新增实践育人创业基地、实习实践基地。

4、提高科研水平。加强交叉学科研究中心建设，继续推进高等研究院建设。以国家和地区发展战略、重大需求为导向，立足创新，积极申报和承担有重大意义的课题与项目，加强科研平台和科研创新团队建设，推动协同创新与科技成果转化，创造更多在国内外具有重要影响力的成果，提高科研核心竞争力。

5、强化地方服务。构建多层次的校企合作体系，推行产业技术创新联盟合作形式，探索共同设立科技成果转化子基金，开展共

性技术、关键技术联合攻关，打通研发、中试、应用转化渠道；完善科技成果转化管理及服务地方队伍，提高管理队伍的政策水平和管理能力；加强大学科技园的建设与管理，增强产业技术研发和科技成果转化能力，构建规范化的科技成果转化体系。

6、加大国际交流。进一步拓展“一带一路”沿线国家交流合作领域，深化与海外教育科研机构和外企的合作，创新国际合作办学模式，提升合作办学的层次和水平，大力开展联合培养研究生项目。学习国外一流大学的管理经验，借鉴并引进国外先进的课程体系和培养模式，继续开展国际交流周活动，开阔师生国际视野，鼓励学生海外访学，不断提高学校各方面工作的国际化程度。

7、全面提升医院核心竞争力。以建设全面体现新发展理念的城市的大学附属医院为改革发展总目标，医教研主体工程协同发展。以加强医院硬件为基础，推进外科综合大楼和新院区项目建设；以公立医院改革为契机，实现医疗服务能力全面提升；以重点学科建设为引领，构建优势学科专科群；以打造研究平台为依托，促进科研成果及转化；以流程化管理为抓手，建立现代化医院管理模式；以人文关怀为根本，提升职工和患者满意度；以国际合作、人才培育和信息化建设为特色，打造省内一流、国内知名的城市型综合大学附属医院，为健康成都品质的提升贡献力量。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都大学部门预算包括：成都大学本级预算，成都大学属事业单位预算。

纳入成都大学 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、成都大学本级
- 2、成都大学附属医院



## 第二部分

# 成都大学 2018 年部门预算情况说明



## 一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 47318.11 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 43964.10 万元、上年结转 3354.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 10 万元、教育支出 44002.73 万元、科学技术支出 760.56 万元、文化体育与传媒 123.5 万元、社会保障和就业 60.00 万元、医疗卫生与计划生育支出 2213.64 万元、资源勘探信息等支出 147.68 万元。

## 二、2018 年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

成都大学 2018 年一般公共预算当年拨款 43964.10 万元，比 2017 年预算数 41976.44 万元增加 1987.66 万元，增长 4.74%，变动的主要原因是增加成都大学中国东盟艺术学院运转经费。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 42603.16 万元，占 96.90%；社会保障和就业（类）支出 60.00 万元，占 0.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1300.94 万元，占 2.96%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）预算数为 39603.16 万元，比 2017 年预算数 33514.45 万元增加 6088.71 万元，增长 18.17%，变动主要原因是 2018 年社会保障缴费、住房公积金功能科目调整。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、维修（护）费等。

2、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）3000.00 万元，比 2017 年预算数 1223.00 万元增加 1777.00 万元，增长 145.30%，变动主要原因是增加成都大学中国东盟艺术学院运转经费。主要用于办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算数为 60.00 万元，2017 年未安排，变动主要原因根据上级部门要求离休费单独设立功能科目。主要用于离退休费。

4、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 1066.94 万元，比 2017 年预算数 875.84 万元增加 191.10 万元，增长 21.82%，变动主要原因是扣减了退休人员的退休金。主要用于成都大学附属医院工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、维修（护）费等。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）预算数为 234.00 万元，2017 年未安排，变动主要原因是增加城市公立医院取消药品加成预算。主要用于城市公立医院取消药品加成的办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费等。

### 三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

成都大学 2018 年一般公共预算基本支出 35211.71 万元，其中：

人员经费 33099.80 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 1450.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 661.34 万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### (一) 因公出国（境）经费

2018 年未安排因公出国（境）经费，与 2017 年预算持平。

##### (二) 公务接待费

2018 年预算安排 22 万元，较 2017 年预算增加 2.00 万元，增长 10%，变动的主要原因是学校发展，各学校之间的交流增多。

##### (三) 公务用车购置及运行维护费

成都大学核定车编 69 辆，目前实际车辆保有量为 31 辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 30 万元，较 2017 年预算持平。

2018 年未安排公务用车购置经费。

2018 年安排公务用车运行维护费 30 万元。用于 31 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 五、2018 年政府性基金预算支出情况的说明

成都大学 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 六、2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入包括科研纵横项收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出。成都大学 2018 年收支总预算 135771.33 万元，比 2017 年预算数 135464.40 万元增加 306.93 万元，增长 0.23%，变动主要原因是增加成都大学中国东盟艺术学院运转经费。

## 七、2018 年收入预算情况说明

成都大学 2018 年收入预算 135771.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 43964.10 万元，占 32.38%；事业收入 79653.22 万元，占 58.67%；其他收入包括科研纵横项收入等 8000.00 万元，占 5.89%；上年结转 4154.01 万元，占 3.06%。

## 八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 135771.33 万元，其中：基本支出预算 71903.20 万元，占 52.96%；部门项目支出预算 63146.13 万元，占 46.51%；专项资金 722.00 万元，占 0.53%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都大学 2018 年用于维持各行政部门、学院正常开支运转的日常支出合计 1450.57 万元。

### （二）政府采购情况

2018 年成都大学政府采购预算总额 61362.97 万元，其中：政府采购货物预算 39619.94 万元、政府采购工程预算 18380.00 万元、政府采购服务预算 3363.03 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2017 年，成都大学共有车辆 37 辆，其中，一般公务用车 34 辆、特殊专业技术用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 15 台（套）。

2018 年成都大学预算未安排购置车辆及单价 200 万元以上的大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2018 年成都大学实行绩效目标管理的项目 49 个，涉及一般公共预算 2407.89 万元。

# 第三部分

## 名词解释



# 成都大学 2018 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：教育事业收入，包含学费收入、住宿费收入、计算机及英语等级考试收入等。成都大学附属医院事业收入主要是指医疗收入和药品收入。医疗收入主要是提供医疗服务的收入。其他收入是指科研横纵向、培训等收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”以外的收入。成都大学本级其他收入主要是科研纵横项收入，成都大学附属医院其他收入是指利息收入、进修培训收入、赔偿收入等。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：用于全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。包含教学、师资队伍建设、基础建设及维修改造、学生发展、学科建设以及科研建设的支出。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：主要用于成都大学创新创业活动、教学仪器和图书购置以及科研平台建设的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、按规定的比例为教职工缴纳职业年金缴费。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院

(项)：是指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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指用于按规定的比例为教职工缴纳的住房公积金。

基本支出：用于保障各行政部门、学院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出：是用于保障各行政部门、学院为完成特定的学校发展目标，例如教学专项、学生发展专项、师资队伍建设专项、创新创业专项经费、学科建设专项经费等项目发展，以及成都大学附属医院医疗卫生与计划生育支出用于医疗卫生事业发展的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持社会科学技术发展，在一定时期内具有的专门用途的资金。

“三公”经费：因公出国（境）经费是指学校为增进与外方学校的交流，发生的一系列出国（境）费用，从而推动我校与国外高校间教师交流、学生交换和科研合作的持续开展。公务接待是指学校接待来访、工作洽谈、对外联络合作的用餐等开支，包含接待上级领导 and 有关部门、兄弟院校、企事业单位来校考察、调研及学校外事活动等。公务用车购置及运行维护费是指各来访接待公务活动服务的用车以及各部门、学院出门办事的用车需求所产生的车辆运行费、维护费。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、维修护费、咨询费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及其他公用支出。



**第四部分**  
**2018 年部门预算表**



# 部门收支汇总表

编制单位:成都大学

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	43964.10	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	79653.22	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	75896.96
六、其他收入	8000	六、科学技术支出	760.56
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化体育与传媒	123.5
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	2562.99
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	55469.64
		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、资源勘探信息等支出	147.68
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	800
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	131,617.32	本年支出合计	135,771.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	4154.01		
收入合计	135,771.33	支出总计	135,771.33

# 部门收入汇总表

编制单位：成都大学

单位：万元

科目编码	科目名称	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	事业收入		事业单位上缴补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	主管部门对下属二类单位购买服务
							金额	其中：教育收费				
	合计	135,771.33	4,154.01	43,964.10			79,653.22	23,653.22		8,000.00		
201	一般公共服务支出	10.00	10.00									
0114	知识产权事务	10.00	10.00									
2011406	专利试点和产业化推进	10.00	10.00									
205	教育支出	75,896.96	2,199.57	42,603.16			23,594.23	23,594.23		7,500.00		
0502	普通教育	72,882.73	2,185.34	39,603.16			23,594.23	23,594.23		7,500.00		
2050205	高等教育	72,854.61	2,157.22	39,603.16			23,594.23	23,594.23		7,500.00		
2050299	其他普通教育支出	28.12	28.12									
0509	教育费附加安排的支出	3,000.00		3,000.00								
2050999	其他教育附加安排的支出	3,000.00		3,000.00								
0599	其他教育支出	14.23	14.23									
2059999	其他教育支出	14.23	14.23									
206	科学技术支出	760.56	760.56									
0602	基础研究	53.47	53.47									
2060206	专项基础研究	52.21	52.21									
2060299	其他基础研究支出	1.26	1.26									
0603	应用研究	9.09	9.09									
2060301	机构运行(应用研究)	0.38	0.38									
2060302	社会公益研究	8.71	8.71									
0604	技术与开发	568.36	568.36									
2060402	应用技术研究与开发	279.03	279.03									
2060404	科技成果转化与扩散	189.33	189.33									
2060499	其他技术研究与开发支出	100.00	100.00									
0605	科技条件与服务	40.47	40.47									
2060599	其他科技条件与服务支出	40.47	40.47									
0699	其他科学技术支出	89.17	89.17									
2069999	其他科学技术支出	89.17	89.17									
207	文化体育与传媒支出	123.50	123.50									

科目编码	科目名称	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	事业收入		事业单位上级补助收入	事业单位附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	主管部门对下属二类单位购买服务
							金额	其中：教育收费					
0799	其他文化体育与传媒支出	123.50	123.50										
2079903	文化产业发展专项支出	123.50	123.50										
208	社会保障和就业支出	2,562.99		60.00				2,502.99					
0805	行政事业单位离退休	2,562.99		60.00				2,502.99					
2080502	事业单位离退休	7.00						7.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,820.00						1,820.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	617.00						617.00					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	118.99		60.00				58.99					
210	医疗卫生与计划生育支出	55,469.64	912.70	1,300.94				52,756.00			500.00		
1002	公立医院	54,431.94		1,300.94				52,631.00			500.00		
2100201	综合医院	54,197.94		1,066.94				52,631.00			500.00		
2100299	其他公立医院支出	234.00		234.00									
1004	公共卫生	4.25	4.25										
2100409	重大公共卫生专项	4.25	4.25										
1006	中医药	1.90	1.90										
2100699	其他中医药支出	1.90	1.90										
1011	行政事业单位医疗	125.00						125.00					
2101102	事业单位医疗	125.00						125.00					
1099	其他医疗卫生与计划生育支出	906.55	906.55										
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	906.55	906.55										
215	资源勘探信息等支出	147.68	147.68										
1505	工业和信息产业监管	121.26	121.26										
2150510	工业和信息产业支持	121.26	121.26										
1508	支持中小企业发展和管理支出	26.42	26.42										
2150805	中小企业发展专项	26.42	26.42										
221	住房保障支出	800.00											
22102	住房改革支出	800.00											
2210201	住房公积金	800.00											

# 部门支出汇总表

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
	合计	135,771.33	71,903.20	63,146.13	722.00			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00				
20114	知识产权事务	10.00		10.00				
2011406	专利试点和产业化推进	10.00		10.00				
205	教育支出	75,896.96	47,719.31	27,689.65	488.00			
20502	普通教育	72,882.73	47,719.31	24,675.42	488.00			
2050205	高等教育	72,854.61	47,719.31	24,647.30	488.00			
2050299	其他普通教育支出	28.12		28.12				
20509	教育费附加安排的支出	3,000.00		3,000.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,000.00		3,000.00				
20599	其他教育支出	14.23		14.23				
2059999	其他教育支出	14.23		14.23				
206	科学技术支出	760.56		760.56				
20602	基础研究	53.47		53.47				
2060206	专项基础科研	52.21		52.21				
2060299	其他基础研究支出	1.26		1.26				
20603	应用研究	9.09		9.09				
2060301	机构运行(应用研究)	0.38		0.38				
2060302	社会公益研究	8.71		8.71				
20604	技术与开发	568.36		568.36				
2060402	应用技术与开发	279.03		279.03				
2060404	科技成果转化与扩散	189.33		189.33				
2060499	其他技术与开发支出	100.00		100.00				
20605	科技条件与服务	40.47		40.47				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
2060599	其他科技条件与服务支出	40.47		40.47				
20699	其他科学技术支出	89.17		89.17				
2069999	其他科学技术支出	89.17		89.17				
207	文化体育与传媒支出	123.50		123.50				
20799	其他文化体育与传媒支出	123.50		123.50				
2079903	文化产业发展专项支出	123.50		123.50				
208	社会保障和就业支出	2,562.99	2,562.99					
20805	行政事业单位离退休	2,562.99	2,562.99					
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,820.00	1,820.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	617.00	617.00					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	118.99	118.99					
210	医疗卫生与计划生育支出	55,469.64	20,820.90	34,414.74	234.00			
21002	公立医院	54,431.94	20,695.90	33,502.04	234.00			
2100201	综合医院	54,197.94	20,695.90	33,502.04	234.00			
2100299	其他公立医院支出	234.00						
21004	公共卫生	4.25		4.25				
2100409	重大公共卫生专项	4.25		4.25				
21006	中医药	1.90		1.90				
2100699	其他中医药支出	1.90		1.90				
21011	行政事业单位医疗	125.00	125.00					
2101102	事业单位医疗	125.00	125.00					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	906.55		906.55				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	906.55		906.55				
215	资源勘探信息等支出	147.68		147.68				
21505	工业和信息产业监督	121.26		121.26				
2150510	工业和信息产业支持	121.26		121.26				
21508	支持中小企业发展和管理支出	26.42		26.42				



科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
2150805	中小企业发展专项	26.42		26.42				
221	住房保障支出	800.00	800.00					
22102	住房改革支出	800.00	800.00					
2210201	住房公积金	800.00	800.00					

# 财政拨款收支汇总表

编制单位：成都大学

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	43,964.10	一、本年支出	47,318.11	47,318.11	
一般公共预算拨款	43,964.10	一般公共预算服务支出	10.00	10.00	
政府性基金预算拨款		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转	3,354.01	公共安全支出			
一般公共预算拨款	3,354.01	教育支出	44,002.73	44,002.73	
政府性基金预算拨款		科学技术支出	760.56	760.56	
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒	123.50	123.50	
		社会保障和就业	60.00	60.00	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	2,213.64	2,213.64	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出	147.68	147.68	
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			

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
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物质储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	47,318.11	支出总计	47,318.11	47,318.11	

# 一般公共预算支出分科目表(1)

编制单位:成都大学

单位:万元

科目编码		功能科目款名称	总计	机关工资福利支出				
				小计	工资津贴	社会保障	住房	其他工资
类	款	项		补贴	缴费	公积金	福利	支出
			43,964.10					
		合计	43,964.10					
		622	43,964.10					
205		成都大学	42,603.16					
		教育支出	39,603.16					
	02	普通教育	39,603.16					
205	02	高等教育	3,000.00					
	09	教育费附加安排的支出	3,000.00					
205	09	其他教育费附加安排的支出	60.00					
208		社会保障和就业支出	60.00					
		行政事业单位离退休	60.00					
	05	行政事业单位离退休	60.00					
208	05	其他行政事业单位离退休支出	1,300.94					
210		医疗卫生与计划生育支出	1,300.94					
		公立医院	1,066.94					
	02	公立医院	1,066.94					
210	02	综合医院	234.00					
210	02	其他公立医院支出						

# 一般公共预算支出分科目表(2)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出				
				小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
		合计	43,964.10					
	622	成都大学	43,964.10					
205		教育支出	42,603.16					
	02	普通教育	39,603.16					
205	02	高等教育	39,603.16					
	09	教育费附加安排的支出	3,000.00					
205	09	其他教育费附加安排的支出	3,000.00					
208		社会保障和就业支出	60.00					
	05	行政事业单位离退休	60.00					
208	05	其他行政事业单位离退休支出	60.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	1,300.94					
	02	公立医院	1,300.94					
210	02	综合医院	1,066.94					
210	02	其他公立医院支出	234.00					

# 一般公共预算支出分科目表(3)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出						
				委托 业务费	公务 接待费	因公出国 (境)费用	公务用车 运行维护费	维修 (护)费	其他商品和 服务支出	
类	款	项								
			合计							
		622	成都大学	43,964.10						
205			教育支出	42,603.16						
	02		普通教育	39,603.16						
205	02	05	高等教育	39,603.16						
	09		教育费附加安排的支出	3,000.00						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,000.00						
208			社会保障和就业支出	60.00						
	05		行政事业单位离退休	60.00						
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	60.00						
210			医疗卫生与计划生育支出	1,300.94						
	02		公立医院	1,300.94						
210	02	01	综合医院	1,066.94						
210	02	99	其他公立医院支出	234.00						

# 一般公共预算支出分科目表(4)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)		
				小计	房屋建筑 物购建	基础设施 建设
		合计	43,964.10			
	622	成都大学	43,964.10			
205		教育支出	42,603.16			
	02	普通教育	39,603.16			
205	02	高等教育	39,603.16			
	09	教育费附加安排的支出	3,000.00			
205	09	其他教育费附加安排的支出	3,000.00			
208		社会保障和就业支出	60.00			
	05	行政事业单位离退休	60.00			
208	05	其他行政事业单位离退休支出	60.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	1,300.94			
	02	公立医院	1,300.94			
210	02	综合医院	1,066.94			
210	02	其他公立医院支出	234.00			

# 一般公共预算支出分科目表(5)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)			
				土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项					
			43,964.10				
		合计	43,964.10				
		622	43,964.10				
205		成都大学	42,603.16				
	02	教育支出	39,603.16				
		普通教育	39,603.16				
205	02	高等教育	3,000.00				
	09	教育费附加安排的支出	3,000.00				
205	09	其他教育费附加安排的支出	3,000.00				
208		社会保障和就业支出	60.00				
	05	行政事业单位离退休	60.00				
208	05	其他行政事业单位离退休支出	60.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	1,300.94				
	02	公立医院	1,300.94				
210	02	综合医院	1,066.94				
210	02	其他公立医院支出	234.00				



# 一般公共预算支出分科目表(6)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)			
				小计	房屋建筑 物购建	基础设施 建设	公务用车 购置
		合计	43,964.10				
	622	成都大学	43,964.10				
205		教育支出	42,603.16				
	02	普通教育	39,603.16				
205	02	05 高等教育	39,603.16				
	09	教育费附加安排的支出	3,000.00				
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	3,000.00				
208		社会保障和就业支出	60.00				
	05	行政事业单位离退休	60.00				
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	60.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	1,300.94				
	02	公立医院	1,300.94				
210	02	01 综合医院	1,066.94				
210	02	99 其他公立医院支出	234.00				

# 一般公共预算支出分科目表(7)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)		
				设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项				
			43,964.10			
		合计	43,964.10			
		622	43,964.10			
205		成都大学	42,603.16			
	02	教育支出	39,603.16			
		普通教育	39,603.16			
205	02	05	3,000.00			
		高等教育	3,000.00			
205	09	99	3,000.00			
		教育费附加安排的支出	3,000.00			
208			60.00			
		其他教育费附加安排的支出	60.00			
		社会保障和就业支出	60.00			
	05		60.00			
		行政事业单位离退休	60.00			
208	05	99	60.00			
		其他行政事业单位离退休支出	60.00			
210			1,300.94			
		医疗卫生与计划生育支出	1,300.94			
	02		1,300.94			
		公立医院	1,300.94			
210	02	01	1,066.94			
		综合医院	1,066.94			
210	02	99	234.00			
		其他公立医院支出	234.00			

# 一般公共预算支出分科目表(8)

科目编码		功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助		
				小计	工资福利支出	商品和服务支出
		合计	43,964.10	41,065.94	33,099.80	7,966.14
	622	成都大学	43,964.10	41,065.94	33,099.80	7,966.14
205		教育支出	42,603.16	40,065.00	32,334.93	7,730.07
	02	普通教育	39,603.16	37,080.00	32,334.93	4,745.07
205	02	高等教育	39,603.16	37,080.00	32,334.93	4,745.07
	09	教育费附加安排的支出	3,000.00	2,985.00		2,985.00
205	09	其他教育费附加安排的支出	3,000.00	2,985.00		2,985.00
208		社会保障和就业支出	60.00			
	05	行政事业单位离退休	60.00			
208	05	其他行政事业单位离退休支出	60.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	1,300.94	1,000.94	764.87	236.07
	02	公立医院	1,300.94	1,000.94	764.87	236.07
210	02	综合医院	1,066.94	766.94	764.87	2.07
210	02	其他公立医院支出	234.00	234.00		234.00

# 一般公共预算支出分科目表(9)

科目编码		功能科目款名称	总计	对事业单位资本性补助		
				小计	资本性支出 (一)	资本性支出 (二)
		合计	43,964.10	1,248.82	1,248.82	
	622	成都大学	43,964.10	1,248.82	1,248.82	
205		教育支出	42,603.16	948.82	948.82	
	02	普通教育	39,603.16	933.82	933.82	
205	02	高等教育	39,603.16	933.82	933.82	
	09	教育费附加安排的支出	3,000.00	15.00	15.00	
205	09	其他教育费附加安排的支出	3,000.00	15.00	15.00	
208		社会保障和就业支出	60.00			
	05	行政事业单位离退休	60.00			
208	05	其他行政事业单位离退休支出	60.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	1,300.94	300.00	300.00	
	02	公立医院	1,300.94	300.00	300.00	
210	02	综合医院	1,066.94	300.00	300.00	
210	02	其他公立医院支出	234.00			

# 一般公共预算支出分科目表(10)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
				小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
		合计	43,964.10			
	622	成都大学	43,964.10			
205		教育支出	42,603.16			
	02	普通教育	39,603.16			
205	02	高等教育	39,603.16			
	09	教育费附加安排的支出	3,000.00			
205	09	其他教育费附加安排的支出	3,000.00			
208		社会保障和就业支出	60.00			
	05	行政事业单位离退休	60.00			
208	05	其他行政事业单位离退休支出	60.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	1,300.94			
	02	公立医院	1,300.94			
210	02	综合医院	1,066.94			
210	02	其他公立医院支出	234.00			

# 一般公共预算支出分科目表(11)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
				费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项				
			合计			
		622	成都大学	43,964.10		
205			教育支出	42,603.16		
	02		普通教育	39,603.16		
205	02	05	高等教育	39,603.16		
	09		教育费附加安排的支出	3,000.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,000.00		
208			社会保障和就业支出	60.00		
	05		行政事业单位离退休	60.00		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	60.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,300.94		
	02		公立医院	1,300.94		
210	02	01	综合医院	1,066.94		
210	02	99	其他公立医院支出	234.00		

# 一般公共预算支出分科目表(12)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(二)		
				小计	资本金注入	其他对企业补助
		合计	43,964.10			
	622	成都大学	43,964.10			
205		教育支出	42,603.16			
	02	普通教育	39,603.16			
205	02	高等教育	39,603.16			
	09	教育费附加安排的支出	3,000.00			
205	09	其他教育费附加安排的支出	3,000.00			
208		社会保障和就业支出	60.00			
	05	行政事业单位离退休	60.00			
208	05	其他行政事业单位离退休支出	60.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	1,300.94			
	02	公立医院	1,300.94			
210	02	综合医院	1,066.94			
210	02	其他公立医院支出	234.00			

# 一般公共预算支出分科目表(13)

科目编码		功能科目款名称	总计	对社会保障基金补助		
				小计	对社会保险 基金补助	补充全国社会 保障基金
类	款	项				
			合计	43,964.10		
		622	成都大学	43,964.10		
205			教育支出	42,603.16		
	02		普通教育	39,603.16		
205	02	05	高等教育	39,603.16		
	09		教育费附加安排的支出	3,000.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,000.00		
208			社会保障和就业支出	60.00		
	05		行政事业单位离退休	60.00		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	60.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,300.94		
	02		公立医院	1,300.94		
210	02	01	综合医院	1,066.94		
210	02	99	其他公立医院支出	234.00		



# 一般公共预算支出分科目表(14)

科目编码		功能科目款名称	总计	债务利息及费用支出				
				小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 发行费用	国外债 发行费用
		合计	43,964.10					
	622	成都大学	43,964.10					
205		教育支出	42,603.16					
	02	普通教育	39,603.16					
205	02	高等教育	39,603.16					
	09	教育费附加安排的支出	3,000.00					
205	09	其他教育费附加安排的支出	3,000.00					
208		社会保障和就业支出	60.00					
	05	行政事业单位离退休	60.00					
208	05	其他行政事业单位离退休支出	60.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	1,300.94					
	02	公立医院	1,300.94					
210	02	综合医院	1,066.94					
210	02	其他公立医院支出	234.00					

# 一般公共预算支出分科目表(15)

科目编码		功能科目款名称	总计	债务还本支出		
				小计	国内债务还本	国外债务还本
类	款	项				
			合计	43,964.10		
		622	成都大学	43,964.10		
205			教育支出	42,603.16		
	02		普通教育	39,603.16		
205	02	05	高等教育	39,603.16		
	09		教育费附加安排的支出	3,000.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,000.00		
208			社会保障和就业支出	60.00		
	05		行政事业单位离退休	60.00		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	60.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,300.94		
	02		公立医院	1,300.94		
210	02	01	综合医院	1,066.94		
210	02	99	其他公立医院支出	234.00		

# 一般公共预算支出分科目表(16)

科目编码		功能科目款名称	总计	转移性支出			
				小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷
类	款	项					
			合计	43,964.10			
		622	成都大学	43,964.10			
205			教育支出	42,603.16			
	02		普通教育	39,603.16			
205	02	05	高等教育	39,603.16			
	09		教育费附加安排的支出	3,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,000.00			
208			社会保障和就业支出	60.00			
	05		行政事业单位离退休	60.00			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	60.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,300.94			
	02		公立医院	1,300.94			
210	02	01	综合医院	1,066.94			
210	02	99	其他公立医院支出	234.00			

## 一般公共预算支出分科目表(17)

科目编码		功能科目款名称	总计	其他支出		
				小计	预备费	赠与
		合计	43,964.10			
	622	成都大学	43,964.10			
205		教育支出	42,603.16			
	02	普通教育	39,603.16			
205	02	高等教育	39,603.16			
	09	教育费附加安排的支出	3,000.00			
205	09	其他教育费附加安排的支出	3,000.00			
208		社会保障和就业支出	60.00			
	05	行政事业单位离退休	60.00			
208	05	其他行政事业单位离退休支出	60.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	1,300.94			
	02	公立医院	1,300.94			
210	02	综合医院	1,066.94			
210	02	其他公立医院支出	234.00			

# 一般公共预算支出分科目表(18)

科目编码		功能科目款名称	总计	其他支出		
				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	预留	其他支出
类	款	项				
		合计	43,964.10			
		622 成都大学	43,964.10			
205		教育支出	42,603.16			
	02	普通教育	39,603.16			
205	02	05 高等教育	39,603.16			
	09	教育费附加安排的支出	3,000.00			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	3,000.00			
208		社会保障和就业支出	60.00			
	05	行政事业单位离退休	60.00			
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	60.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	1,300.94			
	02	公立医院	1,300.94			
210	02	01 综合医院	1,066.94			
210	02	99 其他公立医院支出	234.00			

# 一般公共预算支出分科目表(19)

科目编码		功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
				小计	社会福利和救助	助学金
		合计	43,964.10	1,649.34	130.00	988.00
	622	成都大学	43,964.10	1,649.34	130.00	988.00
205		教育支出	42,603.16	1,589.34	130.00	988.00
	02	普通教育	39,603.16	1,589.34	130.00	988.00
205	02	高等教育	39,603.16	1,589.34	130.00	988.00
	09	教育费附加安排的支出	3,000.00			
205	09	其他教育费附加安排的支出	3,000.00			
208		社会保障和就业支出	60.00	60.00		
	05	行政事业单位离退休	60.00	60.00		
208	05	其他行政事业单位离退休支出	60.00	60.00		
210		医疗卫生与计划生育支出	1,300.94			
	02	公立医院	1,300.94			
210	02	综合医院	1,066.94			
210	02	其他公立医院支出	234.00			

# 一般公共预算支出分科目表(20)

科目编码		功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
				生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
		合计	43,964.10	471.34		
	622	成都大学	43,964.10	60.00	471.34	
205		教育支出	42,603.16		471.34	
	02	普通教育	39,603.16		471.34	
205	02	高等教育	39,603.16		471.34	
	09	教育费附加安排的支出	3,000.00			
205	09	其他教育费附加安排的支出	3,000.00			
208		社会保障和就业支出	60.00			
	05	行政事业单位离退休	60.00	60.00		
208	05	其他行政事业单位离退休支出	60.00	60.00		
210		医疗卫生与计划生育支出	1,300.94			
	02	公立医院	1,300.94			
210	02	综合医院	1,066.94			
210	02	其他公立医院支出	234.00			

# 一般公共预算支出经济分类表

编制单位:成都大学

单位:万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
类	编码		类	款	科目名称	
	类	款				
505					合计	43,964.10
505						
50501						
505	50501		301	30101	基本工资	7,672.62
505	50501		301	30102	津贴补贴	219.93
505	50501		301	30107	绩效工资	10,669.15
505	50501		301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,000.00
505	50501		301	30109	职业年金缴费	1,200.00
505	50501		301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,267.77
505	50501		301	30111	公务员医疗补助缴费	330.00
505	50501		301	30112	其他社会保障缴费	402.23
505	50501		301	30113	住房公积金	1,600.00
505	50501		301	30199	其他工资福利支出	5,738.10
50502					办公经费	7,966.14



政府经济分类				部门经济分类				总计
编码		名称	编码		科目名称			
类	款		类	款				
505	50502	办公经费	302	30201	办公费		130.00	
505	50502	办公经费	302	30202	印刷费		108.80	
505	50502	委托业务费	302	30203	咨询费		89.05	
505	50502	办公经费	302	30204	手续费		1.00	
505	50502	办公经费	302	30205	水费		720.00	
505	50502	办公经费	302	30206	电费		665.00	
505	50502	办公经费	302	30207	邮电费		105.00	
505	50502	办公经费	302	30209	物业管理费		505.00	
505	50502	办公经费	302	30211	差旅费		250.00	
505	50502	维修(护)费	302	30213	维修(护)费		297.50	
505	50502	办公经费	302	30214	租赁费		90.00	
505	50502	会议费	302	30215	会议费		100.00	
505	50502	培训费	302	30216	培训费		353.02	
505	50502	公务接待费	302	30217	公务接待费		22.00	
505	50502	专用材料购置费	302	30218	专用材料费		175.00	
505	50502	委托业务费	302	30226	劳务费		1,971.68	
505	50502	委托业务费	302	30227	委托业务费		19.00	

政府经济分类				部门经济分类				总计
编码		名称	编码		科目名称	类	款	
类	款		类	款				
505	50502	办公经费	302	30228	工会经费			400.00
505	50502	办公经费	302	30229	福利费			38.00
505	50502	公务用车运行维护费	302	30231	公务用车运行维护费			30.00
505	50502	办公经费	302	30239	其他交通费用			24.82
505	50502	其他商品和服务支出	302	30299	其他商品和服务支出			1,871.27
506		对事业单位资本性支出						1,248.82
	50601	房屋建筑物购建						1,248.82
506	50601	房屋建筑物购建	310	31001	房屋建筑物购建			685.00
506	50601	设备购置	310	31002	办公设备购置			45.00
506	50601	设备购置	310	31003	专用设备购置			37.00
506	50601	设备购置	310	31007	信息网络及软件购置更新			355.00
506	50601	其他资本性支出	310	31099	其他资本性支出			126.82
509		对个人和家庭的补助						1,649.34
	50901	社会福利和救助						130.00
509	50901	社会福利和救助	303	30304	抚恤金			110.00
509	50901	社会福利和救助	303	30305	生活补助			20.00
	50902	助学金						988.00

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
509	50902	助学金	303	30308	助学金	988.00
	50905	离退休费				60.00
509	50905	离退休费	303	30301	离休费	60.00
	50999	其他对个人和家庭的补助				471.34
509	50999	其他对个人和家庭的补助	303	30399	其他对个人和家庭的补助	471.34

# 一般公共预算基本支出表

编制单位:成都大学

单位:万元

科目编码	科目名称	基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
622	成都大学	35,211.71	33,099.80	1,450.57	661.34
301	工资福利支出	35,211.71	33,099.80	1,450.57	661.34
30101	基本工资	33,099.80	33,099.80		
30102	津贴补贴	7,672.62	7,672.62		
30107	绩效工资	219.93	219.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,669.15	10,669.15		
30109	职业年金缴费	4,000.00	4,000.00		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,200.00	1,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	1,267.77	1,267.77		
30112	其他社会保障缴费	330.00	330.00		
30113	住房公积金	402.23	402.23		
30199	其他工资福利支出	1,600.00	1,600.00		
302	商品和服务支出	5,738.10	5,738.10		
		1,450.57		1,450.57	

科目编码	科目名称	基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
30201	办公费	20.00		20.00	
30202	印刷费	15.00		15.00	
30203	咨询费	20.00		20.00	
30204	手续费	0.50		0.50	
30205	水费	160.00		160.00	
30206	电费	150.00		150.00	
30207	邮电费	50.00		50.00	
30211	差旅费	50.00		50.00	
30213	维修(护)费	50.00		50.00	
30215	会议费	38.00		38.00	
30216	培训费	50.00		50.00	
30217	公务接待费	22.00		22.00	
30218	专用材料费	50.00		50.00	
30226	劳务费	187.00		187.00	
30228	工会经费	400.00		400.00	
30229	福利费	38.00		38.00	
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00	

科目编码	科目名称	基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
30299	其他商品和服务支出	120.07		120.07	
303	对个人和家庭的补助	661.34			661.34
30301	离休费	60.00			60.00
30304	抚恤金	110.00			110.00
30305	生活补助	20.00			20.00
30399	其他对个人和家庭的补助	471.34			471.34

# 政府性基金预算支出表

编制单位：成都大学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
				专项资金

# 财政拨款“三公”经费表

编制单位：成都大学

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数				预算数			
		合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费
622	成都大学	50.00		公务用车购置费 30.00	公务用车运行费 20.00	52.00		公务用车购置费 30.00	公务用车运行费 22.00



