

四川省南充高级中学

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

我校主要从事全日制高中教育，是全国百强中学，主要职能是在市委市政府的领导下，以创办人民满意教育为目标，为国家培养优秀人才，让家长放心，让社会满意。

(二) 2019 年重点工作

2019 年工作要点：全面贯彻党和国家的教育方针，大力推行素质教育，切实加强干部教师队伍建设，不断加快教育改革创新步伐，稳步提高教育教学质量，全面提升学校的办学水平和效益。

二、部门预算单位构成

南高纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 12 个，分别为：人事科、办公室、教务处、教科室、学工处、团委、总务处、财务科、网络宣传科、保卫科、外事办、督导科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南高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、教育收费收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出。南高 2019 年收支总预算 9316.64 万元，比 2018 收支预算总数增加

769.72 万元，主要原因是学校教职工人数增加、专项资金增加。

（一）收入预算情况

南高 2019 年收入预算 9316.64。其中：一般公共预算拨款收入 7715.90 万元，占 82.82%；教育收费收入 1000.00 万元，占 10.73%；其他收入 300.00 万元，占 3.22%；上年结转 300.74 万元，占 3.23%。

（二）支出预算情况

南高 2019 年支出预算 9316.64。其中：基本支出 7839.11 万元，占 84.14%；项目支出 1142.03 万元，占 15.86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南高 2019 年财政拨款收支总预算 8016.64 万元，比 2018 年收支预算总数增加 1269.72 万元，主要原因是人员经费增、专项资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7715.90 万元、上年结转收入 300.74 万元；支出包括：教育支出 8016.64 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

南高 2019 年一般公共预算当年拨款 7715.90 万元，比 2018 年收支预算总数增加 1384.91 万元，主要原因是人员经费增、专项资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 7715.90 万元, 占 100.00%。

（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）高中教育（项）2019年预算数为 7715.90 万元，主要用于人员工资、日常运作以及为完成事业发展目标而安排的，年度项目支出主要包括外籍教师专项资金、考试费用、安保经费、心理咨询中心升级改造、综合安全教育基地建设、学生宿舍改造、运动场改造等项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南高 2019 年一般公共预算基本支出 6865.90 万元，其中：

人员经费 6238.91 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、助学金等支出。

公用经费 626.99 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南高 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 11.20 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 11.20 万元，公务接待费支出预算 0.00 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 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 11.20 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。

公务用车运行维护费支出 11.20 万元。计划用于学校日常公务出行及教职工往返新老校区等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出与 2018 年一致。

（三）公务接待费

2019 年本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。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

南高 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

南高 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，南高运行经费支出 402.55 万元，比 2018 年增加 15.29 万元，增长 3.95%。主要原因是为提高教师教学水平而派出外出学习人数增加，使日常办公费、差旅费等预算增加。

(二) 政府采购情况

2019 年度，南高政府采购预算总额 1130.64 万元，主要用于嘉陵校区学生宿舍、运动场改造、心理咨询中心维护升级等项目。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，南高所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 2 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，按照“费随事定”的原则，2019 年南高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. 教育收费收入：指教育收费的资金。
3. 其他收入：指除上述一般公共预算拨款收入、教育收费收入等以外的收入。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于中学教育的支出。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入南高预算管理的“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。

12. 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：四川省南充高级中学 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:南高

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	7715.9	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	1000	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	9316.64
六、其他收入	300	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	9015.9	本年支出合计	9316.64
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	300.74	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	9316.64	支出总计	9316.64

部门预算收入总表

单位：南高

单位：万元

项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	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
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)			小计	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				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		
类	款	项																		
合计					9316.64	300.74	7715.9	7715.9				1300								
教科文科					9316.64	300.74	7715.9	7715.9				1300								
南高					9316.64	300.74	7715.9	7715.9				1300								
205			205	教育支出	9316.64	300.74	7715.9	7715.9				1300								
205	02		20502	普通教育	9316.64	300.74	7715.9	7715.9				1300								
205	02	03	2050203	初中教育	1.5	1.5														
205	02	04	2050204	高中教育	9315.14	299.24	7715.9	7715.9				1300								

部门预算支出总表

单位:南高

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			科目代码						科目名称
类	款	项							
合计				9316.64	8174.61	1142.03			
教科文科				9316.64	8174.61	1142.03			
南高				9316.64	8174.61	1142.03			
205			205	教育支出	9316.64	8174.61	1142.03		
205	02		20502	普通教育	9316.64	8174.61	1142.03		
205	02	03	2050203	初中教育	1.5		1.5		
205	02	04	2050204	高中教育	9315.14	8174.61	1140.53		

财政拨款收支预算总表

单位:南高

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万

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	7715.9	一、本年支出	8016.64	7715.9	0.00	0.00	300.74
一般公共预算拨款收入	7715.9	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	300.74	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	8016.64	7715.9	0	0	300.74
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	300.74	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	8016.64	支出总计	8016.64	7715.9	0.00	0.00	300.74

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南高

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
类	款	项											
合计				7715.9	6215.91	2420.85	46.83	201.74	0	1648.16	863.52	0	
教科文科				7715.9	6215.91	2420.85	46.83	201.74	0	1648.16	863.52	0	
南高				7715.9	6215.91	2420.85	46.83	201.74	0	1648.16	863.52	0	
205			205	教育支出	7715.9	6215.91	2420.85	46.83	201.74	0	1648.16	863.52	0
205	02		20502	普通教育	7715.9	6215.91	2420.85	46.83	201.74	0	1648.16	863.52	0
205	02	04	2050204	高中教育	7715.9	6215.91	2420.85	46.83	201.74	0	1648.16	863.52	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

						商品和服务支出															
职工基本 医疗保险 缴费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房公 积金	医疗费	其他工 资福利 支出	小计	办公费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅费	因公 出国 (境)费 用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费
487.5	0	28.2	518.11	0	1	1326.99	225	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	654.35	0	0	20
487.5	0	28.2	518.11	0	1	1326.99	225	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	654.35	0	0	20
487.5	0	28.2	518.11	0	1	1326.99	225	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	654.35	0	0	20
487.5	0	28.2	518.11	0	1	1326.99	225	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	654.35	0	0	20
487.5	0	28.2	518.11	0	1	1326.99	225	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	654.35	0	0	20
487.5	0	28.2	518.11	0	1	1326.99	225	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	654.35	0	0	20

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

												对个人和家庭的补助											
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	其他交通费用	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	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭
0	20	0	0	52	0	51.81	72.63	11.2	0	0	0	23	11.2	0	0	0	4.21	0	0.83	6.76	0	0	0
0	20	0	0	52	0	51.81	72.63	11.2	0	0	0	23	11.2	0	0	0	4.21	0	0.83	6.76	0	0	0
0	20	0	0	52	0	51.81	72.63	11.2	0	0	0	23	11.2	0	0	0	4.21	0	0.83	6.76	0	0	0
0	20	0	0	52	0	51.81	72.63	11.2	0	0	0	23	11.2	0	0	0	4.21	0	0.83	6.76	0	0	0
0	20	0	0	52	0	51.81	72.63	11.2	0	0	0	23	11.2	0	0	0	4.21	0	0.83	6.76	0	0	0
0	20	0	0	52	0	51.81	72.63	11.2	0	0	0	23	11.2	0	0	0	4.21	0	0.83	6.76	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南高

项目			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务					
科目						小计	工资 津补 贴	社会保 障缴 费	住 房 公 积 金	其 他 工 资 福 利 支 出	小计	办 公 经 费	会 议 费	培 训 费	专 用 材 料 购 置 费	委 托 业 务 费
类	款	项														
合计					7715.9	23.45	0	22.45	0	1	0	0	0	0	0	
教科文科					7715.9	23.45	0	22.45	0	1	0	0	0	0	0	
南高					7715.9	23.45	0	22.45	0	1	0	0	0	0	0	
205			205	教育支出	7715.9	23.45	0	22.45	0	1	0	0	0	0	0	
205	02		20502	普通教育	7715.9	23.45	0	22.45	0	1	0	0	0	0	0	
205	02	04	2050204	高中教育	7715.9	23.45	0	22.45	0	1	0	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)

南高

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				6865.9	6238.91	626.99
教科文科				6865.9	6238.91	626.99
南高				6865.9	6238.91	626.99
301		301	工资福利支出	6215.91	6215.91	
301	01	30101	基本工资	2420.85	2420.85	
301	02	30102	津贴补贴	46.83	46.83	
301	03	30103	奖金	201.74	201.74	
301	07	30107	绩效工资	1648.16	1648.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	863.52	863.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	487.5	487.5	
301	12	30112	其他社会保障缴费	28.2	28.2	
301	13	30113	住房公积金	518.11	518.11	
301	99	30199	其他工资福利支出	1	1	
302		302	商品和服务支出	626.99		626.99
302	01	30201	办公费	200		200
302	11	30211	差旅费	220		220
302	13	30213	维修(护)费	31.35		31.35
302	16	30216	培训费	20		20
302	18	30218	专用材料费	20		20
302	28	30228	工会经费	51.81		51.81
302	29	30229	福利费	72.63		72.63
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.2		11.2
303		303	对个人和家庭的补助	23	23	
303	01	30301	离休费	11.2	11.2	
303	05	30305	生活补助	4.21	4.21	
303	07	30307	医疗费补助	0.83	0.83	
303	08	30308	助学金	6.76	6.76	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南高

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				6865.9	6238.91	626.99
教科文科				6865.9	6238.91	626.99
南高				6865.9	6238.91	626.99
501		501	机关工资福利支出	23.45	23.45	
501	02	50102	社会保障缴费	22.45	22.45	
501	99	50199	其他工资福利支出	1	1	
505		505	对事业单位经常性补助	6819.45	6192.46	626.99
505	01	50501	工资福利支出	6192.46	6192.46	
505	02	50502	商品和服务支出	626.99		626.99
509		509	对个人和家庭的补助	23	23	
509	01	50901	社会福利和救助	5.04	5.04	
509	02	50902	助学金	6.76	6.76	
509	05	50905	离退休费	11.2	11.2	

一般公共预算项目支出预算表

单位:南高

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		850
			004	教科文科		850
			360006	南高		850
205			360006	教育支出		850
205	2		360006	普通教育		850
205	2	4	360006	高中教育	维修改造专项	523
205	2	4	360006	高中教育	考试相关费用	25
205	2	4	360006	高中教育	嘉陵校区新建学生综合安全教育基地	100
205	2	4	360006	高中教育	心理咨询中心维护升级	150
205	2	4	360006	高中教育	安保经费	42
205	2	4	360006	高中教育	外籍教师专项资金	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南高

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	11.2		11.2		11.2
004	教科文科	11.2		11.2		11.2
360006	南高	11.2		11.2		11.2

政府性基金支出预算表

南高

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

南高

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	

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						
	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		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
360006-四川省南充高级中学	773	773									
心理咨询中心维护升级	150	150		根据学校党委行政决定，我校作为市级青少年心理健康指导中心，承担着对全市各区县的青少年心理辅导的工作指导、业务培训，搭建心理工作交流平台，学校决定对心理咨询中心进行维护升级，为全校师生的心理健康保驾护航，以提高全校师生身心健康水平。	维护升级心理咨询中心面积	约60平方米	提高家长对学生心理健康的重视程度	有所提高	教职工满意度	≥95%	
					维修改造合格率	100%	心理咨询中心正常使用年限	≥3年	学生满意度	≥95%	
					维护升级心理咨询中心完成时间	2019年底12月底前			家长满意度	≥95%	
					维护升级心理咨询中心	150万元					
嘉陵校区新建学生综合安全教育基地	100	100		根据《中小学幼儿园安全管理办法》，为进一步保障全校师生安全，学校决定建设综合安全教育馆，以提升中小学生对安全风险能力，学习安全知识，掌握面对灾害发生时的救护与逃生技能，提高安全意识和防范能力，最大限度地降低和减少各类事故与人身伤害。形成全员参与安全教育宣传工作，实现共建共享，提高校园与社会对安全认同度和知晓率，并有效促进安全校园的建设工作。	综合安全教育馆总面积	590平方米	提高学生校园安全意识	有所提高	政府满意度	≥95%	
					综合安全教育馆建设合格率	100%	学生综合安全教育基地使用年限	≥5年	家长满意度	≥95%	
					建设工作完成	2019年12月底前			学生满意度	≥95%	
					综合安全教育馆工程成本	100万元					
维修改造专项	523	523		根据学校党委行政决定，为推进“美丽四川”建设、助力南充大城崛起、打造百年名校，完善满足教育教学和生活需求的一流设备，提升校园文化品位，凝聚学校文化精神，彰显学校文化特质，鼓舞师生砥砺前行，共创民族复兴伟业，学校决定对校舍建筑进行外立面形象包装升级和建筑室内标准化改造，完善满足教育教学和生活需求的一流设施设备，保障学生安全，鼓舞师生砥砺前行；改造原室外沙滩排球为塑胶场地，并搭建钢结构张拉膜风雨棚以满足日常训练。	改造嘉陵校区学生宿舍	1幢	师生工作学习环境	有所改善	学生满意度	≥90%	
					改造嘉陵校区运动场	7000平米	学生宿舍和运动场使用年限	≥5年	教职工满意度	≥90%	
					改造嘉陵校区学生宿舍合格率	≥90%					
					改造嘉陵校区运动场合格率	≥90%					
					改造嘉陵校区学生宿舍完成时间	2019年12月底前					
					改造嘉陵校区运动场完成时间	2019年12月底前					
					维修嘉陵校区运动场	275.32万元					
					学生宿舍维修改造	247.68万元					