

附件 2

西昌学院 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年重点工作。

1.加强党的全面领导，筑牢高质量发展政治根基

- （1）强化政治引领，把稳前进之舵
- （2）守牢意识形态阵地，筑牢认同之基
- （3）夯实组织基础，凝聚战斗之力
- （4）推进全面从严治党，绷紧纪律规矩之弦
- （5）实施新时代立德树人工程，筑牢学生发展根基
- （6）巩固统战群团工作，汇聚发展合力

2.深化产教融合协同育人，全面提升应用型人才培养质量

- （1）创新产教融合机制，优化协同育人模式
- （2）深化教育教学改革，夯实人才培养内涵
- （3）建强“双师”队伍与质量保障体系，提升育人支撑水平

3.强化学科建设龙头作用，增强科技创新与成果转化效能

- （1）聚焦需求优化学科布局，全力提升学科层次
- （2）夯实研究生教育体系，筑牢创新培养根基

(3) 系统推进有组织科研，聚力核心成果攻关

(4) 促进科技成果就地转化，提升社会服务贡献

4.加强师资队伍建设，激发干事创业内生动力

(1) 弘扬教育家精神，筑牢师德师风根基

(2) 拓展人才引进，构建高水平师资队伍

(3) 完善绩效评价激励体系，激发教职工内生动力

5.深化开放合作办学，构建协同发展新格局

(1) 深化开放协同办学，提升战略融入效能

(2) 聚力乡村振兴帮扶，打造校地共融样板

(3) 做强继续教育品牌，增强社会服务供给效能

(4) 深耕文化传承，厚植人文精神底蕴

(5) 拓展国际交流合作，提升开放办学水平

6.推进制度创新与系统治理，构建现代化治理新格局

(1) 科学编制“十五五”发展规划，系统绘制学校未来发展蓝图

(2) 稳步推进校内机构改革，优化治理结构激发组织活力

(3) 强化内部控制与规范运行，构建完善权力监督与资源配置体系

(4) 强化信息化战略支撑，赋能学校事业高质量发展

7.强化条件保障，建设和谐美好校园

(1) 聚焦硬件升级，夯实发展基础保障能力

(2) 优化服务保障，提升师生幸福感

8.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 32 个职能部门、18 个二级学院组成，33 个职能部门分别是：党委办公室（与校长办公室合署办公）、纪委办公室、党委巡察办公室、组织部（与党校、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、教师发展中心合署办公）、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（与培训中心合署办公）、校地合作处（“乡村振兴”学院）、图书馆、网络信息中心、档案馆（校友工作办公室）、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、国际交流合作处。18 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（航空航天学院）、信息技术学院、土木与水利工程学院、旅游与城乡规划学院（公共管理学院）、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、中华民族共同体学院。

第二部分 西昌学院
2026 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	31,037.60	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	22,114.35	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	68,477.34
六、其他收入	22,006.31	六、科学技术支出	347.10
		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	10,000.00
		二十六、债务付息支出	589.40
		二十七、债务发行费用支出	0.53
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	75,158.26	本 年 支 出 合 计	79,414.37
七、上年结转	4,256.11		
收 入 总 计	79,414.37	支 出 总 计	79,414.37

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

单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
	合 计	79,414.37	4,256.11	31,037.60					22,006.31			22,114.35
304914	西昌学院	79,414.37	4,256.11	31,037.60					22,006.31			22,114.35

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			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	79,414.37	42,022.50	37,391.87
205	02	05	304914	高等教育	68,477.34	42,022.50	26,454.84
206	02	03	304914	自然科学基金	111.70		111.70
206	03	02	304914	社会公益研究	41.00		41.00
206	09	02	304914	重点研发计划	30.00		30.00
206	99	99	304914	其他科学技术支出	164.40		164.40
231	03	01	304914	地方政府一般债券还本支出	10,000.00		10,000.00
232	03	01	304914	地方政府一般债券付息支出	589.40		589.40
233	03	01	304914	地方政府一般债券发行费用支出	0.53		0.53

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	预算数	项 目	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	31,037.60	一、本年支出	35,266.30	35,266.30		
一般公共预算财政拨款收入	31,037.60	一般公共服务支出				
政府性基金预算财政拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算财政拨款收入		国防支出				
二、上年结转	4,228.70	公共安全支出				
一般公共预算财政拨款收入	4,228.70	教育支出	34,919.20	34,919.20		
政府性基金预算财政拨款收入		科学技术支出	347.10	347.10		
国有资本经营预算财政拨款收入		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）

表-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：

金额单位：万元

科目编码	类	款	项 目	单位代码	单位名称(科目)	总计	省级当年财政预算安排						中央提前通知专项转移支付等				上年结转安排							
							合计		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		合计		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		上年结转	
							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			35,266.30	21,663.60	21,663.60	18,715.45	2,948.15			9,374.00	9,374.00	1,689.00	7,685.00			4,228.70			4,228.70	4,228.70	
		301	工资福利支出			20,900.45	20,900.45	20,900.45	18,592.45	2,308.00														
		30101	基本工资			4,400.00	4,400.00	4,400.00	3,192.00	1,208.00														
		30102	津贴补贴			380.00	380.00	380.00	280.00	100.00														
		3010202	国家出台津贴补贴			380.00	380.00	380.00	280.00	100.00														
		30107	绩效工资			10,537.00	10,537.00	10,537.00	10,537.00															
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费			1,079.92	1,079.92	1,079.92	1,079.92															
		30109	职业年金缴费			550.00	550.00	550.00	550.00															
		30110	职工基本医疗保险缴费			800.00	800.00	800.00	800.00															
		30112	其他社会保险缴费			100.00	100.00	100.00	100.00															
		3011201	失业保险			60.00	60.00	60.00	60.00															
		3011202	工伤保险			40.00	40.00	40.00	40.00															
		30113	住房公积金			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00															
		30199	其他工资福利支出			1,553.53	1,553.53	1,553.53	553.53	1,000.00														
		3019901	其他工资福利支出			1,553.53	1,553.53	1,553.53	553.53	1,000.00														
		302	商品和服务支出			6,273.85	266.15	266.15	123.00	143.15			5,784.00	5,784.00	1,689.00	4,095.00			223.70			223.70	223.70	
		30201	办公费			112.00						112.00	112.00	112.00										
		30202	印刷费			531.02	24.02	24.02	24.02			506.00	506.00	506.00				7.00			7.00	7.00		
		30205	水费			300.00					300.00	300.00	300.00											
		30206	电费			900.00					900.00	900.00	900.00											
		30207	邮电费			27.00					27.00	27.00	27.00											
		30211	差旅费			366.72	24.04	24.04	24.04		280.00	280.00	280.00				62.68				62.68	62.68		
		30213	修缮(护)费			550.00					550.00	550.00	550.00											
		30214	租赁费			627.00					625.00	625.00	625.00				2.00				2.00	2.00		
		30218	专用材料费			722.69	55.59	55.59	55.59		600.00	600.00	600.00				67.10				67.10	67.10		
		30226	劳务费			857.50	11.00	11.00	11.00		810.00	810.00	310.00	500.00			36.50				36.50	36.50		
		30227	委托业务费			95.42	13.00	13.00	13.00		50.00	50.00	50.00				32.42				32.42	32.42		
		30228	工会经费			123.00	123.00	123.00	123.00															
		3022801	拨缴经费			123.00	123.00	123.00	123.00															
		30299	其他商品和服务支出			1,055.50	15.50	15.50	15.50		1,024.00	1,024.00	40.00	984.00			16.00				16.00	16.00		
		3029901	离退休公用经费			40.00					40.00	40.00	40.00											
		3029902	其他商品和服务支出			1,015.50	15.50	15.50	15.50		984.00	984.00	984.00				16.00				16.00	16.00		
		303	对个人和家庭补助			2,987.00	497.00	497.00	497.00		2,490.00	2,490.00	2,490.00											
		30308	助学金			2,840.00	350.00	350.00	350.00		2,490.00	2,490.00	2,490.00											
		30399	其他对个人和家庭补助			147.00	147.00	147.00	147.00															
		309	资本性支出(基本建设)			4,005.00											4,005.00				4,005.00	4,005.00		
		30901	房屋建筑物购建			4,005.00											4,005.00				4,005.00	4,005.00		
		310	资本性支出			1,100.00					1,100.00	1,100.00	1,100.00											
		31003	专用设备购置			470.00					470.00	470.00	470.00											
		31006	大型修缮			430.00					430.00	430.00	430.00											
		31099	其他资本性支出			200.00					200.00	200.00	200.00											

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：

金额单位：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				
			合 计	35,266.30	31,037.60	4,228.70
			教育支出	34,919.20	30,914.20	4,005.00
			普通教育	34,919.20	30,914.20	4,005.00
205	02	05	高等教育	34,919.20	30,914.20	4,005.00
			科学技术支出	347.10	123.40	223.70
			基础研究	111.70	55.00	56.70
206	02	03	自然科学基金	111.70	55.00	56.70
			应用研究	41.00		41.00
206	03	02	社会公益研究	41.00		41.00
			科技重大项目	30.00	30.00	
206	09	02	重点研发计划	30.00	30.00	
			其他科学技术支出	164.40	38.40	126.00
206	99	99	其他科学技术支出	164.40	38.40	126.00

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

科目编码			单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	20,404.45	18,592.45	1,812.00
				工资福利支出	18,592.45	18,592.45	
301	01			基本工资	3,192.00	3,192.00	
301	02			津贴补贴	280.00	280.00	
301	02	01		国家出台津贴补贴	280.00	280.00	
301	07			绩效工资	10,537.00	10,537.00	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	1,079.92	1,079.92	
301	09			职业年金缴费	550.00	550.00	
301	10			职工基本医疗保险缴费	800.00	800.00	
301	12			其他社会保障缴费	100.00	100.00	
301	12	01		失业保险	60.00	60.00	
301	12	02		工伤保险	40.00	40.00	
301	13			住房公积金	1,500.00	1,500.00	
301	99			其他工资福利支出	553.53	553.53	
301	99	99		其他工资福利支出	553.53	553.53	
				商品和服务支出	1,812.00		1,812.00
302	01			办公费	112.00		112.00
302	05			水费	300.00		300.00
302	06			电费	900.00		900.00
302	07			邮电费	27.00		27.00
302	26			劳务费	310.00		310.00
302	28			工会经费	123.00		123.00
302	28	01		拨缴经费	123.00		123.00
302	99			其他商品和服务支出	40.00		40.00
302	99	01		离退休公用经费	40.00		40.00

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	14,861.85
				高等教育	14,514.75
205	02	05	304914	设备购置经费（西昌学院）	470.00
205	02	05	304914	大型修缮（西昌学院）	430.00
205	02	05	304914	省级财政预算内基本建设资金	4,005.00
205	02	05	304914	省级财政支持高校改革发展资金（西昌学院）	2,428.00
205	02	05	304914	省级财政学生资助资金（西昌学院）	350.00
205	02	05	304914	中央财政学生资助资金（西昌学院）	2,490.00
205	02	05	304914	单位运转项目（高等教育）	4,295.00
205	02	05	304914	继续实施-省级财政乡村振兴人才工程等人才资金（总预算）-西昌学院	46.75
				自然科学基金	111.70
206	02	03	304914	省级财政科技计划项目专项资金	56.70
206	02	03	304914	省级财政科技计划专项资金（省级资金）-西昌学院	55.00
				社会公益研究	41.00
206	03	02	304914	省级财政国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金	41.00
				重点研发计划	30.00
206	09	02	304914	省级财政科技计划专项资金（省级资金）-西昌学院	30.00
				其他科学技术支出	164.40
206	99	99	304914	中央财政“三区”科技人才支持计划资金	26.00
206	99	99	304914	省级财政科技计划项目专项资金	100.00
206	99	99	304914	中央财政“三区”科技人才支持计划资金（中央资金）-西昌学院	23.40
206	99	99	304914	省级财政科技计划专项资金（省级资金）-西昌学院	15.00

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

单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排			
				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4

政府性基金支出预算表

单位： 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			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4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位： 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							

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

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

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

省级部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

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	指标方向性
设备购置经费（西昌学院）	1,763.00	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、行政管理和校园安全运行，提升信息化与公共服务能力，确保学校重点区域消防安全，计划采购教学科研仪器设备、LED显示屏、音响设备、台式计算机、不间断电源、巡逻车等设备，满足教学展示、大型活动、日常办公、应急保障、校园安防等需求，提升学校整体运行效率和服务水平。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	90	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	支持的实验室建设项目数	≥	10	个	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	支持的专业数	≥	10	个	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	覆盖受益学生数量	≥	300	%	10	正向指标	

科研经费 (西昌学院)	4,350.00	根据学校事业发展规划和年度工作计划,加大科研投入力度;夯实和完善部分科研平台,建设一批高水平的科研团队;新增一批具有较高质量的纵向和横向科研项目,按上级要求完成项目由报评审;加大开展科普活动力度,聚焦服务地方经济,提出一批与地方经济社会发展密切相关的决策咨询报告;通过科研经费的投入,提升全校师生的满意度,提升学校科研整体水平。	产出指标	数量指标	新增横向项目	≥	10	项	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	是否服务地方经济	定性	是		10	正向指标
			产出指标	数量指标	新增纵向项目	≥	50	项	20	正向指标
			产出指标	数量指标	开展科普活动次数	≥	1	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	项目申报评审	≥	1	次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	决策咨询报告被政府采用次数	≥	1	项	10	正向指标
			产出指标	数量指标	建设实验室平台和人文社科基地	≥	3	个	10	正向指标
大型修缮 (西昌学院)	550.00	按照学校事业发展规划,完成部分校内老旧设施修缮,在预定的成本和时限内完成施工,验收合格,切实改善学校基本办学条件,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	时效指标	工程完成时限	≤	1	年	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续影响年限	≥	2	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	能否满足教学科研需要	定性	能		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成修缮项目数	≥	1	个	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本是否在预算范围内	定性	是		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
房屋建筑物 购建(西昌学院)	2,800.00	根据学校事业发展规划和年度工作计划,在安宁校区新建标准学生公寓(北苑)建设项目,完成该项目的论证设计,推进项目建设施工,加强施工协调管理,在预计的成本范围和时限内完成项目施工,项目建成投入使用后,将切实改善学校学生住宿条件,提高师生满意度。	产出指标	数量指标	新增建筑面积	≥	46800	平方	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	符合投资估算	定性	是		10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	施工项目数量	≥	1	个	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	设计使用寿命	≥	50	年	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	定性	是		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	是		10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
省级财政支持 高校改革 发展资金 (西昌学院)	2,428.00	按照学校事业发展规划和年度工作计划,学校加大对人员的投入,切实提高教学质量,提升学校整体办学水平,支持部分学科和专业向纵深发展;通过经费的投入,切实改善和提升办学条件,提升师生满意度和体验感;通过上述活动,进一步提升学校办学水平,培养出更多优秀大学毕业生。	产出指标	数量指标	受益专业数	≥	10	个	15	正向指标
			产出指标	质量指标	培养毕业生人数	≥	3000	人	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	受益学科数	≥	8	个	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	受益学生覆盖面	≥	90	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	受益学院覆盖面	≥	100	%	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	资助专业数	≥	10	个	15	正向指标
省级财政学 生资助资金 (西昌学院)	350.00	通过学生资助经费的安排,资助考研学生,激励学生勤奋学习,努力进取;资助困难学生,确保每一个学生不因困难而辍学;由点及面,保证专业和二级学院资助覆盖面;切实按期发放助学金,提高师生满意度,鼓励学生发展,实现全面培养应用型人才的目的。	产出指标	质量指标	资助项目按期发放率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	30	人	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	二级学院覆盖面	≥	7	个	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	专业覆盖面	≥	8	个	15	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	资助困难学生人次	≥	100	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	30	人	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	二级学院覆盖面	≥	50	%	20	正向指标
304914-西 昌学院 中央财政学 生资助资金 (西昌学院)	2,490.00	通过国家、社会、学校多方位、多层次的资助,公平公正公开确保在校学不困难家庭经济困难来学,顺利完成学业。1.完成四川省教育厅下达的国家奖助学金任务;2.进一步提高国家奖助学金评选精准度;3.积极拓展社会资助;4.进一步增高校内资助精准度;5.开展诚信育人活动。	产出指标	质量指标	资金按期发放率	≥	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	资助学生总次数	≥	100	次	15	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	专业覆盖面	≥	90	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	30	人	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	二级学院覆盖面	≥	50	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	资金按期发放率	≥	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	资助学生总次数	≥	100	次	15	正向指标
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标			
效益指标	社会效益指标	专业覆盖面	≥	90	%	15	正向指标			
		围绕立德树人根本任务,以经费精准	产出指标	数量指标	考试考务举办场次	≥	8	场次	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标

单位运转项目(高等教育)	18, 234. 61	围绕立德树人根本任务, 以经费精准保障为抓手, 保障学校各项业务活动正常运转, 支持学生活动、创新创业、实践实习开展, 强化实践教学效能, 提升教师教学科研能力, 助力专业建设与教育教学改革深化, 提升人才培养质量, 深化思政课程改革创新, 构建全方位育人格局, 通过规范高效的预算执行, 确保专款专用, 资金效益最大化, 全面支撑学校教学科研事业高质量发展, 切实提升师生满意度。	产出指标	数量指标	考试考务举办场次	≥	8	场次	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	思政专项智慧课程建设	≥	2	门	10	正向指标
			产出指标	数量指标	教研教改支持的专业数	≥	40	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展网络思政培训(含讲座)	≥	6	场次	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	学生素质教育活动受益学生覆盖面	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	实验室建设支持专业数	≥	40	个	5	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	教研教改持续影响年限	≥	2	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	确保学校各项活动正常开展	定性	是		10	正向指标
			产出指标	数量指标	大创项目立项数	≥	80	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	实践实习服务学生人次	≥	10000	人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	发表论文	≥	5	篇	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	服务生产示范基地	≥	2	个	10	正向指标
			中央财政“三区”科技人才支持计划资金(中央资金)-西昌学院	23. 40	通过选派具有丰富科研经验的科技人员, 帮助地方解决一批制约当地经济发展的关键技术和共性技术问题, 推动传统产业的转型升级和新兴产业的发展。	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90
效益指标	可持续发展指标	培训农村科技人员				≥	10	人次	10	正向指标
产出指标	数量指标	申请专利				≥	2	个	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	研究报告				≥	1	篇	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	晋升中级职称人数				≥	1	人	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	培训人数				≥	100	人次	5	正向指标
产出指标	数量指标	实用新型专利授权				≥	2	项	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	毕业学士人数				≥	20	人次	5	正向指标
效益指标	可持续发展指标	在读硕士研究生人数				≥	5	人次	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥	90	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	论文				≥	12	篇(部)	20	正向指标
效益指标	可持续发展指标	培训技术骨干				≥	5	人次	5	正向指标
产出指标	数量指标	发明专利受理数量				≥	3	项	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	培训场次				≥	11	场次	5	正向指标
省级财政科技计划专项资金(省级资金)-西昌学院	100. 00	通过该研究解析oar-nlr-214_3p与靶基因结合激活nTOR通路, 调控凉山黑绵羊卵巢颗粒细胞自噬, 进而调节卵泡发育、成熟、排卵及闭锁等功能; 通过构建AI数据化管理模型, 建立早期诊断技术、创制三联疫苗、开展产业应用验证与示范, 集成“AI预警-早期诊断-免疫防控”一体化疫病防控创新模式, 实现提升预警准确率、缩短诊断时间、增强疫苗效果、降低混合感染率和仔猪腹泻死亡率; 项目通过集中授课、田间课堂、现场示范、线上指导等多元形式, 显著提升参训者环保意识与绿色生产技能, 核心示范地化肥减量10%以上, 形成可复制推广的凉山特色技术服务模式; 鉴定VαGATA2调控下游芪类物质合成通路靶基因互作关系, 解释它们在寄主防御反应的关键调控机制; 通过筛选并验证病毒相关转录因子ZnSTOP1-B调控的下游关键靶基因以解析ZnSTOP1-B响应铝毒胁迫的调控机理; 解析褪黑素-Cu-Ag复合纳米颗粒在番茄青枯病抗性中的机制; 鉴定PnMTB4转录因子调控的靶基因, 并解析该转录因子在寄养耐盐中的作用机理。	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	二级学院覆盖面	≥	1	个	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	资助专业覆盖面	≥	1	个	15	正向指标
			产出指标	质量指标	项目按期发放率	≥	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	资助学生总次数	≥	30	人次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	20	人	15	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	二级学院覆盖面	≥	1	个	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	资助专业覆盖面	≥	1	个	15	正向指标
			产出指标	质量指标	项目按期发放率	≥	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	资助学生总次数	≥	30	人次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	20	人	15	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	二级学院覆盖面	≥	1	个	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	资助专业覆盖面	≥	1	个	15	正向指标			
产出指标	质量指标	项目按期发放率	≥	100	%	15	正向指标			
产出指标	数量指标	资助学生总次数	≥	30	人次	20	正向指标			
产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	20	人	15	正向指标			

第三部分 西昌学院 2026 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、其他收入。支出包括：教育支出、科学技术支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。西昌学院 2026 年收支预算总数 79414.37 万元，比 2025 年收支预算总数增加 4755.54 万元，主要原因是 2026 年增加地方政府一般债券还本支出。

（一）收入预算情况。

西昌学院 2026 年收入预算 79414.37 万元，其中：上年结转 4256.11 万元，占 5.36%；一般公共预算拨款收入 31037.60 万元，占 39.08%；事业收入 22114.35 万元，占 27.85%；其他收入 22006.31 万元，占 27.71%。

（二）支出预算情况。

西昌学院 2026 年支出预算 79414.37 万元，其中：基本支出 42022.50 万元，占 52.92%；项目支出 37391.87 万元，占 47.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

西昌学院 2026 年财政拨款收支预算总数 35266.30 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 3918.86 万元，主要原因是增加上年结转的省级财政预算内基本建设资金、省级财政科技计划项目专项资金等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 35266.30 万元；
支出包括：教育支出 34919.20 万元；科学技术支出 347.10 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 2026 年一般公共预算当年拨款 31037.60 万元，比 2025 年预算数减少 79.60 万元，主要原因是生均拨款较上年减少 629.20 万元、绩效拨款较上年增加 1219.46 万元、继续实施项目较上年减少 667.89 万元、国家奖助学金较上年增加 134 万元、支持地方高校改革发展较上年减少 107 万、科技计划等专项较上年减少 29 万。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 30914.20 万元，占 99.60%；科学技术支出 123.40 万元，占 0.46%。

（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 2026 年预算数为 30914.20 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 2026 年预算数分别为 123.40 万元。主要包括基础研究自然科学基金 55 万元；科技重大项目重点

研发计划 30 万元；其他科学技术支出 38.4 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 2026 年一般公共预算基本支出 20404.45 万元，其中：

人员经费 18592.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、国家出台津贴补贴、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、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 1812 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、拨缴经费、其他商品和服务支出、离退休公用经费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西昌学院 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2026 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。

2026 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较 2026 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 14 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 4 辆（2026 年拟报废 2 辆），大型客、货车 4 辆（2026 年拟购置 1 辆），中小型客、货车 1 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费用于 14 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 2026 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 2026 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。

2026 年，西昌学院安排政府采购预算 4351.08 万元，其中，政府采购货物预算 2377.50 万元；政府采购工程预算 177.41 万元；政府采购服务预算 1796.17 万元。主要用于采

购学校教学科研活动等所需的专用设备、修缮工程、物业管理、复印纸、纸质图书、电子资源、公务用车及运行维护等。

（三）委托业务费情况。

2026年，西昌学院委托业务费财政拨款预算为50万元，与2025年预算持平，主要用于档案数字化外包、软件服务等业务的委托服务。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，西昌学院所属各预算单位共有车辆14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4台（套）。

2026年单位预算安排车辆购置经费45万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排45万元。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、大中型客车1辆。安排大型设备购置经费290.76万元，购置有色金额冶炼大型设备1台（套）。

（五）预算绩效情况。

2026年西昌学院开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算79414.37万元。其中：人员类项目5个，涉及预算35962万元；运转类项目17个，涉及预算33785.52万元；特定目标类项目10个，涉及预算9666.85万元。

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。