

四川省南充师范学校

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

四川省南充师范学校主要培养具有全日制大专、中专学历的幼儿教师和小学教师。

(二) 2019 年重点工作

2019 年主要工作如下：

1、**精准扶贫工作。**继续做好精准帮扶南部县楠木镇驷马村；深入调研南部县楠木镇镇驷马村；走户调查走访南部县长坪镇龙滩村；科学制定学校 2019 年精准帮扶计划和 2019 年驷马村、龙滩村脱贫攻坚路线图，积极争取项目资金，优化帮扶措施，加大帮扶力度，全力以赴做好贫困户“两不愁、三保障”工作，决战全胜 2019 年脱贫攻坚。

2、**全力推进省级示范校建设。**科学分解任务书、项目表，制定学校长远发展规划。挂图作战，以创建示范校和示范专业为契机，全面促进学校硬件软件双提升、校园文化和基础设施双升级，积极营造优美和谐校园。

3、**提高教育质量。**加强师资队伍建设，提升教师素质，强化教育科研，培育优质师资，打造职教名师，创建名师工作室、名优班主任室，加强各职业院校学习交流互动，建设一支结构合理、业务精湛、师德高尚、爱岗敬业的育人

队伍，构建“全员育人、全过程育人、全方位育人”体系，继续推进“教学诊改”，助推质量提升。

4、扎实推进党建工作。创新学习方法。坚持行政干部每周一学，支部党员每周一课；创建党员“微学习”、支部微信群，创作“微视频”；邀请省市宣讲团成员来校开展“党知识+”专题宣讲；为党员订购学习用书，开展“干部、党员专题党课进班级”等系列活动，扎实有效地推进党建工作。

5、创新人才培养。坚持“面向市场、服务发展、促进就业”的办学方向，创新技术技能人才培养模式。深化校企合作、校校合作、校媒合作、校（园）合作，推进工学结合、校企一体化育人，促进职业技能和职业精神高度融合，提升学生自主学习、终身学习水平，增强学生岗位履职能力和服务社会能力。

6、抓实常规管理。坚持依法治校，完善学校章程，完善学校各项管理制度，确保学校各项工作有章可循，推进有序，执行有力，落实有效。强化教职工劳动纪律，加强和改进学校管理和课堂教学管理，确保天天坚持、样样落实，逐渐形成良好的校风、教风、学风。

7、加强基础建设。以省级示范校为契机，紧紧抓住政策机遇，不断改善办学环境，盯住项目，规范程序，挂图作战，强力推进，确保校园绿化、学生寝室电路改造、心理

咨询室、形体实训室、音乐实训室、综合楼装饰等工程项目按质按量完成。

8、加快信息化建设。贯彻落实教育部《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》关于“加强教育信息化标准规范制定和应用推广”的要求，加快智慧校园建设，推动学校信息技术与教育教学深度融合，分学科、分学段加强学校师生信息化能力培训，鼓励教师利用信息技术提升教学水平，创新教学模式，推进优质教育资源共建共享。

9、推进校园文化建设。整体规划，分步实施，继续打造亮化、绿化、美化、文化、智能化校园。搭建学生成长平台，开展多彩艺术美育、教育活动，提升学生素质，广泛开展文明校园创建，开展形式多样、健康向上、格调高雅的校园文化活动，打造“三雅”校园、“书香”校园。

10. 加强校园安全保障。明确安全责任，增强安全意识。定期开展安全隐患大排查大整治，落实《各部门安全管理风险点》，建立责任追究制度。建立落实校领导食堂配餐制度，强化食品药品安全。法制教育和安全教育纳入课程计划并实施，构建学校、班主任、学生干部、多媒体平台“一体化宣传网络”。开展校园食品安全、应急演练、消防、禁毒防艾、防溺水专题培训，增强师生安全意识。

二、部门预算单位构成

四川省南充师范学校纳入预算编报范围的机构个数

1 个，单位内设机构 13 个，分别为：总务处、财务室、办公室、招生就业处、教务处、政教处、科研处、保卫处、团委、党办、资助办、工会、继续教育处。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省南充师范学校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、上年结转；支出包括：教育支出。四川省南充师范学校 2019 年收支总预算 3891.87 万元，比 2018 年收支预算总数增加 186.97 万元，主要原因是：1、2018 年 12 月下达的省级示范学校建设专项资金 800.00 万元，项目资金结转在 2019 年按规定使用。2、基本建设、维修改造等专项大部分已完工投入使用，财政拨款专项结转减少。

（一）收入预算情况

四川省南充师范学校 2019 年收入预算 3891.87。其中：一般公共预算拨款收入 1353.70 万元，占 34.78%；事业收入（教育收费）850.00 万元，占 21.84%；上年结转 1688.17 万元，占 43.38%。

（二）支出预算情况

四川省南充师范学校 2019 年支出预算 3891.87。其中：基本支出 2176.70 万元，占 55.93%；项目支出 1715.17 万元，占 44.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省南充师范学校 2019 年财政拨款收支总预算 2836.05 万元，比 2018 年收支预算总数增加 296.78 万元，主要原因是：1、2018 年 12 月下达的省级示范学校建设专项资金 800.00 万元，项目资金结转在 2019 年按规定使用。2、基本建设、维修改造等专项大部分已完工投入使用，财政拨款专项结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1353.70 万元、上年结转收入 1482.35 万元；支出包括：教育支出 2836.05 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

四川省南充师范学校 2019 年一般公共预算当年拨款 1353.70 万元，比 2018 年收支预算总数增加 37.86 万元，主要原因是：1、单位职工工资福利等人员经费预算增加。2、项目预算中校园文化建设专项资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1353.70 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）职业教育（款）中专教育（项）2019 年预算数为 1353.70 万元，主要用于：

人员经费 1183.87 万元，主要包括：基本工资 485.47 万元、津贴补贴 9.63 万元、奖金 40.46 万元、绩效工资

249.71、机关事业单位基本养老保险 157.05 万元、职工基本医疗保险缴费 99.18 万元、其他社会保障缴费 2.15 万元、住房公积金 94.23 万元、生活补助 4.59 万元、助学金 41.4 万元等支出。

日常公用经费 169.83 万元，主要包括：办公费 58.85 万元、物业管理费 10 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 62 万元、工会经费 9.42 万元、福利费 14.56 万元等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省南充师范学校 2019 年一般公共预算基本支出 1326.70 万元，其中：

人员经费 1183.87 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。

日常公用经费 142.83 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省南充师范学校 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

（一）2019 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2019 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预

算一致。

（三）2019年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车1辆，其中：机要通信及特种专业技术用车1辆。

2019年安排公务用车购置费0.00万元。

2019年安排公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省南充师范学校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

四川省南充师范学校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

四川省南充师范学校2019年履行教育教学职能、维持单位正常运转而开支的经费，合计1326.70万元，比2018年增加38.86万元，增加3.01%。主要原因是：单位职工工资、社会保障缴费等人员经费增加。

（二）政府采购情况

四川省南充师范学校2019年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，四川省南充师范学校所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信及特种专业技术用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、钢琴、一体机等日常办公、教学用设备。

(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 年四川省南充师范学校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. 事业收入（教育收费）：指我校开展教育教学及辅助活动所取得的教育收费资金。
3. 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。
4. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指

各类中等专业学校的支出。

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：纳入师范学校预算管理的“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：四川省南充师范学校 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:四川省南充师范学校

数据来源于: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	1353.7	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	850	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	3891.87
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	2203.7	本年支出合计	3891.87
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0
八、上年结转	1688.17	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	3891.87	支出总计	3891.87

部门预算收入总表

单位:四川省南充师范学校

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				3891.87	1688.17	1353.7	1353.7			850										
教科文科				3891.87	1688.17	1353.7	1353.7			850										
四川省南充师范学校				3891.87	1688.17	1353.7	1353.7			850										
205			205	教育支出	3891.87	1688.17	1353.7	1353.7		850										
205	3		20503	职业教育	3891.87	1688.17	1353.7	1353.7		850										
205	3	2	2050302	中专教育	3891.87	1688.17	1353.7	1353.7		850										

部门预算支出总表

单位:四川省南充师范学校

单位: 万元

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						3891.87	2176.7	1715.17		
教科文科						3891.87	2176.7	1715.17		
四川省南充师范学校						3891.87	2176.7	1715.17		
205			205	教育支出		3891.87	2176.7	1715.17		
205	3		20503	职业教育		3891.87	2176.7	1715.17		
205	3	2	2050302	中专教育		3891.87	2176.7	1715.17		

财政拨款收支预算总表

单位:四川省南充师范学校

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	1353.7	一、本年支出	2836.05	1353.7	0	0	1482.35
一般公共预算拨款收入	1353.7	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	1482.35	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	2836.05	1353.7	0	0	1482.35
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	1482.35	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					
		二、结转下年					
收入总计	2836.05	支出总计	2836.05	1353.7	0	0	1482.35

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:四川省南充师范学校

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				2836.05	1353.7	1353.7	1326.7	27				
教科文科				2836.05	1353.7	1353.7	1326.7	27				
四川省南充师范学校				2836.05	1353.7	1353.7	1326.7	27				
			对事业单位经常性补助	2126.38	1307.71	1307.71	1280.71	27				
505	1	50501	工资福利支出	1137.88	1137.88	1137.88	1137.88					
505	2	50502	商品和服务支出	988.5	169.83	169.83	142.83	27				
			对事业单位资本性补助	655.68								
506	1	50601	资本性支出(一)	655.68								
			对个人和家庭的补助	53.99	45.99	45.99	45.99					
509	1	50901	社会福利和救助	12.59	4.59	4.59	4.59					
509	2	50902	助学金	41.4	41.4	41.4	41.4					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充师范学校

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					1353.7	1137.88	485.47	9.63	40.46	0	249.71	157.05	0	99.18	0
教科文科					1353.7	1137.88	485.47	9.63	40.46	0	249.71	157.05	0	99.18	0
四川省南充师范学校					1353.7	1137.88	485.47	9.63	40.46	0	249.71	157.05	0	99.18	0
205			205	教育支出	1353.7	1137.88	485.47	9.63	40.46	0	249.71	157.05	0	99.18	0
205	3		20503	职业教育	1353.7	1137.88	485.47	9.63	40.46	0	249.71	157.05	0	99.18	0
205	3	2	2050302	中专教育	1353.7	1137.88	485.47	9.63	40.46	0	249.71	157.05	0	99.18	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充师范学校

单位：万元

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				1326.7	1183.87	142.83
教科文科				1326.7	1183.87	142.83
四川省南充师范学校				1326.7	1183.87	142.83
301		301	工资福利支出	1137.88	1137.88	
301	1	30101	基本工资	485.47	485.47	
301	2	30102	津贴补贴	9.63	9.63	
301	3	30103	奖金	40.46	40.46	
301	7	30107	绩效工资	249.71	249.71	
301	8	30108	机关事业单位基本养老保险	157.05	157.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	99.18	99.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	30113	住房公积金	94.23	94.23	
302		302	商品和服务支出	142.83		142.83
302	1	30201	办公费	58.85		58.85
302	11	30211	差旅费	15		15
302	13	30213	维修(护)费	45		45
302	28	30228	工会经费	9.42		9.42
302	29	30229	福利费	14.56		14.56
303		303	对个人和家庭的补助	45.99	45.99	
303	5	30305	生活补助	4.59	4.59	
303	8	30308	助学金	41.4	41.4	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充师范学校

单位：万元

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				1326.7	1183.87	142.83
教科文科				1326.7	1183.87	142.83
四川省南充师范学校				1326.7	1183.87	142.83
505		505	对事业单位经常性补助	1280.71	1137.88	142.83
505	1	50501	工资福利支出	1137.88	1137.88	
505	2	50502	商品和服务支出	142.83		142.83
509		509	对个人和家庭的补助	45.99	45.99	
509	1	50901	社会福利和救助	4.59	4.59	
509	2	50902	助学金	41.4	41.4	

一般公共预算项目支出预算表

单位:四川省南充师范学校

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		27
			4	教科文科		27
			360007	师范学校		27
205			360007	教育支出		27
205	3		360007	职业教育		27
205	3	2	360007	中专教育	安保经费	10
205	3	2	360007	中专教育	校园文化建设	17

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：四川省南充师范学校

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	公务用车运行费	

政府性基金支出预算表

单位名称：四川省南充师范学校

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

单位名称：四川省南充师范学校

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	

