

# 西南石油大学

## 2021 年单位预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）职能简介。

西南石油大学始终坚持中国特色社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，依法履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流与合作的职能。

#### （二）2021 年重点工作。

- 1.加快落实一流本科教育振兴行动计划。
- 2.持续强化“双一流”工程和学科建设。
- 3.加强师资队伍建设。
- 4.着力推进南充校区建设发展。
- 5.拓展国际合作与交流。
- 6.加强科研创新能力建设。
- 7.切实保障和改善民生。
- 8.积极推进学校治理体系和治理能力现代化建设。
- 9.持续加强党的建设和思想政治工作。

### 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、其他支出。学校 2021 年收支总预算 140133.74 万元，比 2020 年收支预算

总数减少 61573.49 万元，主要原因是由于预算编制时间差，导致上下年度预算口径差异，2021 年预算不含学校自筹科研经费结转收入，及对应安排支出。

### **（一）收入预算情况**

学校 2021 年收入预算 140133.74 万元，其中：上年结转 11039.74 万元，占 7.88%；一般公共预算拨款收入 60791 万元，占 43.38%；事业收入 67692 万元，占 48.31%；其他收入 611 万元，占 0.43%。

### **（二）支出预算情况**

学校 2021 年支出预算 140133.74 万元，其中：基本支出 80032 万元，占 57.11%；项目支出 60101.74 万元，占 42.89%。

## **三、财政拨款收支预算情况说明**

学校 2021 年财政拨款收支总预算 71830.74 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 7220.83 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 60791 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 10218.73 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 821.01 万元；支出包括：教育支出 68094.62 万元、科学技术支出 2915.11 万元、其他支出 821.01 万元。

## **四、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**

学校 2021 年一般公共预算当年拨款 60791 万元，比 2020 年预算数增加 3675 万元，主要原因是提前下达学生资助专

项增加 782 万元、第一批科技计划资金增加 1494 万元、提前下达中央支持地方专项增加 390 万元、主管部门集中收入增加 1202 万元、收回存量重新安排增加 30 万元、其他零星拨款减少 223 万元。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出 59297 万元，占 97.5%。
2. 科学研究支出 1494 万元，占 2.5%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2021 年预算数为 59297 万元，主要用于：工资福利支出 43758 万元、商品与服务支出 4700 万元、对个人和家庭的补助 8779 万元、资本性支出 2060 万元。

2. 科学研究支出（类）基础研究（款），专项基础科研（项目）2021 年预算数为 173 万元，主要用于：工资福利支出 21.57 万元、商品与服务支出 149.43 万元、资本性支出 2 万元；重点研发计划（项目）2021 年预算数为 1085 万元，主要用于：工资福利支出 70.10 万元、商品与服务支出 989.9 万元、资本性支出 25 万元；其他科学技术支出（项目）2021 年预算数为 236 万元，主要用于：工资福利支出 21.71 万元、商品与服务支出 213.29 万元、资本性支出 1 万元。

## **五、一般公共预算基本支出情况说明**

学校 2021 年一般公共预算基本支出 46326 万元，其中：人员经费 43426 万元，主要包括：基本工资 13000 万元、津贴补贴 491 万元、绩效工资 10579 万元、社会保险缴费 9438

万元、住房公积金 4500 万元、其他工资福利支出 4418 万元、助学金 1000 万元。

公用经费 2900 万元，主要包括：水费 600 万元、电费 700 万元、物业管理费 1000 万元、维修（护）600 万元。

## **六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

学校 2021 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，与 2020 年相比没有增减变化情况。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

学校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

学校 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，学校安排政府采购预算 5729.31 万元，主要用于采购修缮工程 350 万元、工程造价咨询服务 134 万元、教学专用仪器 2989 万元、乘用车 23 万元、家具用具 170 万元、其他货物（图书）209 万元、其他服务（数据库）880.39 万元、安全服务 502.92 万元、计算机等其他设备 471 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年底，学校共有车辆 18 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、其他用车 15 辆。单

位价值 200 万元以上大型设备 25 台（套）。

2021 年单位预算安排车辆购置经费 23 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 23 万元。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年学校 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。详见西南石油大学 2021 年部门预算及 100 万元以上的部门预算项目绩效目标（附件 2）。

## 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如教育事业收入、科研事业收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、非同级财政拨款收入等。

4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 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。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会

中介组织等举办的各高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出项目以外其他用于教育方面的支出。

10. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础研究（项）：指反映用于专项基础科研方面的支出；科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与研究开发支出（项）：指反映除机构运行、科技成果转化与扩散项目以外其他用于技术与研究开发方面的支出；科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映除科技奖励、核应急、转制科研机构项目以外其他用于科技方面的支出。

11. 文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

12. 社会保障和就业（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）：指反映除信息化建设、行政事业单位养老支出、抚恤等项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

14. 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。

15. 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。

附件：1. 西南石油大学 2021 年部门预算公开报表

包括：

表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

2. 西南石油大学 2021 年 100 万元以上的部门预算项目绩效目标表