

2021 年度

四川省西昌学院单位决算

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、 职能简介 .....	4
二、 2021 年重点工作完成情况 .....	6
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	10
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	10
二、 收入决算情况说明 .....	11
三、 支出决算情况说明 .....	12
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	13
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	17
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	22
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	22
十、 其他重要事项的情况说明 .....	22
<b>第三部分 名词解释</b> .....	24
<b>第四部分 附件</b> .....	27
<b>第五部分 附表</b> .....	49
一、 收入支出决算总表 .....	49
二、 收入决算表 .....	49
三、 支出决算表 .....	49
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	49
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	49
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	49
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	49
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	49
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	49
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	49
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	49
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	49

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

### 1. 主要职能

西昌学院肇始于 1939 年北洋工学院内迁创建的国立西康技艺专科学校，是中国高等教育史上第一所国立综合类高等专科学校。几经变迁，2003 年教育部批准西昌农专、西昌师专、凉山大学、凉山教育学院合并组建西昌学院。2010 年通过教育部本科教学合格评估，2015 年被列为四川省首批整体转型发展改革试点单位，2017 年被列入国家教育现代化推进工程 100 所应用型本科高校建设单位。2018 年圆满完成教育部本科教学审核评估。

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，秉承“审慎明笃”治学精神，践行“需求为导向、服务为根本”理念，坚持“应用性、地方性、民族性”办学特色，敬恭桑梓，海涵地负，为民族地区脱贫奔康、永续发展提供人才、科技、文化支撑，是凉山发展的人才培养基地、资源开发、民族文化传承创新的重要基地。当前，学校正全面推进转型发展、创新发展、特色发展，以建成全国民族地区知名、特色鲜明的高水平应用型大学为目标而努力奋斗。

### 2. 机构设置情况

西昌学院由 34 个职能部门、17 个二级学院组成，32 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、凉山广播电视大学。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。

### 3. 人员情况

现有在校生 2 万余人，与上年数基本一致；教职工 1232 人，较上年 1100 人增加 132 人，原因为新增编外聘用人员 86 人、编内职工 46 人。

## 二、2021 年重点工作完成情况

1. 教改成效突出。1 个专业立项国家一流专业建设点，1 个项目立项国家级新文科研究与改革实践项目，1 个项目立项国家级新工科研究与实践项目，3 个项目获批省级新文科研究与改革实践项目。获四川省教学成果特等奖 1 项、二等奖 6 项。目前，学校共有国家级一流专业建设点 2 个，省级一流专业建设点 10 个。10 门课程被立项为省级一流本科课程。5 门精品在线开放课程，已在智慧树平台正常运行。截止目前，学校共立项国家级一流本科课程 1 门，省级一流本科课程 15 门。在省属同类院校中，教改成果名列前茅。

2. 服务地方有力。学校坚持“立足地方、融入地方、服务地方”，校地合作深入推进，与美姑、布拖、喜德等县人民政府等签订合作协议，校企合作稳步推进，助力建昌古城保护更新，是凉山经济社会发展不可或缺的重要力量。

3. 学校是凉山发展的人才培养基地。为地方培养培训各类专业技术人才近 20 万，全州县处级干部的 50%、中小学校长及骨干教师的 70%、高层次农牧人才的 80%、水电和建筑领域技术骨干及高层管理人员的 85%均毕业于西昌学院。稳步推进继续教育。2021 年成人教育在校生总人数 13757 人，自学考试在籍总人数 3200 人。2021 年成人教育总收入 5800 余万元，自学考试收入 350 余万元。培训中心全年共承接 15 个培训项目，举办 27 个培训班，承接对外考务服务项目 15

个，累计培训和对外考务服务 22356 人，合同总价值 416.843 万元，面向社会本土计划培训收入 828 万元。近年来，围绕民族地区人才需求，依托“四川省彝汉双语师资培训基地”“四川省普通高校少数民族预科教育基地”等平台，为凉山培养更多“下得去、留得住、用得上、干得好”的“永久牌”高素质应用型人才。

4. 学校是凉山资源开发的研究基地。新建 1 个厅级平台，12 个校级平台，36 支科研团队，6 名教师入选凉山州“菁英计划”。开展各类学术活动 167 场。邀请校外 16 位专家，通过线上和线下方式对我校教师开展国家自科与社科基金项目申报专题辅导。立项国家级项目 4 项，省部级项目 8 项，科研经费共计 1895.15 万元，荣获四川省第十九次社会科学优秀成果奖二等奖 1 项。科研成果质量进一步提升，全校教师共发表论文 304 篇，其中 A 级学术期刊论文 39 篇，获准专利 40 项（其中发明专利 4 项），软件著作权登记 20 项，作物新品种 2 个。学校参与的马铃薯生产示范项目，其亩产达 4858 公斤，创造了四川冬作马铃薯大面积规范化生产高产纪录。学校 16 人被选派为四川省“三区”科技人员，开展实用技术、专业人才培养和科技服务。2021 年开展技术培训 60 余次，推广现代农业技术 10 余项。组织专家教授深入全州各地开展技术服务，全年累计 186 人次开展技术服务 100 余次，发放技术资料 5 万余份（册），服务农民 1.2 万余人次。

5. 学校是优秀民族文化的传承创新基地。坚持“以文化人、以文育人”，将优秀传统文化传承创新融入人才培养。依托“彝族文化研究中心”“民族团结发展研究中心”，积极开展民族文化遗产创新研究。立项国家社科基金项目、教育部人文社科研究项目、国家民委中国彝学研究项目、省社科联研究项目等多项，在彝族母语文学、非物质文化遗产保护与研究等方面全国领先。先后获“国务院民族团结先进集体”“全国民族教育先进集体”“四川省民族团结先进集体”等荣誉称号。

6. 学校是助力凉山乡村振兴的行动基地。成立乡村振兴工作领导小组、乡村振兴办公室，选派5名干部接续开展帮扶工作。认真落实中央和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作部署，制定西昌学院乡村振兴定点帮扶工作五年规划。聚焦教育帮扶，选派学生160人到美姑、昭觉等县开展顶岗支教。开展科技和产业帮扶，启动马铃薯种薯基地和总投资100万元的冷水鱼孵化鱼苗基地建设等项目，为地方乡村振兴提供技术服务。因在脱贫攻坚中成绩显著，2021年，学校被省委、省政府、省教育厅授予“2020年省直部门（单位）定点扶贫先进集体”“四川省脱贫攻坚先进集体”及全省高校系统集体和个人脱贫攻坚专项奖励。

7. 合作交流广泛。积极开展对外合作与交流，与攀钢集团西昌钢钒、四川中烟工业有限责任公司、深圳市讯方技术



股份有限公司等省内外百余家企业开展校企合作协同育人，实施订单式人才培养，共建新工科产业学院；与中央民族大学、广州大学、四川农业大学、西华师范大学、成都信息工程大学等高校合作开展人才培养与科学研究；与意大利巴勒莫大学、马来西亚博特拉大学、泰国正大管理学院等签订了合作协议，选派近百名骨干教师和管理干部出国交流访问；现有美国、荷兰、澳大利亚、韩国、塔吉克斯坦、菲律宾、巴基斯坦、也门、摩洛哥、卢旺达等国留学生在校就读。

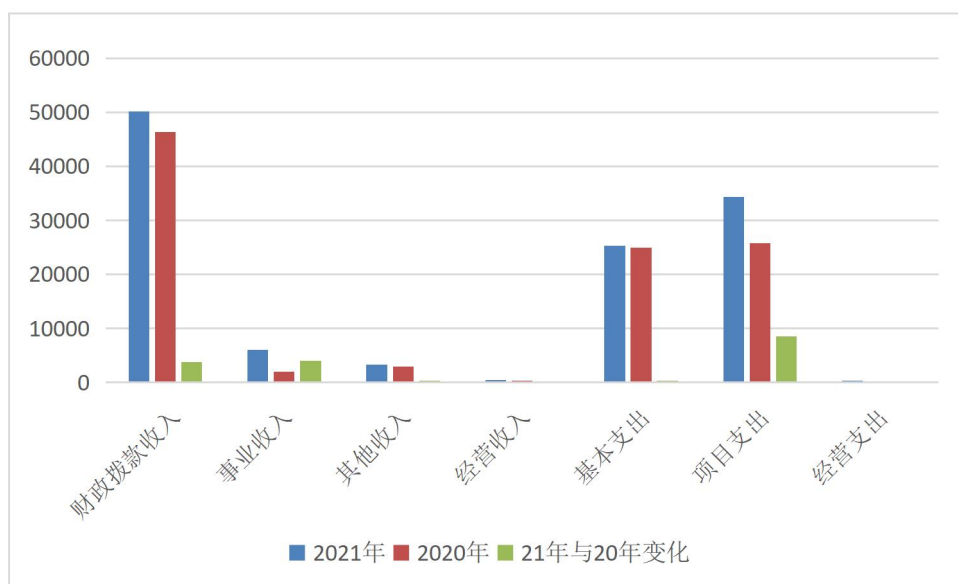
## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 60079.1 万元、支出总计 59978.07 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 8423.15 万元、增长 16.31%，支出总计增加 9194.46 万元，增长 18.11%。主要变动原因是：当年收入比上年增加 8423.15 万元，增长 16.31%。其中：财政拨款增加 3836.58 万元，事业收入增加 4037.9 万元，经营收入增加 157.12 万元，其他收入增加 391.55 万元，主要原因是：财政拨款增加主要是因为省财政追加“省部委”共建专项资金、学生资助经费、生均绩效拨款、本土人才培养计划专项资金、深度贫困县教育人才振兴工程、农业改革创新科技示范奖补专项资金、国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金，科研收入增加，凉山州财政拨款增加；事业收入增加是因为申请的专户资金增加；经营收入增加；其他收入中凉山州财政拨款、其他管理收入增加。

当年支出比上年增加 9194.46 万元，增长 18.11%。其中：基本支出增加 397.11 万元，项目支出增加 8591.96 万元，经营支出增加 205.39 万元。支出差异原因：基本支出增加的主要原因是大量引进高层次人才，增加了工资福利支出；项目支出增加的主要原因是增加了地债项目支出和教育现

代化推进工程支出。经营支出增加的原因是年初预算未对经营支出进行充分估算，而年中实际发生了经营性支出。



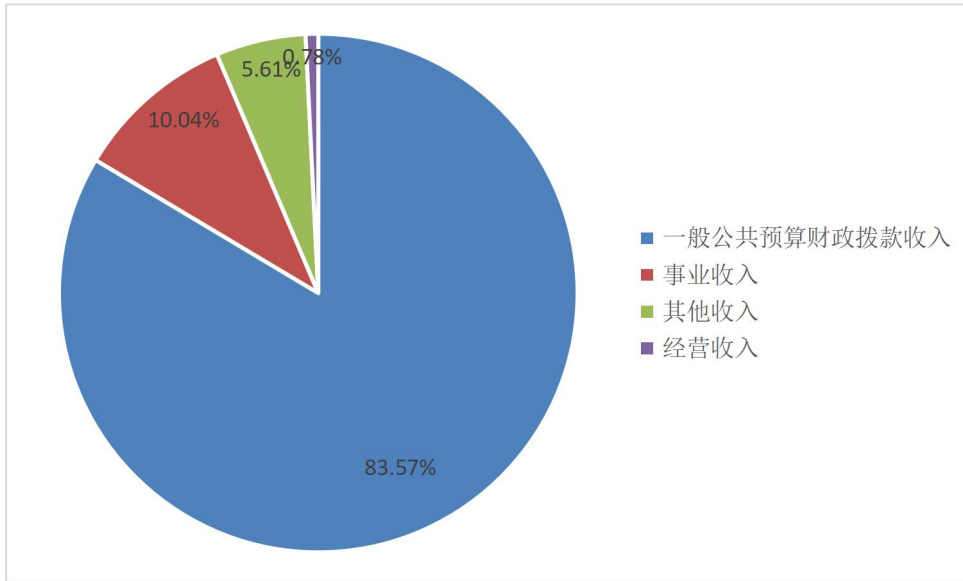
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

单位: 万元

## 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 60079.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 50208.62 万元，占 83.57%；事业收入 6031.29 万元，占 10.04%；经营收入 470.17 万元，占 0.78%；其他收入 3369.02 万元，占 5.61%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

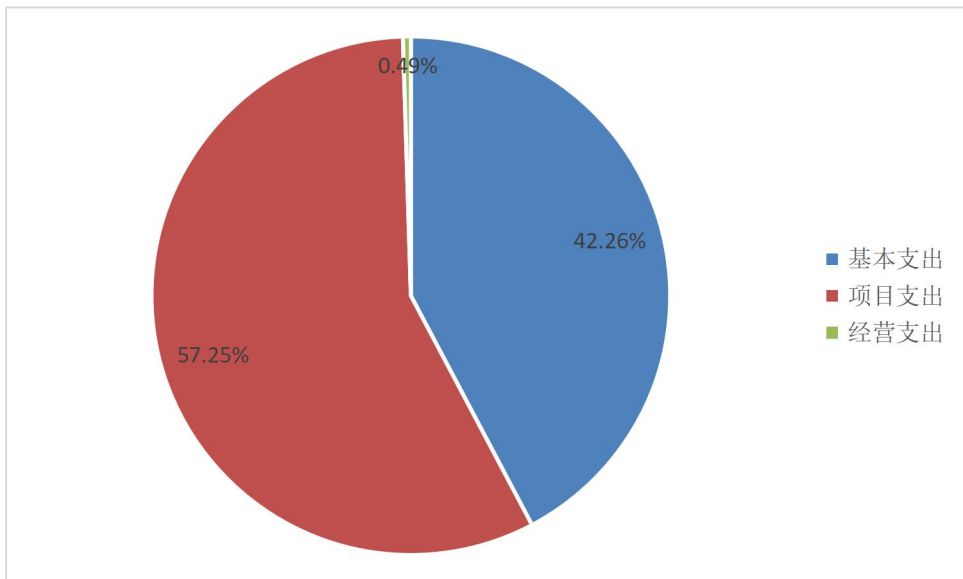


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 59978.07 万元，其中：基本支出 25349.05 万元，占 42.26%；项目支出 34336.17 万元，占 57.25%；经营支出 292.85 万元，占 0.49%；

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

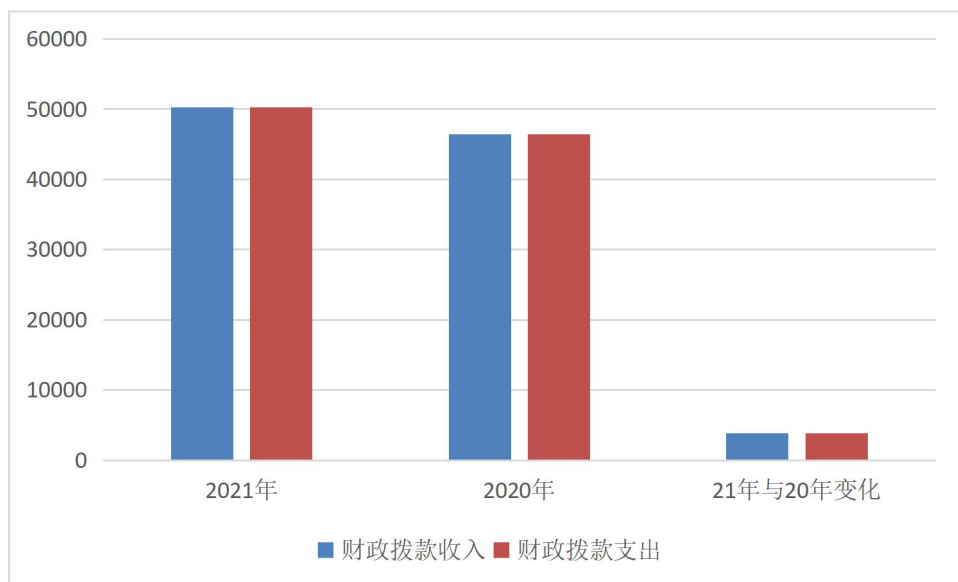


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计50208.62万元、财政拨款支出总计50208.62万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加3836.58万元、增长8.27%，财政拨款支出总计增加3836.58万元、增长8.27%。主要变动原因是省财政追加“省部委”共建专项资金、学生资助经费、生均绩效拨款、本土人才培养计划专项资金、深度贫困县教育人才振兴工程、农业改革创新科技示范奖补专项资金、国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金，科研收入增加，凉山州财政拨款增加；

（注：数据来源于财决01-1表）

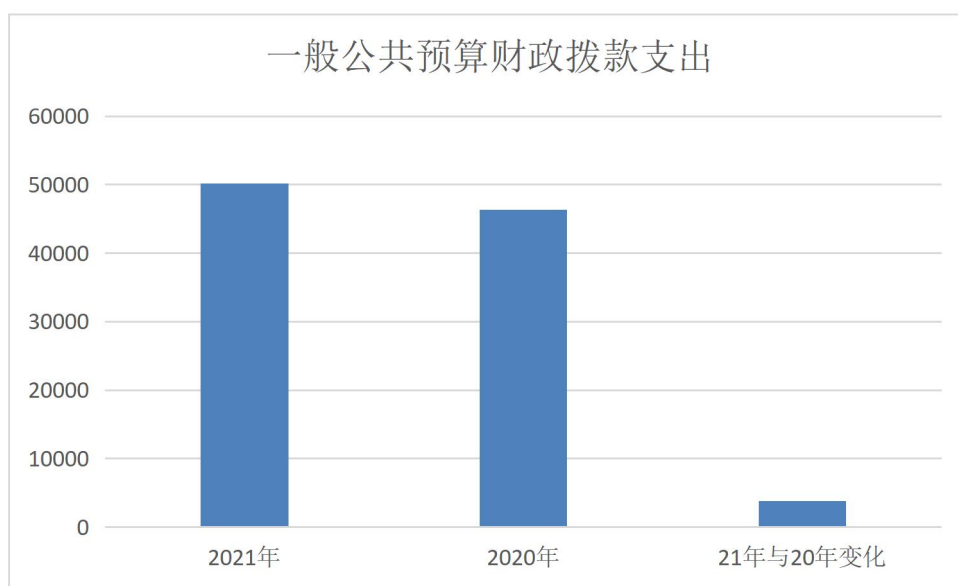


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出50208.62万元，占本年支出合计的83.71%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3836.58万元，增长8.27%。主要变动原因是省财政追加“省部委”共建专项资金、学生资助经费、生均绩效拨款、本土人才培养计划专项资金、深度贫困县教育人才振兴工程、农业改革创新科技示范奖补专项资金、国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金，科研收入增加，凉山州财政拨款增加；



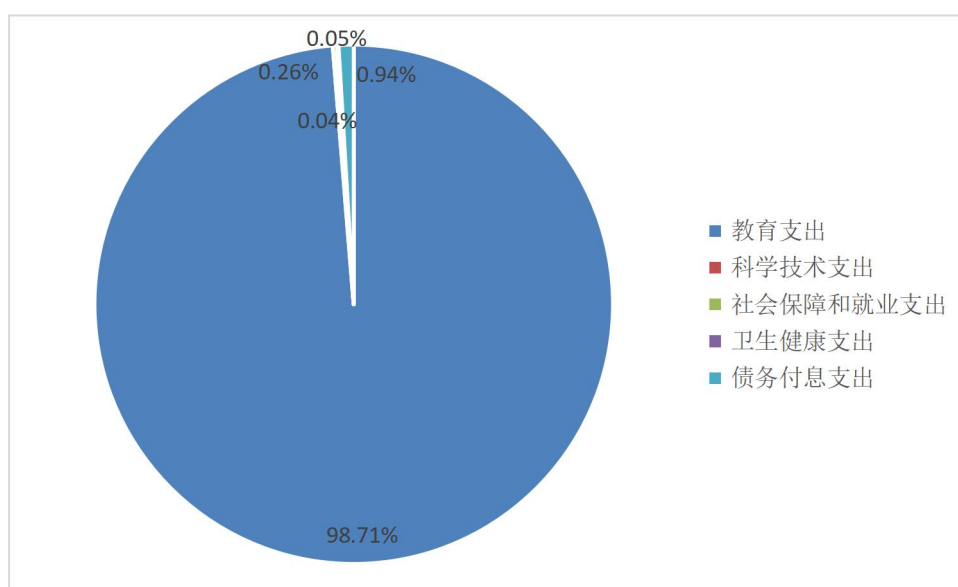
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出50208.62万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**49561.31万元，占98.71%；**科学技术（类）**支出132.34万元，占0.26%；**社会保障和就**

业（类）支出 18.57 万元，占 0.04%；卫生健康（类）支出 25 万元，占 0.05%；债务付息（类）支出 471.4 万元，占 0.94%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 50208.62 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 45804.59 万元，完成预算 100%；教育（类）普通教育（款）其他教育（项）：支出决算为 3756.72 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%；科学技术（类）技术

研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 0.34 万元，完成预算 100%；科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%；科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：支出决算为 87 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 4.85 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 13.72 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%。

5. 债务付息（类）地方政府一般债务付息（款）地方政府一般债券付息（项）：支出决算为 471.4 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 19134.45 万元，其中：

人员经费 16371.23 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2763.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

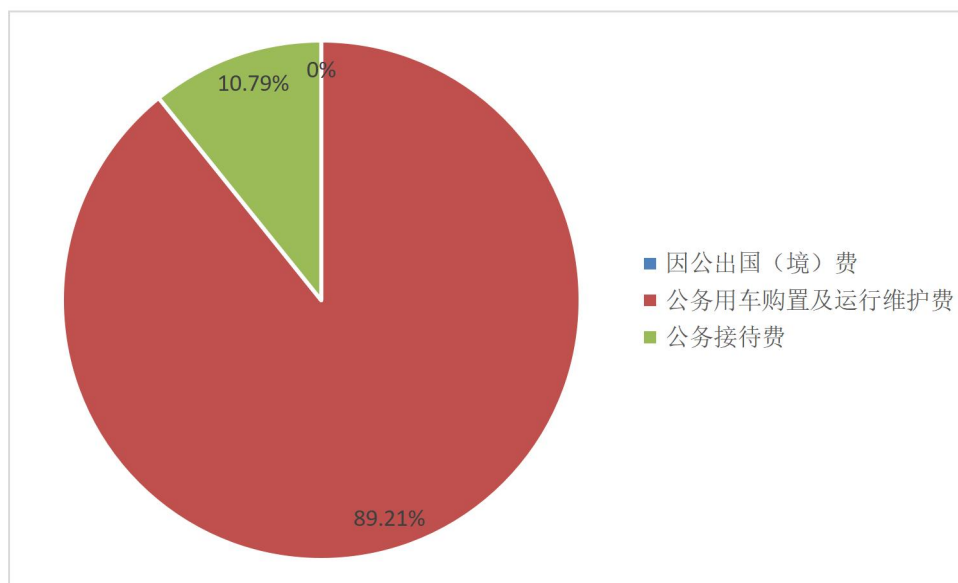
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 71.67 万元，完成预算 84.32%，决算数小于预算数的主要原因是学校严格按照国家和校内相关要求，厉行节约，严格管控相关经费支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 63.94 万元，占 89.21%；公务接待费支出决算 7.73 万

元，占 10.79%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是未安排出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 63.94 万元，完成预算 95.43%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 1.58 万元，下降 2.41%。主要原因是学校根据上级规定严格管控公务用车运维开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 16 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 4 辆、载客汽车 8 辆。

公务用车运行维护费支出 63.94 万元。主要用于学校教学、科研、学生活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 7.73 万元，完成预算 40.68%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.48 万元，增长 23.68%。主要原因是增加接待批次和人次。其中：

国内公务接待支出 7.73 万元，主要用于学校教学、科研、学生活动、服务地方等业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 78 批次，471 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.73 万元，具体内容包括：省委巡视指导组关于组建高校党史学习教育接待，金额 800 元；省教育厅“双百导师”进校园接待，金额 719 元；宁海县人力资源与社会保障局校企交流接待，金额 1000 元；阿坝师范学院预科工作调研接待，金额 1300 元；西南石油大学、四川旅游学院、攀枝花学院“互联网+项目指导”接待，金额 627 元；眉山职业技术学院“专升本”交流接待，金额 1200 元；西南政法大学开展讲座接待，金额 449 元；南充市农业科学院座谈交流接待，金额 960 元；攀枝花学院交流接待，金额 658 元；攀枝花学院考察接待，金额 1561 元；省委巡视组两次接待，金额 3840 元；阿里巴巴商学院、宜尔阳光教育基金会对口帮扶接待，金额 1320 元；四川轻化工大学调研接待，金额 1400 元；省委组织部考核校领导班子接待，金额 658 元；省级教改项目结题验收接待，金额 350 元；攀枝花学院交流

接待，金额 350 元；绵阳师范学院调研接待，金额 550 元；成都工业学院调研接待，金额 350 元；省教科文卫工会调研接待，金额 1080 元；四川轻化工大学调研接待，金额 1300 元；西华大学对口帮扶接待，金额 1680 元；省委党校讲座接待，金额 480 元；甘孜州民族干部学校、甘孜开放大学调研接待，金额 1411 元；房屋处置核查专家接待，金额 720 元；招聘活动接待，金额 666 元；本科教学工作审核评估接待，金额 840 元；西南民族大学交流接待，金额 1080 元；省教育厅学校选址安全和建筑安全专项排查工作组接待，金额 717 元；省委巡视办接待，金额 480 元；西南交通大学讲座接待，金额 480 元；河西学院考察接待，金额 960 元；省委巡视组接待，金额 1560 元；凯里学院交流接待，金额 706 元；西南民族大学讲座接待，金额 360 元；省委组织部干部考察接待，金额 960 元；省委组织部选人用人专项工作接待，金额 960 元；内江师范学院考察接待，金额 960 元；西华师范大学对口帮扶接待，金额 1320 元；大学生社团禁毒文化节接待，金额 1300 元；凉山州花生新品种示范技术交流接待，金额 1340 元；成都医学院心理学院考察交流接待，金额 800 元；西南民族大学民族地区工作调研接待，金额 660 元；四川大学原单位领导级银龄教师接待，金额 610 元；西南财经大学原单位领导级银龄教师接待，金额 544 元；北京交通大学原单位领导级银龄教师接待，金额 500 元四川民族学院预科工作调研及实验室考察，金额 708；中国新闻社四

川分社拍摄接待，金额 922 元；教育部专家培训接待，金额 1440 元；西南科技大学交流接待，金额 783 元；成都农业科技职业学院交流接待，金额 840 元；四川期刊协会考察学习接待，金额 1180 元；李鸿才开展讲座接待，金额 480 元；四川省高校干部培训班调研接待，金额 2000 元；四川省社会科学界联合会调研接待，金额 960 元；优秀青年干部铸魂培训班调研接待，金额 2400 元；四川农业大学调研接待，金额 1036 元；省考试院交流接待，金额 1000 元；西华师范大学招标采购接待，金额 1000 元；成都农业科技职业学院交流接待，金额 606 元；成都农业科技职业学院交流接待，金额 600 元；四川省社联科调研接待，金额 300 元；乐至县人民政府交流接待，金额 800 元；无锡科技职业学院交流合作接待，金额 1045 元；四川省农业科学院、四川农业大学、四川大学学术会议接待，金额 1200 元；中国农业大学交流合作接待，金额 1320 元；广安市武胜县公安局开学典礼接待，金额 480 元；西华师范大学科研交流合作接待，金额 840 元；深圳市伍壹叁教育集团有限公司开展讲座接待，金额 400 元；四川音乐学院交流接待，金额 1286 元；四川师范大学，盐边县烟草专卖局招生宣传，交流接待，金额 1200 元；省委巡回督导组开会接待，金额 720 元；西华师范大学等鉴定会接待，金额 840 元；省人社厅，就业局调研接待，金额 950 元；西南交通大学交流合作接待，金额 1432 元；银龄教师报到接待，金额 3600 元；成都市巨链商业运营管理股份有

限公司交流接待，金额 900 元；西华师范大学交流学习接待，金额 1440 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，西昌学院机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2020 年决算数持平）。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2021 年，西昌学院政府采购支出总额 7551.73 万元，其中：政府采购货物支出 6287.49 万元、政府采购工程支出 627.09 万元、政府采购服务支出 637.15 万元。主要用于采购学校教学科研专用设备、采购校内设施设备大型修缮工程、采购图书和电子资源、采购信息网络购建工程、采购校

园物业管理等。授予中小企业合同金额 2133.59 万元，占政府采购支出总额的 28.25%，其中：授予小微企业合同金额 1320.70 万元，占政府采购支出总额的 17.49%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西昌学院共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车5辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于学校教学、科研、学生活动等。

单价50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对房屋建筑物购建、物业管理费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 22 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

## 第三部分 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…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：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取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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…（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。



14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指单位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。

31. 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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

# 第四部分 附件

## 附件

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评  
(贷款还本付息)

主管部门及代码		四川省教育厅		实施单位	西昌学院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	471.40	执行数:	471.40	
	其中: 财政拨款	471.40	其中: 财政拨款	471.40	
	其他资金	/	其他资金	/	
年度总体目标完 成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据学校事业发展规划,学校使用地债资金新建教学 楼等设施,满足学校办学条件需要,保障学校教学科研活 动的正常进行,在财政规定的期限内还清本息。			2021年,学校使用地债资金新建 了教学楼等设施,满足了学校办 学条件需要,按时偿还了利息。	
年度绩效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	继续实施的工程数量	≥2项	≥2项
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
			是否足额还清本息	是	是
		时效指标	工程完成时限	≤5年	≤5年
			是否按时还清本息	是	是
	成本指标	工程是否在成本范围内	是	是	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	项目收益学生覆盖面	100%	100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	工程使用年限	≥50年	≥50年
	满意度指 标	满意度 指标	师生满意度	满意	满意

## (学生实践、活动、比赛经费)

主管部门及代码		四川省教育厅		实施单位	西昌学院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		310	执行数:	293
	其中: 财政拨款		293	其中: 财政拨款	293
	其他资金		17	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按上级要求和学校事业发展规划,通过实施本项目,让学生各级各类创新创业比赛、学生素质教育活动、学生社团活动等学生活动在质量方面有显著提升,学生综合素质显著提高。			按年度总体目标实施学生实践、活动、比赛,各级各类创新创业比赛、学生素质教育活动、学生社团活动等学生活动在质量方面有显著提升,学生综合素质有显著提高。	
年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量 指标	学生参加各级各类 创新创业活动数	10次	124
			学生素质教育活动 项目数	≥50次	318
			学生社团活动项目 数	≥200次	350
		质量 指标	学生参加各类活动 获奖比	≥20%	50%
	效益 指标	社会效益 指标	素质教育活动受益 学生覆盖面	100%	100%
		社会效益 指标	学生社团活动受益 学生覆盖面	≥50%	80%
	满意度 指标	满意度 指标	素质教育活动学生 满意度	≥90%	98%
满意度 指标		学生社团活动学生 满意度	≥90%	98%	

## (设备购置经费)

主管部门及代码		四川省教育厅		实施单位	西昌学院	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		597	执行数:	248.45	
	其中: 财政拨款		/	其中: 财政拨款	/	
	其他资金		597	其他资金	248.45	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	根据学校事业发展规划,进一步完善实验室建设,培育和引进一批具有特色的高标准实验实训中心,保障学校教学科研活动的开展。			建成了经济管理学院电子商务实训室、理学院化学实验室设备补充、机械与电气工程学院手工绘图实训室等3个实验室建设项目,并完成验收投入使用。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	支持的专业数	≥20个	27	
			支持的实验项目数	≥50个	162	
		质量指标	设备利用率	≥70%	83	
			验收合格率	100%	100	
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	覆盖受益学生面	≥70%	85	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响年限	≥4年	5	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	满意	满意		

(信息化建设及运行维护经费)

主管部门及代码		四川省教育厅		实施单位	西昌学院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		193.1	执行数:	
	其中: 财政拨款		135.1	其中: 财政拨款	135.1
	其他资金		58	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据学校事业发展规划,通过项目实施,保障畅通以实现学校各种移动网络、一卡通卡片、OA系统、站群系统及科研管理、后期管理等正常运行,保障学校的教学科研活动顺利进行。			全部完成,达到总体目标	
年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	维持移动网络运行 数	≥4个	4
			支持应用系统数	≥5个	6
		质量指标	网络验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目维持时间	1年	1年
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	系统正常运行率	≥95%	98%
		社会效益 指标	师生覆盖面	≥90%	92%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	满意度 指标	师生满意度	≥90%	93%

(学生资助经费)

主管部门及代码		四川省教育厅		实施单位	百县学院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		3807	执行数:	3757
	其中: 财政拨款		3607	其中: 财政拨款	3607
	其他资金		200	其他资金	150
年度总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过学生资助经费的安排,激励学生勤奋学习,努力进取,保障每一个学生不因困难而辍学,鼓励学生向更高层次发展,实现全面培养应用型人才的目的。			通过学生资助经费的安排,达到了激励学生勤奋学习,努力进取目的,鼓励学生向更高层次发展,实现全面培养应用型人才的目的,实现了不让一个学生因困难而辍学的承诺。	
年度绩效指 标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	资助研究生人次	≥100次	496
		数量指标	资助困难学生人次	≥6000次	7954
		数量指标	资助优秀学生人次	≥500次	5481
		质量指标	是否实现公平资助	是	是
		质量指标	是否保障每一位学生不因经济困难而辍学	是	是
		质量指标	资助政策是否宣传到位	是	是
		财政指标	资助项目按期完成率	100	100
	效益 指标	经济效益 指标	减轻贫困生经济负担人次	≥5000人	14603
		社会效益 指标	二级学院覆盖面	100	100
		社会效益 指标	专业覆盖面	100	100
		社会效益 指标	是否能让贫困生安心学习	是	是
		社会效益 指标	是否能激发学生积极进取	是	是
	满意度指标	满意度 指标	学生满意度	满意	满意

+

+

## (学科和专业建设费)

主管部门及代码	四川省教育厅			实施单位	西昌学院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	240		执行数:	196.00
	其中: 财政拨款	196		其中: 财政拨款	196.00
	其他资金	44		其他资金	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据学校事业发展规划, 通过项目实施, 加强我校学科和专业建设管理, 调整与优化学科专业结构, 推进学科专业内涵建设, 凝练专业特色, 不断提高学科专业建设水平和人才培养质量, 适应经济社会发展的人才需求。			完成了学院学科建设十四五规划的编制, 学院整体学科水平得到提高, 农学在2022年武书连C+, 社会科学D, 在省内同类高校前列。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展学术活动	≥100场	106
		数量指标	建设实验平台和社科基地数	≥3个	40
		数量指标	建设科研团队数	≥3个	37
		数量指标	建设专业数量	≥58个	≥58个
		数量指标	设本科教学工程项目数	≥10个	≥10个
		时效指标	专业影响力	长期	长期
	效益指标	社会效益指标	是否能加强服务地方能力	能	能
		社会效益指标	项目实施覆盖受益学生数占学校总学生数比例	100%	100%
		可持续影响指标	项目影响年限	≥4年	5年
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	满意	满意



## (图书购置经费)

主管部门及代码		四川省教育厅		实施单位	西昌学院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		550.00	执行数:	549.76
	其中: 财政拨款		550.00	其中: 财政拨款	549.76
	其他资金		/	其他资金	/
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过项目实施,适当增加教辅经费投入,尽量满足生均年进书量达4册,在原有馆藏结构的基础上,进一步调整完善,尽量达到学校重点学科及各专业之间的教学科研需求,使其结构更加合理化、数字化、专业化。			完成年度总体目标	
年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	新增纸质图书数量	≥5万册	87432
			建设电子资源库数量	≥30个	49个子库
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	成本指标	采购成本是否在预算控制 范围内	是	是	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	持续影响年限	≥4年	≥4年
满意度 指标	满意度 指标	师生满意度	满意	满意	

中

## (科研经费)

主管部门及代码	四川省教育厅		实施单位	西昌学院		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1514.00	执行数:	684.00		
	其中: 财政拨款	/	其中: 财政拨款	/		
	其他资金	1514.00	其他资金	684.00		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	根据学校发展规划,通过项目实施,深入建设科研平台,提高科研团队质量,加大科研投入力度,提升学校整体科研信心和水平,促进科研成果转化,助力学校一流学科建设。		2021年,通过项目实施,学校在科研项目、科研队伍、科研平台、科研成果上取得显著成效,对于提升学校整体科研信心,加快学校一流学科建设以及学校中项工作起到了明显推动作用。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	新增纵向项目	≥30项	86	+
			新增横向项目	≥10项	15	
			建设科研团队	≥5个	37	
			开展科普及技术培训活动	≥4次	8	
			开展项目申报培训	≥2次	19	
	质量指标	科研项目结题合格率	≥80%	≥80%		
		国家级项目形式审查通过率	≥80%	98%		
	时效指标	项目按期上报率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	决策咨询报告被采用数量	≥3个	6	
			研究报告被采用数量	≥2个	3	
		可持续影响指标	持续影响年限	≥1年	3	
	满意度指标	师生满意度	满意	满意		

+

+

( 对外交流与合作经费)

主管部门及代码		四川省教育厅		实施单位	西昌学院	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	150.00	执行数:	0.00	
		其中: 财政拨款	/	其中: 财政拨款	/	
		其他资金	150.00	其他资金	0.00	
年度总体目标 完成情况		预期目标		目标实际完成情况		
		根据国家 and 上级有关要求, 及学校事业发展的需要, 拟在2021年度加强对外交流与合作, 拓宽学校师生员工的国际化视野, 提升学校教学、科研整体水平, 促进学校的整体转型与内涵发展。		因海外疫情影响, 以及国家出(国)境疫情防控规定, 2021年度出国团组未能成行, 预期目标未能完成。		
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		完成指标	数量指标	安排的数学类出国团组数量	≥1个	
				安排的科研类出国团组数量	≥1个	
			质量指标	是否能拓宽教学科研人员的国际视野	是	
			时效指标	是否在预算年度完成任务	是	
		效益指标	成本指标			
			经济效益指标			
			社会效益指标	是否能扩大学校知名度和提升美誉度	是	
			生态效益指标			
		可持续影响指标	对出访的数学科研人员的影响年限	≥5年		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	满意			

(招生、录取及就业经费)

主管部门及代码		四川省教育厅		实施单位	西昌学院
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	130.00	执行数:	128.00
		其中: 财政拨款	100.00	其中: 财政拨款	100.00
		其他资金	30.00	其他资金	28.00
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据上级要求和学校事业发展规划,加大招生就业宣传力度,扩大学校影响力,提升生源和毕业生质量,保证新生报到率和毕业生就业率。			新生报到率96.24%,毕业生就业率90.27%。	
年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量 指标	计划招生人数	≥4500人	4675
			宣传地区数量	≥10个	31
			发放招生就业宣传资料数量	≥20000份	41000
		质量 指标	新生报到率	≥90%	≥90%
	毕业生就业率		≥80%	90.27%	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	是否能提升学校知名度	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	持续影响年限	≥1年	1年
	满意度 指标	满意度 指标	家长满意度	≥80%	88.9%
学生满意度			≥80%	90.23%	

## (实验及实训室建设)

+

主管部门及代码		四川省教育厅		实施单位	西昌学院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		353.00	执行数:	353.00
	其中: 财政拨款		313.00	其中: 财政拨款	313.00
	其他资金		40.00	其他资金	40.00
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	指国家政策要求和学校事业发展规划, 通过项目实施, 加强实践教学, 促进教学质量提高, 提升人才培养质量。			本项目全年完成了进度计划。通过项目实施, 加强了实践教学, 促进了教学质量提高, 提升了人才培养质量。	
年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	支持的专业数量	≥55个	66
			支持的教学实验项目数量	≥1000个	3243
			支持的大创及竞赛项目数	≥50项	102
			服务的学生人数	≥17000人次	23829
	质量指标	实训项目开出率	≥90%	93.7	
		学生技能竞赛获奖增长率	≥5%	21.5	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	受益学生比例	≥90%	93
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	持续影响年限	≥4年	5
	满意度 指标	满意度 指标	师生满意度	满意	满意

+

+

+

## (部门集中收入安排支出)

主管部门及代码		四川省教育厅		实施单位	西昌学院	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	621.00		执行数:	621.00	
	其中: 财政拨款	621.00		其中: 财政拨款	621.00	
	其他资金	/		其他资金	/	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	根据学校事业发展规划,完成年度内相关教学科研任务,促进学校持续健康发展。			2021年,学校完成了年度内相关教学科研任务,促进了学校持续健康发展。		
年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成 指标值	
	完成 指标	数量指标	开展相关项目活动	≥2个	≥2个	
		质量指标	受益教师比率	≥30%	≥30%	
			培养学生合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	年度内是否完成项目	是	是	
	成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	是否能促进学校发展	是	是	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	持续影响年限	≥1年	≥1年	
满意度 指标	满意度 指标	教师满意度	满意	满意		

+

+

## (大型修缮)

主管部门及代码		四川省教育厅		实施单位	西昌学院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		430.00	执行数:	295.47
	其中: 财政拨款		380.00	其中: 财政拨款	295.47
	其他资金		50.00	其他资金	0.00
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照学校事业发展规划,对校内相关项目进行修缮,保障学校教学科研活动正常进行。			全年完成了预期目标。	
年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	完成修缮项目数	≥2个	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标			
		成本指标	成本是否在控制范围内	是	是
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	是否能满足教学科研需要	是	是
			是否提升办学条件	是	是
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标	持续影响年限	≥2年	≥2年	
满意度 指标	满意度 指标	师生满意度	满意	满意	

(房屋建筑物购建)

主管部门及代码		四川省教育厅		实施单位	西昌学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1318.00	执行数:	35.93
		其中: 财政拨款	/	其中: 财政拨款	/
		其他资金	1318.00	其他资金	35.93
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据学校事业发展规划,开展南北校区相关项目建设,保障学校教学科研活动的正常进行。			按照学校事业发展规划推进了南北校区相关项目建设,保障学校教学科研活动正常进行。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	进入施工阶段项目数	≥1个	≥1个
			完成论证设计项目数	≥1个	≥1个
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标			
	成本指标	成本是否在控制范围内	是	是	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否改善学校办学基本条件	是	是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设计使用年限	≥50年	≥50年
满意度指标	满意度指标	师生满意度	满意	满意	





(高校共建与发展专项资金(中央支持地方高校发展))

主管部门及代码		四川省教育厅		实施单位	西昌学院	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	670.00	执行数:	670.00	
		其中: 财政拨款	670.00	其中: 财政拨款	670.00	
		其他资金	/	其他资金	/	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况		
		根据学校事业发展规划,完成年度内相关教学科研任务,促进学校持续健康发展。		2021年,学校完成了年度内教学科研任务,促进了学校持续健康发展。		
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		完成指标	数量指标	开展相关项目活动	≥2次	≥2次
			质量指标	培养学生合格率	≥95%	≥95%
			时效指标	年度内是否完成任务	是	是
			成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	是否能促进学校发展	是	是
			生态效益指标			
			可持续影响指标	持续影响年限	≥1年	≥1年
		满意度指标	满意度指标	师生满意度	满意	满意

+

+

(继续实施项目-支持地方高校改革发展中央资金)

主管部门及代码		四川省教育厅		实施单位	西昌学院	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		169.00	执行数:	139.45	
	其中: 财政拨款		169.00	其中: 财政拨款	139.45	
	其他资金		/	其他资金	/	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	根据学校事业发展规划,进一步完善实验室建设,培育和建议一批具有特色的高标准实验实训中心,保障学校教学科研活动的开展。			建成了艺术学院综合实训室、音乐教研室设备(非政府采购)等2个实验室建设项目,并完成验收投入使用。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	支持的专业数	≥20个	23	
			支持的实验项目数	≥50个	92	
		质量指标	设备利用率	≥70%	81	
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	覆盖受益学生面	≥70%	85	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响年限	≥4年	5	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	满意	满意		

**（上年结转-高校共建与发展专项资金（中央支持地方））**

+

主管部门及代码		四川省教育厅		实施单位	西昌学院
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	1310.00	执行数:	1280.30
		其中: 财政拨款	1310.00	其中: 财政拨款	1280.30
		其他资金	/	其他资金	/
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据学校“十四五”规划，通过相关设备购置，完成上级主管部门交办的教学科研工作任务；完成教学秘书等建筑的相关设备的配套完善，以便能更好地开展相关教学活动。			建成了物理、同声传译、现代教育技术、虚拟仿真1-2、多媒体教室建设1-2、11教标准化考棚等9个实验室建设项目。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	支持的专业数	≥20个	38
			支持的实验项目数	≥50个	684
		质量指标	设备利用率	≥70%	87
			时效指标		
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	覆盖受益学生面	≥70%	85
		生态效益指标			
	可持续影响指标	持续影响年限	≥4年	5	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	满意	满意	

+

+

(上年结转-高校共建与发展专项资金)

主管部门及代码		四川省教育厅		实施单位	西昌学院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		1620.24	执行数:	1598.48
	其中: 财政拨款		1620.24	其中: 财政拨款	1598.48
	其他资金		/	其他资金	/
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据学校事业发展规划,进一步完善实验室建设,培育和建设一批具有特色的高标准实验实训中心,保障学校教学科研活动的开展。			建成了大数据实践创新平台、土木工程实体检测实训基地、体育学院实验、材料实验室、电子商务网店运营实训平台、多媒体教室建设等16个实验室建设项目。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	支持的专业数	≥20个	47
			支持的实验项目数	≥50个	1504
		质量指标	设备利用率	≥70%	83
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	覆盖受益学生面	≥70%	85
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学生受益年限	≥4年	5
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	满意	满意

+

(上年结转-教育现代化推进工程第一批)

主管部门及代码		四川省教育厅		实施单位	西昌学院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		3651.49	执行数:	3649.72
	其中: 财政拨款		3651.49	其中: 财政拨款	3649.72
	其他资金		/	其他资金	/
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>根据学校“十四五”规划和学校新区建设需要，按照学校的安排，建设好学校新区，满足学校未来教学和科研活动的需要。目标1：推进部分学生宿舍建设，逐步满足学生人数增加后的住宿需要；目标2：推进部分学生专业技能和创新创业基地建设项目，为学校的转型发展提供物质保障；目标3：建设部分道路与地下管网，逐步改善办学条件。</p>			<p>一是开展部分学生宿舍建设前期手续；二是完善部分学生专业技能和创新创业基地建设项目后续工作，为学校转型发展提供物质保障；三是建设部分道路与地下管网，逐步改善办学条件。</p>	
年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	完成论证设计项目数	≥1个	≥1个
			进入施工阶段项目数	≥1个	≥1个
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标			
	成本指标	成本是否在控制范围内	是	是	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	是否改善学校办学基本条 件	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	设计使用年限	≥50年	≥50年
满意度 指标	满意度 指标	师生满意度	满意	满意	

中

(上年结转-省级新增一般债券用于学校建设项目)

主管部门及代码		四川省教育厅		实施单位	西昌学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1893.16	执行数:	1893.16
		其中: 财政拨款	1893.16	其中: 财政拨款	1893.16
		其他资金	/	其他资金	/
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据学校事业发展规划,完成北校区相关项目建设,保障学校教学科研活动的正常进行。			按照学校事业发展规划推进了北校区相关项目建设,保障学校教学科研活动正常进行。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成论证设计项目数	≥1个	≥1个
			进入施工阶段项目数	≥1个	≥1个
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标			
	成本指标	成本是否在控制范围内	是	是	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否改善学校办学基本条件	是	是
		生态效益指标			
	可持续影响指标	设计使用年限	≥50年	≥50年	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	满意	满意	

+

+

## (继续实施项目-大型修缮)

主管部门及代码		四川省教育厅		实施单位	西昌学院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	119.00		执行数:	95.89
	其中: 财政拨款	119.00		其中: 财政拨款	95.89
	其他资金	/		其他资金	/
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照学校事业发展规划,对校内相关项目进行修缮,保障学校教学科研活动正常进行。			全年完成了预期目标。	
年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	完成修缮项目数	≥2项	4
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标			
		成本指标	成本是否在控制范围内	是	是
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	是否能满足教学科研需要	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	是否提升办学条件	是	是
	满意度 指标	满意度 指标	师生满意度	满意	满意

(继续实施项目-教育现代化推进工程中央预算内投资)

主管部门及代码		四川省教育厅		实施单位	西昌学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	107.00	执行数:	107.00
		其中: 财政拨款	107.00	其中: 财政拨款	107.00
		其他资金	/	其他资金	/
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据学校事业发展规划,完成相关项目建设,保障学校教学科研活动的正常进行。			按照学校事业发展规划推进了南北校区相关项目建设,保障学校教学科研活动正常进行。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	进入施工阶段项目数	≥1项	≥1个
			完成论证设计项目数	≥1项	≥1个
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%
		时效指标			
	成本指标	成本是否在控制范围内	是	是	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否改善学校办学基本条件	是	是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设计使用年度	≥50年	≥50年
满意度指标	满意度指标	师生满意度	满意	满意	

(注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)



## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表