

2024 年部门预算 编制说明

内江师范学院

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

内江师范学院 2024 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 内江师范学院是四川省人民政府举办的省属全日制普通高校，位于四川省内江市市区。学校主要职能：坚持中国特色社会主义办学方向，扎根地方，立足四川、面向西部、辐射全国，以“立德树人”为根本任务，以全日制本科教育为主，逐步推进“三分式”人才培养改革，做精做优教师教育专业、做大做强应用型专业、做细做实基础长线专业，坚持学校发展与地方发展互动、学科专业建设与地方需求对接、教师教育与基础教育融合，积极推进产教融合、校地合作、国际交流与合作，建设特色鲜明、优势突出的地方性应用型高水平大学。

(二) 2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是学校召开第四次党代会之年、申报硕士学位授予单位决胜年、接受教育部新一轮本科教育教学审核评估年。今年全校工作的工作重点是：1. 加快推进“中华优秀传统文化传承基地”和省级重点文化研究院创建工作；2. 持续推进平安校园建设。完善安全管理制度和机制，加强安全管理团队建设；3. 以硕士授权单位为突破，加快推进新时代师范大学建设步伐；4. 全力以赴做好“申硕冲刺年”工作；5. 提升科学研究与成果获奖层次。纵向项目力争获国家级项目立项 2-4 项，省部级项目立项 30-40 项；横向项目立项 120 项以上，到账经费 1400 万元以上；积极组织科研成果奖申报，力争获省

级以科研成果奖 1-2 项；6. 着力抓好重点改革建设项目。深入推进质量文化建设，优化质量保障体系。加强一流本科专业建设，提升人才培养质量；7. 深入推进师范类专业认证。学前教育、美术学、音乐学 3 个专业做好认证申请工作，力争完成物理学、学前教育、美术学、音乐学 4 个专业认证专家进校考查。做好完成进校考查的 10 个师范类专业的持续整改工作；8. 做好本科审核评估迎检工作。各单位和各工作组高质量完成各项迎评工作，顺利完成《自评报告》及各项评估材料，全面做好接受评估的各项准备；组织开展线上评估演练，接受专家线上和入校评估；组织开展审核评估工作总结，全面总结成绩和不足，对标问题制定《整改方案》。

二、机构设置

内江师范学院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，内江师范学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 38,507.07 万元；支出包括：教育支出 38,236.02 万元，社会保障和就业支出 118.27 万元，卫生健康支出 76.13 万元，住房保障支出 76.64 万元。内江师范学院 2024 年收支总预算 38,507.07 万元，比 2023 年收支总预算 1,710.34 万元增加 36,796.73 万元，主要原因是内江师范学院新校区建设 PPP 项目剩余可行性缺口补助项目 2024 年较 2023 年增加 36,901 万元。扣除该项目，2024 年基本支出减少 96.27 万元，项目支出减少 8 万

元。基本支出减少的主要原因为市财政供养人员减少，项目支出减少的主要原因为 2024 年度取消了内江市会计人员培训专项 8 万元。（备注：支出细项构成合计金额比收入总金额少了 0.01 万元，因为四舍五入到万元的原因。）

（一）收入预算情况

内江师范学院 2024 年收入预算 38,507.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 38,507.07 万元。

（二）支出预算情况

内江师范学院 2024 年支出预算 38,507.07 万元，其中：基本支出 1,106.07 万元，占 2.87%；项目支出 37,401 万元，占 97.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

内江师范学院 2024 年财政拨款收支总预算 38,507.07 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算 1,710.34 万元增加 36,796.73 万元，主要原因是内江师范学院新校区建设 PPP 项目剩余可行性缺口补助项目 2024 年较 2023 年增加 36,901 万元。扣除该项目，2024 年基本支出减少 96.27 万元，项目支出减少 8 万元。基本支出减少的主要原因为市财政供养人员减少，项目支出减少的主要原因为 2024 年度取消了内江市会计人员培训专项 8 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 38,507.07 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 38,236.02 万元，社会保障和就业支出 118.27 万元，卫生健康支出 76.13 万元，住房保障支出 76.64 万元。（备注：支出细项构成合计金额比收入总

金额少了 0.01 万元，因为四舍五入到万元的原因。)

五、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

内江师范学院 2024 年一般公共预算当年拨款 38,507.07 万元，比 2023 年一般公共预算当年拨款 1,710.34 万元增加 36,796.73 万元，主要原因是内江师范学院新校区建设 PPP 项目剩余可行性缺口补助项目 2024 年较 2023 年增加 36,901 万元。扣除该项目，2024 年基本支出减少 96.27 万元，项目支出减少 8 万元。基本支出减少的主要原因为市财政供养人员减少，项目支出减少的主要原因为 2024 年度取消了内江市会计人员培训专项 8 万元。

(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%；教育支出 38,236.02 万元，占 99.30%；社会保障和就业支出 118.27 万元，占 0.31%；卫生健康支出 76.13 万元，占 0.19%；住房保障支出 76.64 万元，占 0.20%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 38,507.07 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 高等教育 38,236.02 万元，事业单位离退休 6.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.18 万元，其他城市生活救助 9.14 万元，事业单位医疗 49.81 万元，公务员医疗补助 26.32 万元，住

房公积金 76.64 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内江师范学院 2024 年一般公共预算基本支出 1,106.07 万元，其中：

人员经费 945.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 160.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（备注：支出细项构成合计金额比基本支出总金额少了 0.01 万元，因为四舍五入到万元的原因。）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

内江师范学院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2023 年预算增长 0%。

（二）公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增长 0%。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2023 年预算增长 0%。

2024 年安排公务用车购置 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

内江师范学院 2024 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算支出情况说明

内江师范学院 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及此项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

内江师范学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，内江师范学院安排政府采购预算 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及此项。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，内江师范学院所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，轿车 8 辆，商务车 2 辆，中巴车 1 辆，后勤保障用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年内江师范学院编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 38,507.07 万元。内江师范学院开展

绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 38,507.07 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 945.45 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 160.61 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 37,401 万元。

（备注：细项构成合计金额比当年拨款金额少了 0.01 万元，因为四舍五入到万元的原因。）

十一、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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务（类）民主党派与工商联事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位用于党派工作调研等支出。
7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位安排用于职工培训的支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于缴纳职工基本养老保险费的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位用于缴纳离退休职工职业年金缴费的支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳职工基本医疗保险经费的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳公务员医疗补助经费的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照《住房公积金管理条例》规定为职工缴纳住房公积金的支出。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设

备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

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”经费支出表

表 5. 国有资本经营支出预算表

表 6. 市级部门整体支出绩效目标管理表

表 6-1. 2024 年部门预算项目绩效目标