

# 2019 年成都大学 部门预算

# 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 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、部门项目绩效指标表

## 第一部分 成都大学概况

# 成都市成都大学

## 2019 年部门预算说明

### 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、企事业组织、社会团体及其他社会组织开展多种形式的合作。

## （二）2019 年重点工作

1、做优人才强校工程。学校 2019 年高层次人才引进和培育专项将大力引进高精尖人才，实现高端引领并做好人才引服务进工作。建设高水平科研团队，建设超导与新能源材料应用研究中心、纳米能源和催化材料研究中心、整合医学研究院创新研究中心、能源工程材料研究中心、手性药物中心和通用航空与无人机航空电子研究院，打造一支素质优良、具有国际视野、竞争力强的高水平科研团队。

2、努力提升优长学科。以国内同类学科先进水平为参照引入 ESI 学科评价机制，以资源建设、队伍建设、人才培养及科技创新为主要内容，着力发展战略性新兴产业相关学科，促进传统学科向先进制造业领域扩展，加快食品、材料、建筑、控制工程、

生物、信息、机械等相关学科发展。增强人文社会和经济管理学科实力，以文化创意产业、统筹城乡教育等为特色，形成鲜明的研究方向，形成若干品牌学科和专业，依托新型智库建设，提高服务社会、为政府提供重要决策咨询的能力。

3、做强本科生培养质量。规范本科教学工作环节，夯实教育基础；完善本科生人才培养方案，实现通识教育和专业教育、课内教育和课外教育、课堂教育和实践教学、共性教育和个性教育、成才教育和道德教育有机融合，增强学习的自主性和多样性，帮助学生个性化、多样化成长；强化实践教学要求，加大实践基地建设力度，提高学生实践能力。

4、提升科技成果转化能力。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。

5、服务地方国际化。密切关注地方政府国际化政策动态，服务地方国际化进程；与成都市友城的教育机构建立稳定的联系，加强教育合作与交流；鼓励学生利用语言和专业优势，积极服务于地方政府举办的各种国际交流，参加成都市与友城之间的教育、文化、体育、艺术等交流活动；加强与美国新罕布什尔大学合作

设立的孔子学院的建设，着力推广汉语和传播中国文化。

6、加快建设成都大学中国-东盟艺术学院。成都大学中国-东盟艺术学院是成都市人民政府为落实习近平总书记在“一带一路”国际论坛重要讲话精神，加快建设西部文创中心和世界文化名城而批准建立。新成立的东盟艺术学院将引进当前海内外最顶尖的人才进行师资队伍组建，大力投入学科建设，邀请国际一流的艺术专家为师生开设艺术交流讲座，满足学院国内外学生的教学需求，并提升中国-东盟艺术学院社会知名度和认可度。

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国家中心城市的大学生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生附属医院，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、成都大学附属医院预算。

纳入成都大学 2019 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 2019 年部门预算情况说明

## 一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 57541.31 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 52572.81 万元，上年结转 4968.50 万元；支出包括：一般公共服务支出 4.07 万元，教育支出 54229.39 万元，科学技术支出 601.50 万元，文化旅游体育与传媒支出 68.91 万元，社会保障和就业支出 30.00 万元，卫生健康支出 2544.17 万元，节能环保支出 39.10 万元，资源勘探信息等支出 24.17 万元。

## 二、2019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2019年一般公共预算当年拨款52572.81万元，比2018年预算数43964.10万元增加8608.71万元，增长19.58%，变动的主要原因是2019年增加高层次人才引进和培育专项、电力设施增容改造项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出51093.20万元，占97.19%；社会保障和就业（类）支出30.00万元，占0.06%；卫生健康（类）支出1449.61万元，占2.75%。

### （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51093.20万元，比2018年预算数39603.16万元增加11490.04万元，增长29.01%，变动的主要原因是2019年增加高层次人才引进和培育专项、电力设施增容改造项目，其次是2019年东盟艺术学院运转经费3200.00万元支出功能分类变化，2018年东盟艺术学院运转经费支出功能分类为教育（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），2019年支出功能分类为教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出中包含基本支出和项目支出，基本支出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、会议费、培训费、专用材料购置、委托业务

费等。项目支出主要用于成都大学硕士点建设、创新创业专项、学生奖助专项、中国东盟艺术学院运转经费、科研专项、设备购置专项、高校奖助学金、高层次引进人才专项和电力设施增容改造项目等。

2、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（项）预算数为 30.00 万元，比 2018 年预算数 60.00 万元，减少 30.00 万元，下降 50%，变动的主要原因是离休人员逐年减少。主要用于离休费支出。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为 300.10 万元，比 2018 年预算数 1066.94 万元，减少 766.84 万元，下降 71.87%，变动的主要原因是 2019 年的支出功能分类变化。2019 年预算数 1109.11 万元，其中 300.10 万元在“支出功能分类”下的卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），剩余 809.01 万元在“支出功能分类”下的卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于设备购置支出。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算数 331.50 万元，比 2018 年预算数 234.00 万元，增加 97.50 万元，增长 41.67%，变动的主要原因是 2018 年年初预算安排 234.00 万元，2018 年当年财政后续安排 97.50 万元，2018 年实际安排取消药品加成补助 331.50 万元，与 2019 年年初预算安排持平，主要用于支付药品费。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大卫生公共专项

（项）预算数 9.00 万元，2018 年年初未安排此项预算，增加 9.00 万元，增长 100%，变动的主要原因是 2019 年新增加强儿童医疗建设和应急保障补助经费，主要用于儿童医疗补助和应急保障工作经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 809.01 万元，2018 年未安排此项预算，增加 809.01 万元，增长 100.00%，变动的主要原因是 2019 年的支出功能分类的变化，2018 年选择功能科目为卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），2019 年预算编制时功能科目为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于补助基本工资发放。

### 三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

成都大学 2019 年一般公共预算基本支出 29491.69 万元，其中：

人员经费 27405.59 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 2086.10 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、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 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

2019年预算未安排因公出国（境）经费。

根据2018年出国计划，未安排财政拨款因公出国（境）经费。

##### （二）公务接待费

2019年预算安排16.76万元，较2018年减少5.24万元，下降23.82%，变动的主要原因是学校厉行节约，严控公务接待费的支出。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

成都大学核定车编44辆，目前实际车辆保有量为18辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费10.00万元，较2018年预算减少20.00万元，下降66.67%，变动的主要原因是学校厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费的支出。

2019年未安排公务用车购置经费。

2019年安排公务用车运行维护费10.00万元。用于成都大学本级10辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都大学 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明

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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。成都大学 2019 年收支总预算 149012.80 万元，比 2018 年预算数 135771.33 万元增加 13241.47 万元，增长 9.75%，变动的主要原因是 2019 年增加高层次人才引进和培育专项和电力设施增容改造项目。

## 七、2019 年收入预算情况说明

成都大学 2019 年收入预算 149012.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 52572.81 万元，占 35.28%；事业收入 82771.49 万元，占 55.55%；其他收入包括科研纵横向收入 8100.00 万元，占 5.44%；上年结转 5568.50 万元，占 3.74%。

## 八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 149012.80 万元，其中：基本支出预算 66636.77 万元，占 44.72%；部门项目支出预算 81240.91 万元，占 54.52%；专项资金 1135.12 万元，占 0.76%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都大学 2019 年用于维持行政部门、学院日常运转而开支的机关运行经费，合计 2086.10 万元。

### （二）政府采购情况

2019 年成都大学政府采购预算总额 83758.61 万元，其中：政府采购货物预算 54192.30 万元、政府采购工程预算 24838.00 万元、政府采购服务预算 4728.31 万元，主要用于成都大学高层次人才引进和培育专项、成都大学科研专项、成都大学中国东盟艺术学院运转经费项目、成都大学附属医院医药品采购、成都大学附属医院外科综合大楼建设项目、成都大学附属医院配套污水处理扩容和配电增容附属设施工程项目等。

### （三）国有资产占有使用情况

2019 年，成都大学共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车 14 辆、特种专业技术用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。

2019 年成都大学预算未安排购置车辆，预算安排单位价值 200 万元以上的大型设备 4 台。

### （四）绩效目标设置情况

2019 年成都大学实行绩效目标管理的项目 37 个，涉及预算 53993.81 万元，其中，一般公共预算 15722.40 万元，自有资金 5008.32 万元，其他资金 33263.09 万元。

## 第三部分 名词解释

## 成都大学 2019 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：市级财政拨款形成的收入。

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。

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）：是指用于事业单位基本养老保险缴费的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指用于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。

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）：是指用于事业单位离休人员的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：是指用于成都大学附属医院设备购置支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要用于成都大学附属医院支付药品费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大卫生公共专项（项）：主要用于成都大学附属医院儿童医疗补助和应急保障工作经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于成都大学附属医院补助基本工资的发放。

教育支出：用于全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。社会保障和就业支出是指按规定的比例为教职工缴纳养老保险费和职业年金缴费。医疗卫生与计划生育支出是指城市建设市综合性医院、教学医院的支出。住房保障支出是指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：是用于保障学校各行政部门、学院为完成特定的学校发展目标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，包含接待上级领导和有关部门、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：是指学校行政部门、学院的公用经费，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 2019 年部门预算表