

四川农业大学 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川农业大学职能简介

四川农业大学是一所以生物科技为特色，农业科技为优势，多学科协调发展的国家“211 工程”重点建设大学和国家“双一流”建设高校，也是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。

学校始终坚持人才培养是立校之本、科学研究是强校之路、社会服务是兴校之策、文化传承创新是荣校之魂、国际交流合作是活校之方的办学理念，牢固树立学生为本、学术为天、学科为纲、学者为上的治学理念，大力弘扬“爱国敬业、艰苦奋斗、团结拼搏、求实创新”的“川农大精神”，继续秉承“追求真理、造福社会、自强不息”的校训，坚定不移地走以提高质量为核心的内涵式发展道路，持续推进有特色高水平一流农业大学建设，努力为区域经济社会发展作出新的更大贡献。

（二）四川农业大学 2021 年重点工作

2021 年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的十九届五中全会和省委十一届七次、八次全会精神，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中

求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以立德树人为根本、以强农兴农为己任，坚持改革抓机制、发展抓质量、安全抓责任、民生抓保障、党建抓基层，推进办学治校体系和能力现代化，加快建设特色鲜明、国际知名的一流农大，为“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

1. 聚焦庆祝建党百年，全面落实从严治党。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展好党史学习教育，加强意识形态和思想政治工作，召开学校第 11 次党的代表大会，努力锻造高素质干部队伍，推进基层党组织全面进步全面过硬，坚定不移正风肃纪，全面构建大统战工作格局，推动群团工作发挥更大作用。

2. 聚焦一流学科专业，提升办学综合实力。全力抓好“双一流”建设，优化学科专业布局。

3. 聚焦立德树人任务，健全人才培养体系。全面深化研究生教育改革，持续提升本科教育质量，加快发展远程与继续教育，推进国际化办学高质量发展。

4. 聚焦创新驱动，助力科技自立自强。全面加强创新平台团队建设，推进高质量科技创新发展体系建设。

5. 聚焦乡村振兴，服务重大战略需求。加快推进服务乡村振兴计划，持续优化社会服务体系。

6. 聚焦人才强校，激发师资队伍活力。加大人才引进培育力度，深化教师管理综合改革，完善师德师风建设长效机制。

7. 聚焦综合改革，健全办学治校体系。全力做好“十四五”规划编制，更大力度推进综合改革，严格内部管理制度执行。

8. 聚焦基本保障，持续改善办学条件。加强基础设施建设，完善公共服务体系。

9. 聚焦为民服务，建设和谐平安校园。毫不放松抓好常态化疫情防控，改善教职工工作生活条件，抓好学生就业和资助工作，维护校园和谐安全稳定。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我校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、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、卫生健康支出、农林水支出。我校 2021 年收支总预算 168,664.97 万元，比 2020 年收支预算总数增加 3,244.5 万元，主要原因是 2021 年将事业单位经营收支纳入单位预算管理。

（一）收入预算情况

我校 2021 年收入预算 168,664.97 万元，其中：上年结转 9,627.97 万元，占 5.71%；一般公共预算拨款收入 74,551 万元，占 44.2%；事业收入 79,000 万元，占 46.84%；事业单位经营收入 2,440 万元，占 1.45%；其他收入 3,046 万元，占 1.8%。

（二）支出预算情况

我校 2021 年支出预算 168,664.97 万元。按支出类别分

类，基本支出 99,359.05 万元，占 58.91%；项目支出 69,305.92 万元，占 41.09%。按支出功能分类，一般公共服务支出 116.33 万元，占 0.07%；教育支出 159,818.41 万元，占 94.75%；科学技术支出 8,022.14 万元，占 4.76%；卫生健康支出 3.50 万元；农林水支出 704.59 万元，占 0.42%。除教育支出含基本支出 99,359.05 万元外，其他功能分类支出均为项目支出。

三、财政拨款收支预算情况说明

我校 2021 年财政拨款收支总预算 84,178.97 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 3,884.98 万元，主要原因是上年结转金额减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 74,551 万元、上年结转 9,627.97 万元；支出包括：一般公共服务支出 116.33 万元、教育支出 75,332.41 万元、科学技术支出 8,022.14 万元、卫生健康支出 3.5 万元、农林水支出 704.59 万元。

四、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

我校 2021 年一般公共预算当年拨款 74,551 万元，比 2020 年预算数减少 761.64 万元，主要原因是高等教育支出减少 3,587.59 万元，科学技术支出增加 2,825.95 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 71,551.05 万元，占 95.98%；科学技术支出 2,999.95 万元，占 4.02%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2021年预算数为71,551.05万元，主要用于：基本支出57,553.05万元；项目支出13,998万元。其中：学生资助经费项目支出8,005万元，进一步健全奖、补、减、免等资助工作体系，切实做好助学贷款、勤工助学、国家助学金、学费补助、学费减免等工作，较好地缓解家庭经济困难学生的经济压力，为学生专注学习、安心学习提供切实保障；支持地方高校改革发展专项资金（双一流）项目支出2,200万元，促进学校“双一流”建设取得更大成果；高校共建与发展专项资金（中央支持地方高校发展）项目支出1,680万元，以“双一流”建设人才培养目标为重点，建成覆盖农业生产全产业链、贯通种植业与养殖业的智慧农业人才实训与科技创新平台等；继续实施等其他项目支出2,113万元。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2021年预算数为484万元；科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2021年预算数为60.95万元；科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2021年预算数为2,110万元；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）2021年预算数为345万元。通过项目实施，强化学校学术队伍建设、促进人才培养质量、科学研究水平和社会服务效能的进一步提升，推进学校一流学科建设，发表高水平学术论文及专利、出版学术著作、获各级科研奖励，进一步形成学科、人才和科研三者良性循环，有力助推四川省农业科技及产业水平提

升。

五、一般公共预算基本支出情况说明

我校 2021 年一般公共预算基本支出 57,553.05 万元，其中：

人员经费 47,186.3 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、对个人和家庭的补助。

公用经费 10,366.75 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我校 2021 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费财政拨款预算安排 0 万元，较 2020 年预算增长 0%。主要原因是本年及上年未使用一般公共预算财政拨款安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费财政拨款预算安排 0 万元，较 2020 年预算增长 0%。主要原因是本年及上年未使用一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 59 辆，其中：轿车 22 辆、越野车 3 辆、大中型客车 10 辆、小型客车 11 辆、其他车型 13 辆。

2021 年公务用车购置费财政拨款预算安排 0 万元；公务用车运行维护费财政拨款预算安排 0 万元。

（三）因公出国（境）经费财政拨款预算安排 0 万元，

较 2020 年预算增长 0%。主要原因是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，年初预算未编列因公出国（境）经费，且上年未使用一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）经费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我校 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，我校安排政府采购预算 14,179.28 万元，主要用于采购办公设备、专用设备、大型修缮、印刷费、租赁费、物业管理费、房屋建筑物购建、公务用车运行维护费、科研材料费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，四川农业大学共有车辆 59 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 11 台（套）。

2021 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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年四川农业大

学100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一) 收入科目

1. 财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(二) 支出科目

1. 支出功能分类科目

(1) 2013202 (一般行政管理事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(2) 2013299 (其他组织事务支出):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(3) 2050205 (高等教育):反应各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办

的普通本科高等学校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(4) 2060206（专项基础科研）：反映用于专项基础科研方面的支出。

(5) 2060302（社会公益研究）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

(6) 2060404（科技成果转化与扩散）：反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

(7) 2060499（其他技术研究与开发支出）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

(8) 2060799（其他科学技术普及支出）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

(9) 2060902（重点研发计划）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

(10) 2069999（其他科学技术支出）：反映用于其他科学技术的支出。

(11) 2100409（重大公共卫生服务）：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。

(12) 2130106（科技转化与推广服务）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

(13) 2130199 (其他农业农村支出): 反映其他用于农业农村方面的支出。

2. 支出类别说明

(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。

(3) 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所发生的支出。

附件: 表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表 (政府经济分类科目)

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

单位收支总表

四川农业大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	74,551.00	一、一般公共服务支出	116.33
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	79,000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	2,440.00	五、教育支出	159,818.41
六、其他收入	3,046.00	六、科学技术支出	8,022.14
		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	3.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	704.59
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	159,037.00	本 年 支 出 合 计	168,664.97
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	9,627.97	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	168,664.97	支 出 总 计	168,664.97

单位收入总表

四川农业大学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	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	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项								金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
				合计	168,664.97	9,627.97	74,551.00			79,000.00	52,000.00	2,440.00					3,046.00		
201	32	02	304913	一般行政管理事务	37.50	37.50													
201	32	99	304913	其他组织事务支出	78.83	78.83													
205	02	05	304913	高等教育	159,818.41	3,781.36	71,551.05			79,000.00	52,000.00	2,440.00					3,046.00		
206	02	06	304913	专项基础科研	655.10	171.10	484.00												
206	03	02	304913	社会公益研究	359.34	359.34													
206	04	04	304913	科技成果转化与扩散	71.35	10.40	60.95												
206	04	99	304913	其他技术与开发支出	2,700.70	2,700.70													
206	07	99	304913	其他科学技术普及支出	3.70	3.70													
206	09	02	304913	重点研发计划	2,185.00	75.00	2,110.00												
206	99	99	304913	其他科学技术支出	2,046.95	1,701.95	345.00												
210	04	09	304913	重大公共卫生服务	3.50	3.50													
213	01	06	304913	科技转化与推广服务	261.61	261.61													
213	01	99	304913	其他农业农村支出	442.98	442.98													

单位支出总表

四川农业大学

单位：万元

科目编码				项 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			单位名称（科目）						
类	款	项							
				合计	168,664.97	99,359.05	69,305.92		
201	32	02	304913	一般行政管理事务	37.50		37.50		
201	32	99	304913	其他组织事务支出	78.83		78.83		
205	02	05	304913	高等教育	159,818.41	99,359.05	60,459.36		
206	02	06	304913	专项基础科研	655.10		655.10		
206	03	02	304913	社会公益研究	359.34		359.34		
206	04	04	304913	科技成果转化与扩散	71.35		71.35		
206	04	99	304913	其他技术与研究与开发支出	2,700.70		2,700.70		
206	07	99	304913	其他科学技术普及支出	3.70		3.70		
206	09	02	304913	重点研发计划	2,185.00		2,185.00		
206	99	99	304913	其他科学技术支出	2,046.95		2,046.95		
210	04	09	304913	重大公共卫生服务	3.50		3.50		
213	01	06	304913	科技转化与推广服务	261.61		261.61		
213	01	99	304913	其他农业农村支出	442.98		442.98		

财政拨款收支预算总表

四川农业大学

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	74,551.00	一、本年支出	84,178.97	84,178.97			
一般公共预算拨款收入	74,551.00	一般公共预算支出	116.33	116.33			
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					
二、上年结转	9,627.97	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	9,627.97	教育支出	75,332.41	75,332.41			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	8,022.14	8,022.14			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3.50	3.50			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	704.59	704.59			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	84,178.97	支 出 总 计	84,178.97	84,178.97			

一般公共预算支出预算表

四川农业大学

单位：万元

科目编码			项 目	合计	工资福利支出										商品和服务支出										对个人和家庭的补助				资本性支出（基本建设）		资本性支出							
类	款	项			科目名称	小计	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	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	印刷费	咨询费	水费	电费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	专用材料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他商品和服务支出	小计	离休费	助学金	奖励金	小计	房屋建筑物购建	其他基本建设支出	小计	专用设备购置
			合计	74,551.00	48,051.21	10,392.60	201.48	15,804.32	4,173.54	2,131.95	990.64	155.15	2,528.98	11,672.55	15,566.70	74.00	126.00	500.00	500.00	3,000.00	933.03	100.00	457.02	3,482.65	458.02	227.46	309.28	5,399.24	8,140.09	132.73	8,005.00	2.36	273.00	36.00	237.00	2,520.00	1,826.00	694.00
			教育支出	71,551.05	48,051.21	10,392.60	201.48	15,804.32	4,173.54	2,131.95	990.64	155.15	2,528.98	11,672.55	12,566.75	74.00		500.00	500.00	3,000.00	500.00	100.00		2,993.00		227.46	309.28	4,363.01	8,140.09	132.73	8,005.00	2.36	273.00	36.00	237.00	2,520.00	1,826.00	694.00
			普通教育	71,551.05	48,051.21	10,392.60	201.48	15,804.32	4,173.54	2,131.95	990.64	155.15	2,528.98	11,672.55	12,566.75	74.00		500.00	500.00	3,000.00	500.00	100.00		2,993.00		227.46	309.28	4,363.01	8,140.09	132.73	8,005.00	2.36	273.00	36.00	237.00	2,520.00	1,826.00	694.00
205	02	05	高等教育	71,551.05	48,051.21	10,392.60	201.48	15,804.32	4,173.54	2,131.95	990.64	155.15	2,528.98	11,672.55	12,566.75	74.00		500.00	500.00	3,000.00	500.00	100.00		2,993.00		227.46	309.28	4,363.01	8,140.09	132.73	8,005.00	2.36	273.00	36.00	237.00	2,520.00	1,826.00	694.00
			科学技术支出	2,999.95										2,999.95		126.00				433.03		457.02	489.65	458.02			1,036.23											
			基础研究	484.00										484.00		1.00				43.60		65.60	74.00	51.60			248.20											
206	02	06	专项基础科研	484.00										484.00		1.00				43.60		65.60	74.00	51.60			248.20											
			技术研究与开发	60.95										60.95		2.00				10.00		12.00	10.95	16.00			10.00											
206	04	04	科技成果转化与扩散	60.95										60.95		2.00				10.00		12.00	10.95	16.00			10.00											
			科技重大项目	2,110.00										2,110.00		112.00				323.52		313.42	337.10	353.08			670.88											
206	09	02	重点研发计划	2,110.00										2,110.00		112.00				323.52		313.42	337.10	353.08			670.88											
			其他科学技术支出	345.00										345.00		11.00				55.91		66.00	67.60	37.34			107.15											
206	99	99	其他科学技术支出	345.00										345.00		11.00				55.91		66.00	67.60	37.34			107.15											

一般公共预算基本支出预算表

四川农业大学

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	57,553.05	47,186.30	10,366.75
	301		工资福利支出	47,051.21	47,051.21	
301	01	304913	基本工资	10,392.60	10,392.60	
301	02	304913	津贴补贴	201.48	201.48	
301	07	304913	绩效工资	15,804.32	15,804.32	
301	08	304913	机关事业单位基本养老保险缴费	4,173.54	4,173.54	
301	09	304913	职业年金缴费	2,131.95	2,131.95	
301	10	304913	职工基本医疗保险缴费	990.64	990.64	
301	12	304913	其他社会保障缴费	155.15	155.15	
301	13	304913	住房公积金	2,528.98	2,528.98	
301	99	304913	其他工资福利支出	10,672.55	10,672.55	
	302		商品和服务支出	10,366.75		10,366.75
302	05	304913	水费	500.00		500.00
302	06	304913	电费	500.00		500.00
302	09	304913	物业管理费	3,000.00		3,000.00

一般公共预算基本支出预算表

四川农业大学

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	11	304913	差旅费	500.00		500.00
302	13	304913	维修(护)费	100.00		100.00
302	26	304913	劳务费	2,993.00		2,993.00
302	28	304913	工会经费	227.46		227.46
302	29	304913	福利费	309.28		309.28
302	99	304913	其他商品和服务支出	2,237.01		2,237.01
	303		对个人和家庭的补助	135.09	135.09	
303	01	304913	离休费	132.73	132.73	
303	09	304913	奖励金	2.36	2.36	

一般公共预算项目支出预算表

四川农业大学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	16,997.95
				高等教育	13,998.00
205	02	05	304913	部门集中收入安排支出	1,726.00
205	02	05	304913	高校共建与发展专项资金（中央支持地方高校发展）	1,680.00
205	02	05	304913	继续实施项目-高校共建与发展专项资金	108.00
205	02	05	304913	继续实施项目-教育现代化推进工程中央预算内投资	237.00
205	02	05	304913	继续实施项目-省级预算内基本建设资金（本级）	36.00
205	02	05	304913	继续实施项目-支持地方高校改革发展中央资金	6.00
205	02	05	304913	学生资助经费	8,005.00
205	02	05	304913	支持地方高校改革发展专项资金（双一流）	2,200.00
				专项基础科研	484.00
206	02	06	304913	科技计划	484.00
				科技成果转化与扩散	60.95
206	04	04	304913	科技计划	60.95
				重点研发计划	2,110.00
206	09	02	304913	科技计划	2,110.00
				其他科学技术支出	345.00
206	99	99	304913	科技计划	345.00

2021年省级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位	项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
		资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
304913-四川农业大学	304913-四川农业大学	68,570.82	25,527.32	43,043.50									
304913-四川农业大学	图书购置经费	1,300.00	0.00	1,300.00	购买中外文数据库85个,合计820万元左右;纸质中文图书45000本左右,平均约50元/本,合计225万元;原版英文纸质图书600本左右,800-900元/本,合计50万元;原版英文期刊45种左右,合计180万元;中文期刊850种左右,合计25万元。	购买纸质图书	40000本	对教学科研促进作用	90%	服务对象满意度	98%		
购买期刊						900种	覆盖学校学科专业	85%					
数据库						85个							
图书验收合格率						98%							
304913-四川农业大学						期刊验收合格率	98%						
304913-四川农业大学	征地费	1,000.00	0.00	1,000.00	新征土地66亩,按70万元/亩测算,支付部分征地款。	新征土地	66亩	使用年限	5年以上	使用满意度	95%以上		
304913-四川农业大学													
304913-四川农业大学													
304913-四川农业大学													
304913-四川农业大学	科研经费	21,000.00	0.00	21,000.00	通过项目实施,强化学校学术队伍建设、促进人才培养质量、科学研究水平和社会服务效能的进一步提升,推进学校一流学科建设。发表高水平学术论文及专利、出版学术著作、获各级科研奖励,进一步形成学科、人才和科研三者良性循环,有力助推四川省农业科技及产业水平提升。	完成论文数量	1500篇	新品种、新技术推广	5万亩以上	服务对象满意度	90%以上		
304913-四川农业大学													
304913-四川农业大学													
304913-四川农业大学													
304913-四川农业大学	学生资助经费	11,485.00	8,005.00	3,480.00	进一步健全奖、补、减、免等资助工作体系,切实做好助学贷款、勤工助学、国家助学金、学费补助、学费减免等工作;为全校本科生提供勤工助学岗位;评选优秀学生、优秀学生干部、优秀团员、优秀共青团员、优秀大学毕业生等;发放单项奖金、临时困难补助等;核拨学院爱心基金,用以开展暖冬行动、寒梅飘香工程专项资助。通过此项工作开展,较好地缓解家庭经济困难学生的经济压力,为学生专注学习、安心学习提供切实保障。	学生受资助比例	超过50%	工作投诉率	低于1%	受资助学生满意度	98%以上		
304913-四川农业大学													
304913-四川农业大学													
304913-四川农业大学	对外交流与合作经费	200.00	0.00	200.00	选派优秀教师赴国(境)外知名高校或科研机构进行访学(进修),促进国际交流。青骨选派11人,学校自派3人,短期培训2人,外语培训29人。	出访回国人数	30人	带动学科发展	优良	服务对象满意度	95%		
304913-四川农业大学													
304913-四川农业大学													
304913-四川农业大学	人才引进、培养和创新团队建设	3,200.00	0.00	3,200.00	始终坚持人才强校战略,坚持需求导向和靶向引才,多渠道、多层次、多举措竭尽全力建好建强师资队伍。坚持引育并举和以育为主,着力推进人才工作,同时加强博士后流动站建设,吸引更多博士进站,进一步完善激励与约束机制,加强对现有人才的培养和激励,双管齐下,不断优化师资队伍结构和提高专业技术人员的教学科研能力,促进学校全面发展。拟引进优秀人才及以上高层次人才近20人,招聘紧缺专业博士80余人;进一步做好职称评审和岗位聘任工作;加强对已在岗引进人才和高层次人才近800人次的激励,加强对高层次人才近100人次岗位激励资金的配套奖励,以促使取得更多更具标志性的成果。	拟引进优秀人才及以上高层次人才	近20人	引进人才服务期	4年	服务对象满意度	95%		
304913-四川农业大学													
304913-四川农业大学													
304913-四川农业大学													
304913-四川农业大学	贷款还本付息	1,700.00	0.00	1,700.00	按时归还银行贷款本金约1160万元,利息约540万元,确保财务风险可控。	减少长期项目贷款	1160万元	影响年限	5年以上	师生满意度	90%以上		
304913-四川农业大学													
304913-四川农业大学	部门集中收入安排支出	1,726.00	1,726.00	0.00	依据安排使用支出填报。	完成质量	优良	--	--	覆盖师生满意度	90%以上		
304913-四川农业大学													

项目单位	项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
		资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304913-四川农业大学	信息化建设及运行维护经费	200.00	0.00	200.00	软件正版化服务：提供正版化操作系统、办公软件、网站群及防篡改维保服务，配合紧急安全事件及时响应，包括平台故障修复，配合数据恢复，安全加固等。提供网页防篡改，实现站点实时防篡改设置，满足系统安全要求。依据《GBT 28448-2019信息安全技术信息系统安全等级保护测评要求》，按照《信息安全技术信息系统安全等级保护测评过程指南》（GBT 28449-2018）要求，采取相应的测评方法（包括：访谈、检查、测试），按照相应的测评规程对测评对象（包括：制度文档、各类设备、安全配置、相关人员）进行相应度（包括：广度、深度）的单元测评、整体测评，对测评发现的风险项进行分析评估，提出合理化整改建议，最终得到相应的信息系统等级测评报告，建设教学数字（媒体）资源中心。保障全校视频会议正常运行。	支持录播（互动）教室	50个	全校目前125个网站每个网站的全年安全支出费用	不超过500元	软件正版化服务达到师生满意度	98%以上
支持信号源同步接入个数					2个以上						
网站群及防篡改维保服务一般问题					2小时内处理						
全校视频会议维保服务一般问题					2小时内处理						
304913-四川农业大学	大型修缮	1,600.00	0.00	1,600.00	成都校区运动场维修改造，雅安校区污水排放改造，1700间毕业生寝室维修改造，零星校园环境整治及其他校舍维修改造等。通过维修改造，进一步改善了教学科研环境和校园环境，为学校的发展、科研工作的开展、教学实施以及师生生活等提供了更加全面的保障。	改造毕业生寝室数	1700间	社会效益	良好	使用对象满意度	95%以上
运行状况					良好	生态效益	良好				
完成时效					按期完成95%以上	使用年限	3年以上				
成本支出					合理						
304913-四川农业大学	设备购置经费	800.00	0.00	800.00	预计采购计算机、空调、投影仪等通用设备230万元，学生教师公寓和办公室家具等300万元，干部人事档案设备70万元、音响设备及其他设备200万。通过购置通用设备、办公家具和辅助设备，能更好地满足教学和科研工作需要。	设备验收合格率	95%	设备运行状况	良好	使用满意度	90%
304913-四川农业大学					按时完成率	85%	设备平均使用年限	3年以上			
304913-四川农业大学	支持地方高校改革发展专项资金（双一流）	2,200.00	2,200.00	0.00	1. 以“双一流”建设人才培养目标为重点，建成覆盖农业生产全产业链、贯通种植业与养殖业的智慧农业人才实训与科技创新平台； 2. 通过项目实施，进一步优化人才实训科研技术平台设备设施条件，建成先进的公共实验和教学平台，有效提升人才培养综合保障能力； 3. 进一步提升本科生、研究生劳动教育及科学素养培养质量，满足经济社会和行业发展的人才需求； 4. 初步建成校区间、校校间协同教学、同步教学、互动教学等教学模式，促进优质教学和学术资源共享； 5. 学科实践教学能力和社会服务影响显著提高，解决生产实践问题的能力明显增强； 6. 重点加强一流学科、一流专业点和重点实验室建设等，加大指标倾斜，着力引进急需的“高精尖缺”人才，一事一议专题研究，给予特殊报酬。同时进一步提高对现有一流学科人才的培育，着力推进人才工作，进一步完善激励与约束机制，突出绩效考核，优绩优酬，促进学校“双一流”建设取得更大成果，不断取得更多更具标志性的成果。	支持的一级学科数量	10个	项目实施覆盖受益学生数占学校总学生数比例	60%以上	项目覆盖教师满意度	>95%
304913-四川农业大学						支持的科研基地数量	2个	科技指导培训人数	>2500人	项目覆盖学生满意度	>90%
304913-四川农业大学						学生年实训人数	>10000人	社会影响力	大	社会满意度	>95%
304913-四川农业大学						年支持科研项目数	>200项	引进人才服务期	4年		
304913-四川农业大学						支撑建设虚拟仿真实验教学项目数	>2个				
304913-四川农业大学						承担科研兴趣培养计划项目数	60项以上				
304913-四川农业大学						引进优秀人才及以上高层次人才	10余人				
304913-四川农业大学						紧缺专业博士招聘（含师资博士后）	20余人				
304913-四川农业大学						学生平均劳动教育合格率	95%以上				
304913-四川农业大学						学生就业率	97%				
304913-四川农业大学						教学经费增长比例	10%				
304913-四川农业大学						科研经费增长比例	10%				
304913-四川农业大学						学生培养质量	优秀				
304913-四川农业大学						支持的一级学科数量	1个	科技指导培训人数	>200人	项目覆盖教师满意度	>95%
304913-四川农业大学	支持的科研基地数量	2个	参与科技扶贫人数	>20人	项目覆盖学生满意度	>90%					
304913-四川农业大学	上年结转_支持地方高校改革发展中央资金	321.88	321.88	0.00	1. 科学平台条件进一步改善，增强学科尤其是作物学科承担重大科研项目能力。 2. 科学研究成果更加突出，科研产出更加丰富，科研团队更具竞争力。 3. 社会服务能力进一步提升，服务社会经济、精准扶贫和乡村振兴。为解决生产实际问题提供关键理论和技术支撑。	科研经费	>500万元	社会影响力	大	社会满意度	>95%
304913-四川农业大学						授权专利数	>10项				
304913-四川农业大学						科研项目数	>20项				
304913-四川农业大学						科研经费增长比例	>5%				
304913-四川农业大学						研究生培养质量	优秀				
304913-四川农业大学						学术队伍质量	具有较强实力				

项目单位	项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
		资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
304913-四川农业大学	上年结转_高校共建与发展专项资金	3,361.79	3,361.79	0.00	1.改善学科专业教学实验条件,力争基本实验条件满足一流专业一流学科建设需求,承担更多创新创业训练计划、专业技能提升计划。 2.通过加强现代教育设施建设,不断改善和提升教学条件,基本建立远程、统管、协同、监控、预警的智能云管平台,提升科研和教学服务的信息化支撑能力。	支持的本科专业数量	80个	确保良好教学秩序	100%	项目覆盖教师满意度	>95%	
304913-四川农业大学						支持的科研基地数量	2个	师生共享优质教学、学术资源率	100%			
304913-四川农业大学						支持的教学实验室数量	13间	项目实施覆盖受益学生数占学校总学生数比例	>90%			
304913-四川农业大学						承担省级及以上创新创业训练计划项目数	>60项					
304913-四川农业大学						承担专业技能提升(专业竞赛)项目数	>20项					
304913-四川农业大学						承担学校科研兴趣培养计划项目数	>100项					
304913-四川农业大学						承担实验课程门数	>200门					
304913-四川农业大学						改造计算机教室数量	7间					
304913-四川农业大学						全校教学装备设施统筹运行管理	100%					
304913-四川农业大学						远程同步及显示效果	100%					
304913-四川农业大学						增加系统可用度和稳定性	95%					
304913-四川农业大学						上年结转_中央三区科技人才计划	124.00					124.00
304913-四川农业大学	培训农牧民	1000人次以上										
304913-四川农业大学	示范新技术	30项										
304913-四川农业大学	上年结转_中央三区科技人才计划	188.60	188.60	0.00	继续为贫困地区发展特色优势产业提供技术咨询和现场指导,培训农牧民1000人次以上。	培训农牧民	1000人次以上	--	培训对象满意度	90%以上		
304913-四川农业大学						示范新技术	30项					
304913-四川农业大学						完成论文数量	10篇					
304913-四川农业大学	上年结转_科研经费	637.60	494.80	142.80	通过项目实施,强化学校学术队伍建设促进人才培养质量、科学研究水平和社会服务效能的进一步提升,推进学校一流学科建设。发表高水平学术论文及专利,进一步形成学科、人才和科研三者良性循环,有力助推四川省农业科技及产业水平提升。	申请发明专利	1-2项	--	服务对象满意度	90%以上		
304913-四川农业大学						培训农技人员	200人次					
304913-四川农业大学						申请发明专利	1项					
304913-四川农业大学	上年结转_国家现代农业产业技术体系四川创新团队	294.40	281.40	13.00	通过项目实施,强化学校学术队伍建设促进人才培养质量、科学研究水平和社会服务效能的进一步提升,推进学校一流学科建设。发表高水平学术论文及专利、出版学术著作、获各级科研奖励,进一步形成学科、人才和科研三者良性循环,有力助推四川省农业科技及产业水平提升。	申请新品种	1-2项	新品种、新技术推广	1000亩以上	服务对象满意度	90%以上	
304913-四川农业大学						培训农技人员	600人次					
304913-四川农业大学						完成论文数量	2-4篇					
304913-四川农业大学	上年结转_四川省科技计划项目专项资金	207.70	0.00	207.70	通过项目实施,强化学校学术队伍建设促进人才培养质量、科学研究水平和社会服务效能的进一步提升,推进学校一流学科建设。发表高水平学术论文及专利、出版学术著作、获各级科研奖励,进一步形成学科、人才和科研三者良性循环,有力助推四川省农业科技及产业水平提升。	申请发明专利	1项	--	服务对象满意度	90%以上		
304913-四川农业大学						完成论文数量	2-4篇					
304913-四川农业大学	上年结转_中央财政引导地方科技发展资金	435.90	435.90	0.00	通过项目实施,强化学校学术队伍建设促进人才培养质量、科学研究水平和社会服务效能的进一步提升,推进学校一流学科建设。发表高水平学术论文及专利、出版学术著作、获各级科研奖励,进一步形成学科、人才和科研三者良性循环,有力助推四川省农业科技及产业水平提升。	完成论文数量	4-6篇	新品种、新技术推广	500亩以上	服务对象满意度	90%以上	
304913-四川农业大学						申请发明专利	1项					
304913-四川农业大学						培训农技人员	500人次					
304913-四川农业大学	上年结转_四川省科技计划项目专项资金	220.80	220.80	0.00	通过项目实施,强化学校学术队伍建设促进人才培养质量、科学研究水平和社会服务效能的进一步提升,推进学校一流学科建设。发表高水平学术论文及专利、出版学术著作、获各级科研奖励,进一步形成学科、人才和科研三者良性循环,有力助推四川省农业科技及产业水平提升。	完成论文数量	2-3篇	技术推广	200亩以上	--		
304913-四川农业大学						培养研究生人数	5名					
304913-四川农业大学	上年结转_农业改革创新科技示范奖补资金	232.85	232.85	0.00	通过项目实施,强化学校学术队伍建设促进人才培养质量、科学研究水平和社会服务效能的进一步提升,推进学校一流学科建设。发表高水平学术论文及专利、出版学术著作、获各级科研奖励,进一步形成学科、人才和科研三者良性循环,有力助推四川省农业科技及产业水平提升。	申请新品种	2项	新品种、新技术推广	300亩以上	服务对象满意度	90%以上	
304913-四川农业大学						培训农技人员	700人次					

项目单位	项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标									
		资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标					
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值				
304913-四川农业大学	上年结转_四川省科技计划项目专项资金本级预算	2,779.15	2,779.15	0.00	通过项目实施,强化学校学术队伍建设促进人才培养质量、科学研究水平和社会服务效能的进一步提升,推进学校一流学科建设。发表高水平学术论文及专利、出版学术著作、获各级科研奖励,进一步形成学科、人才和科研三者良性循环,有力助推四川省农业科技及产业水平提升。	完成论文数量	30篇	新品种、新技术推广	1000亩以上	服务对象满意度	90%以上				
申请发明专利					6-8项	化肥农药减少比例	10-20%								
申请新品种					3-4项	科研成果使用年限	1年以上								
培训农技人员					2200人次										
304913-四川农业大学	上年结转_中央财政现代农业生产发展资金	238.20	238.20	0.00	通过项目实施,强化学校学术队伍建设促进人才培养质量、科学研究水平和社会服务效能的进一步提升,推进学校一流学科建设。发表高水平学术论文及专利、出版学术著作、获各级科研奖励,进一步形成学科、人才和科研三者良性循环,有力助推四川省农业科技及产业水平提升。	完成论文数量	2-3篇	新技术推广	3种	服务对象满意度	90%以上				
304913-四川农业大学					培训农技人员	500人次	科研成果使用年限	1年以上							
304913-四川农业大学	学科和专业建设费	3,200.00	0.00	3,200.00	汇聚和培养具有学科领军人才的高层次人才队伍、积极开展本科和研究生教育教学改革提升人才培养质量、培育和产出高水平的科研教学成果、提供高质量的成果转化和社会服务、融入国际学术交流。深入推进“双一流”建设,加速一流人才与一流成果产出。	层次资助人员	300人	成果转化数量	10个	服务对象满意度	95%以上				
304913-四川农业大学						后补助人员	500人								
304913-四川农业大学						创新团队资助	8个								
304913-四川农业大学						资助优秀青年	5人								
304913-四川农业大学						资助论文数量	1500篇								
304913-四川农业大学						资助专利数量	100项								
304913-四川农业大学						资助新品种数量	35个								
304913-四川农业大学						发表影响因子大于10的论文数量	3篇								
304913-四川农业大学						授权发明专利数量	30件								
304913-四川农业大学						房屋建筑物购建	5,000.00					0.00	5,000.00	完成约61000m ² 成都校区现代农业科技创新研究中心工程前期工作及前期施工;完成约35000m ² 的成都校区研究生公寓、约28000m ² 的成都校区国际学院综合楼、约128000m ² 的科技园二期项目的立项等前期工作,共3项;完成三校区续建工程,满足、符合国家施工规范和质量验收规范;完成2020年及以前年度工程竣工后结算款、进度款尾款、质保金的支付和其它间接费项目款支付。	开展项目前期工作
304913-四川农业大学	新建项目	1项	生态效益	良好											
304913-四川农业大学	完成续建项目	6项	使用年限	5年以上											
304913-四川农业大学	运行状况	良好													
304913-四川农业大学	完成时效	按期完成90%以上													
304913-四川农业大学	成本支出	合理													
304913-四川农业大学	科技计划	2,999.95	2,999.95	0.00	通过项目实施,强化学校学术队伍建设促进人才培养质量、科学研究水平和社会服务效能的进一步提升,推进学校一流学科建设。发表高水平学术论文及专利、出版学术著作、获各级科研奖励,进一步形成学科、人才和科研三者良性循环,有力助推四川省农业科技及产业水平提升。	完成论文数量	100篇	新品种、新技术推广	1万亩以上	服务对象满意度	90%以上				
304913-四川农业大学					申请发明专利	10项	化肥农药减少比例	10-20%							
304913-四川农业大学					申请新品种	5项	科研成果使用年限	1年以上							
304913-四川农业大学					培训农技人员	5000人次									
304913-四川农业大学	高校共建与发展专项资金(中央支持地方高校发展)	1,680.00	1,680.00	0.00	1.以“双一流”建设人才培养目标为重点,建成覆盖农业生产全产业链、贯通种植业与养殖业的智慧农业人才实训与科技创新平台。 2.通过项目实施,进一步优化人才实训科研技术平台设备设施条件,建成先进的公共实验和教学平台,有效提升人才培养综合保障能力; 3.进一步提升本科生、研究生劳动教育及科学素养培养质量,满足经济社会和行业发展的人才需求; 4.初步建成校区间、校际间协同教学、同步教学、互动教学等教学模式,促进优质教学和学术资源共享; 5.学科实践教学能力和社会服务影响显著提高,解决生产实践问题的能力明显增强。 6.推进住宿、多媒体教学环境改造,优化学生生活、教学及实训条件建设。	支持的一级学科数量	10个	项目实施覆盖受益学生数占在校总学生数比例	60%以上	项目覆盖教师满意度	>95%				
304913-四川农业大学						支持的科研基地数量	2个	科技指导培训人数	>2500人	项目覆盖学生满意度	>90%				
304913-四川农业大学						学生年实训人数	>10000人	社会影响力	大	社会满意度	>95%				
304913-四川农业大学						年支持科研项目数	>200项								
304913-四川农业大学						支撑建设虚拟仿真实验教学项目数	>2个								
304913-四川农业大学						承担科研兴趣培养计划项目数	60项以上								
304913-四川农业大学						现代教育设施平台改造	6间								
304913-四川农业大学						学生居住条件改造	210间								
304913-四川农业大学						学生平均劳动教育合格率	95%以上								
304913-四川农业大学						学生就业率	97%								
304913-四川农业大学						教学经费增长比例	10%								
304913-四川农业大学						科研经费增长比例	10%								
304913-四川农业大学						学生培养质量	优秀								
304913-四川农业大学						完成农业科技创新及实训中心的工程结算。	完成续建项目					1个	社会效益	良好	--
304913-四川农业大学						运行状况	良好					使用年限	5年以上		