

阿坝师范学院
2024 年单位预算

目 录

第一部分 阿坝师范学院概况

- 一、职能简介
- 二、机构设置情况
- 三、2024 年重点工作

第二部分 阿坝师范学院 2024 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 阿坝师范学院 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿坝师范学院概况

一、职能简介

阿坝师范学院前身为阿坝师范专科学校，是1978年12月经国务院批准的全日制普通专科学校，1993年更名为阿坝师范高等专科学校，2015年4月经教育部批准升格为省属公办普通本科高校，更名为阿坝师范学院。学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等各项办学职能。

二、机构设置情况

学校内设22个党政教辅部门、14个二级学院和1个研究所，因管理需要，2023年学校新增党政教辅部门1个。

党政教辅部门包括：党政办公室、党委组织部（党校、党建办）·机关党委、宣传统战部、党委教师工作部·人事处（教师发展中心）、纪委办公室、党委学生工作部·学生工作处（学生资助中心、就业创业指导中心、人民武装部）、党委保卫部·保卫处、工会委员会、团委、教务处、继续教育学院（新增）、教育信息技术中心、科研与学科建设处、图书馆、对外合作处、国有资产管理处、审计处、计划财务处、发展规划处、教学质量监测与评估中心、后勤基建处、学报编辑部。

二级学院包括：文学与历史学院、外国语学院、数学学院、预科教育学院、马克思主义学院、教师教育学院、经济与管理学院、计算机科学与技术学院·电子商务学院、物理与电子电气工

程学院、资源与环境学院、藏汉双语学院、音乐舞蹈学院、美术学院、体育与健康学院。研究所：少数民族文化艺术研究所。

三、2024 年重点工作

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好各项工作意义重大。学校 2024 年工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二中全会以及省委十二届四次全会精神，全面贯彻党的教育方针，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，落实党中央和省委决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实立德树人根本任务。以全面落实《阿坝师范学院高质量发展三年行动计划》各项目标任务为抓手，根据发展新质生产力发展需求，继续解放思想，提升全要素生产率，扎实推进内涵、特色、融合发展，奋力把学校建成区域一流、特色鲜明的应用型大学。

（一）政治统领，以高质量党建引领和保障学校事业高质量发展

1. 深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，将党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程。
2. 牢牢把握立德树人根本任务，坚持不懈强化理论武装。
3. 坚持大抓基层的鲜明导向，着力提升基层党组织的政治功

能和组织功能。

4. 坚持把政治标准摆在首位，加快建设堪当重任、忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

5. 坚决扛起管党治党政治责任，有力推动全面从严治党向纵深发展。

6. 努力构建大监督格局，提升监督治理效能。

7. 加强党对统战群团工作的领导，凝心聚力服务学校事业发展。

(二) 以本为本，以深化本科教育教学改革提高文化育人实力和人才培养质量

8. 打造一流本科教育，探索推进应用创新人才培养。

9. 打造教师教育品牌，深度服务阿坝州“一州两区三家园”建设。

10. 做好招生就业创业工作，打造就业育人高地。

(三) 攻坚克难，以新质生产力需求为目标着力推进学科科研和硕士学位点建设

11. 以开展第二轮“对标竞进”工作为抓手，全面推进学校“十四五”规划实施落地。

12. 力争硕士学位授予单位核心指标实现突破，助力区域一流的应用型大学建设。

13. 加快一流学科建设，助推学校内涵、特色、融合发展。

14. 推进高级别项目和成果“量质”齐升。

15. 打造高层次科研平台和团队。

16. 提升服务地方经济社会发展能力和开放办学能力。（四）

人才强校，推进专家型师资队伍建设

17. “引强补短”建设高水平师资队伍。

18. “存量提能”优化师资队伍结构。

19. 深化绩效分配制度改革、实施全员聘用制度，构建有利于激发创新活力、凝聚人才合力的良好生态。

（五）激发活力，以提升全要素生产率为抓手持续释放内部治理效能

（六）用心用情，统筹推进高质量发展和高水平安全提升服务保障水平

第二部分 阿坝师范学院 2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：304930-阿坝师范学院

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	15,264.64	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	7,500.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	35,593.94
六、其他收入	12,146.20	六、科学技术支出	
		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	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	52.42
		二十七、债务发行费用支出	0.00
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	34,910.84	本 年 支 出 合 计	35,646.36
八、上年结转	735.52		
收 入 总 计	35,646.36	支 出 总 计	35,646.36

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：304930-阿坝师范学院 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	35,646.36	735.52	15,264.64					12,146.20			7,500.00
304930	阿坝师范学院	35,646.36	735.52	15,264.64					12,146.20			7,500.00

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：304930-阿坝师范学院

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	35,646.36	20,872.69	14,773.67
205	02	05	304930	高等教育	35,593.94	20,872.69	14,721.25
232	03	01	304930	地方政府一般债券付息支出	52.42		52.42
233	03	01	304930	地方政府一般债务发行费用支出	0.00		0.00

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：304930-阿坝师范学院

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	15,264.64	一、本年支出	16,000.16	16,000.16		
一般公共预算拨款收入	15,264.64	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	735.52	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	735.52	教育支出	16,000.16	16,000.16		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
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				
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：304930-阿坝师范学院

：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 类 款	单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			合计
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			
合 计				16,000.16	#####	#####	7,799.60	2,280.04	5,185.00	5,185.00	4,028.00	1,157.00	735.52	735.52	735.52	
301		301	工资福利支出	10,500.00	6,472.00	6,472.00	6,472.00		4,028.00	4,028.00	4,028.00					
30101	301	01	304930 基本工资	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00									
30102	301	02	304930 津贴补贴	230.00	230.00	230.00	230.00									
3010201	301	02	304930 国家出台津贴补贴	230.00	230.00	230.00	230.00									
30107	301	07	304930 绩效工资	4,028.00					4,028.00	4,028.00	4,028.00					
30108	301	08	304930 机关事业单位基本养老保险缴费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
30109	301	09	304930 职业年金缴费	350.00	350.00	350.00	350.00									
30110	301	10	304930 职工基本医疗保险缴费	580.00	580.00	580.00	580.00									
30112	301	12	304930 其他社会保障缴费	30.00	30.00	30.00	30.00									
3011209	301	12	304930 其他社会保险费	30.00	30.00	30.00	30.00									
30113	301	13	304930 住房公积金	900.00	900.00	900.00	900.00									
30199	301	99	304930 其他工资福利支出	1,882.00	1,882.00	1,882.00	1,882.00									
3019901	301	99	304930 聘用人员经费	1,882.00	1,882.00	1,882.00	1,882.00									
302		302	商品和服务支出	3,102.15	3,006.64	3,006.64	1,195.60	1,811.04				95.51	95.51	95.51		
30201	302	01	304930 办公费	39.50	39.50	39.50	39.50									
30202	302	02	304930 印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00									
30206	302	06	304930 电费	150.00	150.00	150.00	150.00									
30209	302	09	304930 物业管理费	53.00	53.00	53.00	53.00									
30211	302	11	304930 差旅费	216.00	216.00	216.00	66.00	150.00								
30213	302	13	304930 维修(护)费	495.51	400.00	400.00		400.00				95.51	95.51	95.51		
30214	302	14	304930 租赁费	50.00	50.00	50.00	50.00									
30216	302	16	304930 培训费	180.00	180.00	180.00	30.00	150.00								
30218	302	18	304930 专用材料费	300.00	300.00	300.00		300.00								
30226	302	26	304930 劳务费	450.00	450.00	450.00	300.00	150.00								
30227	302	27	304930 委托业务费	30.00	30.00	30.00	30.00									
30228	302	28	304930 工会经费	200.00	200.00	200.00	200.00									
30229	302	29	304930 福利费	60.00	60.00	60.00	60.00									
30239	302	39	304930 其他交通费用	37.10	37.10	37.10	7.10	30.00								
3023902	302	39	304930 其他交通费用	37.10	37.10	37.10	7.10	30.00								
30299	302	99	304930 其他商品和服务支出	831.04	831.04	831.04	200.00	631.04								
3029909	302	99	304930 其他商品和服务支出	831.04	831.04	831.04	200.00	631.04								
303		303	对个人和家庭的补助	1,458.00	301.00	301.00	132.00	169.00	1,157.00	1,157.00		1,157.00				
30308	303	08	304930 助学金	1,326.00	169.00	169.00		169.00	1,157.00	1,157.00		1,157.00				
30399	303	99	304930 其他对个人和家庭的补助	132.00	132.00	132.00	132.00									
309		309	资本性支出(基本建设)	640.01								640.01	640.01	640.01		
30905	309	05	304930 基础设施建设	640.01								640.01	640.01	640.01		
310		310	资本性支出	300.00	300.00	300.00		300.00								
31003	310	03	304930 专用设备购置	300.00	300.00	300.00		300.00								

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：304930-阿坝师范学院

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	科目名称			
			合 计	16,000.16	15,264.64	735.52
			教育支出	16,000.16	15,264.64	735.52
			普通教育	16,000.16	15,264.64	735.52
205	02	05	高等教育	16,000.16	15,264.64	735.52

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：304930-阿坝师范学院

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	11,827.60	10,639.10	1,188.50
		301	工资福利支出	10,500.00	10,500.00	
301	01	30101	基本工资	1,500.00	1,500.00	
301	02	30102	津贴补贴	230.00	230.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	230.00	230.00	
301	07	30107	绩效工资	4,028.00	4,028.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000.00	1,000.00	
301	09	30109	职业年金缴费	350.00	350.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	580.00	580.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	30.00	30.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	30.00	30.00	
301	13	30113	住房公积金	900.00	900.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,882.00	1,882.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	1,882.00	1,882.00	
		302	商品和服务支出	1,195.60	7.10	1,188.50
302	01	30201	办公费	39.50		39.50
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	150.00		150.00
302	09	30209	物业管理费	53.00		53.00
302	11	30211	差旅费	66.00		66.00
302	14	30214	租赁费	50.00		50.00
302	16	30216	培训费	30.00		30.00
302	26	30226	劳务费	300.00		300.00
302	27	30227	委托业务费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	200.00		200.00
302	29	30229	福利费	60.00		60.00
302	39	30239	其他交通费用	7.10	7.10	
302	39	3023902	其他交通费用	7.10	7.10	
302	99	30299	其他商品和服务支出	200.00		200.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	200.00		200.00
		303	对个人和家庭的补助	132.00	132.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	132.00	132.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：304930-阿坝师范学院

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	4,172.56
				高等教育	4,172.56
205	02	05	304930	学生资助专项资金	1,326.00
205	02	05	304930	支持高校改革发展资金	95.51
205	02	05	304930	2023年教育强国中央基建投资预算-阿坝师范学院	640.01
205	02	05	304930	单位运转项目(不可细化)	1,811.04
205	02	05	304930	设备购置经费（阿坝师范学院）	300.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：304930-阿坝师范学院

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	
	合 计					
304930	阿坝师范学院					

（此表无内容）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：304930-阿坝师范学院

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			

（此表无内容）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：304930-阿坝师范学院

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						

（此表无内容）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：304930-阿坝师范学院

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			

（此表无内容）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2024年度）											
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
304930-阿坝师范学院	51000022T00004885410-学生资助专项资金	1,326.00	按照学生资助相关文件及时发放学生奖助学金。	产出指标	数量指标	资助学生人数	>	3000	人次	40	
					质量指标	违规发放次数	=	0	人次	10	
				效益指标	可持续影响指标	学生受益时长	≤	12	月	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	最高成本	≤	8000	元/人·次	10	
	51000022T00007273789-房屋建筑物购建-阿坝师范学院	3,000.00	为进一步解决学校现阶段及今后一段时间学校现有教室和学生宿舍使用面积的不足、改善学校教学环境、学生必要的住宿需求。2021年12	产出指标	数量指标	新增教室面积	≥	24000	平米	30	正向指标
					质量指标	项目各阶段验收合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	建设工期	≤	18	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤	3	起	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	生态环境成本指标	项目建设污染排放合格率	≥	90	%	10	
	51000023Y00007524971-单位运转项目(不可细化)	3,249.00	用于正常履行“三定”方案职能职责的常态化经费。	产出指标	数量指标	采购工作完成率	≥	100	%	10	
					质量指标	维修保养验收合格率	≥	90	%	40	正向指标
					时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续发挥的影响	≥	1	年	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	运行管理单位满意度	≥	80	%	10		
51000023Y00008244943-设备购置经费(阿坝师范学院)	4,680.45	主要内容为专业教学设备采购,实验室实训设备采购、大学生心理健康教育设备采购、体育运动设备采	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	400	台/套	10	正向指标	
				质量指标	验收合格率	≥	100	%	10		
				时效指标	设施设备利用率	≥	80	%	40		
			效益指标	经济效益指标	资金结余率	≤	5	%	20	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标	
51000023Y00008247175-贷款还本付息(阿坝师范学院)	1,000.00	阿坝师范学院“贷款还本付息”项目主要用于偿还学校运行以及发展中的债务本金及利息的偿还,对于提升建设建	产出指标	数量指标	偿还贷款本金	≥	500	万元	10	正向指标	
				质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	30		
				时效指标	还本付息准时率	≥	100	%	20		
			效益指标	经济效益指标	资金发挥效用年限	≥	3	年	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标	
51000023Y00008247311-图书购置经费(阿坝师范学院)	220.00	依照馆藏图书发展计划,结合学校学科设置,采购图书、报刊及各种文献。	产出指标	数量指标	师生入馆率	≥	75	%	10		
				质量指标	图书使用率	≥	80	%	30		
				质量指标	入库合格率	≥	100	%	20		
			效益指标	社会效益指标	电子资源点击量	≥	12	万人次	10	正向指标	
				可持续影响指标	图书使用年限	≥	1	年	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标	
51000024Y00010778820-科研经费(阿坝师范学院)	262.70	推动学校科研创新,支持学术团队,为学术研究团队提供必要的资源支持。	产出指标	数量指标	支持各类创新团队数量	≥	20	个	10		
				质量指标	师生发表高质量论文数量	≥	10	篇	40	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	各类项目立项数量	≥	200	项	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目资金资助期内按期执行率	≥	90	%	10	正向指标	
51000024Y00010778883-考务费(阿坝师范学院)	300.00	确保承接国家、省各项考试能够按要求、按计划顺利进行,遵守各项法规和政策,优化考试资源。	产出指标	数量指标	承接国家、省各项考试场次数	≥	20	场次	40		
				质量指标	学生实际参考率	≥	80	%	10	正向指标	
				时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	考试场地利用率	≥	90	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标	

第三部分 阿坝师范学院 2024 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，阿坝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 15264.64 万元、事业收入 7500.00 万元、其他收入 12146.20 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 735.52 万元；支出包括：教育支出 35593.94 万元、债务付息支出 52.42 万元。阿坝师范学院 2024 年收支预算总数 35646.36 万元，比 2023 年收支预算总数增加 3468.23 万元，主要原因是：2024 年一般公共预算拨款收入减少 862.54 万元、事业收入减少 500.00 万元、其他收入增加 7146.20 万元、上年结转一般公共预算拨款收入减少 2553.4 万元。

（一）收入预算情况

阿坝师范学院 2024 年收入预算 35646.36 万元，其中：上年结转 735.52 万元，占 2.06%；一般公共预算拨款收入 15264.64 万元，占 42.82%；事业收入 7500.00 万元，占 21.04%；其他收入 12146.2 万元，占 34.07%。

（二）支出预算情况

阿坝师范学院 2024 年支出预算 35646.36 万元，其中：基本支出 20872.69 万元，占 58.55%；项目支出 14773.67 万元，占 41.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

阿坝师范学院 2024 年财政拨款收支预算总数 15264.64 万元，

比2023年财政拨款收支预算总数减少862.54万元,主要原因是:

- (一) 中央提前下达支持地方高校改革发展资金减少406万元;
- (二) 2024年主管部门集中收入减少363.00万元。

收入包括: 本年一般公共预算拨款收入15264.64万元、上年结转一般公共预算拨款735.52万元; 支出包括: 教育支出16000.16万元。

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

阿坝师范学院2024年一般公共预算当年拨款15264.64万元,比2023年预算数减少862.54万元,主要原因是: 中央提前下达支持地方高校改革发展资金减少406万元,2024年主管部门集中收入减少363.00万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出15264.64万元,占100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

2050205 教育支出—普通教育—高等教育预算数为15264.64万元,主要用于学校人员支出、运行支出以及教育事业发展专项支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝师范学院2024年一般公共预算基本支出11827.60万元,其中:

人员经费 10639.10 万元，主要包括：基本工资 1500.00 万元、津贴补贴 230.00 万元、绩效工资 4028.00 万元、机关事业单位基本养老保险 1000.00 万元、职业年金缴费 350.00 万元、职工基本医疗保险缴费 580.00 万元、其他社会保障缴费 30.00 万元、住房公积金 900.00 万元、其他工资福利支出 1882.00 万元、其他交通费用 7.10 万元、其他对个人和家庭的补助 132.00 万元。

公用经费 1188.50 万元，主要包括：办公费 39.50 万元、印刷费 10.00 万元、电费 150.00 万元、物业管理费 53.00 万元、差旅费 66.00 万元、培训费 30.00 万元、租赁费 50.00 万元、劳务费 300.00 万元、委托业务费 30.00 万元、工会经费 200.00 万元、福利费 60.00 万元、其他商品和服务支出 200.00 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝师范学院 2024 年未使用财政拨款安排“三公”经费预算。具体情况如下：

（一）公务接待费

公务接待费（财政拨款预算安排）较 2023 年预算持平，预算额度为 0。非财政拨款安排预算额度 80 万元与 2023 年持平。2024 年公务接待费计划用于因公务接待外单位人员发生的合理开支费用，主要用于外单位人员来校考察调研、执行任务、检查指导、学术交流等公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费（财政拨款预算安排）预算额度为0，较2023年预算持平。2024年“公务用车购置费”财政拨款和非财政拨款预算额度均为0，与2023年持平。“公务用车运行维护费”财政拨款预算安排0万元，非财政拨款预算安排72万元用于12辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务出行，合理有效配置公务用车资源。

（三）因公出国（境）费

2024年因公出国（境）费用（财政拨款预算安排）较2023年预算持平，预算额度为0。非财政拨款安排预算额度13万元，用于出国学术交流合作交通费、住宿费、伙食费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

阿坝师范学院2024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

阿坝师范学院2024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

阿坝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，阿坝师范学院安排政府采购预算4320.15万元，其中，政府采购货物预算3515.65万元；政府采购服务预算804.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，阿坝师范学院所属各预算单位共有车辆12辆，其中，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。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024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

2024年阿坝师范学院开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算35646.36万元。其中：人员类项目5个，涉及预算16958.10万元；公用经费项目7个，涉及预算3914.59万元；其他运转类项目6个，涉及预算9712.15万元；特定目标类项目2个，涉及预算4326万元；上年结转项目2个，涉及预算735.52万元。

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阿坝师范学院财政资金。包括一般公共预算拨款收入。

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。

（三）“三公经费”

是指通过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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。