

西南石油大学 2022 年 单位预算

目录

第一部分 西南石油大学概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 西南石油大学 2022 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、政府性基金预算支出表

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表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 西南石油大学 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西南石油大学概况

一、基本职能及主要工作

（一）西南石油大学职能简介

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）西南石油大学 2022 年重点工作

- 1.全面加强党的建设和思想政治工作
- 2.扎实打造高水平本科教育
- 3.深入推进“双一流”建设和卓越研究生教育
- 4.着力加强教师队伍建设
- 5.不断提升科研创新能力
- 6.切实提高国际交流合作能力和水平
- 7.扎实做好服务社会工作
- 8.多措并举办好南充校区
- 9.切实改善办学条件
- 10.积极推进治理体系和治理能力现代化建设

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。

学校由 19 个教学单位、26 个党政管理机构、12 个直属单位组成。教学单位分别是：石油与天然气工程学院、地球科学与技术学院、机电工程学院、化学化工学院、新能源与材料学院、计算机科学学院、电气信息学院、土木工程与测绘学院、理学院、经济管理学院、法学院、马克思主义学院、

外国语学院、体育学院、艺术学院、工程学院、信息学院、财经学院、基础教学部；党政管理机构分别是：党委校长办公室、纪检监察办公室、组织部、机关党委、宣传部、统战部、人事处、学生工作部（处）、保卫部（处）、工会、团委、发展规划处、教务处、科研处、研究生院、教学评估处、国际合作与交流处、招生就业处、大学生创新创业中心、心理发展与服务中心、财务处、审计处、实验室与设备管理处、国有资产管理处、基建处、离退休工作处；直属单位分别是：南充校区、科技园管理办公室、学报中心、校友总会、图书馆、档案馆、网络与信息化中心、工程训练中心、继续教育学院、资产经营有限公司、后勤服务总公司、校医院。

**第二部分 西南石油大学
2022 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表 1

单位收支总表

单位：304904-西南石油大学

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	59,374.35	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	63,625.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	134,581.38
六、其他收入	7,150.00	六、科学技术支出	1,961.24
		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、预备费	
		二十五、其他支出	135.14
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	130,149.35	本年支出合计	136,677.76
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	6,528.41	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	136,677.76	支出总计	136,677.76

单位收入总表

单位：304904-西南石油大学

金额单位：万元

项 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	用事业基金弥补 收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	136,677.76	6,528.41	59,374.35			63,625.00		7,150.00			
304904	西南石油大学	136,677.76	6,528.41	59,374.35			63,625.00		7,150.00			

单位支出总表

单位：304904-西南石油大学

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	136,677.76	75,181.00	61,496.76		
205	02	05	304904	高等教育	134,581.38	75,181.00	59,400.38		
206	02	06	304904	专项基础科研	59.03		59.03		
206	04	99	304904	其他技术与开发支出	390.15		390.15		
206	09	02	304904	重点研发计划	729.96		729.96		
206	99	99	304904	其他科学技术支出	782.10		782.10		
229	60	03	304904	用于体育事业的彩票公益金支出	135.14		135.14		

财政拨款收支预算总表

单位：304904-西南石油大学

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	59,374.35	一、本年支出	65,902.76	65,767.62	135.14	
一般公共预算拨款收入	59,374.35	一般公共预算服务支出				
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				
一、上年结转	6,528.41	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	6,393.27	教育支出	63,806.38	63,806.38		
政府性基金预算拨款收入	135.14	科学技术支出	1,961.24	1,961.24		
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	135.14		135.14	
		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				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：304904-西南石油大学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	65,767.62	59,374.35	6,393.27
			教育支出	63,806.38	59,374.35	4,432.03
			普通教育	63,806.38	59,374.35	4,432.03
205	02	05	高等教育	63,806.38	59,374.35	4,432.03
			科学技术支出	1,961.24		1,961.24
			基础研究	59.03		59.03
206	02	06	专项基础科研	59.03		59.03
			技术与开发	390.15		390.15
206	04	99	其他技术与开发支出	390.15		390.15
			科技重大项目	729.96		729.96
206	09	02	重点研发计划	729.96		729.96
			其他科学技术支出	782.10		782.10
206	99	99	其他科学技术支出	782.10		782.10

一般公共预算基本支出预算表

单位：304904-西南石油大学

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	43,291.00	42,291.00	1,000.00
		301	工资福利支出	42,291.00	42,291.00	
301	01	30101	基本工资	13,500.00	13,500.00	
301	02	30102	津贴补贴	500.00	500.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	500.00	500.00	
301	07	30107	绩效工资	15,248.72	15,248.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,195.28	5,195.28	
301	09	30109	职业年金缴费	1,500.00	1,500.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2,300.00	2,300.00	
301	13	30113	住房公积金	4,047.00	4,047.00	
		302	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00
302	09	30209	物业管理费	750.00		750.00
302	11	30211	差旅费	200.00		200.00
302	16	30216	培训费	50.00		50.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：304904-西南石油大学

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	22,476.62
				高等教育	20,515.38
205	02	05	304904	支持地方高校改革发展专项资金(双一流)	134.25
205	02	05	304904	高校共建与发展专项资金	3,882.00
205	02	05	304904	单位运转项目	2,342.00
205	02	05	304904	支持地方高校改革发展专项资金(双一流)-西南石油大学	2,600.00
205	02	05	304904	学生资助经费-西南石油大学	9,339.00
205	02	05	304904	支持地方高校改革发展专项资金-西南石油大学	1,716.00
205	02	05	304904	高校共建与发展专项资金(中央支持地方高校发展)	170.84
205	02	05	304904	支持地方高校改革发展资金	244.94
205	02	05	304904	深度贫困县及乡村振兴经费-西南石油大学	86.35
				专项基础科研	59.03
206	02	06	304904	科技计划	59.03
				其他技术与研究与开发支出	390.15
206	04	99	304904	四川省科技计划项目专项资金本级预算	390.15
				重点研发计划	729.96
206	09	02	304904	科技计划	604.82
206	09	02	304904	四川省科技计划项目专项资金	125.14
				其他科学技术支出	782.10
206	99	99	304904	科技计划	183.59
206	99	99	304904	四川省科技计划项目专项资金本级预算	1.57
206	99	99	304904	四川省科技计划项目专项资金	189.93
206	99	99	304904	中央财政引导地方科技发展资金	407.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：304904-西南石油大学

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						
304904	西南石油大学						

未使用一般公共预算安排“三公”经费支出，此表为空。

政府性基金支出预算表

单位：304904-西南石油大学

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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	135.14		135.14
229	60	03	304904	用于体育事业的彩票公益金支出	135.14		135.14

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：304904-西南石油大学

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						
304904	西南石油大学						

未使用政府性基金预算安排“三公”经费支出，此表为空。

国有资本经营预算支出预算表

单位：304904-西南石油大学

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			

此表为空。

单位预算项目支出绩效目标表

表 6

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
西南石油大学	贷款还本付息	434.00	确保年度内按合约支付地方债、日元贷款利息，不发生违约支付行为，维护学校信用等级为优等。	产出指标	数量指标	生均贷款规模	<	6000	元/人	15	反向指标
					时效指标	违约支付次数	=	0	次	25	正向指标
				效益指标	经济效益指标	支持项目个数	≥	3	个	25	正向指标
					社会效益指标	学校社会信用等级	定性	优良中低差		25	正向指标
西南石油大学	科研经费	30,000.00	全面提高教师的科研能力，研究生的培养质量和行业的科技水平。	产出指标	数量指标	完成课题	=	1238	个	10	正向指标
						开展科技宣传活动	=	15	次	10	正向指标
					质量指标	专利授权数	≥	1206	项	20	正向指标
						验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
						核心期刊发表论文	≥	1434	篇	20	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	=	96	%	10	正向指标

西南石油大学	支持地方高校改革发展专项资金（双一流）	2,600.00	<p>目标1：改善办学条件，提升办学质量，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等方面水平不断提高，更好服务经济社会发展，本硕博就业率达到95%，本科生深造率达到25%，石油与天然气工程学科全国学科排名保持在前列。目标2：双一流建设取得进展，综合实力进一步提升，继续保持“工程学”、“化学”、“材料科学”、“地球科学”学科进入ESI全球前1%，稳步推进其他学科进入ESI全球前1%。目标3：油气学科水平保持国内领先，配套学科水平进一步提高，学科成果斐然，建设成效显著，并在社会服务、影响力等方面持续加强，更好的服务社会发展、应对国家需求。</p>	产出指标	数量指标	支持的学科数量	≥	5	个	5	正向指标
						支持的学科带头人	≥	3	个	5	正向指标
						支持的学术带头人	≥	8	个	5	正向指标
						论文发表	≥	600	篇	5	正向指标
						支持的高水平团队数量	≥	15	个	5	正向指标
						授权发明专利	≥	50	项	5	正向指标
					质量指标	“化学”进入ESI全球前1%完成度	=	100	%	10	正向指标
						“材料科学”进入ESI全球前1%完成度	=	100	%	5	正向指标
						“地球科学”进入ESI全球前1%完成度	=	100	%	5	正向指标

					石油与天然气工程学科全国排名	≤	2	名	5	反向指标
					“工程学”进入ESI全球前1%完成度	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	本硕博就业率	≥	90	%	5	正向指标
					本科生深造率	≥	20	%	5	正向指标
				可持续影响指标	相关知名学术组织重要学术兼职	≥	3	人	5	正向指标
					石油天然气工程相关专业通过国家(国际)工程教育认证完成度	=	50	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖师生满意度	≥	90	%	5	正向指标

西南石油大学	学生资助经费	9,339.00	严格按照国家、省及学校相关管理制度,做好评定并及时、足额发放,无违规评定、发放行为。	产出指标	数量指标	资助学生人数	>	10000	人	15	正向指标
					质量指标	违规发放次数	=	0	次	15	正向指标
					时效指标	评选及时率	=	100	%	15	正向指标
						发放及时率	=	100	%	15	正向指标
					成本指标	研究生最高资助	≤	30000	元/人年	15	反向指标
						本科生最高资助	≤	8000	元/人年	15	反向指标
西南石油大学	支持地方高校改革发展专项资金	1,716.00	保障学校成都校区信息化条件建设、促进部分基础教学实验室建设,提升办学质量。	产出指标	数量指标	完成备案项目采购	=	95	%	20	正向指标
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
						设备故障率	=	0	%	15	正向指标
					时效指标	当年完成采购率	≥	75	%	10	正向指标
						当年支付完成率	≥	70	%	10	正向指标
					成本指标	购置成本控制率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	高中低	高中低	10	正向指标

西南石油大学	深度贫困县及乡村振兴经费	1,716.00	按教育厅要求完成相关任务，杜绝违规发放，做到按时发放，社会认可度高，学生认可度高，并按相关政策要求持续开展相关工作。	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	39	人	30	正向指标
					时效指标	发放及时性	定性	高中低		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会认可度	定性	高中低		10	正向指标
					可持续影响指标	可持续性	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	定性	高中低		10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分 西南石油大学 2022 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，西南石油大学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。西南石油大学 2022 年收支预算总数 136677.76 万元，比 2021 年收支预算总数减少 3455.98 万元，主要原因是教育现代化推进工程等一般公共预算拨款收入减少。

（一）收入预算情况

西南石油大学 2022 年收入预算 136677.76 万元，其中：上年结转 6528.41 万元，占 4.8%；一般公共预算拨款收入 59374.35 万元，占 43.4%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 63625 万元，占 46.6%；其他收入 7150 万元，占 5.2%。

（二）支出预算情况

西南石油大学 2022 年支出预算 136677.76 万元，其中：基本支出 75181 万元，占 55.0%；项目支出 61496.76 万元，占 45.0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

西南石油大学 2022 年财政拨款收支预算总数 65902.76 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 5927.98 万元，主要原因是教育现代化推进工程等一般公共预算拨款收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 59374.35 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 6393.27 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 135.14 万元；支出包括：教育支出 63806.38 万元、科学技术支出 1961.24 万元、其他支出 135.14 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

西南石油大学 2022 年一般公共预算当年拨款 59374.35 万元，比 2021 年预算数减少 1416.65 万元，主要原因是基本支出拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 59374.35 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2022 年预算数为 59374.35 万元，主要用于：工资福利支出 44633 万元，用于保障学校人员经费开支；商品和服务支出 2300 万元，用于保障学校正常运转开支；对个人和家庭的补助支出 10725.35 万元，用于支持学生助学金发放及高层次人才项目；资本性支出 1716 万元，用于设备购置保障信息化条件建设、促进部分基础教学实验室建设，提升办学质量。

四、一般公共预算基本支出情况说明

西南石油大学 2022 年一般公共预算基本支出 43291 万元，其中：

人员经费 42291 万元，主要包括：基本工资 13500 万元、

津贴补贴 500 万元、绩效工资 15248.72 万元、社会保险缴费 8995.28 万元、住房公积金 4047 万元。

公用经费 1000 万元，主要包括：物业管理费 750 万元、差旅费 200 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西南石油大学 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，与 2021 年相比无增减变动。其中：2022 年因公出国（境）费用预算 0 万元，公务接待费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 0 万元（公务用车购置费预算 0 万元、公务用车运行费预算 0 万元）。

六、政府性基金预算支出情况说明

西南石油大学 2022 年政府性基金预算支出 135.14 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 135.14 万元，比 2021 年预算数增加 135.14 万元，主要原因是执行大运会体育场馆改造项目。

七、国有资本经营预算情况说明

西南石油大学 2022 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

西南石油大学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，西南石油大学安排政府采购预算 9441.96 万元，

其中，政府采购货物预算 7294.13 万元；政府采购工程预算 500 万元；政府采购服务预算 1647.83 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，西南石油大学所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 7 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 31 台。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年西南石油大学开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 45805 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 45805 万元。

第四部分 名词解释

一、收入部分

1.财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付教育厅机关及所属单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

2.事业收入：指事业单位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。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

4.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

1.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。

2.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。