

成都大学 2016 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

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）2016 年重点工作完成情况

一是学科优势全面做强。积极对接国家和省市“双一流”学科建设要求，推进生物医药、动漫与文化创意、智慧制造与城市建设、城乡教育四大学科群建设。新增 2 个一级学科（类别）硕士点，研究生招生计划相比去年倍增；高等研究院博士后创新实践基地获批，与四川大学合作建设的博士后创新实践基地联合培养博士后；与中国科学院成都有机所开展联合培养博士工作，与美国、泰国、韩国、德国等国家的高校开展博士、硕士联合培养工作。

二是队伍建设卓有成效。建立校院两级人才引进考评机制，启动了人才队伍建设“五个一百”工程，聘请中国工程院副院长、院士樊代明为成都大学名誉校长，以色列科学家奖获得者阿达·尤纳斯教授为高等研究院荣誉院长，中国工程院

院士刘昌孝为《中国抗生素杂志》主编；全年引进特聘教授 12 人，高端外国专家 14 人，特聘研究员 2 人、特聘副研究员 18 人、海内外优秀青年博士 60 人；职称分类改革稳步推进，顺利完成第三轮岗位聘任工作。新增 2 名“四川省千人计划”人选，新增 2 名“成都优秀人才培养计划”人选。

三是科研水平迈上新台阶。以交叉学科研究中心、博士后创新实践基地、国际联合研究中心建设为重点，实质性推进高等研究院建设；国家级纵向项目立项 28 项（国家重点研发计划 3 项）。获专利授权 148 项，杂粮加工重点实验室入选“十三五”农业部重点实验室，“四川省肉类加工与质量安全控制工程实验室”获批建设，动画片《回家过年》获得国家新闻出版广电总局社会主义核心价值观动画短片一等奖，被中央电视台新闻联播报道。

四是人才培养能力和水平全面提高。在川二本批次调档线创新高；建成 26 门 MOOCs 课程和 32 门“翻转课堂”，引进 MOOC 平台优质网络课程 81 门；动画专业获评 5 星专业，开设创新教育必修课 1300 余门，大学生创新训练计划 284 项，其中国家级 35 项，省级 256 项，参与竞赛学生 7315 人次；就业率 96.27%，超出全省平均就业率 7.65 个百分点；学生各类获奖质与量不断提升，学科竞赛立项 63 项，获奖 495 项，其中国家级 239 项，省级 256 项。

五是深化创新型学工建设。落实立德树人根本任务，把思想政治教育贯穿教育教学全过程。推进社会主义核心价值

观教育，强化思想引领，完善育人体系，优化学工队伍建设，指导学生在各级各类比赛获奖 839 项，在国际赛事上再创佳绩，获第 50 届亚洲健身健美锦标赛女子健身冠军。构建创新创业服务体系。举办第三届“创青春”四川青年创新创业大赛暨第七届高校毕业生创业大赛、承办“创业天府·菁蓉汇·成都大学专场”，“CC 空间”入驻创业团队总计 110 支，获国家级众创空间备案；众创空间和专业孵化器运营建设获得国家小微企业“两创示范”中央专项资金支持；学生事务服务中心团支部获全国高校“活力团支部”称号，大厅服务项目增加至 100 余项，推进学生事务办理“一站式”向“零进站”转化，进一步提升了学生服务和管理水平，得到省市有关领导的充分肯定。

六是国际交流不断深入。积极参与成都国际友城建设，以创始成员单位身份推动成立成都国际友城高校联盟；与德、韩、泰、马来西亚、台湾等国家和地区的十几所高校签署了校级合作备忘录，加大公派出国（境）海外培训力度，成功申报多项 2016 年国家高端外专项目，来校工作和讲学的外专人数突破 100 人，被成都市外专局授予全市唯一一家市级“引进外国智力成果示范基地”。

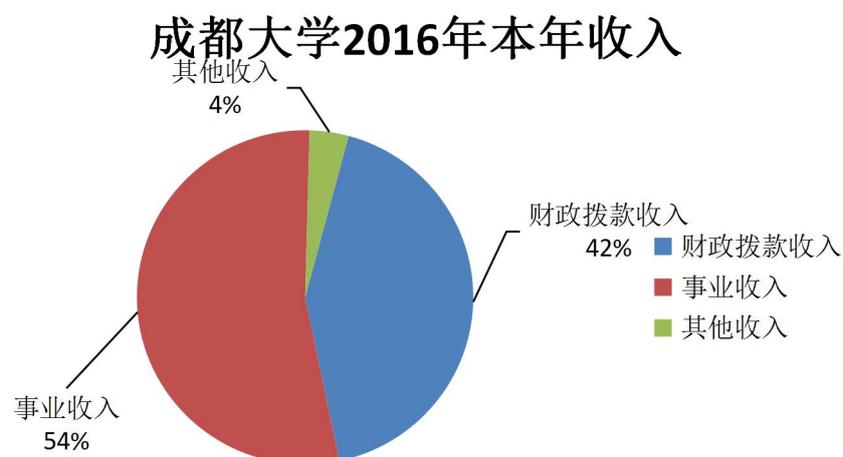
二、部门概况

成都大学下属二级单位 1 个，成都大学附属医院。

三、收支决算总体情况

2016 年成都大学本年收入决算合计 125458.89 万元，与

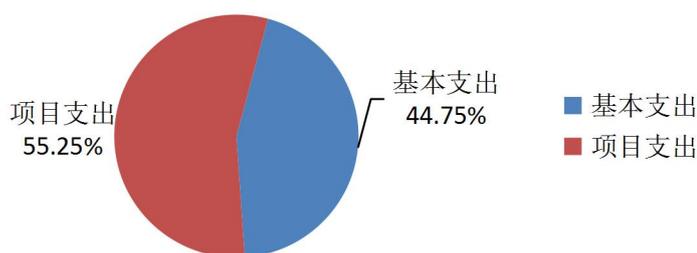
2015 年相比增加 9433.90 万元，主要变动原因是 2016 年新增一期改扩建项目经费 8000.00 万元。其中：财政拨款收入 53396.90 万元，占 42.56%，与 2015 年相比增加 8950.03 万元，主要变动原因是 2016 年新增一期改扩建项目经费 8000.00 万元；事业收入 67374.66 万元，占 53.70%，与 2015 年相比增加 6756.92 万元，主要变动原因是成都大学附属医院病人就医人数增长，使得收入增长；其他收入 4687.33 万元，占 3.74%，与 2015 年相比减少 6273.05 万元，主要变动原因是 2015 年有天府新区 2000.00 万元、四改六治理 5000.00 万元资金来源。



2016 年成都大学本年支出决算合计 125503.22 万元，与 2015 年相比增加 22164.71 万元，主要变动原因是新增一期改扩建项目经费 8000.00 万元支出，四改六治理 5000.00 万元支出，成都大学附属医院病人就医人数增长，支出增长。其中：基本支出 56163.05 万元，占 44.75%，与 2015 年相比增加 3216.8 万元，主要变动原因是机关养老保险改革带来的

支出增加；项目支出 69340.16 万元，占 55.25%，与 2015 年相比增加 18947.90 万元，主要变动原因是新增一期改扩建项目经费 8000.00 万元支出，四改六治理 5000.00 万元支出，成都大学附属医院病人就医人数增长，支出增长。

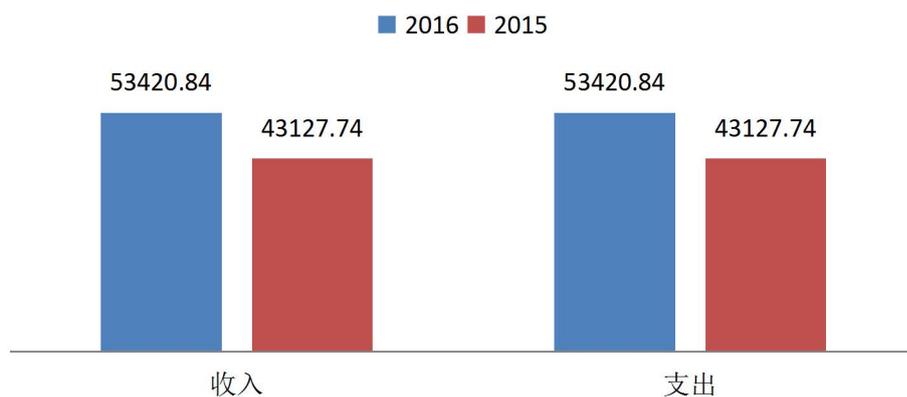
成都大学2016年本年支出



四、财政拨款收支决算情况

成都大学 2016 年度财政拨款收入决算 53420.84 万元，财政拨款支出决算 53420.84 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10293.10 万元、10293.10 万元，增长 23.87%，与 2015 年相比主要变动原因是 2016 年新增一期改扩建项目经费 8000.00 万元项目经费。

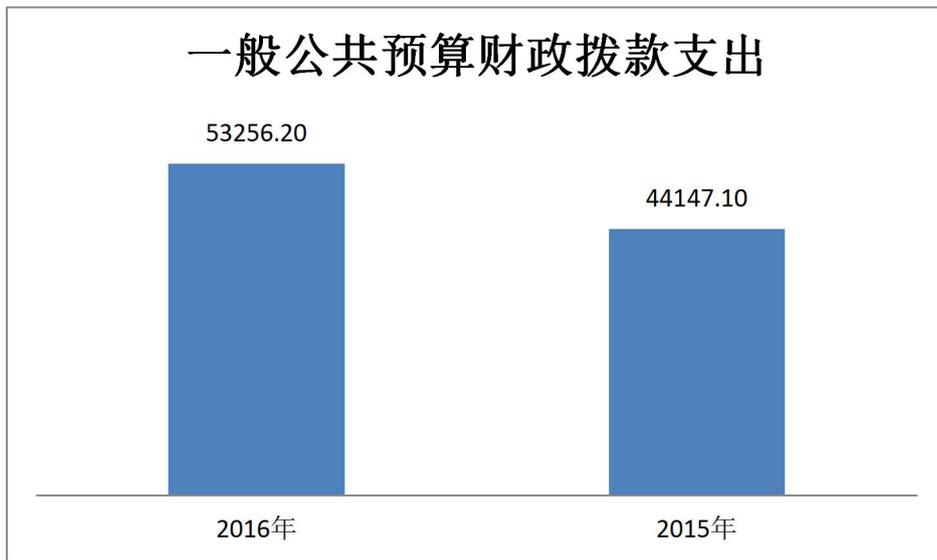
成都大学2016年与2015年 财政收入、支出对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

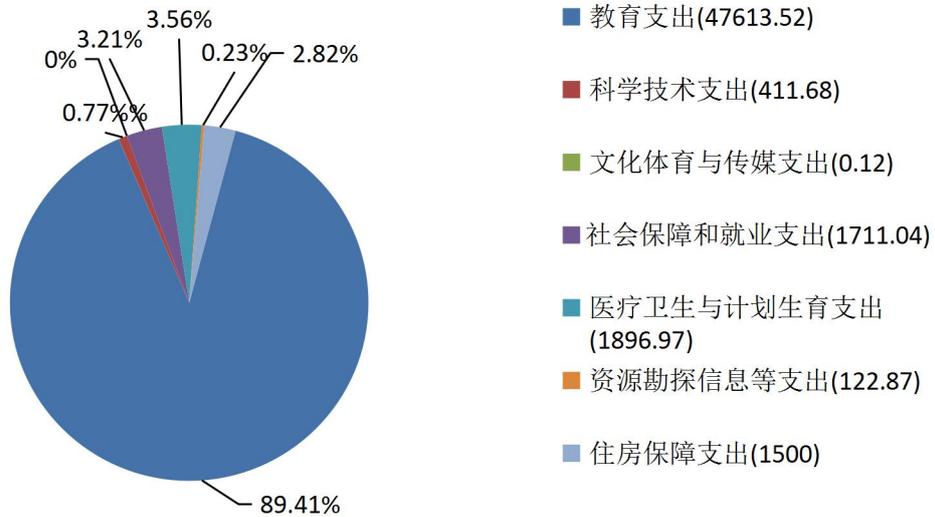
成都大学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 53256.20 万元，占本年支出合计的 42.43%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9109.10 万元，增长 20.63%，主要变动原因是新增一期改扩建项目经费 8000 万元支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

成都大学 2016 年一般公共预算财政拨款支出 53256.20 万元，主要用于以下方面：教育支出 47613.52 万元，占 89.41%；科学技术支出 411.68 万元，占 0.77%；文化体育与传媒支出 0.12 万元；社会保障和就业支出 1711.04 万元，占 3.21%；医疗卫生与计划生育支出 1896.97 万元，占 3.56%；资源勘探信息等支出 122.87 万元，占 0.23%；住房保障支出 1500 万元，占 2.82%。

一般公共预算财政拨款支出结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:2016年决算数为 47101.29 万元，完成预算 95.48%，决算数小于预算数的主要原因是部分财政拨款项目周期为 2-3 年。

2.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）:2016 年决算数为 64.37 万元，完成预算 100%。

3.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:2016 年决算数为 359.57 万元，完成预算 23.53%，决算数小于预算数的主要原因是部分财政拨款培训项目周期为 2-3 年。

4.教育支出（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）:2016 年决算数为 84.29 万元，完成预算 86.83%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款项目周期为 2-3 年。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

(项):2016年决算数为4.01万元,完成预算13.23%。决算数小于预算数的主要原因是部分财政拨款项目周期为2-3年

6.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项):2016年决算数为7.94万元,完成预算75.98%,决算数小于预算数的主要原因是部分财政拨款科研项目周期为2-3年。

7.科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项):2016年决算数为3.74万元,完成预算82.38%,决算数小于预算数的主要原因是部分财政拨款科研项目周期为2-3年。

8.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):2016年决算数为75.42万元,完成预算69.76%,决算数小于预算数的主要原因是部分财政拨款科研项目周期为2-3年。

9.科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项):2016年决算数为240.76万元,完成预算37.32%,决算数小于预算数的主要原因是部分财政拨款科研项目周期为2-3年。

10.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):2016年决算数为10.86万元,完成预算68.13%,决算数小于预算数的主要原因是部分财政拨款科研项目周期为2-3年。

11.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):2016年决算数为72.96万元,完成预算

44.20%，决算数小于预算数的主要原因是部分财政拨款科研项目周期为 2-3 年。

12.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:2016 年决算数为 0.12 万元，完成预算 100%。

13.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）:2016 年决算数为 1521.83 万元，完成预算。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2016 年决算数为 189.21 万元，完成预算 100%。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院(项):2016 年决算数为 1213.72 万元，完成预算 100%。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:2016 年决算数为 109.68 万元，完成预算 100%。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:2016 年决算数为 537.56 万元，完成预算 30.46%，决算数小于预算数的主要原因是部分财政拨款科研项目周期为 2-3 年。

18. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):2016 年决算数为 122.87 万元，完成预算 17.07%，决算数小于预算数的主要原因是部分财政拨款科研项目周期为 2-3 年。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为1500.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

成都大学2016年一般公共预算财政拨款基本支出27882.17万元，与2015年相比增加2046.84万元，主要变动原因是机关养老保险改革带来的支出增加。其中：人员经费26684.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1197.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

成都大学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为127.74万元，完成预算61.41%，其中：因公出国（境）费支出决算为17.41万元，完成预算96.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算为70.33万元，完成预算46.89%；公务接待费支出决算为40万元，完成预算100%。2016年度因公出国（境）支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格按照

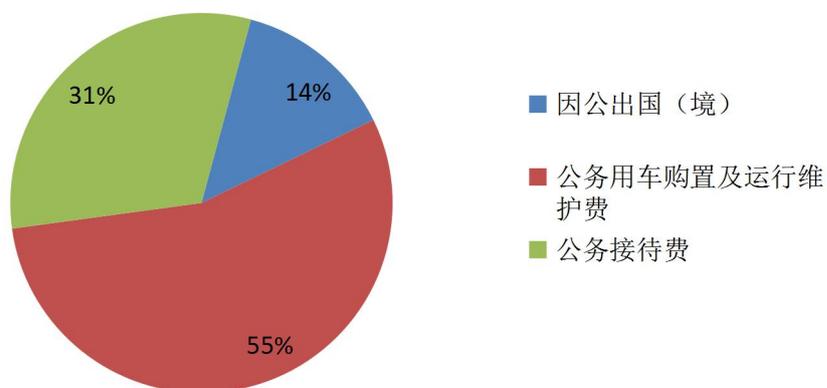
《成都市人民政府出国、赴港澳任务批件》等批复文件进行出国（境）行程安排，厉行节约完成出国访问任务。公务用车购置及运行维护费支出决算数小于预算数的主要原因是学校提高车辆使用效率，节省车辆使用开支，减少出行成本。公务接待费支出决算数持平预算数的主要原因是学校严格按照预算要求执行，保障与其他院校学习交流，共促教育和谐发展，增强学校提升办学水平。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 10.67 万元，下降 7.71%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.88 万元，下降 14.19%，主要变动原因是学校严格根据工作安排，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，厉行节约，减少出行成本；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 9.74 万元，下降 12.16%，主要变动原因一是 2016 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；公务接待费支出决算增加 1.95 万元，增长 5.12%，主要变动原因是学校加强与高校之间的交流。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 17.41 万元，占 13.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算 70.33 万元，占 55.06%；公务接待费支出决算 40.00 万元，占 31.31%。具体情况如下：

成都大学2016年“三公”占比图



1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费17.41万元。全年安排因公出国（境）团组5次，出国（境）36人。开支内容包括：赴日本、韩国友好高校访问，与日本九州大学初步达成友好合作关系。赴泰国友好高校访问，洽谈清迈大学护理专业合作事宜，参加NIDA50周年校庆。赴泰国、马来西亚友好高校访问，与马来西亚拉曼大学学院签订合作备忘录。赴澳大利亚、新西兰友好高校访问，与澳大利亚悉尼大学确认建立合作关系，任命杨德华院长为博士生导师。赴台湾友好高校访问，与义守大学确定合作方向。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费70.33万元，其中：截至2016年12月底，单位共有公务用车44辆，其中：轿车42辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出70.33万元。主要用于学校基本运

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。

3. 公务接待费

2016 年公务接待费 40 万元。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。国内公务接待 130 批次，2945 人，共计支出 40 万元，具体内容包括：接待四川幼儿师范高等专科学校、西安文理学院、乐山职业技术学院、国家教育行政学院、中科院有机化学所、大连大学、成都师范学院、成都工业学院、湖北大学体育休闲中心、成都理工大学、河北理工大学、青岛大学、西昌学院、江汉大学、成都工业职业技术学院、江南大学、遵义师范学院、东莞理工学院、北京联合大学、西南科技大学、成都纺织高等专科学校、邛崃市特殊教育学校以及多所市属院校来访交流；邀请樊代明、周宏灏、秦伯益等多位中国工程院院士及诺贝尔奖获得者阿达·尤纳斯教授莅临我校举行学术讲座等。其中：外事接待主要用于接待加拿大荷顿市市长代表团、德国北威州政府代表团、韩国京仁教育大学校长代表团、美国新罕布什尔大学代表团等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

成都大学 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 160.95 万元。与 2015 年相比减少 154.08 万元，主要变动原因是关于政府性基金财政项目减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校非行政单位及参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2016年度，成都大学政府采购支出总额8821.01万元，与2015年相比增加5214.62万元，主要变动原因为一期改扩建项目新增购置一批学校设备。其中：政府采购货物支出7863.89万元、政府采购工程支出270.25万元、政府采购服务支出686.87万元。主要用于维持学校运行以及发展的办公设备购置、信息网络及软件设备购置以及专用设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，成都大学公有车辆99辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车44辆。

单价50万元以上通用设备27台（套），单价100万元以上专用设备26台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标47个，涉及财政资金14094.22万元，覆盖率达到26.38%。开展学科建设专项经费支出绩效自评，自评得分98分，扣分主要原因在于项目决策中的预算编制准确性及项目管理中的项目预算执行率未达到100%。一是学科建设项目的自身特点具有建设周期较长，经过发布、申请受理、项目初审、项目

评估、公示、预算编制、任务书签订等阶段后，资金才能到达项目承担单位启动实施，耗时较长；二是研究生招生人数根据四川省计划和实际招生人数情况决定，受研究生招生形势严峻的影响，联合培养人数可能出现较大波动；但在预算时，只能按最高招生人数预算，造成容易出现经费预算不准确的情况。

针对强化绩效目标管理意识，提升财务管理工作水平，确保项目绩效目标实现，学校将从如下方面进行改进和完善：

1.在项目任务书下达时一并下达绩效目标，以定量指标为主，严格按照经费开支范围及年初下达的经费限额使用。

2.加大项目负责人培训力度，通过制度学习，强化对项目经费的审查与控制意识，提高预算编制的准确性、科学性、合理性，提高资金使用效率。

3.不断完善并精细化项目管理工作，进一步完善任务、目标和考核管理制度，为财政资金的绩效管理提供参考依据。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、赔偿收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.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。包含教学、师资队伍建设、基础建设及维修改造、学生发展、学科建设以及科研建设的支出。

6.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）是指反映其他用于职业教育方面的支出。包含中职免学费资金。

7.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）是指反映教师进修、师资培训的支出。主要包含国培计划。

8.教育支出（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）是指教育费附加支出。主要包含教师素质提升专项经费、教育拨款计划。

9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）是指反映其他用于教育方面的支出。主要包含教育体制改革。

10.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础研究（项）：是指用于专项基础科研方的支出。包含省级第一批

科技计划项目

11. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究（项）：是指其他用于基础科研工作的支出，包括中科院，农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。主要包含省级第一批科技计划项目。

12. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：是指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学农业等社会公益专项科研方面的支出。主要包含国家现代农业产业技术体系建设专项、国家科技创新基地能力建设专项。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：是指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。主要包含市级应用技术研发资金项目、市级应用技术与开发资金项目等。

14. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：是指国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。主要包含省级科技基础条件平台建设专项。

15. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：是指反映其他科学技术支出中除以上各项目外用于科技方面的支出。主要包含“三区”人才支持计划科技人员专项、科技计划项目。

16. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支

出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

17. 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）：是指用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关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。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：是指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。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：是指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。主要包含市级重大公共卫生服务项目、疾病预防控制项目、卫生人员培养。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。主要包含卫生人才队伍建设、民族卫生事业发展、住院医师规范化培训基地设备购置等。

22. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的

支出（项）：是指用于城乡社区方面的支出。包括黑臭河渠综合治理项目。

23.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理的支出（款）中小企业专项（项）：是指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。包括国家中小企业发展专项资金、小微企业两创示范中央专项资金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指用于按规定的比例为教职工缴纳的住房公积金。

25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：是指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。包含大中专学生价格临时补贴。

26.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：是指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。包括第二批体育彩票公益金项目支出。

27.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

28.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：1. 收入支出决算总表
- 2.收入决算表
- 3.支出决算表
- 4.财政拨款收入支出决算表
- 5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 11.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决
算表
- 12.国有资本经营预算支出决算表

成都大学

2017年9月27日

收入支出决算表

部门：成都大学

2016 年度

财决公开 1 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	53,396.90	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	160.95	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	67,374.66	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	71,139.35
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	411.68
六、其他收入	7	4,687.33	七、文化体育与传媒支出	36	0.12
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,711.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	49,983.93
	11		十一、城乡社区支出	40	14.60
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	122.87
	19		十九、住房保障支出	48	1,973.27
	21		二十一、其他支出	50	146.35
本年收入合计	22	125,458.89	本年支出合计	51	125,503.22
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	3,837.32
年初结转和结余	24	11,835.44	其中：提取职工福利基金	53	1,534.93
其中：项目支出结转和结余	25	11,761.81	转入事业基金	54	2,302.39
	26		年末结转和结余	55	7,953.80
	27		其中：项目支出结转和结余	56	7,825.75
	28			57	
总计	29	137,294.34	总计	58	137,294.34

注：1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决公开 1-1 表

部门：成都大学

2016 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	125,458.89	53,396.90	0.00	67,374.66	0.00	0.00	4,687.33
205			教育支出	67,225.97	47,614.89	0.00	16,002.76	0.00	0.00	3,608.32
20502			普通教育	66,713.42	47,102.34	0.00	16,002.76	0.00	0.00	3,608.32
2050205			高等教育	66,713.42	47,102.34	0.00	16,002.76	0.00	0.00	3,608.32
20503			职业教育	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	359.72	359.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	359.72	359.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	412.12	412.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206			专项基础科研	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	243.08	243.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与开发	243.08	243.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,711.04	1,711.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,521.83	1,521.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,521.83	1,521.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	189.21	189.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	189.21	189.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

财决公开 1-1 表

部门：成都大学

2016 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	125,458.89	53,396.90	0.00	67,374.66	0.00	0.00	4,687.33
210			医疗卫生与计划生育支出	53,852.67	1,875.03	0.00	50,898.63	0.00	0.00	1,079.02
21002			公立医院	53,191.36	1,213.72	0.00	50,898.63	0.00	0.00	1,079.02
2100201			综合医院	53,191.36	1,213.72	0.00	50,898.63	0.00	0.00	1,079.02
21004			公共卫生	96.25	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	96.25	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	565.06	565.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	565.06	565.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	122.87	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	122.87	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	122.87	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,973.27	1,500.00	0.00	473.27	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,973.27	1,500.00	0.00	473.27	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,973.27	1,500.00	0.00	473.27	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	146.35	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	138.37	138.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	138.37	138.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决公开 1-2 表

部门：成都大学

2016 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	125,503.22	56,163.05	69,340.16	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	71,139.35	31,811.99	39,327.37	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	70,627.11	31,811.99	38,815.13	0.00	0.00	0.00
		2050205	高等教育	70,627.11	31,811.99	38,815.13	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	64.37	0.00	64.37	0.00	0.00	0.00
		2050399	其他职业教育支出	64.37	0.00	64.37	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	359.57	0.00	359.57	0.00	0.00	0.00
		2050801	教师进修	359.57	0.00	359.57	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	84.29	0.00	84.29	0.00	0.00	0.00
		2050999	其他教育费附加安排的支出	84.29	0.00	84.29	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
		2059999	其他教育支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	411.68	0.00	411.68	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
		2060206	专项基础科研	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
		2060299	其他基础研究支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	75.42	0.00	75.42	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	75.42	0.00	75.42	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	240.76	0.00	240.76	0.00	0.00	0.00
		2060402	应用技术与开发	240.76	0.00	240.76	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00
		2060503	科技条件专项	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	72.96	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	72.96	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20701			文化	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,711.04	1,521.83	189.21	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位离退休	1,521.83	1,521.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决公开 1-2 表

部门：成都大学

2016 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	125,503.22	56,163.05	69,340.16	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,521.83	1,521.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	189.21	0.00	189.21	0.00	0.00	0.00
			其他社会保障和就业支出	189.21	0.00	189.21	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	49,983.93	20,855.96	29,127.96	0.00	0.00	0.00
			公立医院	49,300.69	20,855.96	28,444.72	0.00	0.00	0.00
			综合医院	49,300.69	20,855.96	28,444.72	0.00	0.00	0.00
			公共卫生	109.68	0.00	109.68	0.00	0.00	0.00
			重大公共卫生专项	109.68	0.00	109.68	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	573.56	0.00	573.56	0.00	0.00	0.00
			其他医疗卫生与计划生育支出	573.56	0.00	573.56	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
			其他城市基础设施配套费安排的支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	122.87	0.00	122.87	0.00	0.00	0.00
			支持中小企业发展和管理支出	122.87	0.00	122.87	0.00	0.00	0.00
			中小企业发展专项	122.87	0.00	122.87	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,973.27	1,973.27	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	1,973.27	1,973.27	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	1,973.27	1,973.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	146.35	0.00	146.35	0.00	0.00	0.00
			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	138.37	0.00	138.37	0.00	0.00	0.00
			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
			用于体育事业的彩票公益金支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

财决公开 2 表

部门：成都大学

2016 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	53,235.96	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.95	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	47,613.52	47,613.52	0.00
	6		六、科学技术支出	33	411.68	411.68	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.12	0.12	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,711.04	1,711.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,896.97	1,896.97	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	14.60	0.00	14.60
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	122.87	122.87	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,500.00	1,500.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	146.35	0.00	146.35
本年收入合计	22	53,396.90	本年支出合计	49	53,417.15	53,256.20	160.95
年初财政拨款结转和结余	23	23.93	年末财政拨款结转和结余	50	3.69	3.69	0.00
一般公共预算财政拨款	24	23.93		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	53,420.84	总计	54	53,420.84	53,259.89	160.95

注：1. 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预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 3 表

部门：成都大学

2016 年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	53,256.20	27,882.17	25,374.03
205			教育支出	47,613.53	23,646.62	23,966.90
20502			普通教育	47,101.29	23,646.62	23,454.66
2050205			高等教育	47,101.29	23,646.62	23,454.66
20503			职业教育	64.37	0.00	64.37
2050399			其他职业教育支出	64.37	0.00	64.37
20508			进修及培训	359.57	0.00	359.57
2050801			教师进修	359.57	0.00	359.57
20509			教育费附加安排的支出	84.29	0.00	84.29
2050999			其他教育费附加安排的支出	84.29	0.00	84.29
20599			其他教育支出	4.01	0.00	4.01
2059999			其他教育支出	4.01	0.00	4.01
206			科学技术支出	411.68	0.00	411.68
20602			基础研究	11.68	0.00	11.68
2060206			专项基础科研	7.94	0.00	7.94
2060299			其他基础研究支出	3.74	0.00	3.74
20603			应用研究	75.42	0.00	75.42
2060302			社会公益研究	75.42	0.00	75.42
20604			技术与开发	240.76	0.00	240.76
2060402			应用技术与开发	240.76	0.00	240.76
20605			科技条件与服务	10.86	0.00	10.86
2060503			科技条件专项	10.86	0.00	10.86
20699			其他科学技术支出	72.96	0.00	72.96
2069999			其他科学技术支出	72.96	0.00	72.96
207			文化体育与传媒支出	0.12	0.00	0.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开3表

部门：成都大学

2016年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	53,256.20	27,882.17	25,374.03
20701			文化	0.12	0.00	0.12
2070199			其他文化支出	0.12	0.00	0.12
208			社会保障和就业支出	1,711.04	1,521.83	189.21
20805			行政事业单位离退休	1,521.83	1,521.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,521.83	1,521.83	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	189.21	0.00	189.21
2089901			其他社会保障和就业支出	189.21	0.00	189.21
210			医疗卫生与计划生育支出	1,896.96	1,213.72	683.24
21002			公立医院	1,213.72	1,213.72	0.00
2100201			综合医院	1,213.72	1,213.72	0.00
21004			公共卫生	109.68	0.00	109.68
2100409			重大公共卫生专项	109.68	0.00	109.68
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	573.56	0.00	573.56
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	573.56	0.00	573.56
215			资源勘探信息等支出	122.87	0.00	122.87
21508			支持中小企业发展和管理支出	122.87	0.00	122.87
2150805			中小企业发展专项	122.87	0.00	122.87
221			住房保障支出	1,500.00	1,500.00	0.00
22102			住房改革支出	1,500.00	1,500.00	0.00
2210201			住房公积金	1,500.00	1,500.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 3_1 表

部门：成都大学 2016 年度

金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出										
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补 贴	奖金	其他社会保 障缴费	伙食补助 费	绩效工资	机关事业单 位基本养老 保险缴费	职业年 金缴费	其他工资福 利支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			合计	53,256.20	24,413.00	6,822.06	217.73	0.00	2,618.48	0.00	9,820.64	1,521.83	0.00	3,412.26
207		文化体育与传媒支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,711.04	1,521.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.83	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,521.83	1,521.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.83	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,521.83	1,521.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.83	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	189.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	189.21	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	1,896.96	1,208.82	1,208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	1,213.72	1,208.82	1,208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	1,213.72	1,208.82	1,208.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	109.68	0.00	0.00	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	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	573.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	573.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 3_1 表

部门：成都大学

2016 年度

金额单位：万元

项目			商品和服务支出															
支出功能分类 科目编码			科目名称		小计	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	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费
类	款	项	栏次	合计	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			合计	17,770.13	108.46	149.45	124.55	2.05	476.20	712.35	102.22	0.00	987.75	383.48	17.41	5,946.35	566.24	
205			教育支出	16,580.17	105.11	147.98	124.05	2.05	476.20	712.35	99.00	0.00	987.75	327.92	17.41	5,891.85	562.24	
20502			普通教育	16,094.71	103.11	146.26	124.05	2.05	476.20	712.35	98.99	0.00	987.75	313.53	17.41	5,891.36	562.24	
2050205			高等教育	16,094.71	103.11	146.26	124.05	2.05	476.20	712.35	98.99	0.00	987.75	313.53	17.41	5,891.36	562.24	
20503			职业教育	64.37	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
2050399			其他职业教育支出	64.37	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
20508			进修及培训	359.57	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
2050801			教师进修	359.57	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
20509			教育费附加安排的支出	57.51	2.00	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	10.99	0.00	0.49	0.00	
2050999			其他教育费附加安排的支出	57.51	2.00	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	10.99	0.00	0.49	0.00	
20599			其他教育支出	4.01	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	4.01	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	393.96	1.46	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00	48.37	0.00	15.62	4.00
20602			基础研究	11.25	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2060206			专项基础科研	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	3.74	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	71.50	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	5.15	0.00	0.00	4.00
2060302			社会公益研究	71.50	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	5.15	0.00	0.00	4.00
20604			技术与开发	229.96	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	28.79	0.00	15.62	0.00
2060402			应用技术与开发	229.96	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	28.79	0.00	15.62	0.00
20605			科技条件与服务	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	72.29	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	72.29	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 3_1 表

部门：成都大学

2016 年度

金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助							
支出功能分类科目编码	科目名称		奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项	49	50	51	52	53	54	55	56
		栏次								
		合计	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.28
20701		文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 3-2 表

部门：成都大学

2016 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	24,413.00	302	商品和服务支出	1,197.82	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	6,822.06	30201	办公费	48.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	217.73	30202	印刷费	31.84	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	49.32	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2,618.48	30204	手续费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	45.74	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	9,820.64	30206	电费	162.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,521.83	30207	邮电费	62.63	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3,412.26	30209	物业管理费	1.62	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,271.35	30211	差旅费	49.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	24.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	14.28	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	27.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	100.00	30215	会议费	10.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	42.57	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	40.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	38.48	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	185.81	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	60.92	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,500.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	241.55	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	20.96	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	70.33	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.62	39906	赠与	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 3-2 表

部门：成都大学

2016 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出	460.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	162.99			
人员经费合计		26,684.35	公用经费合计					1,197.82

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 3_3 表

部门：成都大学

2016 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			25,352.72	25,374.03	
205			教育支出	23,967.21	23,966.90
20502			普通教育	23,454.66	23,454.66
2050205			高等教育	23,454.66	23,454.66
20503			职业教育	64.37	64.37
2050399			其他职业教育支出	64.37	64.37
20508			进修及培训	359.72	359.57
2050801			教师进修	359.72	359.57
20509			教育费附加安排的支出	84.45	84.29
2050999			其他教育费附加安排的支出	84.45	84.29
20599			其他教育支出	4.01	4.01
2059999			其他教育支出	4.01	4.01
206			科学技术支出	412.12	411.68
20602			基础研究	11.40	11.68
2060206			专项基础科研	7.84	7.94
2060299			其他基础研究支出	3.56	3.74
20603			应用研究	75.42	75.42
2060302			社会公益研究	75.42	75.42
20604			技术与开发	243.08	240.76
2060402			应用技术与开发	243.08	240.76
20605			科技条件与服务	10.86	10.86
2060503			科技条件专项	10.86	10.86
20699			其他科学技术支出	71.36	72.96
2069999			其他科学技术支出	71.36	72.96
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.12

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 3_3 表

部门：成都大学

2016 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	25,352.72	25,374.03
20701			文化	0.00	0.12
2070199			其他文化支出	0.00	0.12
208			社会保障和就业支出	189.21	189.21
20899			其他社会保障和就业支出	189.21	189.21
2089901			其他社会保障和就业支出	189.21	189.21
210			医疗卫生与计划生育支出	661.31	683.24
21004			公共卫生	96.25	109.68
2100409			重大公共卫生专项	96.25	109.68
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	565.06	573.56
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	565.06	573.56
215			资源勘探信息等支出	122.87	122.87
21508			支持中小企业发展和管理支出	122.87	122.87
2150805			中小企业发展专项	122.87	122.87

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 3_4 表

金额单位：万元

部门：成都大学

2016 年度

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
127.74	17.41	70.33	0.00	70.33	40.00

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
 2. 决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 4 表
金额单位：万元

部门：成都大学

2016 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	160.95	160.95	0.00	160.95	0.00
212			城乡社区支出	0.00	14.60	14.60	0.00	14.60	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14.60	14.60	0.00	14.60	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	14.60	14.60	0.00	14.60	0.00
229			其他支出	0.00	146.35	146.35	0.00	146.35	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	138.37	138.37	0.00	138.37	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	138.37	138.37	0.00	138.37	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7.98	7.98	0.00	7.98	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.98	7.98	0.00	7.98	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。
2. 如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 4_1 表

部门：成都大学

2016 年度

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2. 决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4. 如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开 5 表
金额单位：万元

部门：成都大学

2016 年度

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。