

内江师范学院 2023 年 单位预算

目录

第一部分 内江师范学院概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 内江师范学院 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 内江师范学院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 内江师范学院概况

一、职能简介

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、2023 年重点工作

2023 年是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是迈向“后疫情时代”的过渡之年。学校将持续实施教学基础工作，不断夯实教学条件。决战“申硕建大”工程，集中校内外资源，力争 2023 年通过硕士学位授权。积极申报各级各类项目，力争纵向项目获国家级立项 2-4 项，省部级项目立项 30-40 项；横向项目立项 100 项以上，到账经费 1200 万元以上。持续加大高层次人才引进和支持力度，全年预计引进 50 名博士研究生。持续做好外籍高层次人才引进工作，拟与美国东新墨西哥大学合作举办“视觉传达设计”专业的“3+1”中外合作办学项目，力争实现中外合作办学项目零

的突破。推动 8 个专业参加 2023 年师范类专业认证；牵头组建预评估专家队伍，积极开展“线上+线下”预评估，为 2024 年审核性评估作准备。深化学校“四网融合”建设，构建多网融合体系，智慧化校园初步建成。继续深化强地合作，持续推进定点帮扶和乡村振兴工作。优化文献资源结构，做好 580 万元文献资源的招标、采购、验收、报账、上架等工作。推进中央空调招标工作，石子镇剩余树木搬迁和老校区树木移栽进度，做好节能监管平台和新能源充电桩建设，做好新校区医务室的后期建设工作。规范完成 2023-2024 年中长期贷款投放项目，完成新校区剧院、报告厅及音乐厅音视频、灯光系统装备建设与验收，完成旧校区大精贵设备搬迁。全面实施新校区收尾克缺，积极配合内江建工集团推进体育中心开工和科技大楼验收工作；持续实施新校区装备配套建设，适时启动二期建设相关项目，进一步优化办学条件；全面完善新校区技防设施。

第二部分 内江师范学院
2023 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

单位收支总表

部门:

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	26,928.91	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	15,500.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	52,003.61
六、其他收入	6,403.34	六、科学技术支出	410.79
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36.33
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	110.00
		二十八、债务付息支出	602.00
		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、国债贷款专用	
本年收入合计	48,832.25	本年支出合计	53,162.73
七、用专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	4,330.48	其中：转入专业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	53,162.73	支出总计	53,162.73

二、单位收入总表

表1-1

单位收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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		63,162.73	4,330.48	26,928.91			15,500.00		6,403.34			
		53,162.73	4,330.48	26,928.91			15,500.00		6,403.34			
304923	内江师范学院	53,162.73	4,330.48	26,928.91			15,500.00		6,403.34			

三、单位支出总表

表1-2

单位支出总表

部门:

金额单位: 万元

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
科目编码		单位代码	单位名称(科目)					
类	款			项	合 计	53,162.73	39,895.35	13,267.38
			合 计	53,162.73	39,895.35	13,267.38		
			内江师范学院	53,162.73	39,895.35	13,267.38		
206	99	99	304923 其他科学技术支出	151.04		151.04		
205	02	05	304923 高等教育	52,003.61	39,859.02	12,144.59		
208	05	02	304923 事业单位离退休	36.33	36.33			
206	09	02	304923 重点研发计划	134.03		134.03		
206	02	06	304923 专项基础科研	125.72		125.72		
231	03	01	304923 地方政府一般债券还本支出	110.00		110.00		
232	03	01	304923 地方政府一般债券付息支出	602.00		602.00		

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

部门:

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	26,928.91	一、本年支出	31,259.39	31,259.39		
一般公共预算拨款收入	26,928.91	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	4,330.48	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4,330.48	教育支出	30,838.60	30,838.60		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	410.79	410.79		
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	10.00	10.00		
		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				
		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				

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

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	23,095.01	20,942.40	2,152.61
				23,095.01	20,942.40	2,152.61
		304923	内江师范学院	23,095.01	20,942.40	2,152.61
		303	对个人和家庭的补助	890.00	890.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	40.00	
303	05	30305	生活补助	850.00	850.00	
303	05	3030503	其他生活补助	850.00	850.00	
		302	商品和服务支出	2,182.61	30.00	2,152.61
302	28	30228	工会经费	250.00		250.00
302	01	30201	办公费	120.00		120.00
302	15	30215	会议费	25.00		25.00
302	39	30239	其他交通费用	30.00	30.00	
302	39	3023902	其他交通费用	30.00	30.00	
302	29	30229	福利费	136.00		136.00
302	26	30226	劳务费	276.00		276.00
302	03	30203	咨询费	30.00		30.00
302	05	30205	水费	366.00		366.00
302	14	30214	租赁费	20.00		20.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	74.60		74.60
302	99	3029901	离退休公用经费	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	64.60		64.60
302	11	30211	差旅费	250.00		250.00
302	27	30227	委托业务费	140.00		140.00
302	16	30216	培训费	25.00		25.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	54.01		54.01
302	06	30206	电费	366.00		366.00
		301	工资福利支出	20,022.40	20,022.40	
301	03	30103	奖金	1,611.40	1,611.40	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,611.40	1,611.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,300.00	1,300.00	
301	07	30107	绩效工资	6,539.00	6,539.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	800.00	800.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	800.00	800.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,950.00	1,950.00	
301	13	30113	住房公积金	1,450.00	1,450.00	
301	01	30101	基本工资	5,220.00	5,220.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	180.00	180.00	
301	12	3011202	工伤保险	110.00	110.00	
301	12	3011201	失业保险	70.00	70.00	
301	02	30102	津贴补贴	122.00	122.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	122.00	122.00	
301	09	30109	职业年金缴费	850.00	850.00	

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

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	8,164.38
					8,164.38
				内江师范学院	8,164.38
				其他科学技术支出	151.04
206	99	99	304923	中央引导地方科技发展资金	40.00
206	99	99	304923	四川省科技计划项目专项资金	97.34
206	99	99	304923	四川省科技计划项目专项资金	13.70
				高等教育	7,753.59
205	02	05	304923	支持地方高校改革发展专项资金-内江师范学院	388.77
205	02	05	304923	单位运转项目(不可细化)	138.01
205	02	05	304923	支持地方高校改革发展资金	2,012.32
205	02	05	304923	继续实施一般债券用于省属高校(内江师范学院)	38.14
205	02	05	304923	继续实施-支持地方高校改革发展专项资金	102.75
205	02	05	304923	学生资助经费-内江师范学院	2,108.00
205	02	05	304923	中小学幼儿园教师国家级培训计划资金	290.40
205	02	05	304923	高校共建与发展专项资金	75.00
205	02	05	304923	一般债券用于省属高校建设项目	2,600.21
				重点研发计划	134.03
206	09	02	304923	四川省科技计划项目专项资金	134.03
				专项基础科研	125.72
206	02	06	304923	四川省科技计划项目专项资金	125.72

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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						
304923	内江师范学院						

十、政府性基金预算支出表

表4

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

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						

十二、国有资本经营预算支出表

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、单位预算项目支出绩效目标表

表6

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
304-四川省教育厅	日常公用经费	5,699.83	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	954.79	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	离退休公用	36.33	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	100	%	20	正向指标
	支持地方高校改革发展资金	1,212.00	保障学校搬迁新校区后教学科研及行政办公有序运行,急需解决以下刚需项目:桐梓校区公寓楼改造(2022年第二批)、购置计算机网络设备、实验室安全设施设备、新校区室内标识牌制作等项目,2023年安排人员经费845万元,专用设备购置202万元,主要包括软件正版化、智慧实验管理平台及课程资源、实验箱等202万元,桐梓校区郭北镇捐赠树木移栽工程165万元。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
产出指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
产出指标				数量指标	按时按进度完成购置	≥	100	%	15	正向指标	
产出指标				质量指标	2023年软件、实验设备等验收合格率	=	100	%	15	正向指标	
产出指标				数量指标	购置设施设备数量	≥	1	台/套	10	正向指标	
产出指标				质量指标	仪器设备的验收合格率	≥	95	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	智慧实验管理平台及课程资源符合市场质量标准。	定性	智慧实验管理平台	5	正向指标		
学生资助经费-内江师范学院	2,108.00	按照国家资助政策,足额发放经评定国家奖学金。	效益指标	社会效益指标	改善学生入校条件,提高学校的社会满意度	定性	学校改善	10	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	2023年按时按进度完成购置	=	1	次	5	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	美化校园,提高学校绿化环境。	定性	美化校园环境	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	2023年国家助学金	=	1061.5	万元	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	2023年应征入伍服义务兵役学费补偿	=	70	万元	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	2023年学校5%学生资助经费	=	300	万元	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	2023年公费师范生	=	300	万元	10	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	2023年深资县定向培养计划	=	34.2	万元	10	正向指标	
四川省科技计划项目专项资金	235.00	2022年度四川省科技计划项目预计完成专利受理4项,授权2项;发表论文8篇;晋升高职称8人,中级职称6人,培训科技管理人员2人,培养本科毕业生160人,形成研究报告和专题报告14篇。同时,项目研究将对技术指标进行改进和参数修正,引进国外相关研究人员对部分技术难题进行联合攻关等。	成本指标	经济成本指标	2023年深资县定向培养计划在节约成本的前提下,在预算控制的范围内来控制成本	定性	节约成本	5	正向指标		
			产出指标	数量指标	论文著发表数量	≥	0	篇	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	2023年按照研究计划按时推进	=	1	年	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	知识产权受理、授权数量	≥	0	件/人	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	受理专利数量	≥	140	人/件	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对对象满意度	≥	95	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	2023年形成研究报告和专题报告	≥	20	份	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	按照研究计划按时推进	≥	1	年	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	2023年预计完成专利受理5项	≥	5	件	10	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	2023年对教学科研的促进作用	定性	2023年对教学科研的促进作用	5	正向指标		
中长期贷款项目	124.00	内江师范学院新校区中央空调一期(学生生活设备)设备建设项目,保障学校基本运转。	效益指标	可持续发展指标	对教学科研的促进作用	定性	提高教学质量	10	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	验收满意度	≥	100	%	5	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	各项成本指标	定性	控制项目成本	10	正向指标		
			效益指标	可持续发展指标	促进教育教学发展	定性	促进教育教学发展	10	正向指标		
			产出指标	质量指标	设备项目合格率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	保障学校基本运转	定性	保障学校基本运转	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	各设备按时完工率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	节约经费,减少成本。	定性	节约经费	15	正向指标		
			产出指标	数量指标	符合国家质量标准	定性	符合国家质量标准	15	正向指标		
			产出指标	数量指标	按时及时完成全部支出	定性	按时及时完成全部支出	15	正向指标		
继续实施一般债券用于附属高校(内江师范学院)	38.14	关于内江师范学院新校区基础条件的保障。	成本指标	经济成本指标	在预算范围内,节约使用。	定性	在预算范围内	5	正向指标		
			产出指标	数量指标	零星购置耗材、实验用品等	=	1	批	15	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	提高学校办学条件,促进教学质量的提高	定性	提高学校办学条件	15	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	保障学校正常运转	定性	保障学校正常运转	15	正向指标		
			产出指标	数量指标	按时及时完成购置	定性	按时及时完成购置	10	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	在预算范围内实现支出。	定性	在预算范围内实现支出	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	实验设备及录音设备	=	1	批	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	教学评估系统	=	1	套	10	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	保障学校基本运转,提高办学条件。	定性	保障学校基本运转	15	正向指标		
设备购置经费(内江师范学院)	826.00	1.各类办公设备购置及实验室建设中零星购置。保障学院办公及生活服务运转需要;2.新校区一食堂电梯及扶梯设施采购项目;3.一食堂厨房设备购置等。	效益指标	可持续发展指标	促进学校发展	定性	促进学校发展	15	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	设备满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	严格按照合理的价格在预算范围内控制成本	定性	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成古籍修复页数	=	200	张	10	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	各种文献资源对我校教学科研持续保障度	≥	95	%	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	对教学科研的促进作用	≥	95	%	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	保证购置的设备和图书等符合质量标准	≥	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	图书验收到货时间	按合同	10	10	正向指标		
			产出指标	质量指标	设备项目合格率	≥	95	%	10	正向指标	
房屋建筑物购建(内江师范学院)	1,000.00	满足新校区学生宿舍正常使用,提高师生学习生活条件。完善新校区二期工程学生宿舍团四消防通道,实验实训中心四室外运动场地的修建等。	效益指标	可持续发展指标	对教学科研的发展	定性	对教学科研的发展	5	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	对教学科研的促进	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	持续经济效益	定性	持续经济效益	10	正向指标		
			产出指标	质量指标	购买家具质量指标	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	购置打印机数量	=	71	台	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	各设备按时完工率	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	对教学科研的促进作用	定性	对教学科研的促进作用	10	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	各项成本支出	定性	依据电审口径	10	正向指标		
			效益指标	可持续发展指标	为师生创造教学条件,有利于培养学生综合素质。	=	100	%	15	正向指标	
产出指标	质量指标	保障新校区建设项目质量符合标准要求	=	100	%	10	正向指标				
成本指标	经济成本指标	在预算范围内严格控制成本支出	=	100	%	10	正向指标				
效益指标	可持续发展指标	保障学校基本运转	=	100	%	15	正向指标				
产出指标	数量指标	实验室中心四室外运动场地	=	2000	平方米	10	正向指标				
产出指标	数量指标	宿舍楼团四消防通道	=	300	米	10	正向指标				
产出指标	数量指标	中庭景观	=	5000	米	10	正向指标				

第三部分 内江师范学院 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，内江师范学院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 26,928.91 万元、事业收入 15,500 万元、其他收入 6,403.34 万元；上年结转 4,330.48 万元；支出包括：教育支出 52,003.61 万元，科学技术支出 410.79 万元，社会保障和就业支出 36.33 万元，债务还本支出 110 万元，债务付息支出 602 万元。内江师范学院 2023 年收支预算总数 53,162.73 万元，比 2022 年收支预算总数减少 7,252.76 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少 1,319.91 万元，事业收入减少 1,500 万元，上年结转减少 3,536.19 万元，其他收入减少 896.66 万元。

（一）收入预算情况

内江师范学院 2023 年收入预算 53,162.73 万元，其中：上年结转 4,330.48 万元，占 8.15%；一般公共预算拨款收入 26,928.91 万元，占 50.65%；事业收入 15,500 万元，占 29.16%；其他收入 6,403.34 万元，占 12.04%；

（二）支出预算情况

内江师范学院 2023 年支出预算 53,162.73 万元，其中：基本支出 39,895.35 万元，占 75.04%；项目支出 13,267.38 万元，占 24.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

内江师范学院 2023 年财政拨款收支预算总数 31,259.39 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少

4,856.10 万元，其中一般公共预算拨款收入减少 1,319.91 万元，上年结转减少 3,536.19 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 26,928.91 万元、上年结转 4,330.48 万元；支出包括：教育支出 30,838.6 万元、科学技术支出 410.79 万元，社会保障和就业支出 10 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

内江师范学院 2023 年一般公共预算当年拨款 26,928.91 万元，比 2022 年预算数减少 1,319.91 万元，主要原因是例行节约原则，做好财政资金的合理安排和使用。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(高等教育)26,683.91 万元、科学技术支出 235 万元，社会保障和就业支出(事业单位离退休)10 万元。

(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)2023 年预算数为 26,683.91 万元，主要用于内江师范学院正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、助学金等人员经费以及办公费、差旅费、印刷费、水电费、物业费 etc 日常公用经费。

2. 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休(项)2023 年预算数为 10 万元，主要用于内江师范学院开支离退休经费。

3. 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25万元。

4. 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110万元。

5. 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100万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

内江师范学院2023年一般公共预算基本支出23,095.01万元，其中：

人员经费20,942.40万元，主要包括：基本工资5,220万元、津贴补贴122万元、奖金1611.4万元、绩效工资6,539万元、其他工资福利支出800万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,950万元、职工基本医疗保险缴费1,300万元、住房公积金1,450万元、其他社会保障缴费180万元、职业年金缴费850万元、其他对个人和家庭的补助40万元、生活补助850万元、其他交通费用30万元。

公用经费2,152.61万元，主要包括：工会经费250万元、办公费120万元、会议费25万元、福利费136万元、劳务费276万元、咨询费30万元、水费366万元、电费366万元、租赁费20万元、其他商品和服务支出74.6万元、差旅费250万元、委托业务费140万元、培训费25万元、邮电费20万元、印刷费54.01万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

内江师范学院2023年没有使用财政拨款安排“三公”

经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

内江师范学院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

内江师范学院 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

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

2023 年,内江师范学院安排政府采购预算 1707.21 万元,其中,政府采购货物预算 1122.21 万元;政府采购服务预算 585 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底,内江师范学院共有车辆 11 辆(其中,业务用车 10 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)。

2023 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

2023 年内江师范学院开展绩效管理的项目 16 个,涉及预算 42,141.30 万元。其中:人员类项目 7 个,涉及预

算 33,204.40 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 5,117.01 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 3,819.89 万元。

第四部分 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. 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。

