

西南石油大学 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年重点工作

1.全面加强党建和思想政治工作

始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大精神，开办全校中层干部贯彻党的二十大精神轮训班，邀请专家、学者宣讲党的二十大精神；组织开展干部综合能力提升专项培训。积极培育创建全国党建工作示范高校、样板支部、标杆院系和“双带头人”工作室，进一步推动党建工作与学校事业发展同促共进。加强和改进宣传思想工作。着力构建“试点学校、试点学院、试点专业、试点研究生导师团队、试点管理服务岗”示范育人体系，持续推进“三全育人”综合改革。建强队伍、管好阵地、抓好导向，牢牢掌握意识形态工作主导权。加强新时代辅导员队伍专业化职业化建设。加强学生思想引导、心理疏导和法治、安全教育，出台和完善相关管理办法。评选第八届学生“飞翔奖”。举办全省学生资助育人专委会成立大会暨全省首届资助育人论坛。积极关注后疫情时期师生心理健康状况，创新工作方式方法，健全完善“学校-学院-班级-宿舍”心理健康四级服务网络。召开 2023 年度全面从严治党工作会，安排部署党风廉政建设

工作。加强统战、群团工作。

2.扎实推进师资队伍建设和

梳理修订完善人事、人才工作制度，进一步促进人事、人才工作规范化。修订完善校聘员工管理办法，推进学校用工第三方劳务派遣工作，进一步规范校聘人员、劳务用工，提高效益，防范、化解用工风险。切实做好人才引进和培养工作，用好省、市、区人才支持政策，加大各类人才（团队）和师资的规划、引育、储备。高质量组织申报国家级、省部级高层次人才项目，确保高层次人才获批数稳中有升。组织申报“博新计划”以及各类博士后基金，争取各类资助位居四川省属高校第一。做好 2022 年度及 2023 年职称评审工作。做好四川省科技人才评价改革试点高校相关工作。做好四川省院士工作站申报工作。

3.持续加强教育教学工作

筹备召开本科教育工作会。制定 2023 版本科专业人才培养方案。推进 43 个省级及以上一流本科专业建设点建设工作，组织申报新专业。组织申报第三批国家级一流课程、“十四五”本科省级、国家级规划教材和国家级、省级课程思政示范项目。推进工程教育专业认证工作。组织申报第三批新工科项目。加强创新创业教育改革与实践，确保获批国家级创新创业示范基地。打造卓越研究生教育，将创新作为衡量研究生素养的核心要求，聚焦知识创新能力培养，强化研究生系统科研训练。持续推进研究生质量工程建设，开展

第二届优秀导师“伯乐奖”评选。开展新一轮研究生学籍清理工作。抓好招生就业工作。做好师生各类大赛组织参赛工作。

4.不断强化一流学科建设

持续推进“以能源为主线的学科专业网络群”（1+3+N）建设，加大数学、化学、地质学等基础学科建设力度。优化碳中和学科方向，强化能源与人工智能交叉学科建设，积极开拓、培育新的学科增长点。加强马克思主义理论等人文社科建设工作。做好2023年国家硕博博士学位点增列工作。做好国家新一轮“双一流”建设中期检查评估工作。

5.持续提升科技创新能力

召开科研工作会。全力抓好各类竞争性科研项目的申报、立项工作，力争总项数再创新高，主干学科稳步增长，其余学科高速增长。全力做好省部级重点实验室、工程技术研究中心、软科学基地、校级科技创新平台（研究院、中心、所）的考核、资助等工作。抓实成果鉴定和奖励申报工作。加强知识产权保护和成果转化。加强能源战略智库建设。筹备召开重要学术会议。

6.不断增强服务社会能力

组织开展庆祝建校65周年系列活动。发挥办学特色优势，主动“走出去”，积极融入成渝地区双城经济圈建设、四川“碳达峰十大行动”“珠峰攀登”计划、国家清洁能源

示范省建设和成都市、新都区产业“建圈强链”决策部署。持续推动学校与南充市、眉山市、内江市、重庆市潼南区、新都区等地方政府战略合作协议落实落地。加快推进与新都区共建能源博物馆相关工作。继续做好“环西南石油大学基础教育联盟”相关工作。加强大学科技园建设。推进继续教育工作提质增效。做好帮扶工作。

7.不断深化国际交流与合作

全力做好与俄罗斯国立地质勘探大学申报教育部合作办学机构—“西南石油大学俄地质能源学院”相关工作，实现学校合作办学机构零的突破。拓展境外建设的来华留学生预科基地，推动来华留学生招生工作提质增效。做好教育部“国际产学研用合作会议框架下中外双导师联合培养研究生专项”工作。做好首批“振华石油奖学金项目”国际学生入学、培养等工作。

8.深入推动文化传承与创新

对标对表“双一流”建设要求和全国文明校园“六个好”标准，加强文化传承与创新、学风校风、师德师风和校园文化建设，切实擦亮全国文明校园品牌。大力营造“三有三必”、苦干实干、追求一流、爱校如家的氛围。大力传承和弘扬石油精神，进一步彰显学校特色和大学精神的影响力，增强师生爱校意识和对学校的价值认同。通过立标准、树品牌，建成一批体现时代特征和学校特色、深受师生喜爱的优秀校园文化项目与品牌。

9.切实增强服务保障能力

深入推进依法治教、依法办学、依法治校，推进学校治理体系和治理能力现代化。做好新冠病毒感染实施“乙类乙管”后的防控工作。完成保密资质认证工作。做好2023年世界大运会校内训练场馆安全保障工作。健全完善实验室安全管理奖惩机制，不断强化实验室安全管理。推进校内停车管理及停车场建设、校园监控升级改造工作，争创“四川省星级平安校园”。积极推进校本部教工小区物业社会化管理，强化教工小区楼顶违章搭建、车辆乱停乱放等综合治理工作。推进“梦溪湖”水环境治理及沿岸景观改造等校园环境提升工程。健全后勤考核评价和激励机制。加强食堂运营管理。制定并实施学校信息化工作高质量发展行动计划。做好南充校区片区老旧小区、大礼堂、体育馆、露天剧场等维修改造工程。

10.全力做好2023年度办学绩效考核工作

坚持“对标进竞、争创一流”，强优势、补短板，扎实做好2023年度学校办学绩效考核各项工作。

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。

学校由15个教学单位、27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；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、科学技术发展研究院、人文社会科学处、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、后勤部、校医院。

**第二部分 西南石油大学
2023 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）

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	64,345.64	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	98,825.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	181,905.97
六、其他收入	20,875.00	六、科学技术支出	4,077.31
		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	17.76
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	783.00
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	184,045.64	本 年 支 出 合 计	186,784.04
八、上年结转	2,738.40		
收 入 总 计	186,784.04	支 出 总 计	186,784.04

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 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	186,784.04	2,738.40	64,345.64			62,825.00		20,875.00			36,000.00
304904	西南石油大学	186,784.04	2,738.40	64,345.64			62,825.00		20,875.00			36,000.00

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
类	款	项					
				合 计	186,784.04	89,964.00	96,820.04
205	02	05	304904	高等教育	181,905.97	89,964.00	91,941.97
206	02	06	304904	专项基础科研	1,969.07		1,969.07
206	04	04	304904	科技成果转化与扩散	40.51		40.51
206	04	99	304904	其他技术与研究与开发支出	80.38		80.38
206	09	02	304904	重点研发计划	1,018.80		1,018.80
206	09	99	304904	其他科技重大项目	123.25		123.25
206	99	99	304904	其他科学技术支出	845.30		845.30
229	60	03	304904	用于体育事业的彩票公益金支出	17.58		17.58
229	60	04	304904	用于教育事业的彩票公益金支出	0.18		0.18
232	03	01	304904	地方政府一般债券付息支出	757.00		757.00
232	03	99	304904	地方政府其他一般债务付息支出	26.00		26.00

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	64,345.64	一、本年支出	67,084.04	67,066.27	17.76	
一般公共预算拨款收入	64,345.64	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				
一、上年结转	2,738.40	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,720.63	教育支出	62,388.97	62,388.97		
政府性基金预算拨款收入	17.76	科学技术支出	4,077.31	4,077.31		
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	17.76		17.76	
		债务还本支出				
		债务付息支出	600.00	600.00		
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：304904-西南石油大学

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额 度结转		
类	款					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																								
			合 计	67,084.04	44,002.64	44,002.64	37,061.00	6,941.64				20,343.00	20,343.00	9,713.00	10,630.00				2,738.40	2,720.63	2,720.63	17.76	17.76				
301	301		工资福利支出	46,717.65	36,230.50	36,230.50	35,961.00	269.50				10,363.00	10,363.00	9,713.00	650.00				124.15	124.15	124.15						
30101	301 01	304904	基本工资	13,661.00	13,661.00	13,661.00	13,661.00																				
30102	301 02	304904	津贴补贴	200.00	200.00	200.00	200.00																				
3010201	301 02	304904	国家出台 津贴补贴	200.00	200.00	200.00	200.00																				
30107	301 07	304904	绩效工资	24,081.65	14,244.50	14,244.50	13,975.00	269.50				9,713.00	9,713.00	9,713.00					124.15	124.15	124.15						
30108	301 08	304904	机关事业单位 基本养老保险 缴费	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00																				
30109	301 09	304904	职业年金缴 费	900.00	900.00	900.00	900.00																				
30110	301 10	304904	职工基本医 疗保险缴费	1,055.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00																				
30113	301 13	304904	住房公积金	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00																				
30199	301 99	304904	其他工资福 利支出	1,120.00	470.00	470.00	470.00					650.00	650.00	650.00													
3019999	301 99	304904	其他工资 福利支出	1,120.00	470.00	470.00	470.00					650.00	650.00	650.00													
302	302		商品和服务支 出	8,873.03	3,822.70	3,822.70	1,000.00	2,822.70				3,055.00	3,055.00	3,055.00					1,995.33	1,995.16	1,995.16	0.18	0.18				
30201	302 01	304904	办公费	15.00	15.00	15.00		15.00																			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：304904-西南石油大学

金额单位：万元

行次	项 目				总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排													
	科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排	国有资本经营 预算安排	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排	国有资本经营 预算安排	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	国有资本经营 预算安排	上年应返还额 度结转							
	类	款					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
			支出	支出																											
21	30202	302 02	304904	印刷费	422.29	95.00	95.00		95.00		150.00	150.00		150.00		177.29	177.29	177.29													
22	30203	302 03	304904	咨询费	63.51	10.00	10.00		10.00							53.51	53.51	53.51													
23	30205	302 05	304904	水费	400.00	400.00	400.00		400.00																						
24	30206	302 06	304904	电费	600.00	600.00	600.00		600.00																						
25	30211	302 11	304904	差旅费	749.55	246.25	246.25		246.25		50.00	50.00		50.00		453.30	453.30	453.30													
26	30213	302 13	304904	维修（护） 费	745.00	95.00	95.00		95.00		650.00	650.00		650.00																	
27	30214	302 14	304904	租赁费	42.54											42.54	42.54	42.54													
28	30215	302 15	304904	会议费	56.26											56.26	56.26	56.26													
29	30218	302 18	304904	专用材料费	2,001.01	881.25	881.25		881.25		594.00	594.00		594.00		525.76	525.76	525.76													
30	30225	302 25	304904	专用燃料费	24.34											24.34	24.34	24.34													
31	30226	302 26	304904	劳务费	903.03	403.75	403.75		403.75		355.00	355.00		355.00		144.28	144.10	144.10	0.18		0.18										
32	30227	302 27	304904	委托业务费	1,479.15	903.75	903.75		903.75		100.00	100.00		100.00		475.40	475.40	475.40													
33	30299	302 99	304904	其他商品和 服务支出	1,371.36	172.70	172.70		172.70		1,156.00	1,156.00		1,156.00		42.66	42.66	42.66													
34	3029909	302 99	304904	其他商品 和服务支出	1,371.36	172.70	172.70		172.70		1,156.00	1,156.00		1,156.00		42.66	42.66	42.66													
35	303	303		对个人和家庭 的补助	9,569.00	2,838.00	2,838.00	100.00	2,738.00		6,731.00	6,731.00		6,731.00																	

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：304904-西南石油大学

金额单位：万元

行号	项 目				总计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等				上年结转安排								
	科目编码		单位名称 (科目)	单位代码		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排		国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排		国有资本经营 预算安排		上年应返还额 度结转			
	类	款					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
			小计	基本支出																						
36	30301	303 01	304904	离休费	100.00	100.00	100.00	100.00																		
37	3030101	303 01	304904	基本离休费	100.00	100.00	100.00	100.00																		
38	30308	303 08	304904	助学金	9,299.00	2,738.00	2,738.00		2,738.00				6,561.00	6,561.00		6,561.00										
39	30399	303 99	304904	其他对个人和家庭的补助	170.00								170.00	170.00		170.00										
40	307	307		债务利息及费用支出	600.00	600.00	600.00		600.00																	
41	30701	307 01	304904	国内债务付息	600.00	600.00	600.00		600.00																	
42	309	309		资本性支出(基本建设)	17.58												17.58			17.58	17.58					
43	30906	309 06	304904	大型修缮	17.58												17.58			17.58	17.58					
44	310	310		资本性支出	1,306.77	511.44	511.44		511.44				194.00	194.00		194.00										
45	31003	310 03	304904	专用设备购置	1,011.33	410.00	410.00		410.00								601.33	601.33		601.33						
46	31007	310 07	304904	信息网络及软件购置更新	101.44	101.44	101.44		101.44																	
47	31099	310 99	304904	其他资本性支出	194.00								194.00	194.00		194.00										

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	67,066.27	64,345.64	2,720.63
			教育支出	62,388.97	61,795.64	593.33
			普通教育	62,388.97	61,795.64	593.33
205	02	05	高等教育	62,388.97	61,795.64	593.33
			科学技术支出	4,077.31	1,950.00	2,127.31
			基础研究	1,969.07	1,180.00	789.07
206	02	06	专项基础科研	1,969.07	1,180.00	789.07
			技术与开发	120.89		120.89
206	04	04	科技成果转化与扩散	40.51		40.51
206	04	99	其他技术与开发支出	80.38		80.38
			科技重大项目	1,142.05	623.25	518.80
206	09	02	重点研发计划	1,018.80	500.00	518.80
206	09	99	其他科技重大项目	123.25	123.25	
			其他科学技术支出	845.30	146.75	698.55
206	99	99	其他科学技术支出	845.30	146.75	698.55
			债务付息支出	600.00	600.00	
			地方政府一般债务付息支出	600.00	600.00	
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	600.00	600.00	

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

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	46,774.00	45,774.00	1,000.00
		301	工资福利支出	45,674.00	45,674.00	
301	01	30101	基本工资	13,661.00	13,661.00	
301	02	30102	津贴补贴	200.00	200.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	200.00	200.00	
301	07	30107	绩效工资	23,688.00	23,688.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,500.00	2,500.00	
301	09	30109	职业年金缴费	900.00	900.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,055.00	1,055.00	
301	13	30113	住房公积金	3,200.00	3,200.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	470.00	470.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	470.00	470.00	
		302	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00
302	05	30205	水费	400.00		400.00
302	06	30206	电费	600.00		600.00
		303	对个人和家庭的补助	100.00	100.00	
303	01	30301	离休费	100.00	100.00	
303	01	3030101	基本离休费	100.00	100.00	

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	20,292.27
				高等教育	15,614.97
205	02	05	304904	继续实施项目-高校共建与发展专项资金	1,621.44
205	02	05	304904	支持地方高校改革发展资金	2,069.00
205	02	05	304904	支持地方高校改革发展专项资金-西南石油大学	593.33
205	02	05	304904	学生资助专项资金	9,299.00
205	02	05	304904	继续实施项目-扶持青少年校园足球发展专项资金	32.20
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）	2,000.00
				专项基础科研	1,969.07
206	02	06	304904	科技计划	1.22
206	02	06	304904	四川省科技计划项目专项资金	1,967.85
				科技成果转化与扩散	40.51
206	04	04	304904	四川省科技计划项目专项资金	40.51
				其他技术与研究与开发支出	80.38
206	04	99	304904	四川省科技计划项目专项资金本级预算	80.38
				重点研发计划	1,018.80
206	09	02	304904	科技计划	113.59
206	09	02	304904	四川省科技计划项目专项资金	873.31
206	09	02	304904	四川省科技计划项目专项资金	31.90

				其他科技重大项目	123.25
206	09	99	304904	四川省科技计划项目专项资金	123.25
				其他科学技术支出	845.30
206	99	99	304904	科技计划	58.48
206	99	99	304904	四川省科技计划项目专项资金本级预算	0.03
206	99	99	304904	中央引导地方科技发展资金	200.00
206	99	99	304904	四川省科技计划项目专项资金	286.84
206	99	99	304904	四川省科技计划项目专项资金	99.17
206	99	99	304904	中央财政引导地方科技发展资金	200.77
				地方政府一般债券付息支出	600.00
232	03	01	304904	单位运转项目(不可细化)	600.00

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	17.76		17.76
229	60	03	304904	用于体育事业的彩票公益金支出	17.58		17.58
229	60	04	304904	用于教育事业的彩票公益金支出	0.18		0.18

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。

单位预算项目绩效目标表（2023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
304904-西南石油大学	继续实施项目-高校共建与发展专项资金	1,621.44	聚焦四川省光伏产业，建成“一院两中心”。升级新能源光伏现代产业学院，建成光伏战略发展咨询中、科研与成果转化中心；打造战略发展咨询、人才培养和聚焦、科技创新、成果转化、科普等等“五高地”，构建“1-2-5”光伏人才培养产教融合四川标杆。规模化培养订制光伏人才500人/年，满足成-乐-眉建设成为世界级光伏产业基地对人才的迫切需求，贯通光伏教育链、人才链、产业链和创新链，实现成果转化产值超过100亿，其中2023年完成60亿，助力四川省光伏产业总产值2025年突破3000亿，规模处于全国第一梯队。	效益指标	社会效益指标	毕业生初次就业率	≥	94	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	专业对口率	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	校外实训基地数	=	5	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	校本课程建设	=	40	门	5	正向指标
				产出指标	质量指标	省部级及以上教学成果奖励	=	12	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	企业参与开发人才培养方案个数	=	5	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	校本课程	=	40	门	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科技工作培训和社会服务人次	=	5000	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	申报专利	=	36	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	精品课程建设	=	20	门	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参加各级各类学科竞赛人数	=	1000	人次	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	转化专利实现销售收入	=	60	亿元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	订单培养学生数	≥	500	人	5	正向指标
产出指标	质量指标	国家一流本科专业	=	12	个	5	正向指标				

中长期贷款项目	20,000.00	1. 在保持常规石油天然气特色优势的基础上，碳中和、新能源等新兴学科快速发展，部分技术领域形成一批核心的关键技术； 2. 不断完善科学基础研究平台，建成特色鲜明、国际先进的专业应用研究平台，提高科技成果转化效率，加快创新链与产业链深度融合，推动关键共性技术产业化发展； 3. 推进“四新”建设，改善实践教学条件，建成产教融合实践基地，深化跨界培养和产教融合，提升多元化、复合型、创新型人才的培养质量； 4. 加强公共基础设施建设，改善学校办学条件，提升对创新实践人才培养的支撑保障。	产出指标	数量指标	支持实验室建设	=	100	个	20	正向指标
			产出指标	数量指标	建设智慧教室数量	=	32	个	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	支撑专业人才培养	=	25	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	支撑科研基地	=	5	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	新增设备台套数	≥	1000	台/套	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	支撑一级学科	=	4	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
继续实施项目-扶持青少年校园足球发展专项资金	32.20	圆满完成赛事承办任务，为校园体育发展助力。	产出指标	数量指标	参赛高校数量	≤	16	所	50	反向指标
			效益指标	社会效益指标	推动校园体育文化建设程度	定性	高		40	
单位运转项目(不可细化)	6,299.00	1. 贷款还本付息：根据地方债协议，按期支付地方债利息； 2. 通过	产出指标	质量指标	维修工程满足现行验收规范	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	支持审计服务项目	=	2	个	20	正向指标

		竣工结算审计促进学校资金合法、安全、高效地使用，维护学校合法权益； 3.改善新生住宿条件，消除安全隐患，保障学校教学科研工作有序开展。	产出指标	时效指标	贷款利息及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	支持维修改造项目	=	3	个	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	学校信用等级	定性	高		30	
支持地方高校改革发展专项资金（双一流）（西南石油大学）	2,000.00	1、基本满足师生教学科研常规性文献需要，支撑学校师生教学科研基础文献需要，促进学校一流学科建设目标达成； 2、做好人才引进及培养工作，维持和壮大高校师资队伍规模。	效益指标	可持续影响指标	高层次年薪制人员人数	≥	16	人	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生对所购置文献资源的使用效果满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	特聘教授人数	≥	7	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	新增数据库	=	26	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	科研达成：促进全校年度发表SCI论文数	≥	800	篇	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	数据库使用年限	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成期限	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	新增图书	=	26000	册	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人才引进数量	≥	13	人	10	正向指标
设备购置经费（西南石油大学）	1,386.00	为学校新建的北校区1号学生公寓共924间房间配备公寓床、公寓椅、书桌、窗帘等物资。	效益指标	可持续发展指标	使用年限	≥	5	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	数量达标率	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	30	正向指标
科研经费（西南	49,425.00	进一步提高教师的科	效益指标	社会效益指标	开展科技活动	=	45	次	10	正向指标

石油大学)	研能力、研究生的培养 质量和行业的科技水 平。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	项目评审合格率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	完成高级别论文	=	1440	篇	10	正向指标
		效益指标	经济效益指标	科技成果转让等	=	1200	万元	10	正向指标
		产出指标	数量指标	完成课题数	=	1360	个	10	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	≥	98	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	项目申报通过率	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	取得专利	=	1300	项	10	正向指标

第三部分 西南石油大学 2023 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、债务付息支出。西南石油大学 2023 年收支预算总数 186784.04 万元,比 2022 年收支预算总数增加 50106.28 万元，主要原因是事业收入中科研事业收入增加，中长期项目贷款等其他收入增加。

（一）收入预算情况

西南石油大学 2023 年收入预算 186784.04 万元，其中：上年结转 2738.40 万元，占 1.5%；一般公共预算拨款收入 64345.64 万元，占 34.4%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 62825 万元，占 33.6%；其他收入 20875 万元，占 11.2%；财政专户管理资金收入 36000 万元，占 19.3%。

（二）支出预算情况

西南石油大学 2023 年支出预算 186784.04 万元，其中：基本支出 89964 万元，占 48.2%；项目支出 96820.04 万元，占 51.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

西南石油大学 2023 年财政拨款收支预算总数 67084.04 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1181.28 万元，主要原因是科学技术支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 64345.64 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 2720.63 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 17.76 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 62388.97 万元、科学技术支出 4077.31 万元、其他支出 17.76 万元、债务付息支出 600 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 2023 年一般公共预算当年拨款 64345.64 万元，比 2022 年预算数增加 4971.29 万元，主要原因是基本支出拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 61795.64 万元，占 96%；科学技术支出 1950 万元，占 3%；债务付息支出 600 万元，占 0.9%。

（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）2023 年预算数为 61795.64 万元；科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2023 年预算数为 1180 万元；科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023 年预算数为 500 万元；科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）2023 年预算数为 123.25 万元；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023 年预算数为 146.75 万元；债务付息支出（类）

地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2023年预算数为600万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

西南石油大学2023年一般公共预算基本支出46774万元，其中：

人员经费45774万元，主要包括：基本工资13661万元、津贴补贴200万元、绩效工资23688万元、社会保险缴费4455万元、住房公积金3200万元、其他工资福利支出470万元、对个人和家庭的补助100万元。

公用经费1000万元，主要包括：水费400万元、电费600万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西南石油大学2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，与2022年相比无增减变动。其中：2023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2023年政府性基金预算支出17.76万元，其中：基本支出0万元，项目支出17.76万元，比2022年预算数减少117.38万元，主要原因是大运会体育场馆改造项目支出减少。

七、国有资本经营预算情况说明

西南石油大学2023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

2023 年，西南石油大学安排政府采购预算 25355.88 万元，其中，政府采购货物预算 21990 万元；政府采购工程预算 1170 万元；政府采购服务预算 2195.88 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，西南石油大学所属各预算单位共有车辆 15 辆，其中定向保障用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 31 台。

2023 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 6035 万元，购置单位价值 200 万元以上大型设备 19 台。

（四）预算绩效情况

2023 年西南石油大学开展绩效管理的项目 7 个，涉及预算 80763.64 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 59110 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 21653.64 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。