

西昌学院 2025 年
单位预算

目录

第一部分 西昌学院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 西昌学院 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 西昌学院 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西昌学院概况

一、基本职能及主要工作

（一）西昌学院职能简介。

学校主要依法从事普通高等教育、继续教育、专业培训、科学研究、学术交流、社会服务及相关工作。

（二）西昌学院 2025 年重点工作。

1.以高质量党建引领事业高质量发展，推进全面从严治党向纵深发展

- （1）不断深化思想政治引领
- （2）持之以恒抓好意识形态工作
- （3）持续强化干部队伍建设
- （4）推进基层党建提质增效
- （5）持续深化党风廉政建设
- （6）扎实推进统战群团工作
- （7）推进中华优秀传统文化传承创新

2.实施新时代立德树人工程，以审核评估为契机提升一流应用型人才培养质量

- （1）加强和改进学生思想政治教育
- （2）统筹推进本科教育教学审核评估工作
- （3）深化人才培养模式改革
- （4）做好学科建设和研究生教育
- （5）建设高水平专业化教师人才队伍

3.全面深化科技体制机制改革，聚焦“四个面向”战略导向推动科技创新

(1) 创新科研组织管理模式

(2) 构建“横向+纵向+平台”三足鼎立的科研发展格局

(3) 以实施有组织科研促进科研工作内涵式发展

4.用好用足“省部委共建”政策，以政策优势提升学校内涵发展动能

(1) 争取落实落细“省部委”共建各项政策

(2) 加强同有关政府部门的沟通对接

(3) 扩大对口支援（帮扶）高校合作范围

5.推进产学研用联合办学，以职普融通、产教融合、科教融汇推动教育、科技、产业和社会协同发展

(1) 深化州校合作内涵

(2) 推进校企、校校合作办学

(3) 助力乡村产业振兴

6.落实第三次党代会确定的目标任务，以制度体系建设为核心推进治理体系和治理能力现代化建设

(1) 推动党代会“规划图”变成学校发展的“施工图”

(2) 以人事制度改革为关键推进综合改革

(3) 开展新一轮规章制度“废改立”工作

7.深入实施“保障赋能”工程，多措并举推进学校保障体系建设

(1) 加强校园公共服务体系建设

(2) 推进资源汇聚与高效利用体系建设

8. 聚焦师生“急难愁盼”事项，以办好民生实事建设“幸福西院”

(1) 改善师生工作学习生活条件

(2) 促进学生高质量充分就业

(3) 加强平安校园建设

完成上级安排的其他工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省教育厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

西昌学院由 34 个职能部门、17 个二级学院组成，34 个职能部门分别是：党委办公室（与校长办公室、国际交流合作处合署办公）、纪委办公室、党委巡察办公室、组织部（学校党校与党建办公室合署办公）、宣传部、统战部、学生工作部（与学生工作处合署办公）、保卫部（与武装部、保卫处合署办公）、教师工作部（与人事处合署办公、教师发展中心）、工会、团委、教务处（学位办）、科技处、招生就业处（创新创业学院）、国有资产管理处、采购中心、后勤管理处、基本建设处、计财处、审计处、发展规划处、督导组、离退休工作处、继续教育学院（与西昌学院培训中心合署办公）、校地合作处、“乡村振兴”办公室、校友工作办公室、图书馆、网络信息中心、档案馆、学报编辑部、彝族文

化研究中心、重点实验室、研究生与学科建设处。17 个二级学院分别是：农业科学学院、彝语言文化学院、动物科学学院、机械与电气工程学院、信息技术学院、土木与水利工程学院、旅游与城乡规划学院、资源与环境学院、经济管理学院、艺术学院、文化传媒学院、理学院、教师教育学院、外国语学院、体育学院、少数民族预科教育学院、马克思主义学院。

第二部分 西昌学院

2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表1

单位收支总表

单位:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	31,117.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	19,700.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	4,325.00	五、教育支出	73,928.06
六、其他收入	18,603.81	六、科学技术支出	141.34
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	589.40
		二十七、债务发行费用支出	0.03
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	73,746.04	本 年 支 出 合 计	74,658.83
七、上年结转	912.79		
收 入 总 计	74,658.83	支 出 总 计	74,658.83

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：

金额单位：万元

项 目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）										
	合 计	74,658.83	912.79	31,117.23			4,325.00	18,603.81			19,700.00
304914	西昌学院	74,658.83	912.79	31,117.23			4,325.00	18,603.81			19,700.00

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码	项 目	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	单位代码 单位名称（科目）			
	合 计	74,658.83	40,042.60	34,616.23
205 02 05	304914 高等教育	73,928.06	40,042.60	33,885.46
206 02 03	304914 自然科学基金	100.00		100.00
206 02 06	304914 专项基础科研	1.09		1.09
206 03 02	304914 社会公益研究	0.25		0.25
206 09 02	304914 重点研发计划	20.00		20.00
206 99 99	304914 其他科学技术支出	20.00		20.00
232 03 01	304914 地方政府一般债券付息支出	589.40		589.40
233 03 01	304914 地方政府一般债务发行费用支出	0.03		0.03

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入	支 出
项 目	项 目
预算数	合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入	外交支出
国有资本经营预算拨款收入	国防支出
二、上年结转	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	教育支出
政府性基金预算拨款收入	科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入	文化旅游体育与传媒支出
	社会保障和就业支出
	社会保险基金支出
	卫生健康支出
	节能环保支出
	城乡社区支出
	农林水支出
	交通运输支出
	资源勘探工业信息等支出
	商业服务业等支出
	金融支出
	援助其他地区支出
	自然资源海洋气象等支出
	住房保障支出
	粮油物资储备支出
	国有资本经营预算支出
	灾害防治及应急管理支出
	其他支出
	债务还本支出
	债务付息支出
	债务发行费用支出
	抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																					表 2-1																	
单位：			金额单位：万																																			
项 目			总计	省部当年财政资金安排								中央预算内追加专项转移支付等								上年结转安排																		
科目编码				一般公共预算				政府性基金预算				国有资本经营预算				一般公共预算				政府性基金预算				国有资本经营预算				一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算				
类	款	项 目		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出								
合 计			31,347.44	21,373.23	21,373.23	16,685.19	4,688.04					9,744.00	9,744.00	4,624.00	5,120.00			230.21	230.21																			
	301	工资福利支出	21,124.19	18,430.19	18,430.19	16,163.19	2,267.00					2,634.00	2,634.00	2,634.00																								
301	09	其他工资福利支出										2,000.00	2,000.00	2,000.00																								
301	09	其他工资福利支出										2,000.00	2,000.00	2,000.00																								
301	12	其他社会保险费		120.00	120.00	120.00	120.00																															
301	12	其他社会保险费		60.00	60.00	60.00	60.00																															
301	12	其他社会保险费		60.00	60.00	60.00	60.00																															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00																															
301	13	住房公积金		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00					634.00	634.00	634.00																								
301	07	绩效工资		9,189.19	9,189.19	9,189.19	6,922.19	2,267.00																														
301	02	津贴补贴		400.00	400.00	400.00	400.00																															
301	02	津贴补贴		400.00	400.00	400.00	400.00																															
301	04	基本工薪		4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00																															
301	10	职工基本医疗保险缴费		1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00																															
301	09	职业年金缴费		615.00	615.00	615.00	615.00																															
302		商品和服务支出		5,435.79	704.45	704.45	50.00	614.45				4,730.00	4,730.00	1,930.00	2,800.00			1.34	1.34	1.34																		
302	09	其他商品和服务支出		1,453.64	42.55	42.55	42.55					1,410.00	1,410.00	400.00	1,010.00			1.09	1.09	1.09																		
302	09	其他商品和服务支出		1,453.64	42.55	42.55	42.55					1,410.00	1,410.00	400.00	1,010.00			1.09	1.09	1.09																		
302	13	维修（护）费		510.00								510.00	510.00	160.00	350.00																							
302	11	差旅费		306.50	16.50	16.50	16.50					290.00	290.00		290.00																							
302	26	劳务费		475.79	25.70	25.70	25.70					450.00	450.00	100.00	350.00			0.09	0.09	0.09																		
302	26	劳务费		50.00	50.00	50.00	50.00																															
302	14	租赁费		600.00	450.00	450.00		450.00				150.00	150.00		150.00																							
302	02	印刷费		250.00	18.00	18.00	18.00					250.00	250.00		250.00																							
302	05	水费		300.00								300.00	300.00	300.00																								
302	10	专用材料费		383.88	33.72	33.72	33.72					350.00	350.00		350.00			0.16	0.16	0.16																		
302	27	委托业务费		76.70	26.70	26.70	26.70					50.00	50.00		50.00																							
302	06	电费		800.00								800.00	800.00	800.00																								
302	01	办公费		150.00								150.00	150.00	150.00																								
302	07	邮电费		20.00								20.00	20.00	20.00																								
303		对个人和家庭补助		3,424.47	1,104.47	1,104.47	432.00	672.47				2,320.00	2,320.00		2,320.00																							
303	08	助学金		2,706.00	306.00	306.00		306.00				2,320.00	2,320.00		2,320.00																							
303	04	抚恤金		100.00	100.00	100.00	100.00																															
303	99	其他对个人和家庭补助		618.47	618.47	618.47	332.00	286.47																														
310		资本性支出		1,382.99	1,134.12	1,134.12		1,134.12										228.87	228.87	228.87																		
310	06	大型修缮		1,057.20	1,034.12	1,034.12		1,034.12										63.00	63.00	63.00																		
310	03	专用设备购置		295.79	100.00	100.00	100.00											165.79	165.79	165.79																		

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	31,347.44	31,117.23	230.21
			教育支出	31,206.10	30,977.23	228.87
			普通教育	31,206.10	30,977.23	228.87
205	02	05	高等教育	31,206.10	30,977.23	228.87
			科学技术支出	141.34	140.00	1.34
			基础研究	101.09	100.00	1.09
206	02	03	自然科学基金	100.00	100.00	
206	02	06	专项基础科研	1.09		1.09
			应用研究	0.25		0.25
206	03	02	社会公益研究	0.25		0.25
			科技重大项目	20.00	20.00	
206	09	02	重点研发计划	20.00	20.00	
			其他科学技术支出	20.00	20.00	
206	99	99	其他科学技术支出	20.00	20.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	21,309.19	19,289.19	2,020.00
			21,309.19	19,289.19	2,020.00
	304914	西昌学院	21,309.19	19,289.19	2,020.00
	301	工资福利支出	18,857.19	18,857.19	
301	01	30101 基本工资	4,400.00	4,400.00	
301	02	30102 津贴补贴	400.00	400.00	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	400.00	400.00	
301	07	30107 绩效工资	6,922.19	6,922.19	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	1,300.00	1,300.00	
301	09	30109 职业年金缴费	615.00	615.00	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	1,300.00	1,300.00	
301	12	30112 其他社会保障缴费	120.00	120.00	
301	12	3011201 失业保险	60.00	60.00	
301	12	3011202 工伤保险	60.00	60.00	
301	13	30113 住房公积金	1,800.00	1,800.00	
301	99	30199 其他工资福利支出	2,000.00	2,000.00	
301	99	3019999 其他工资福利支出	2,000.00	2,000.00	
	302	商品和服务支出	2,020.00		2,020.00
302	01	30201 办公费	150.00		150.00
302	05	30205 水费	300.00		300.00
302	06	30206 电费	800.00		800.00
302	07	30207 邮电费	20.00		20.00
302	13	30213 维修（护）费	160.00		160.00
302	26	30226 劳务费	100.00		100.00
302	28	30228 工会经费	90.00		90.00
302	99	30299 其他商品和服务支出	400.00		400.00
302	99	3029909 其他商品和服务支出	400.00		400.00
	303	对个人和家庭的补助	432.00	432.00	
303	04	30304 抚恤金	100.00	100.00	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	332.00	332.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10,038.25
				高等教育	9,896.91
205	02	05	304914	设备购置经费（西昌学院）	265.79
205	02	05	304914	大型修缮（西昌学院）	413.08
205	02	05	304914	图书购置经费（西昌学院）	450.00
205	02	05	304914	省级财政支持高校改革发展资金（西昌学院）	2,535.00
205	02	05	304914	省级财政学生资助资金（西昌学院）	386.00
205	02	05	304914	中央财政学生资助资金（西昌学院）	2,320.00
205	02	05	304914	省级财政支持教育综合改革发展资金-扶持青少	12.40
205	02	05	304914	继续实施-支持高校改革发展资金（西昌学院）	684.12
205	02	05	304914	继续实施-乡村振兴人才工程经费（西昌学院）	30.52
205	02	05	304914	单位运转项目（高等教育）	2,800.00
				自然科学基金	100.00
206	02	03	304914	省级科技计划项目专项资金（西昌学院）	100.00
				专项基础科研	1.09
206	02	06	304914	四川省科技计划项目专项资金	1.09
				社会公益研究	0.25
206	03	02	304914	国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专	0.25
				重点研发计划	20.00
206	09	02	304914	省级科技计划项目专项资金（西昌学院）	20.00
				其他科学技术支出	20.00
206	99	99	304914	省级科技计划项目专项资金（西昌学院）	20.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

备注：因我校未用财政资金安排“三公”经费支出，故此表无数据

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

		当年财政拨款预算安排					
单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

备注：因我校年初预算无政府性基金支出，故此表无数据

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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
合 计							
304914	西昌学院						
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

备注：因我校年初预算无政府性基金支出，故此表无数据

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计					
304914	西昌学院					

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

备注：因我校无国有资本经营预算支出，故此表无数据

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2025年度）										
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
西昌学院	510000218000000019951-工资性支出	18,644.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	510000218000000019952-其他人员支出	3,778.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	510000218000000019953-单位缴费	7,664.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	510000218000000019957-其他补助支出	1,147.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	510000218000000019958-其他支出	996.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	510000227000004883479-国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金	0.25	围绕石榴采后商品化处理与加工利用现状，分析存在的突出问题，并制定未来5年的工作计划，开发石榴系列加工产品，探索石榴花加工技术；开展石榴采后病害、贮藏期间冷害等发生机理、防控方法开展研究，指导增甜6次，增甜人数400人，赠送信息10条，发表学术论文1篇，建立优质栽培群，繁殖20亩基地1个，建立优质栽培群种植基地。	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥	2	篇（部）	15
						引进种质资源数	≥	20	个	15
						建设示范基地数	≥	1	个	15
						助力推广农户实践增收数	≥	100	户	10
				效益指标	经济效益指标	推广种植亩数	≥	5	亩	15
						可持续影响指标				
						可持续影响年限	≥	1	年	10
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10
	510000227000004900135-四川省科技计划项目专项资金	1.00	围绕各个课题的研究目标，开展具有区域特色的理论研究、应用研究，培养先进技术开发和创新人才，发挥优势，结合地方需求，将研究成果及时转化为现实生产力，为地方经济社会发展提供全面技术支持。	产出指标	数量指标	申请专利	≥	3	个	15
						发表论文	≥	4	篇	15
						专著数量	≥	1	篇（部）	10
				质量指标	学术成果	SCI论文数	≥	1	篇	10
				经济效益指标	经济效益指标	成果转化数	≥	65	%	10
				社会效益指标	社会效益指标	是否有利于促进当地经济发展	定性	是	%	10
			可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	10	
			满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	90	%	10	
510000237000008237758-设备购置费（西昌学院）	3,449.90	根据学校事业发展规划，进一步完善实验室建设，培育和建立一批具有特色的基础实验室实训中心，保障学校教学科研活动的开展。	产出指标	数量指标	支持的专业数	≥	3	个	15	
					支持的实验室建设项目数	≥	6	个	20	
			质量指标	验收合格	验收合格率	≥	90	%	15	
			效益指标	设备利用	设备利用率	≥	70	%	15	
			可持续影响指标	可持续影响指标	持续影响年限	≥	4	年	15	
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
510000237000008237864-科研经费（西昌学院）	1,741.00	根据学校事业发展规划，建设科研平台，提高科研团队质量，加大科研投入力度，提升学校整体科研水平，为学校中研工作、服务地方经济。	产出指标	数量指标	开展科普活动次数	≥	1	次	10	
					新增横向项目	≥	10	项	10	
					项目中期评审	≥	1	次	10	
					新增纵向项目	≥	50	项	20	
			时效指标	经费到账	经费到账率	=	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	决策咨询报告被政府采纳次数	≥	1	项	10	
					是否服务地方经济	定性	是	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10	
510000237000008242173-大修修缮（西昌学院）	2,229.94	按照学校事业发展规划和年度工作计划，完成校内部分老旧设施的修缮，在规定的成本和时间内完成项目施工，验收合格，切实提高学校基本办学条件，提升师生满意度，保障学校教学科研活动的正常进行。	产出指标	数量指标	完成修缮项目数	≥	1	个	15	
			质量指标	验收合格	验收合格率	=	100	%	15	
			时效指标	工程完成时限	工程完成时限	≤	12	月	10	
			社会效益指标	修缮项目支持专业覆盖率	≥	30	%	10		
			可持续影响指标	可持续影响指标	持续影响年限	≥	2	年	15	
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本是否在控制范围内	定性	是	%	15	

51000023100000040173- 人事经费(西财学院)	2,229.94	按照学校事业发展计划和年度工作计划,完成校内部分日常办公经费,在规定的成本限额内支出,用于教学、科研、管理、服务等支出,保障学校教学科研活动的正常进行。	产出指标 数量指标 质量指标 社会效益指标 生态效益指标 成本指标	数量指标 质量指标 社会效益指标 生态效益指标 成本指标	数量指标 质量指标 社会效益指标 生态效益指标 成本指标	100 12 10 10 10	5 10 10 10 10	15 10 10 10 10	
51000023100000043660- 图书购置经费(西财学院)	895.00	按照学校事业发展计划和年度工作计划,完成校内部分日常办公经费,在规定的成本限额内支出,用于教学、科研、管理、服务等支出,保障学校教学科研活动的正常进行。	产出指标 数量指标 质量指标 社会效益指标 生态效益指标 成本指标	数量指标 质量指标 社会效益指标 生态效益指标 成本指标	数量指标 质量指标 社会效益指标 生态效益指标 成本指标	100 12 10 10 10	5 10 10 10 10	15 10 10 10 10	
510000241000010000701- 福利费	280.00	按照学校事业发展计划和年度工作计划,完成校内部分日常办公经费,在规定的成本限额内支出,用于教学、科研、管理、服务等支出,保障学校教学科研活动的正常进行。	产出指标 数量指标 质量指标 社会效益指标 生态效益指标 成本指标	数量指标 质量指标 社会效益指标 生态效益指标 成本指标	数量指标 质量指标 社会效益指标 生态效益指标 成本指标	100 12 10 10 10	5 10 10 10 10	15 10 10 10 10	
510000241000010000830- 工会经费	123.00	按照学校事业发展计划和年度工作计划,完成校内部分日常办公经费,在规定的成本限额内支出,用于教学、科研、管理、服务等支出,保障学校教学科研活动的正常进行。	产出指标 数量指标 质量指标 社会效益指标 生态效益指标 成本指标	数量指标 质量指标 社会效益指标 生态效益指标 成本指标	数量指标 质量指标 社会效益指标 生态效益指标 成本指标	100 12 10 10 10	5 10 10 10 10	15 10 10 10 10	
51000024100001220602- 房屋维修费(西财学院)	6,000.00	按照学校事业发展计划和年度工作计划,完成校内部分日常办公经费,在规定的成本限额内支出,用于教学、科研、管理、服务等支出,保障学校教学科研活动的正常进行。	产出指标 数量指标 质量指标 社会效益指标 生态效益指标 成本指标	数量指标 质量指标 社会效益指标 生态效益指标 成本指标	数量指标 质量指标 社会效益指标 生态效益指标 成本指标	100 12 10 10 10	5 10 10 10 10	15 10 10 10 10	
510000241000012605110- 物业管理费	1,519.00	按照学校事业发展计划和年度工作计划,完成校内部分日常办公经费,在规定的成本限额内支出,用于教学、科研、管理、服务等支出,保障学校教学科研活动的正常进行。	产出指标 数量指标 质量指标 社会效益指标 生态效益指标 成本指标	数量指标 质量指标 社会效益指标 生态效益指标 成本指标	数量指标 质量指标 社会效益指标 生态效益指标 成本指标	100 12 10 10 10	5 10 10 10 10	15 10 10 10 10	
51000024100001303600- 公务用车运行维护费	25.00	按照学校事业发展计划和年度工作计划,完成校内部分日常办公经费,在规定的成本限额内支出,用于教学、科研、管理、服务等支出,保障学校教学科研活动的正常进行。	产出指标 数量指标 质量指标 社会效益指标 生态效益指标 成本指标	数量指标 质量指标 社会效益指标 生态效益指标 成本指标	数量指标 质量指标 社会效益指标 生态效益指标 成本指标	100 12 10 10 10	5 10 10 10 10	15 10 10 10 10	
510000241000012057966- 公务用车运行维护费	90.00	按照学校事业发展计划和年度工作计划,完成校内部分日常办公经费,在规定的成本限额内支出,用于教学、科研、管理、服务等支出,保障学校教学科研活动的正常进行。	产出指标 数量指标 质量指标 社会效益指标 生态效益指标 成本指标	数量指标 质量指标 社会效益指标 生态效益指标 成本指标	数量指标 质量指标 社会效益指标 生态效益指标 成本指标	100 12 10 10 10	5 10 10 10 10	15 10 10 10 10	

序号	项目名称	项目类型	项目内容	考核指标	考核标准	考核方法	考核结果
1	510000041000012000010-会议费	会议费	根据项目预算编制，严格按照预算执行。	会议费支出总额	≤ 5	次	20
2	510000041000012000010-差旅费	差旅费	根据项目预算编制，严格按照预算执行。	差旅费支出总额	≤ 5	次	20
3	510000041000012000010-会议费	会议费	根据项目预算编制，严格按照预算执行。	会议费支出总额	≤ 5	次	20
4	510000041000012000010-差旅费	差旅费	根据项目预算编制，严格按照预算执行。	差旅费支出总额	≤ 5	次	20
5	510000041000012000010-会议费	会议费	根据项目预算编制，严格按照预算执行。	会议费支出总额	≤ 5	次	20
6	510000041000012000010-差旅费	差旅费	根据项目预算编制，严格按照预算执行。	差旅费支出总额	≤ 5	次	20
7	510000041000012000010-会议费	会议费	根据项目预算编制，严格按照预算执行。	会议费支出总额	≤ 5	次	20
8	510000041000012000010-差旅费	差旅费	根据项目预算编制，严格按照预算执行。	差旅费支出总额	≤ 5	次	20
9	510000041000012000010-会议费	会议费	根据项目预算编制，严格按照预算执行。	会议费支出总额	≤ 5	次	20
10	510000041000012000010-差旅费	差旅费	根据项目预算编制，严格按照预算执行。	差旅费支出总额	≤ 5	次	20
11	510000041000012000010-会议费	会议费	根据项目预算编制，严格按照预算执行。	会议费支出总额	≤ 5	次	20
12	510000041000012000010-差旅费	差旅费	根据项目预算编制，严格按照预算执行。	差旅费支出总额	≤ 5	次	20
13	510000041000012000010-会议费	会议费	根据项目预算编制，严格按照预算执行。	会议费支出总额	≤ 5	次	20
14	510000041000012000010-差旅费	差旅费	根据项目预算编制，严格按照预算执行。	差旅费支出总额	≤ 5	次	20
15	510000041000012000010-会议费	会议费	根据项目预算编制，严格按照预算执行。	会议费支出总额	≤ 5	次	20
16	510000041000012000010-差旅费	差旅费	根据项目预算编制，严格按照预算执行。	差旅费支出总额	≤ 5	次	20
17	510000041000012000010-会议费	会议费	根据项目预算编制，严格按照预算执行。	会议费支出总额	≤ 5	次	20
18	510000041000012000010-差旅费	差旅费	根据项目预算编制，严格按照预算执行。	差旅费支出总额	≤ 5	次	20
19	510000041000012000010-会议费	会议费	根据项目预算编制，严格按照预算执行。	会议费支出总额	≤ 5	次	20
20	510000041000012000010-差旅费	差旅费	根据项目预算编制，严格按照预算执行。	差旅费支出总额	≤ 5	次	20

第三部分 西昌学院 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西昌学院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、事业单位经营收入、其他收入。支出包括：教育支出、科学技术支出、债务付息支出、债务发行费用支出。西昌学院 2025 年收支预算总数 74658.83 万元，比 2024 年收支预算总数减少 4660.39 万元，主要原因是事业收入减少。

（一）收入预算情况

西昌学院 2025 年收入预算 74658.83 万元，其中：上年结转 912.79 万元，占 1.22%；一般公共预算拨款收入 31117.23 万元，占 41.67%；事业收入 19700 万元，占 26.38%；事业单位经营收入 4325 万元，占 5.79%；其他收入 18603.81 万元，占 24.92%。

（二）支出预算情况

西昌学院 2025 年支出预算 74658.83 万元，其中：基本支出 40042.6 万元，占 53.63%；项目支出 34616.23 万元，占 46.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

西昌学院 2025 年财政拨款收支预算总数 31347.44 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1979.3 万元，主要原因是原来在年中追加的公费师范生补助、教师教育振兴计划及绩效拨款等经费，本年提前到年初拨付。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 31347.44 万元。
支出包括：教育支出 31206.1 万元；科学技术支出 141.34 万

元。

三、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

西昌学院 2025 年一般公共预算当年拨款 31117.23 万元，比 2024 年预算数增加 3515.64 万元，主要原因是原来在年中追加的公费师范生补助、教师教育振兴计划及绩效拨款等经费，本年提前到年初拨付。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 30977.23 万元，占 99.55%；科学技术支出 140 万元，占 0.45%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出普通教育高等教育 2025 年预算数为 30977.23 万元，主要用于：学校基本运转、大型修缮、实验及实训室建设、教学设备购置、学科和专业建设、学生活动、学生资助、图书购置、招生就业等方面。主要目标是切实满足学校基本办学条件的需要，保障教学科研活动的正常进行，适应经济社会发展的人才培养需求，实现全面培养应用型人才的目的。

2.科学技术支出 2025 年预算数分别为 140 万元。主要包括自然科学基金 100 万元；重点研发计划 20 万元；其他科学技术支出 20 万元。主要用于学校科学技术研究。其主要目标是围绕各个课题的研究目标，开展具有区域特色的理论研究、应用研究，培养先进技术开发和创新人才，发挥优势，结合地方需求，将研究成果尽快转化为现实生产力，为地方

经济社会发展提供全面技术支撑。

四、一般公共预算基本支出情况说明

西昌学院 2025 年一般公共预算基本支出 21309.19 万元，其中：

人员经费 19289.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2020 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西昌学院 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。主要原因是公务接待费均用自有资金安排，总额较上年无增加。

2025 年公务接待费计划用于按规定接待上级部门、兄弟院校及其他相关单位等到我校开展公务活动、学术和业务交流等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。主要原因是公务用车购置及运行维护费均用自有资金安排，总额较上年无增加。

单位现有公务用车 15 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 4 辆，大型客、货车 5 辆（2025 年拟报废 1 辆）。

2025 年安排公务用车运行维护费用于 15 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学校应急、机要、乡村振兴、通勤、科研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

西昌学院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

西昌学院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

西昌学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025，西昌学院安排政府采购预算 7652.96 万元，其中，政府采购货物预算 3526.9 万元；政府采购工程预算 2286.66 万元；政府采购服务预算 1839.4 万元。主要用于采购学校教学科研活动等所需的建筑工程、专用设备、修缮工程、物业管理、图书、公务用车及运行维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，西昌学院所属各预算单位共有车辆 15 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2025 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 620 万元，购置飞轮储存系统大型设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年西昌学院开展绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 74658.83 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 34229 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 34320.45 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 6109.38 万元。

第四部分 名词解释

一、收入部分

（一）财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付我校的财政资金。包括上年结转一般公共预算拨款收入和本年一般公共预算拨款收入。

（二）事业收入：指我校开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

二、支出部分

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公经费”

是指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单

位公务用车购置费、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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。