

南充职业技术学院附属中学校

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5. 组织开展教育科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(二) 2019 年重点工作

1. 全面改善学校党建工作促进学校的持续发展。

学校党建工作对学校的稳定发展有很大的影响。因此，学校要将党的建设和学校的科学发展统一在一起，选准党建

工作和学校发展的契合点，并将党建工作融入学校教学活动中，创新学校党建工作机制，并实现从严治党和“从严治校”的协调，使得学校党建工作长久、有序的推进，促进学校良好发展环境的形成。

2. 拉高标杆，创新用人机制，优化教师队伍

(1) 继续加强师德建设，坚决禁止乱收费、教师有偿补课、乱订教辅资料等现象，认真践行好“大学习、大讨论、大调研”的主题教育活动，加强教师师德修养，进一步凝聚教师爱岗敬业和无私奉献精神。

(2) 继续加强师资培训。2019年，我们将在不同级别类型的岗位，树立星级榜样，分派教师赴省内外参观学习，使每位同志学有榜样，赶有目标。同时校内加强“传、帮、带”活动，继续推进后备班主任培养工作和“师徒结对”青蓝工程，切实提高青年教师专业水平。

(3) 进一步完善各种考核管理制度，实行量化考核法，考核结果将作为评优、评先的依据。不让有创造才能、有水平、勤奋肯干的教师吃亏，不让平庸贪懒、不思进取的教师取巧，促使他们以自身的努力来树立教师的崇高形象，真正实现有作为的教师有地位，有地位的教师更有作为。

3. 进一步强化制度治校、民主管校意识，创建和谐校园。

(1) 加强制度建设。在工作实践中不断完善各项管理制度，使其更具科学性、合理性和人性化。严格执行各项规

章制度，用制度来规范和约束师生的工作、生活行为。

严格规范办学行为，认真贯彻落实国家、省、市规范办学的有关政策。严格执行收费政策，开展教育收费公示，按规定的内容和方式实行公示，收费政策调整后及时更新公示相关内容，遵守招生纪律，杜绝大班额现象。

健全学校应急处置预案，提高预案的针对性和实效性。防止非法份子进校扰乱教学秩序，侵害师生人身安全，破坏窃取学校公共财产。进一步加大对校园及其周边环境的整治力度。切实加强学校稳定和防治工作，杜绝校园不稳定因素。

(2) 认真组织开展好健康有益的教职工文化活动。丰富教职工文化生活，增进沟通和了解。

(3) 加强家长学校教育活动。学校通过学校微信平台、家长会、家访、家校群、家校电话沟通等各种方式，加强家校沟通，努力争取家长对学校教育的理解、支持和配合。

4. 深化教学改革，为学校发展锦上添花。

(1) 坚持立德树人的基本育人方向

继续落实南充市教体局关于正风肃纪清风行动的通知精神，加强师德师风建设，保证全体教师依法从教、廉洁从教。进一步加强班主任队伍建设，加强学生德育工作，加强心理健康教育，真正实现德育课程化、课程活动化，作看得见的德育，让学生有看得见的成长。

(2) 坚持抓常规教学创附中新高

狠抓教学常规管理，狠抓课堂教学的考核评价，建立并进一步完善常规教学的督导检查 and 考核评价制度。尤其是2019届毕业班，抓好自习辅导、周练月考、单元过关、学情分析、表彰激励等环节，努力实现超越2018届，再创中考新高，为附中发展谱写新的篇章。

(3) 坚持养善教育促附中内涵发展

做课堂、做习惯是促进学生发展，提高教学质量的最根本途径，是决定一所学校办学品味的核心，是推进学校内涵发展的主动力。学校对养善教育理念已经作出了积极探索与实践，学校教学效益和质量有了明显地提高，但学校内涵发展还需要我们将养成教育像纵深处推进。未来一年，学校继续致力于养善教育理念的研究与实践，继续致力于养善教育下教学改革创新，以“2331行动计划”推进教育改革。

5. 继续加强财务管理

严格执行财务制度，严格专项经费使用、收支管理、票据管理。抓好校务公开，增加透明度。继续落实学生资助工作。按照市教育和体育局资助中心和学校的要求，制定并完善学校各项资助政策，建立健全学校资助体系，实施各项资助工作。做好2018年国家资助学生的核查、评定、公示、发放工作。

二、部门预算单位构成

职院附中纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设

机构 9 个，分别为：党政办公室、教务处、总务处、政教处、保卫处、教科室、团委、工会、妇委会共 9 个科室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，职院附中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、上年结转；支出包括：教育支出。职院附中 2019 年收支总预算 1083.15 万元，比 2018 收支预算总数减少 9.87 万元，主要原因是本年一般公共预算拨款收入减少 9.9 万元，上年财政拨款资金结转本年增加 0.03 万元。

（一）收入预算情况

职院附中 2019 年收入预算 1083.15 万元。其中：一般公共预算拨款收入 989.62 万元，占 91.37%；上年结转 93.53 万元，占 8.63%。

（二）支出预算情况

职院附中 2019 年支出预算 1083.15 万元。其中：基本支出 963.62 万元，占 88.96%；项目支出 119.53 万元，占 11.04%。

四、财政拨款收支预算情况说明

职院附中 2019 年财政拨款收支总预算 1083.15 万元，比 2018 年收支预算总数减少 9.87 万元，主要原因是本年一般公共预算拨款收入减少 9.9 万元，上年财政拨款资金结转本年增加 0.03 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 989.62 万元、上年结转收入 93.53 万元；支出包括：教育支出 1083.15 万元。

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

职院附中 2019 年一般公共预算当年拨款 989.62 万元，比 2018 年收支预算总数减少 9.90 万元，主要原因是人员经费减少 9.90 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 989.62 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2019 年预算数为 989.62 万元，主要用于教育支出 989.62 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

职院附中 2019 年一般公共预算基本支出 963.62 万元，其中：

人员经费 873.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金等支出。

公用经费 90.39 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

职院附中 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 1.20 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 1.20 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

2019 年没有公务用车维护费支出，2019 年公务用车运行维护费支出与 2018 年度预算一致。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 1.20 万元。计划用于有关部门的工

作指导、考察调研以及友邻学校教学交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，2019年公务接待费与2018年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

职院附中 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

职院附中 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2019 年度，职院附中运行经费支出 90.39 万元，比 2018 年增加 0.78 万元，增长 0.009%。主要原因是一般公共预算公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2019 年度，职院附中没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，职院附中占有使用的国有资产中没有车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套。无单价 100 万元以上专用设备。全部为电脑、打印机、复印机、空调、音箱等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年职院附中所有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，其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

- 1. 一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2. 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成，结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**指南充职业技术学院附属中学校的初中教育支出，包括教职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，以及商品服务支出等。
- 4. 结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 5. 年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入职院附中预算管理的“三公”经费，是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。

9. 单位运行经费：为保障单位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：

南充职业技术学院附属中学校 2019 年部门预算表

部门预算收支总表

单位: 职院附中

来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位: 万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	989.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	1083.15
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
本年收入合计	989.62	本年支出合计	1083.15
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	93.53	其中: 转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1083.15	支出总计	1083.15

部门预算支出总表

单位: 职院附中

项 目				科目代码	科目名称	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										
类	款	项								
合计						1083.15	963.62	119.53		
教科文科						1083.15	963.62	119.53		
职院附中						1083.15	963.62	119.53		
205			205	教育支出		1083.15	963.62	119.53		
205	02		20502	普通教育		1083.15	963.62	119.53		
205	02	03	2050203	初中教育		1083.15	963.62	119.53		

财政拨款收支预算总表

单位: 职院附中		数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位: 万元
收入		支出 (按功能科目)					
项目	2019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	989.62	一、本年支出	1083.15	989.62	0.00	0.00	93.53
一般公共预算拨款收入	989.62	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	93.53	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	1083.15	989.62	0	0	93.53
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					
上年财政拨款资金结转	93.53	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					
		国土资源气象等支出					
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	1083.15	支出总计	1083.15	989.62	0.00	0.00	93.53

财政拨款支出预算表(政府经济

单位:职院附中

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				1083.15	989.62	989.62	963.62	26				
教科文科				1083.15	989.62	989.62	963.62	26				
职院附中				1083.15	989.62	989.62	963.62	26				
			机关工资福利	3	3	3	3					
501	02	50102	社会保障	3	3	3	3					
			对事业单位	1068.24	978.71	978.71	957.71	21				
505	01	50501	工资福利	867.32	867.32	867.32	867.32					
505	02	50502	商品和服	200.92	111.39	111.39	90.39	21				
			对事业单位	4								
506	01	50601	资本性支	4								
			对个人和家	7.91	7.91	7.91	2.91	5				
509	01	50901	社会福利	0.96	0.96	0.96	0.96					
509	02	50902	助学金	6.95	6.95	6.95	1.95	5				

单位名称：职院附中

项目				合计	工资福利支出										
科目			单位代码		单位名称（科目）	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
类	款	项													
合计				989.62	870.32	342.43	7.07	28.54	0	222.8	120.17	0	72.84	0	
教科文科				989.62	870.32	342.43	7.07	28.54	0	222.8	120.17	0	72.84	0	
职院附中				989.62	870.32	342.43	7.07	28.54	0	222.8	120.17	0	72.84	0	
205			205	教育支出	989.62	870.32	342.43	7.07	28.54	0	222.8	120.17	0	72.84	0
205	02		20502	普通教育	989.62	870.32	342.43	7.07	28.54	0	222.8	120.17	0	72.84	0
205	02	03	2050203	初中教育	989.62	870.32	342.43	7.07	28.54	0	222.8	120.17	0	72.84	0

一般公共预算支出预算表(部门经济)

服务支出															对				
租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金
1.3	0	5.9	1.2	8.9	0	0	6.4	0	7.21	10.27	0	2.4	0	2.16	7.91	0	0	0	0
1.3	0	5.9	1.2	8.9	0	0	6.4	0	7.21	10.27	0	2.4	0	2.16	7.91	0	0	0	0
1.3	0	5.9	1.2	8.9	0	0	6.4	0	7.21	10.27	0	2.4	0	2.16	7.91	0	0	0	0
1.3	0	5.9	1.2	8.9	0	0	6.4	0	7.21	10.27	0	2.4	0	2.16	7.91	0	0	0	0
1.3	0	5.9	1.2	8.9	0	0	6.4	0	7.21	10.27	0	2.4	0	2.16	7.91	0	0	0	0
1.3	0	5.9	1.2	8.9	0	0	6.4	0	7.21	10.27	0	2.4	0	2.16	7.91	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

职院附中

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				963.62	873.23	90.39
教科文科				963.62	873.23	90.39
职院附中				963.62	873.23	90.39
301		301	工资福利支出	870.32	870.32	
301	01	30101	基本工资	342.43	342.43	
301	02	30102	津贴补贴	7.07	7.07	
301	03	30103	奖金	28.54	28.54	
301	07	30107	绩效工资	222.8	222.8	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	120.17	120.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	72.84	72.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
301	13	30113	住房公积金	72.1	72.1	
302		302	商品和服务支出	90.39		90.39
302	01	30201	办公费	8.8		8.8
302	02	30202	印刷费	2.3		2.3
302	05	30205	水费	6.85		6.85
302	06	30206	电费	6.5		6.5
302	07	30207	邮电费	6.8		6.8
302	09	30209	物业管理费	6.7		6.7
302	11	30211	差旅费	5.9		5.9
302	13	30213	维修(护)费	4.8		4.8
302	14	30214	租赁费	1.3		1.3
302	16	30216	培训费	5.9		5.9
302	17	30217	公务接待费	1.2		1.2
302	18	30218	专用材料费	4.9		4.9
302	26	30226	劳务费	6.4		6.4
302	28	30228	工会经费	7.21		7.21
302	29	30229	福利费	10.27		10.27
302	39	30239	其他交通费用	2.4		2.4
302	99	30299	其他商品服务支出	2.16		2.16
303		303	对个人和家庭的补助	2.91	2.91	
303	05	30305	生活补助	0.96	0.96	
303	08	30308	助学金	1.95	1.95	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

职院附中

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				963.62	873.23	90.39
教科文科				963.62	873.23	90.39
职院附中				963.62	873.23	90.39
501		501	机关工资福利支出	3	3	
501	02	50102	社会保障缴费	3	3	
505		505	对事业单位经常性补助	957.71	867.32	90.39
505	01	50501	工资福利支出	867.32	867.32	
505	02	50502	商品和服务支出	90.39		90.39
509		509	对个人和家庭的补助	2.91	2.91	
509	01	50901	社会福利和救助	0.96	0.96	
509	02	50902	助学金	1.95	1.95	

一般公共预算项目支出预算表

单位: 职院附中

注: 数据提取自项目支出表 单位: 万元

科目代码			单位代码	单位名称 (科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		26
			004	教科文科		26
			360203	职院附中		26
205			360203	教育支出		26
205	2		360203	普通教育		26
205	2	3	360203	初中教育	仪器设备购置维修	6
205	2	3	360203	初中教育	助学金	5
205	2	3	360203	初中教育	安保经费	10
205	2	3	360203	初中教育	课桌椅维修购置	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

职院附中

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
rytrytry	合计	1.2				1.2
004	教科文科	1.2				1.2
360203	职院附中	1.2				1.2

政府性基金支出预算表

职院附中

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

职院附中

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

国有资本经营预算支出预算表

职院附中

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
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					

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值