

2020 年度

四川文理学院单位决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分单位概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、2020 年重点工作完成情况.....	1
三、机构设置情况.....	4
第二部分 2020 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分名词解释.....	21
第四部分附件.....	23
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

第一部分 单位概况

一、职能简介

以本科教育为主，培养应用型、复合型高级专门人才，发展继续教育和留学生教育，拓展研究生教育和中外合作教育，开展科学研究，为地方经济建设和社会发展服务。

二、2020 年重点工作完成情况

（一）科学精准落实防控措施，打赢疫情防控保卫战

迅速构建疫情防控工作体系。学校第一时间成立了以党委书记和校长为双组长、副校级领导为副组长、相关职能部门和二级学院负责人为成员的疫情防控工作领导小组，并下设领导小组办公室和疫情防控组、预防监测组、教学指导组、安全保障组、宣传信息组和督查指导组等 6 个专项工作组。

（二）加强党的建设，确保正确办学方向

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想理论成果武装师生头脑。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国“两会”、党的十九大、十九届四中、五中全会和省委第十一届七、八次全会精神，教育引导全校教职员员工笃定信心，爱岗敬业，潜心治学，教书育人。

（三）干部队伍和基层党组织建设不断加强

严格按照干部选拔任用标准和组织程序，全年共提拔正

处级 8 人，副处级 4 人，科级 23 人，平级交流 28 人，试用期满 56 人。分类分层开展干部培训和轮训，选派 77 名处级干部（其中包括党务干部 48 名）分别赴浙江大学、延安大学进行干部素质能力提升培训。遴选 8 位学生党支部书记参加 2020 年高校学生党支部书记网络示范培训班，122 名党支部书记和支部组织委员参加基层党务工作者履职能力提升专题网络培训，5 名中层干部参加全省企事业单位管理人员党性培训，组织 10 名组织委员参加全国高校组织员网络示范培训。

（四）脱贫攻坚工作成效显著

扎实推进学校定点帮扶万源市、小金县、布拖县、金阳县的脱贫攻坚工作，选派 5 名优秀专职驻村扶贫干部对接帮扶工作。召开 2020 年脱贫攻坚专题会议，研究部署脱贫攻坚工作。学校领导深入脱贫攻坚一线调研 30 余人次，组织党员、干部、党建专家及民主党派到帮扶村开展结对共建和指导调研活动。

（五）人才培养质量稳步提高

完成了 2020 版本科专业人才培养方案制定工作。开展了第八届青年教师优质课竞赛活动和青年教师优质课观摩活动、第三届“我最喜欢的老师”评选、第四届教学成果奖评选、2019 年度教学质量奖评选等工作，促进教师专业发展和教育教学能力提升。组织学生参加 2020 年四川省师范生教学能力大赛获得二等奖 2 项、3 等奖 3 项。

（六）学科专业布局不断优化

成功申报康复治疗学、养老服务管理、人工智能 3 个普通本科专业和汉语言文学、计算机科学与技术、健康服务与管理 3 个第二学士学位专业。成功申报汉语言文学专业、美术学专业、机械工程专业 3 个省级一流本科专业建设点。获批机械电子工程、城乡规划 2 个学士学位授权专业，截止目前，我校具有学士学位授权的专业达 45 个。

（七）科技创新能力持续增强

修订了《学术交流活动管理办法》《大学生科研项目管理办法》《科研助理聘用实施办法》等系列科研文件。全年获得各级各类立项资助纵向项目 332 项，其中国家自然科学基金项目 2 项、国家社科基金项目 2 项、省部级项目 19 项、地厅级项目 145 项、其他项目 164 项；科研经费 938.375 万元，其中横向项目 359.425 万元。53 项科研成果荣获达州市哲学社会科学优秀成果奖。

（八）人才队伍建设不断加强

按照“按需设岗、竞聘上岗、按岗聘用、合同管理”的原则，完成了第四轮岗位设置与聘任工作，初步建立了能上能下的岗位动态管理机制，打破岗位聘用终身制，形成人才聘用的择优和淘汰机制。

（九）社会交流合作不断拓展

联合四川、重庆、陕西、湖北四省（市）22 所高校成立了“万达开川渝统筹发展示范区高校联盟”，学校当选为联

盟首届理事长单位。同时，学校加入了成渝双城经济圈高校产教融合联盟、创新创业联盟、小学教育联盟等组织，当选为副理事长单位，进一步扩大了学校在区域内的办学知名度和影响力。

（十）招生就业工作稳步推进

面向全国 22 个省、自治区、直辖市招收新生 3680 人，一志愿录取率为 82.6%，较去年提高 0.04 个百分点。招收了 9 名老挝留学生。成功举办了 2020 年春季首场大型空中双选会，103 家用人单位参加，提供就业岗位 352 个。应届毕业生 3287 人，已就业 3073 人，就业率为 93.49%。275 名学生考取硕士研究生，比去年增加 41 人。

（十一）办学条件设施持续改善

制订了学校基本建设项目规划（2020-2025）。继续推进校园基础设施建设，顺利完成了体育馆景观环境工程所有工程量并已竣工验收；有序高效的推进了体育馆剩余工程量工程施工，现已完成全部施工工作，进入竣工结算阶段。

三、机构设置情况

（一）教学部门21个，分别是文学与传播学院、马克思主义学院、政法学院、外国语学院、教师教育学院、财经管理学院、数学学院、智能制造学院、化学化工学院、建筑工程学院、生态旅游学院、音乐与演艺学院、美术学院、体育学院、

康养产业学院、继续教育学院、创新创业学院、教师教学发展中心、文科实验实训中心、工程训练中心、大学生创新创业俱乐部等二级学院，开设54个本科专业、12个专科专业，涵盖文学、理学、工学、教育学、艺术学、管理学、历史学、法学八大学科门类。

（二）科研部门12个，分别是四川革命老区发展研究中心、巴文化研究院、秦巴文化产业研究院、智能制造产业技术研究院、高等教育研究所、川陕革命老区振兴发展研究院、特色植物开发研究四川省高校重点实验室、四川省青少年文学艺术社科普及基地、城市污水处理川东分中心、油气田废水处理技术研发中心、巴山作家群研究院、四川义务教育高质量发展研究中心等部门。

（三）管理服务部门35个，分别是：党委办公室、省纪委监委驻校纪检监察组办公室/校纪委办公室、组织部·统战部·党校、宣传部、互联网思想政治工作部、党委巡察办公室、党委教师工作部、学生工作部、武装保卫部、工会、团委、校办公室、教务处、学生工作处、人事处、科技处、审计处、计划财务处、招生就业处、发展规划处、国际交流合作处、校地合作处、评估处、国有资产管理处、基建处、保卫处、后勤服务处、公共资源交易服务中心、离退休工作处、校友工作办公室、信息化建设与服务中心、图书馆、档案馆、学报编辑部、博大资产管理有限公司等部门。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 35692.27 万元、36061.75 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 145.99 万元、增加 4219.56 万元，各下降 0.41%、增加 13.25%。

二、收入决算情况说明

本年学校收入总额为 35692.27 万元，其中财政拨款收入 25953.68 万元，占收入总额的 72.72%；事业收入 9541.53 万元，占收入总额的 26.73%；其他收入 197.06 万元，占收入总额的 0.55%。

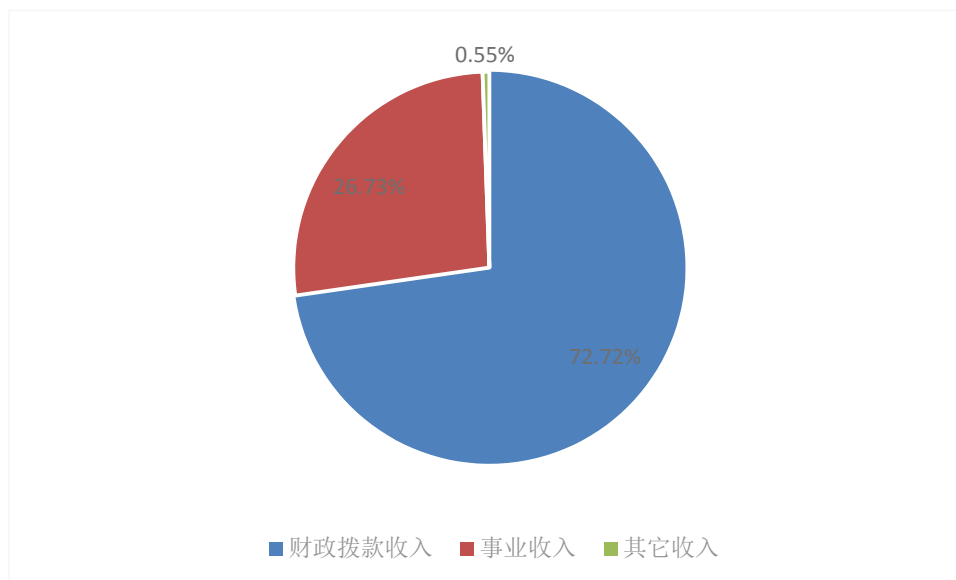


图 1 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 36061.75 万元，其中：人员经费支出 15845.39 万元，占总支出的 43.94%；公用经费支出 3705.76 万元，占总支出的 10.28%；项目支出 16510.6 万元，占总支出的 45.78%。

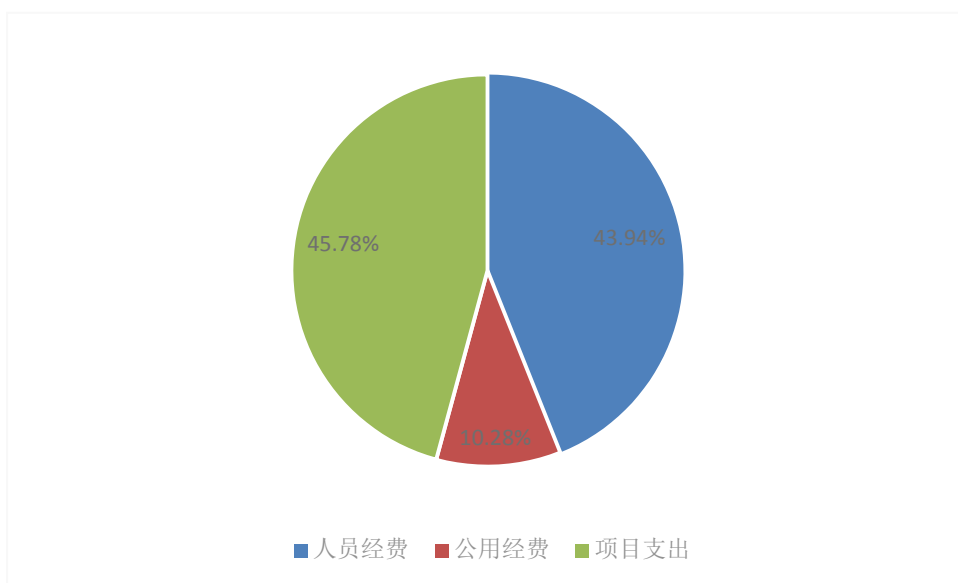


图 2 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支均为 25953.68 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 4868.94 万元，增长 23.09%。主要变动原因是新增地方债收入和新增高校共建与发展专项资金。

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 25953.68 万元，占本年支出合计的 71.97%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 4868.94 万元，增长 23.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 25953.68 万元，主要用于以下方面：教育支出 25918.47 万元，占 99.86%；科学技术支出 20.99 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 7.57 万元，占 0.03%；卫生健康支出 6.65 万元，占 0.03%。

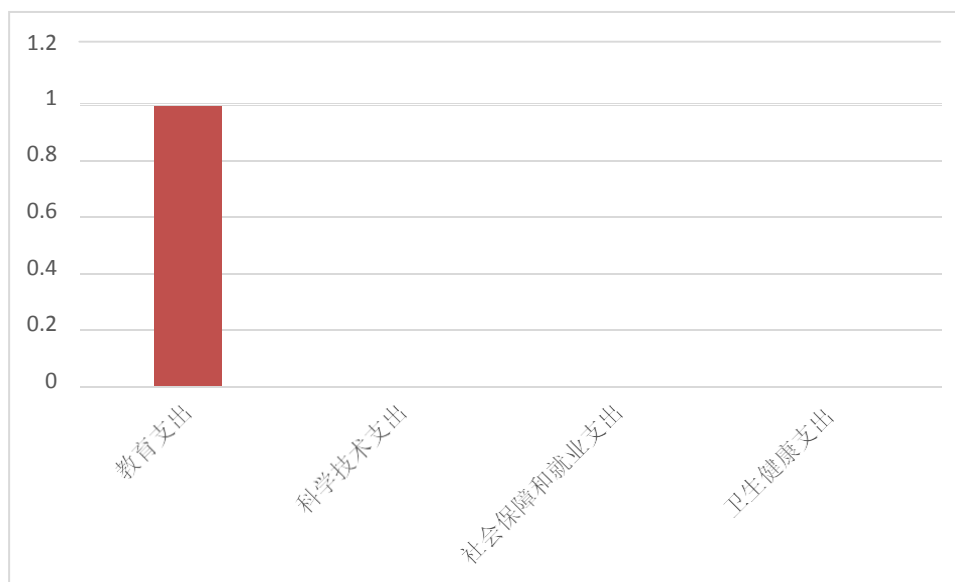


图 3 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 25953.68 万元，完成预算 100%。其中：

1. 高等教育支出：决算为 25918.47 万元，完成预算100%。
2. 专项基础科研支出：决算为 10.97 万元，完成预算100%。
3. 其他技术与开发支出：决算为 2.36 万元，完成预算 100%。
4. 其他科学技术支出：决算为 7.66 万元，完成预算100%。
5. 其他社会保障和就业支出：决算为 7.57 万元，完成预算 100%。
6. 重大公共卫生服务支出：决算为 6.65 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出15785.69 万元，其中：

人员经费 13470.25 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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2315.44 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 26.79 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 20 万元，占 74.65%；公务接待费支出决算 6.79 万元，占 25.35%。具体情况如下：

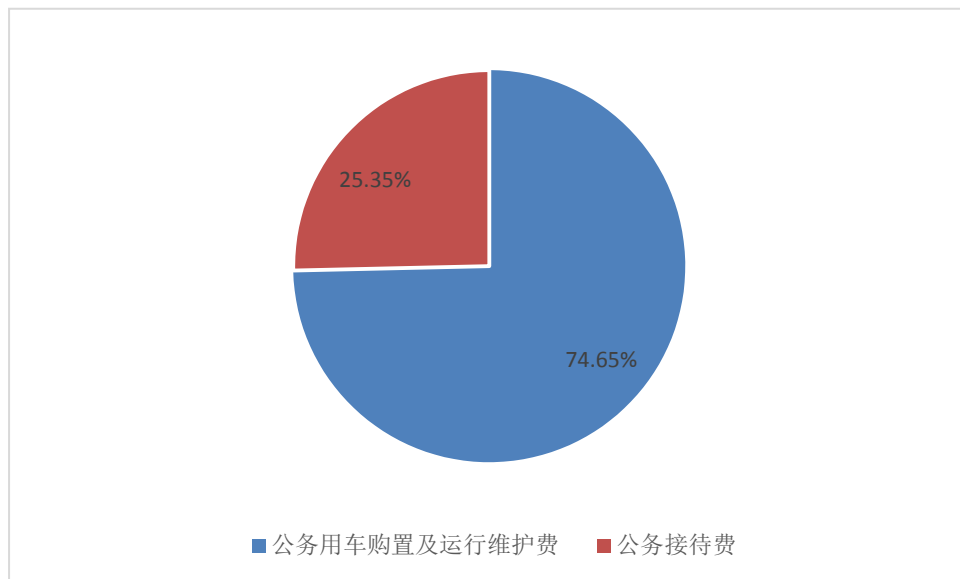


图 4 “三公”经费财政拨款支出结构

1. **公务用车运行维护费支出** 20 万元, 完成预算 100%。公务用车运行维护费支出决算比 2019 年减少 10 万元, 下降 33.33%。主要原因是报废 4 辆公务用车, 维护费相应减少。

2. 公务接待费支出 6.79 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 3.11 万元，下降 31.41%。2020 年共接待73批次，495人次；其中外事接待3个批次，16人次。主要原因是受疫情影响，严控公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 2162.00 万元，其中：政府采购货物支出 1603.56 万元、政府采购工程支出 70.40 万元、政府采购服务支出 488.04 万元。主要用于采购教学实验仪器设备、科研仪器设备、学生公寓及食堂家具、大型维修工程、房屋租赁服务、审计服务等。授予中小企业合同金额 697.19 万元，占政府采购支出总额的 32.26%，其中：授予小微企业合同金额 697.19 万元，占政府采购支出总额的 32.26%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆7辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车6辆。其他用车主要是用于保障学生实习实践活动、科研活动、教职工上下班等工作的开展。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。具体评价情况如下：

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		设备购置经费			
预算单位		四川文理学院			
预算执行情况(万元)	预算数:	690万元		执行数:	436.21万元
	其中-财政拨款:	300万元		其中-财政拨款:	278.76万元
	其它资金:	390万元		其它资金:	157.45万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	购置更新教学、科研仪器设备，服务全校师生，满足学校教学、科研、学科建设和服务地方经济建设发展的需求。			更新教学、科研仪器设备，服务全校师生，满足学校教学、科研、学科建设和服务地方经济建设发展的需求。	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

指标完成情况	项目完成指标	质量指标	设备质量合格率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	专用设备购置成本	432.15	191.56万元
	项目完成指标	成本指标	通用设备购置成本	257.85	244.65万元
	效益指标	经济效益指标	改善教学、科研、实验条件水平	较好	较好
	满意度指标	满意度指标	师生综合满意度	满意	满意

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		科研经费			
预算单位		四川文理学院			
预算执行情况(万元)	预算数:	1195万元	执行数:	642.65万元	
	其中-财政拨款:	0万元	其中-财政拨款:	0万元	
	其它资金:	1195万元	其它资金:	642.65万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	利用科研事业收入及学校配套经费,资助全校教职工开展科研工作260余项,完成科研项目结题230余项,发表科研论文500余篇。			全校教职工完成科研工作260余项,完成科研项目结题230余项,发表科研论文500余篇。	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

指标完成情况	项目完成指标	数量指标	开展科研项目个数	260个	260个
	项目完成指标	数量指标	完成科研项目结题个数	230个	230个
	项目完成指标	数量指标	发表科研论文数量	500篇	500篇
	效益指标	经济效益指标	科研成果转化率	5%	5%
	效益指标	社会效益指标	学校综合实力	增长5%	5%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		房屋建筑物购建			
预算单位		四川文理学院			
预算执行情况(万元)	预算数:	6000万元	执行数:	1117.15万元	
	其中-财政拨款:	0万元	其中-财政拨款:	0万元	
	其它资金:	6000万元	其它资金:	1117.15万元	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	综合体育馆建设工程、南侧土石方道路管网、双电源、理工实验大楼建设工程、学生公寓13—16号建设项目、工程实训中心、学生食堂建设项目等。		支付综合体育馆建设工程进度款,图书馆工程款,理工实验大楼建设工程前期勘察设计费等。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

指标完成情况	项目完成指标	数量指标	新增学生宿舍面积	28669平方米	0平方米
	项目完成指标	数量指标	新增教学用房面积	23372平方米	0平方米
	项目完成指标	数量指标	新建学生配套用房面积	7768平方米	0平方米
	满意度指标	满意度指标	师生综合满意度	满意	满意
	项目完成指标	质量指标	工程质量	合格	合格

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		学生资助经费			
预算单位		四川文理学院			
预算执行情况(万元)	预算数:	1471万元	执行数:	1708万元	
	其中-财政拨款:	1471万元	其中-财政拨款:	1708万元	
	其它资金:	0万元	其它资金:	0万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据教育厅要求按时发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、学生应征入伍补助等			按时发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、学生应征入伍补助。	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

指标完成情况	项目完成指标	数量指标	国家奖学金	17万元	17万元
	项目完成指标	数量指标	国家励志奖学金	222万元	222万元
	项目完成指标	数量指标	国家助学金	1138万元	1138万元
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	满意	满意
	效益指标	可持续影响指标	学生和家长对党和国家以及社会的感恩意识	增强	增强

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		贷款还本付息			
预算单位		四川文理学院			
预算执行情况(万元)	预算数:	5124万元	执行数:	4082.49万元	
	其中-财政拨款:	0万元	其中-财政拨款:	0万元	
	其它资金:	5124万元	其它资金:	4082.49万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	偿还银行贷款本金4000万，地方债900万，按季度支付贷款利息224万			偿还银行贷款本金4000万，按季度支付贷款利息82.49万	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

指标完成情况	项目完成指标	数量指标	偿还贷款本金	4900万元	4000万元
	项目完成指标	数量指标	按季度支付贷款利息	224万元	82.49万元
	效益指标	经济效益指标	债务风险	低	低
	满意度指标	满意度指标	银行满意度	满意	满意
	项目完成指标	质量指标	学校财务状况	良好	良好

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		对外交流与合作经费			
预算单位		四川文理学院			
预算执行情况(万元)	预算数:	130万元	执行数:	0万元	
	其中-财政拨款:	0万元	其中-财政拨款:	0	
	其它资金:	130万元	其它资金:	0万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	加快学校教育国际化进程, 拓宽师生国际视野, 提升国际交流与国际化水平。			疫情原因未开展对外交流合作。	
绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	出国访学人数	17个	0个

成 情 况	项目完成指标	数量指标	出访国家个数	9个	0个
	项目完成指标	成本指标	访学、培训费用	116万元	0元
	项目完成指标	成本指标	学术交流费用	114万元	0元
	满意度指标	满意度指标	出访教师满意度	满意	良好

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		部门集中收入安排支出			
预算单位		四川文理学院			
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	1466.44万元	执行数:	1466.44万元	
	其中-财政拨款:	1466.44万元	其中-财政拨款:	1466.44万元	
	其它资金:	0万元	其它资金:	0元	
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	依据安排使用支出填报			工资福利支出100万元, 商品和服务支出1366.44万元。	
绩 效 指 标 完	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	资金使用率	100%	100%

成 情 况	项目完成指标	时效指标	完成效率	高	高
	满意度指标	满意度指标	银行满意度	满意	满意

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		省级预算内基本建设资金			
预算单位		四川文理学院			
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	385万元	执行数:	385万元	
	其中-财政拨款:	385万元	其中-财政拨款:	385万元	
	其它资金:	0万元	其它资金:	0万元	
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	主体工程施工完毕			主体工程施工完毕	
绩 效 指 标 完	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	质量安全	达到安全质量标准	达到安全质量标准

成 情 况	项目完成指标	成本指标	投资额度	385万元	385万元
	效益指标	可持续影响指标	事业持续发展	促进教育事业发展	促进教育事业发展
	满意度指标	满意度指标	出访教师满意度	满意	满意

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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 教育支出：反映政府教育事务支出。

7. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

8. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10. 高等教育支出：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

11. 专项基础科研支出：反映用于专项基础科研方面的支出。

12. 其他技术与开发支出：反映定义项目以外其他

用于技术与研究方面的支出。

13. 其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除定义项目外用于科技方面的支出。

14. 其他社会保障和就业支出：反映除定义项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 重大公共卫生服务支出：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16. “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。

第四部分附件

未开展该项工作。

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