

# 成都大学 2015 年度部门预算公开

## 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 2014 年 9 月，共有编制 3091 名，实有在职人员 2131 人。其中：事业编制 3091 名，实际 2131 人。离退休人员 1832 人，其中：离休人员 39 人，退休人员 1793 人。

## 二、收支预算说明

### (一) 收入预算说明

2015 年部门预算收入总计 113894.25 万元，比 2014 年 102836.78 万元增加 11057.47 万元，增长 10.75%。

具体情况说明如下：

1、公共财政预算拨款收入 37188.80 万元，比 2014 年 35608.01 万元增加 1580.79 万元，增长 4.44%，变动的主要原因是专项财政拨款有所增加，同时一些以前年度未列入部门年初预算的专项资金项目编入了 2015 年部门预算，这是因为《预算法》第七、八条明确规定，地方各级一般公共预算由本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算构成。部门预算和转移支付预算分别编制、互不交叉。按照这一要求，

市级财政专项资金预算编制进行了重大改革。专项资金中由部门及直属单位实施项目全部纳入部门预算。

2、事业收入 63702.91 万元，比 2014 年 55970.10 万元增加 7732.81 万元，增加 13.81%，变动的主要原因是附属医院收入增加。

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，比 2014 年 5500.00 万元增加 2000.00 万元，增长 36.36%，变动的主要原因是学校科研收入增长快速。

4、上年结转 5502.54 万元，比 2014 年 5758.67 万元减少 256.13 万元，下降 4.45%，变动的主要原因是 2015 年财政拨款收入增加，动用的上年结转资金减少。

## （二）支出预算说明

2015 年部门预算本年支出总计 113894.25 万元，比 2014 年 102836.78 万元增加 11057.47 万元，增长 10.75%，其中：基本支出预算 53374.42 万元，比 2014 年 45746.85 万元增加 7627.57 万元，增长 16.67%，变动的主要原因是编外招聘人员、退休人员增加，同时学校为实现十年三步走跨越目标，将大幅度增加高层次人才引进力度，导致人员支出、对个人和家庭的补助支出增长。项目支出预算 60519.83 万元，比 2014 年 57089.93 万元增加 3429.90 万元，增长 6.01%，变动的主要原因是我校附属医院的专业设备因频繁的使用导

致故障增多，从而导致维持费增加；医院基本设施也较陈旧，为保障其正常运转，支出也将增加；医院的信息化系统有待进一步完善及 2015 年新增十陵校区医院信息系统建设经费增加。

### （三）财政拨款支出预算说明

2015 年财政拨款安排支出预算 37188.80 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 35678.84 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 2000.00 万元，主要用于维持川抗所的日常运转；安排偿还贷款及本金专项 4000.00 万元，主要用于偿还学校贷款；安排教学专项 1651.47 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 846.74 万元，主要用于教师队伍建设和管理人员队伍建设、人才引进专项工作；安排科研工作专项 200.00 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 350.00 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 333.64 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 753.24 万元，主要用于学生奖助学金发放；安排重点学科及特色专业建设专项 1455.00 万元，主要用于交叉学科建设、研究生培养、硕士点建设等工作；安排基本运转维持专项 1250.00 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、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）预算数为 455.04 万元，主要用于教育费附加其他方面的支出，重点安排国家教育发展中心专项 30.00 万元，主要用于国家教育研究中心成都教育改革研究基地工作部（成都大学）开展聘用研究人员、接受国家发展中心向成都派驻人员、派人员到发展中心挂职研究、专题调研研究等工作；安排教师素质提升专项 350.04 万元，主要用于开展“成都市高等教育质量提升行动计划”系列工作；安排试验区建设专项 75.00 万元，主要用于统筹城乡教育综合改革试验区建设工作、国家教育体制机制改革试点及教育综合改革工作。

3、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 1054.92 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。

### **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**

2015 年预算安排 20.50 万元，较 2014 年 20.70 万元减少 0.20 万元，下降 0.96%，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。

## （二）公务接待费

2015 年预算安排 80.00 万元，较 2014 年 95.00 万元减少 15.00 万元，下降 15.78%，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 46 辆。2015 年预算安排公务用车购置及运行维护费 150.00 万元，较 2014 年预算减少 27.00 万元，下降 15.25%，变动的主要原因是我校采取厉行节约措施，尽量缩减开支。

2015 年未安排公务用车购置经费。

2015 年预算安排公务用车运行维护费 150.00 万元，用于 46 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 收支预算总表

编制单位： 成都大学

单位：  
万元

收 入				支 出			
项 目	2015 年 预算数	2014 年 预算数	2015 年 比 2014 年增长 (%)	项 目	2015 年 预算数	2014 年 预算数	2015 年 比 2014 年增长 (%)
一、当年财政拨款收入	37188.80	35608.01	4.44	一、基本支出	53374.42	45746.85	16.67
其中：公共财政预算拨款收入	37188.80	35608.01	4.44	其中：人员支出	40400.64	33181.75	21.75
基金预算拨款收入				对个人和家庭的补助支出	7798.33	7994.26	-2.45
二、当年事业收入	63702.91	55970.10	13.81	基本公用支出	5175.45	4570.84	13.23
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	57089.93	6.01
五、附属单位上缴收入				行政运转类	2000.00		
六、其他收入	7500.00	5500.00	36.36	事业发展类	58519.83	57089.93	2.50
				社会保障类			
				经济建设类			
				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	97078.11	11.65	本年支出合计	113894.25	102836.78	10.75
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	5758.67	-4.45	其中：转入事业基金			
其中：上年财政拨款指标结转	3002.54	1858.62	61.55	六、结转下年			
收 入 总 计	113894.25	102836.78	10.75	支 出 总 计	113894.25	102836.78	10.75

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
**	**	**	**	**
	合计	37188.80	23893.67	13295.13
205	教育支出	36133.88	22838.75	13295.13
20502	普通教育	35678.84	22838.75	12840.09
2050205	高等教育	35678.84	22838.75	12840.09
20509	教育费附加安排的支出	455.04	0.00	455.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	455.04	0.00	455.04
210	医疗卫生与计划生育支出	1054.92	1054.92	0.00
21002	公立医院	1054.92	1054.92	0.00
2100201	综合医院	1054.92	1054.92	0.00

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
科目编码			项 目	金 额
类	款	项	单位名称（项目名称）	
**	**	**	**	**
			合计	13295.13
205	02	05	成都大学偿还贷款及本金专项经费	4000.00
205	02	05	成都大学川抗所专项建设经费	2000.00
205	02	05	成都大学队伍建设工作专项	846.74
205	02	05	成都大学教学专项	1651.47
205	02	05	成都大学科研工作专项经费	200.00
205	02	05	成都大学设备、家具及文献购置经费	350.00
205	02	05	成都大学学生发展专项经费	333.64
205	02	05	成都大学学生奖助学金专项	753.24
205	02	05	成都大学学校基本运转维持经费	1250.00
205	02	05	成都大学重点学科及特色专业建设专项经费	1455.00
205	09	99	成都大学国家教育发展中心专项经费	30.00
205	09	99	成都大学教师素质提升专项经费	350.04
205	09	99	成都大学试验区建设专项经费	75.00

### 财政拨款安排“三公”经费表

编制单位： 成都大学

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)费	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	
**	**	**	**	**	**	
622	成都大学	250.50	20.50		150.00	80.00

**成都大学**

**2015.2.27**