

成都市成都大学 2014 年部门决算 编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

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。

2014 年，成都大学按市委市政府提出的工作要求，深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和省市党代会精神，全面落实党的教育方针，坚持立德树人根本任务，坚持内涵式发展道路，深化教育体制综合改革，始终围绕高素质应用型人才培养这一中心工作，深入实施人才强校和服务成都发展两大战略，形成推动学校事业发展迈入第三次创业新时期的良好开局，努力为成都“打造西部经济核心增长极、建设现代化国际化大都市”的目标作出更大贡献。

二、部门概况

成都大学下属一个二级决算单位成都大学附属医院。

三、收支决算总体情况

2014 年成都大学收入决算总额为 104722.65 万元，其中：当年财政拨款收入 40880.01 万元，事业收入 48572.15 万元，上年结转收入 11838.15 万元，其他收入 3432.33 万元。收入决算总额较 2013 年减少 7439.19 万元，主要原因是 2013 年有新增国有土地使用权出让收入 12000.00 万元，2014 年无此收入，使得财

政拨款收入减少。

2014年成都大学支出决算总额为104722.65万元，其中：一般公共服务支出170.21万元，教育支出53413.48万元，科学技术支出166.98万元，社会保障和就业支出59.44万元，医疗卫生与计划生育支出37051.59万元，其他支出315.79万元，结余分配2423.08万元，年末结转和结余11122.07万元。支出决算总额较2013年减少7439.19万元，主要原因是2013年有国有土地使用权出让收入安排的支出12000.00万元，2014年无此支出，使得财政拨款收入减少。

四、财政拨款支出决算情况

成都大学财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市教育、科研、医疗事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障成都大学本级、成都大学附属医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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障成都大学本级、成都大学附属医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出170.21万元，主要用于学校专业技术人才队伍建设以及城镇社区“两委”培训支出。

(二) 教育支出 53413.48 万元，主要用于：

(1) 成都大学本级工资福利支出、日常公用支出及其他对个人和家庭的补助支出。

(2) 成都大学本级为完成教育、科研事业而发生的专项业务经费，如学生教学、活动工作专项；学生奖助学金专项；设备、家具及文献购置经费；教学建设与改革专项；川抗所建设专项；新校区建设专项等。

(三) 科学技术支出 166.98 万元，主要用于现代农业产业技术体系建设专项等支出。

(四) 社会保障和就业支出 59.44 万元，主要用于市属高校城乡低保家庭、残疾毕业生求职补贴资金。

(五) 医疗卫生与计划生育支出 37051.59 万元，主要用于成都大学附属医院工资福利支出、日常公用支出、其他对个人和家庭的补助支出以及艾滋病防治项目等重大公共卫生专项支出。

(六) 其他支出 315.79 万元，主要用于低收入群体价格补贴。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

(一) 因公出国(境)经费

2014 年因公出国(境)费 18.23 万元,较 2013 年决算数下降 11.93%。主要原因是学校根据工作安排,科学合理编制预算。严格按照《成都市人民政府出国、赴港澳任务批件》等批复文件进行出国(境)行程安排,严格执行各项开支标准。

2014 年因公出国(境)团组 4 次,出国(境)校领导 4 人

次。出国（境）团组主要包括：成都大学赴韩国、日本交流访问团组；成都大学赴法国、丹麦交流访问团组；成都大学赴澳大利亚、新西兰交流访问团组；成都大学赴美国、加拿大合作洽谈访问团组。访问团重点加深与访问学校的教师互访、学生交流和科研合作。选派优秀教师到合作学校进行科学研究，组织优秀学生交流团进行相互访问，并加大联合培养研究生的力度，拓展更多交流领域。

（二）公务接待费

2014年公务接待费34.28万元，较2013年决算数下降53.55%，主要原因是学校贯彻落实中央“厉行节约”八项规定，严格控制公务接待费用支出，实行预算总额控制，严禁擅自调整其他经费用于公务接待支出，严禁无预算、超预算、超标准、超范围开支接待费。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出10.72万元，主要用于接待新西兰怀卡托理工学院、新西兰联合理工学院等中外合作办学项目；匈牙利佩奇大学、日中科技协力会议事务局、泰国教育部副部长等来访参观访问；韩国金泉大学、英国利物浦约翰摩尔大学、澳大利亚驻成都总领事馆、以色列特拉维夫大学、日本县立广岛大学、德国米歇尔医疗集团、台湾辅仁大学、德国新闻代表团来访、德中科技基金会主席 Prof.Weisen 等教育合作洽谈项目。国内公务接待90余批次，900余人次，共计支出23.56

万元，主要具体开支内容包括：武汉大学、电子科技大学、长春师范大学、西南科技大学、重庆工商大学等学校交流访问。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费102.46万元,较2013年决算数下降53.23%，主要原因一是2014年无购置用车费用，二是学校提高车辆使用效率，节省车辆使用开支，减少出行成本。

截至2014年12月底，单位共有公务用车46辆，其中：轿车45辆、越野车1辆。

2014年车辆运行维护费支出102.46万元，用于学校基本运转、基本教学和科研项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

附表：1、部门收支决算总表

2、财政拨款支出决算表

2-1、人员支出财政拨款决算明细表

2-2、日常公用支出财政拨款决算明细表

2-3、对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

3、“三公”经费财政拨款决算明细表

附表 1

2014 年收支决算总表

部门：四川省成都大学

单位：万元

收入		支出	
项目	2014 年决算数	项目	2014 年决算数
一、财政拨款收入	40,880.01	一、一般公共服务支出	170.21
其中：政府性基金	315.79	二、外交支出	
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	
三、事业收入	48,572.15	四、公共安全支出	
四、经营收入	0.00	五、教育支出	53,413.48
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	166.98
六、其他收入	3,432.33	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	59.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	37,051.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国债还本付息支出	
		二十二、其他支出	315.79
本年收入合计	92,884.50	本年支出合计	91,177.49
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结余分配	2,423.08
八、年初结转和结余	11,838.15	其中：转入事业基金	1,453.85
其中：经营结余	0.00	七、年末结转和结余	11,122.07
		其中：经营结余	
收入总计	104,722.65	支出总计	104,722.65

注：本表反映部门本年度收支余整体情况。

附表 2

2014 年财政拨款支出决算表

部门：四川省成都大学

单位：万元

项目			财政拨款支出							
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	公共预算财政拨款支出			基金预算财政拨款支出		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	42,310.77	41,994.98	21,525.06	20,469.92	315.79	0.00	315.79
	201		一般公共服务支出	170.21	170.21	0.00	170.21	0.00	0.00	0.00
	20110		人力资源事务	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
	2011099		其他人事事务支出	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
	20132		组织事务	158.71	158.71	0.00	158.71	0.00	0.00	0.00
	2013299		其他组织事务支出	158.71	158.71	0.00	158.71	0.00	0.00	0.00
	205		教育支出	40,473.28	40,473.28	20,470.14	20,003.13	0.00	0.00	0.00
	20501		教育管理事务	25.31	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199		其他教育管理事务支出	25.31	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502		普通教育	40,115.28	40,115.28	20,444.83	19,670.45	0.00	0.00	0.00
	2050205		高等教育	40,114.78	40,114.78	20,444.83	19,669.95	0.00	0.00	0.00
	2050299		其他普通教育支出	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
	20508		进修及培训	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	2050801		教师进修	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	292.68	292.68	0.00	292.68	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	292.68	292.68	0.00	292.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	166.15	166.15	0.00	166.15	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	14.21	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础研究	10.45	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	3.76	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	95.17	95.17	0.00	95.17	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	95.17	95.17	0.00	95.17	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	11.21	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	11.21	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	45.56	45.56	0.00	45.56	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	45.56	45.56	0.00	45.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.44	59.44	0.00	59.44	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	59.44	59.44	0.00	59.44	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	59.44	59.44	0.00	59.44	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,125.90	1,125.90	1,054.92	70.98	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,054.92	1,054.92	1,054.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,054.92	1,054.92	1,054.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.29	57.29	0.00	57.29	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	57.29	57.29	0.00	57.29	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	7.82	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	7.82	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生支出	5.88	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生支出	5.88	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	315.79	0.00	0.00	0.00	315.79	0.00	315.79

22904	其他政府性基金支出	315.79	0.00	0.00	0.00	315.79	0.00	315.79
2290400	其他政府性基金支出	315.79	0.00	0.00	0.00	315.79	0.00	315.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的支出情况。

附表 2-1

2014 年人员支出财政拨款决算明细表

部门：四川省成都大学

单位：万元

项目			合计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障 缴费	伙食费	伙食补 助费	绩效工资	其他工资 福利支出
支出功能分 类科目编码	科目名称										
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次	合计								
	205	教育支出	13,222.02	2,510.67	709.40	0.00	1,195.28	0.00	0.00	8,226.67	580.00
	20502	普通教育	13,222.02	2,510.67	709.40	0.00	1,195.28	0.00	0.00	8,226.67	580.00
	2050205	高等教育	13,222.02	2,510.67	709.40	0.00	1,195.28	0.00	0.00	8,226.67	580.00
	210	医疗卫生与计划生育支出	950.78	950.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	950.78	950.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100201	综合医院	950.78	950.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 2-2

2014 年日常公用支出财政拨款决算明细表

部门：四川省成都大学

项目			合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
支出功能分类科目编码	科目名称																
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			12,837.04	279.44	221.09	67.24	11.87	383.45	727.94	163.71	0.00	289.70	586.80	1,417.05	126.23	118.97	1,335.93
201		一般公共服务支出	170.21	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.71
20110		人力资源事务	11.50	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人事事务支出	11.50	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	158.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.71
2013299		其他组织事务支出	158.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.71
205		教育支出	12,470.50	279.38	219.47	64.24	11.87	383.45	727.94	162.32	0.00	289.70	569.11	1,414.50	123.03	114.31	1,174.22
20501		教育管理事务	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.11
2050199		其他教育管理事务支出	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.11
20502		普通教育	12,113.78	268.43	198.61	56.84	11.87	383.45	727.94	158.27	0.00	289.70	542.57	1,413.16	118.84	90.56	1,104.56

2050205	高等教育	12,113.28	268.43	198.61	56.84	11.87	383.45	727.94	158.27	0.00	289.70	542.57	1,413.16	118.84	90.56	1,104.06
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20508	进修及培训	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2050801	教师进修	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20509	教育费附加安排的支出	291.40	10.95	20.86	7.40	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00	26.54	1.35	4.18	23.74	4.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	291.40	10.95	20.86	7.40	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00	26.54	1.35	4.18	23.74	4.54
206	科学技术支出	161.80	0.00	1.62	3.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	10.44	2.49	3.20	4.20	0.00
20602	基础研究	13.86	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.20	0.00
2060206	专项基础科研	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	3.76	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
20603	应用研究	91.17	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	8.40	2.49	3.20	3.50	0.00
2060302	社会公益研究	91.17	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	8.40	2.49	3.20	3.50	0.00
20604	技术与开发	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.50	0.00
2060402	应用技术与开发	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.50	0.00
20699	其他科学技术支出	45.56	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	45.56	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25	0.06	0.00	0.47	3.00
21004	公共卫生	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78	0.00	0.00	0.47	3.00
2100409	重大公共卫生专项	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78	0.00	0.00	0.47	3.00
21006	中医药	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.06	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.06	0.00	0.00	0.00

21099	其他医疗卫生支出	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生支出	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 2-3

2014 年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

单位：
万元

部门：四川省成都大学

项目			合计	离休 费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活 补助	救济 费	医疗 费	助学金	奖励 金	生产 补贴	住房公积 金	提租 补贴	购房 补贴	其他对 个人和 家庭的 补助支 出
支出功能分 类科目编码	科目名称																
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			7,911.08	78.40	2,874.52	0.00	110.37	55.34	0.00	0.00	3,307.45	0.00	0.00	1,165.75	0.00	0.00	319.24
		栏次															
		合计	7,911.08	78.40	2,874.52	0.00	110.37	55.34	0.00	0.00	3,307.45	0.00	0.00	1,165.75	0.00	0.00	319.24
205		教育支出	7,395.25	75.70	2,773.08	0.00	110.37	18.89	0.00	0.00	2,932.21	0.00	0.00	1,165.75	0.00	0.00	319.24
20502		普通教育	7,395.25	75.70	2,773.08	0.00	110.37	18.89	0.00	0.00	2,932.21	0.00	0.00	1,165.75	0.00	0.00	319.24
2050205		高等教育	7,395.25	75.70	2,773.08	0.00	110.37	18.89	0.00	0.00	2,932.21	0.00	0.00	1,165.75	0.00	0.00	319.24
208		社会保障和就业支出	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	140.59	2.70	101.44	0.00	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	104.14	2.70	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100201	综合医院	104.14	2.70	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金支出	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金支出	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

2014 年“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费财政拨款支出					
		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	
622	四川省成都大学	154.96	18.23	102.46	0.00	102.46	34.28

注：“三公”经费财政拨款支出含当年财政拨款安排支出和以往年度财政拨款结转结余资金安排支出。