

成都大学 2013 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，内设 28 个处室。

二、部门概况

成都大学下属 1 个二级决算单位成都大学附属医院。

三、收支决算总体情况

2013 年成都大学收入决算总额为 100477.86 万元，其中：当年财政拨款收入 54329.55 万元，事业收入 42707.92 万元，其他收入 3440.39 万元。收入决算总额较 2012 年增加 23053.80 万元，主要原因专项拨款收入大幅增长，2013 年新增国有土地使用权出让收入 12000.00 万元，政府偿还债务收入 4000.00 万元，川抗所专项建设收入 1500.00 万元。

2013 年成都大学支出决算总额为 99173.03 万元，其中：教育支出 53021.94 万元，医疗卫生支出 33612.78 万元，城乡社区事务支出 12000.00 万元，科学技术支出 120.04 万元，社会保障和就业支出 11.04 万元，节能环保支出 6.00 万元，其他支出 401.23 万元。支出决算总额较 2012 年增加 18512.99 万元，主要原因专项经费支出增长幅度较大，其中

新增新校区建设支出 12000.00 万元，偿还贷款支出 5000.00 万元，川抗所专项建设支出 1500.00 万元。

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）教育支出 40952.41 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。

（二）医疗卫生支出 1014.36 万元，主要用于：

1、成都大学附属医院工资福利支出、日常公用支出及其他对个人和家庭的补助支出。

2、艾滋病防治项目等重大公共卫生专项支出。

(三) 城乡社区事务支出 12000.00 万元，主要用于学校新校区建设工程。

(四) 科学技术支出 120.04 万元，主要用于国家现代农业产业技术体系建设等。

(五) 社会保障和就业支出 11.04 万元，用于市属高校城乡低保家庭毕业生求职补贴。

(六) 节能环保支出 6.00 万元，主要用于成都大学附属医院能源节约利用支出。

(七) 其他支出 401.23 万元，主要用于低收入群体价格补贴。

附表一：成都市成都大学 2013 年收支决算总表

附表二：成都市成都大学 2013 年财政拨款支出决算表

附件一：

成都市成都大学 2013 年收支决算总表

		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2013 年决算数	项 目	2013 年决算数
一、当年财政拨款收入	54329.55	一、教育	53021.95
二、事业收入	42707.92	普通教育	48834.89
三、其他收入	3440.39	职业教育	1.39
		教师进修及干部继续教育	18.44
		教育费附加安排的支出	167.23
		地方教育附加安排的支出	4000.00
		二、科学技术	120.04
		应用研究	118.20
		其他科学技术支出	1.84
		三、社会保障和就业	11.04
		就业补助	11.04
		四、医疗卫生	33612.77
		公立医院	33583.06
		公共卫生	23.70
		其他医疗卫生支出	6.01
		五、节能环保	6.00
		能源节约利用	6.00
		六、城乡社区事务	12000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	12000.00
		七、其他支出	401.23
		其他政府性基金支出	401.23
本 年 收 入 合 计	100477.86	本 年 支 出 合 计	99173.03
收 入 总 计	100477.86	支 出 总 计	99173.03

注：报表数据取自部门决算财决 01 表。

附表二：

成都市成都大学 2013 年财政拨款支出决算表

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项					
			合计	54505.08	20169.61	34335.47	
205			教育	40952.41	19184.96	21767.45	
	02		普通教育	36765.35	19184.96	17580.39	
		05	高等教育	36765.35	19184.96	17580.39	
	03		职业教育	1.39	0.00	1.39	
		99	其他职业教育支出	1.39	0.00	1.39	
	08		教师进修及干部继续教育	18.44	0.00	18.44	
		01	教师进修	18.44	0.00	18.44	
	09		教育费附加安排的支出	167.23	0.00	167.23	
		99	其他教育费附加安排的支出	167.23	0.00	167.23	
	10		地方教育附加安排的支出	4000.00	0.00	4000.00	
		99	其他地方教育附加安排的支出	4000.00	0.00	4000.00	
206			科学技术	120.04	0.00	120.04	
	03		应用研究	118.20	0.00	118.20	
		02	社会公益研究	118.20	0.00	118.20	
	99		其他科学技术支出	1.84	0.00	1.84	
		99	其他科学技术支出	1.84	0.00	1.84	
208			社会保障和就业	11.04	0.00	11.04	
	07		就业补助	11.04	0.00	11.04	
		99	其他就业补助支出	11.04	0.00	11.04	

单位：万元

210			医疗卫生	1014.36	984.65	29.71	
	02		公立医院	984.65	984.65	0.00	
		01	综合医院	984.65	984.65	0.00	
	04		公共卫生	23.70	0.00	23.70	
		09	重大公共卫生 专项	23.70	0.00	23.70	
	99		其他医疗卫生 支出	6.01	0.00	6.01	
		99	其他医疗卫生 支出	6.01	0.00	6.01	
211			节能环保	6.00	0.00	6.00	
	10		能源节约利用	6.00	0.00	6.00	
		01	能源节约利用	6.00	0.00	6.00	
212			城乡社区事务	12000.00	0.00	12000.00	
	08		国有土地使用 权出让收入安 排的支出	12000.00	0.00	12000.00	
		08	教育资金安排 的支出	12000.00	0.00	12000.00	
229			其他支出	401.23	0.00	401.23	
	04		其他政府性基 金支出	401.23	0.00	401.23	
		00	其他政府性基 金支出	401.23	0.00	401.23	

注：所有支列示到项级科目。报表数据取自部门决算财决 07 表、09 表。