

四川省南充中等专业学校

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

四川省南充中等专业学校是南充市教育和体育局直属国办全日制综合类普通中专、西南财经大学成人教育学院南充教学点、重庆理工大学成人教育学院南充教学点，是一所集中专学历教育、函授本专科学历教育、专业技术培训和职业技能鉴定为一体的中等职业学校，主要职能是为南充经济社会发展培养经济技术人才和实用型人才。

(二) 2019 年重点工作

(1) 扎实推进党建工作，提升学校党建特色：加强学校党建工作、推进党风廉政建设、提高教育宣传力度。(2) 加强队伍建设，提升教学软实力：建立健全师德考核、评议和奖惩制度；定期开展师德师风学习教育活动；强化教职工责任担当；优化学校岗位配置。(3) 加强德育工作，提升德育工作水平：牢固树立德育为首、育人为本的管理理念；加强理想信念教育，丰富学生校园文化生活；提升心理健康教育工作水平，发挥家校沟通作用；加强学生的法制教育，有效落实“安全第一”责任制。(4) 加强教学工作，不断提高教学质量：加强教学管理，保证教学质量；加强专业建设，提高专业水平；加强师资队伍建设，不断提高教师政治思想

和业务水平；推进信息化建设；加大校企合作力度；抓实中高职升学及考证辅导工作；组织好每期的计算机、英语等级考试工作。（5）创新招生宣传方式，做好 2019 年招生工作。

（6）创新工会工作，保障职工权益。（7）严守财务制度，管好用活资金。（8）加强后勤管理工作，做好学校保障。（9）促进职业技能培训，努力提升社会培训力度。（10）做好贫困帮扶工作。

二、部门预算单位构成

四川省南充中等专业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：办公室、监察室、教务科、培训部、实训中心、教学点、人事科、财务科、后勤科、招生就业办、学生科、保卫科、校工会。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省南充中等专业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。四川省南充中等专业学校 2019 年收支总预算 2000.67 万元，比 2018 收支预算总数减少-362.41 万元，主要原因是结转结余专项资金减少等。

（一）收入预算情况

四川省南充中等专业学校 2019 年收入预算 2000.67。其中：一般公共预算拨款收入 791.87 万元，占 39.58%；教育

收费收入 300.00 万元，占 14.99%；上年结转 908.8 万元，占 45.43%。

（二）支出预算情况

四川省南充中等专业学校 2019 年支出预算 2000.67。其中：基本支出 1055.87 万元，占 52.78%；项目支出 944.80 万元，占 47.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省南充中等专业学校 2019 年财政拨款收支总预算 1698.82 万元，比 2018 年收支预算总数减少-362.23 万元，主要原因是结转结余专项资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 791.87 万元、上年结转收入 906.95 万元；支出包括：教育支出 1698.82 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

四川省南充中等专业学校 2019 年一般公共预算当年拨款 791.87 万元，比 2018 年收支预算总数增加 15.86 万元，主要原因是工资调标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 791.87 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 791.87 万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成教育教学工作任务和事业发展目标而安排的年度经费支出，主要包括教学设备购置等改善办学条件方面支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省南充中等专业学校 2019 年一般公共预算基本支出 755.87 万元，其中：

人员经费 731.19 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、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 24.68 万元，主要包括：工会经费、福利费、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

四川省南充中等专业学校 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 2 辆，其中：机要通信及特种专业技

术用车 2 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

四川省南充中等专业学校 2019 年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

四川省南充中等专业学校 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

2019 年度四川省南充中等专业学校单位运行经费支出 24.68 万元，比 2018 年增加 1.15 万元，增长 4.88%。主要原因是工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

本部门 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，四川省南充中等专业学校所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：机要通信及特种专业技术用车 2 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年四川省南充中等专业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. 教育收费收入：指教育收费的资金。
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）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
5. 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。
6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入南充中等专业学校预算管理的“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。

11. 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：四川省南充中等专业学校 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:南充中等专业学校

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	791.87	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	300	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	2000.67
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	1091.87	本年支出合计	2000.67
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	908.8	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2000.67	支出总计	2000.67

部门预算支出总表

单位:南充中等专业学校

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				2000.67	1055.87	944.8			
教科文科				2000.67	1055.87	944.8			
南充中等专业学校				2000.67	1055.87	944.8			
205			205	教育支出	2000.67	1055.87	944.8		
205	03		20503	职业教育	2000.67	1055.87	944.8		
205	03	02	2050302	中专教育	2000.67	1055.87	944.8		

财政拨款收支预算总表

单位:南充中等专业学校

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	791.87	一、本年支出	1698.82	791.87	0.00	0.00	906.95
一般公共预算拨款收入	791.87	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	906.95	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	1698.82	791.87	0	0	906.95
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	906.95	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	1698.82	支出总计	1698.82	791.87	0.00	0.00	906.95

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:南充中等专业学校

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				1698.82	791.87	791.87	755.87	36			
教科文科				1698.82	791.87	791.87	755.87	36			
南充中等专业学校				1698.82	791.87	791.87	755.87	36			
			对事业单位	967.02	763.07	763.07	753.07	10			
505	01	50501	工资福利	728.39	728.39	728.39	728.39				
505	02	50502	商品和服	238.63	34.68	34.68	24.68	10			
			对事业单位	729	26	26		26			
506	01	50601	资本性支	729	26	26		26			
			对个人和家	2.8	2.8	2.8	2.8				
509	01	50901	社会福利	2.8	2.8	2.8	2.8				

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南充中等专业学校

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	单位基本	职业年金缴	基本医疗保	员医疗补助
类	款	项													
合计					791.87	728.39	352.87	5.58	29.41	0	115.22	100.62	0	64.32	0
教科文科					791.87	728.39	352.87	5.58	29.41	0	115.22	100.62	0	64.32	0
南充中等专业学校					791.87	728.39	352.87	5.58	29.41	0	115.22	100.62	0	64.32	0
205			205	教育支出	791.87	728.39	352.87	5.58	29.41	0	115.22	100.62	0	64.32	0
205	03		20503	职业教育	791.87	728.39	352.87	5.58	29.41	0	115.22	100.62	0	64.32	0
205	03	02	2050302	中专教育	791.87	728.39	352.87	5.58	29.41	0	115.22	100.62	0	64.32	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充中等专业学校

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				755.87	731.19	24.68
教科文科				755.87	731.19	24.68
南充中等专业学校				755.87	731.19	24.68
301		301	工资福利支出	728.39	728.39	
301	01	30101	基本工资	352.87	352.87	
301	02	30102	津贴补贴	5.58	5.58	
301	03	30103	奖金	29.41	29.41	
301	07	30107	绩效工资	115.22	115.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	100.62	100.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	64.32	64.32	
301	13	30113	住房公积金	60.37	60.37	
302		302	商品和服务支出	24.68		24.68
302	28	30228	工会经费	6.04		6.04
302	29	30229	福利费	10.59		10.59
302	99	30299	其他商品服务支出	8.05		8.05
303		303	对个人和家庭的补助	2.8	2.8	
303	05	30305	生活补助	2.8	2.8	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充中等专业学校

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				755.87	731.19	24.68
教科文科				755.87	731.19	24.68
南充中等专业学校				755.87	731.19	24.68
505		505	对事业单位经常性补助	753.07	728.39	24.68
505	01	50501	工资福利支出	728.39	728.39	
505	02	50502	商品和服务支出	24.68		24.68
509		509	对个人和家庭的补助	2.8	2.8	
509	01	50901	社会福利和救助	2.8	2.8	

一般公共预算项目支出预算表

单位:南充中等专业学校

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		36
			004	教科文科		36
			360010	南充中等专业学校		36
205			360010	教育支出		36
205	3		360010	职业教育		36
205	3	2	360010	中专教育	教学设备购置	26
205	3	2	360010	中专教育	安保经费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充中等专业学校

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	

政府性基金“三公”经费支出预算表

南充中等专业学校

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	

