

成都大学 2014 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 28 个处室，下设 1 个二级预算单位成都大学附属医院。

（二）人员情况

截止 2013 年 9 月，共有编制 3091 名，实有在职人员 2119 人。其中：事业编制 2848 名，实际 2024 人；工勤编制 243 名，实际 95 人。离退休人员 1794 人，其中：离休人员 44 人，退休人员 1750 人。以上均含附属医院。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2014 年部门预算收入总计 99508.11 万元，比 2013 年 87949.80 万元增加 11558.31 万元，增长 13.14%。其中，公共财政预算收入 35608.01 万元。

具体情况说明如下：

1、当年财政预算拨款 35608.01 万元，比 2013 年 27246.47 万元增加 8361.54 万元，增长 30.69%。主要原因是专项财政拨款有所增加。

2、事业收入 55970.10 万元，比 2013 年 50546.23 万元增加 5423.87 万元，增长 10.73%。主要原因是学费收入有所

增加。

3、其他收入 5500.00 万元，比 2013 年 3400.00 万元增加 2100.00 万元，增长 61.76%。主要原因是科研收入快速增长，且附属医院预计 2014 年租金、管理费等收入将增长。

4、2014 年上年结转 2430.00 万元，比 2013 年 6757.10 万元减少 4327.10 万元，下降 64.04%。主要原因是 2014 年事业收入及财政拨款收入增加，动用的上年结转资金减少。

（二）支出预算说明

2014 年部门预算支出总计 99508.11 万元，比 2013 年 87949.80 万元增加 11558.31 万元，增长 13.14%。

具体情况：

1、基本支出预算 45746.85 万元，比 2013 年 44366.09 万元增加 1380.76 万元，增长 3.11%。其中：财政拨款 21384.32 万元。基本支出包括：人员支出 33181.75 万元，对个人和家庭的补助支出 7994.26 万元，基本公用支出 4570.84 万元。变动的主要原因是编外招聘人员、退休人员增加导致的人员支出、对个人和家庭的补助支出增长。

2、项目支出预算 53761.26 万元，比 2013 年 43583.71 万元增加 10177.55 万元，增长 23.35%，其中：财政拨款 11803.20 万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向

2014 年项目预算 53761.26 万元，其中：2014 年当年项

目预算 51331.26 万元，2013 年结转项目预算 2430.00 万元。
支持的主要项目如下：

1、川抗所运行补助项目 2000.00 万元。川抗所全部国有产权自 2013 年 3 月 1 日起无偿划转至成都市并由成都大学承接。根据市委市政府文件精神，2014 年成都市财政安排 2000.00 万专项经费用于支持川抗所建设。

2、教学日常运行经费 5488.17 万元。该项经费主要用于学校的教学日常运行、实验维持、成教教学支出、中外合作办学、教学设备维修及维护、网络运行维护等。

3、教学建设与改革经费 571.40 万元。该项经费主要用于教学质量与教学改革、大专业平台建设、卓越工程师培养计划、实验室建设、重点学科建设、高水平运动队建设等。

4、成都大学重点学科及特色专业建设专项经费 1500.00 万元。该项经费主要用于联合培养研究生、硕士点申报与筹建。

5、学生工作专项经费 2479.49 万元。该项经费主要包括保障学生生活学习经费、学生保障体系建设经费、学生生活活动经费、学生素质拓展活动专项经费、思想政治教育专项经费等。

6、科研工作专项经费 5605.00 万元。其中 5000.00 万元为学校横向科研经费，605.00 万元为学校的配套科研经费，该项经费主要用于学校的科学研究活动。

7、招就工作专项经费 160.00 万元，其中招生经费 70.00 万元，主要用于招生宣传以及招生工作开支；就业经费 90.00 万元，主要用于对外就业市场开拓、校内双选会组织安排、就业创业指导活动开展等。

8、队伍建设专项工作经费 1281.20 万元。该项经费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。

9、校园文化建设专项经费 500.00 万元。针对学校每年都有突发事件的发生，为了不影响学校正常事业的发展，安排预留事业发展资金 500.00 万元。用于校园文化建设、学生意外伤害赔偿、公共卫生防疫等突发事件。

10、偿还商业银行贷款本金及利息专项经费 5500.00 万元。其中 5000.00 万元用于偿还贷款本金，500.00 万元用于偿还贷款利息。

11、学生宿舍 BOT 项目专项经费 685.00 万元。根据 2004 年成都大学二期工程 2 号楼回购协议，学校每年须支付 685.00 万元用于学生寝室回购。

12、设备、家具及文献购置经费 2465.00 万元。该项经费主要用于教学仪器设备维修、各部门（包括各学院）行政办公设备家具购置，以及 2014 年拟修建交付使用的新校区学生活动中心、1 栋学生食堂、2 栋学生宿舍（15、16 栋）、校医院（实训楼）配套设施购置。

13、学校基础设施建设专项经费 2100.00 万元。该项经费主要用于学校基础设施常规维护和维修、学校新建校医院装修、校园环境进行清洁和绿化维护、成都大学附属幼儿园建设工程。

14、2014 年附属医院项目支出预算 23426.00 万元，支持的主要项目如下：

（1）大修项目 551.00 万元。主要用于专业设备及基础设施的维修。

（2）药品购置项目 13965.00 万元。主要用于药品的购置。

（3）耗材购置 5468.00 万元。主要用于各类医用耗材的购置。

（4）物业管理支出 520.00 万元。主要用于保洁、保安等服务的支出。

（5）计提修购基金（固定资产折旧和无形资产摊销）2450.00 万元。主要用于根据医院会计制度计提固定资产折旧和无形资产摊销支出。

（6）业务用水电费 472.00 万元。主要用于开展医疗服务所需的水电费支出。

三、政府采购预算说明

2014 年，拟用财政拨款 1589.61 万元，事业收入 1465.00 万元，其他收入 321.09 万元，合计 3375.70 万元安排政府

采购预算支出，其中：

1、 2165.00 万元用于新校区 15、16 栋学生宿舍食堂设备、学生活动中心配套设备家具、2014 年行政设备家具购置；300.00 万元用于图书资料购置。共采购家具 7720 套，合计 811.22 万元；其他计算机设备及软件 8 套，合计 61.68 万元；其他厨卫用具 9 套，合计 212.42 万元；校医院医疗设备一批，合计 172.17 万元；图书资料一批，合计 300.00 万元；办公家具 205.38 万元。

2、 589.61 万元用于采购教学用仪器，主要采购内容包括台式计算机 30 台，合计 13.00 万元；教学专用仪器 66 台，合计 245.73 万元；其他计算机设备及软件一批，合计 310.00 万元；电视设备 50 台，合计 13.50 万元。

3、 321.09 万元用于采购科研工作专用仪器，主要采购内容包括科研专用仪器一批，合计 300.00 万元；计算机工作站一批，合计 4.80 万元；打印设备 6 台，合计 1.17 万元；便携式计算机 7 台，合计 4.15 万元。

成都大学

2013-12-5