

四川省南充师范学校 2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

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。2018 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；科学制定帮扶计划，入户调查走访南部县长坪镇龙滩村；配合南充卫校和南充中专校帮扶四川省阿坝卫生学校，科学制定 2018 年学校精准帮扶计划和 2018 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，决战全胜 2018 年脱贫攻坚。

2、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，加强各职业院校学习交流活动，建设一支结构合理、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。

3、加强思想教育。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“党的十九大精神”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。

4、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。

5、抓实常规管理。坚持依法治校，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。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。

6、加强基础建设。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、、门禁系统、综合楼装饰等工程按质按量完成。

7、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。

8、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。

9. 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。把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、媒体平台“一体化宣传网络”。开展校园应急演练、消防专题培训，增强师生安全意识。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位只有四川省南充师范学校一个市本级预算单位，内设机构有总务处、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、继续教育处等。

三、收支预算总体情况

四川省南充师范学校 2018 年收入预算 3704.90 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 1223.43 万元，占 33%；上年非财政拨款收入结转 215.63 万元，占 6%；一般公共预算拨款收入 1315.84 万元，占 36%；事业收入（教育收费）950 万元，占 25%。

2018 年支出预算 3704.90 万元，其中：基本支出 2237.84 万元，占 60%；项目支出 1467.06 万元，占 40%。

四、财政拨款收支预算情况

四川省南充师范学校 2018 年度财政拨款收支预算总计 2539.27 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 484.54 万元，下降 16%，主要原因：1、2018 年年初预算中包含职工养老保险单位部分，2017 年是由市财政局直接拨入市机保局；2、2017 年年初预算不含工资调标部分。3、部分基本建设项目已完工，上年财政拨款资金结转减少。财政拨款支出总计减少 484.54 万元，下降 16%。主要原因：1、2018 年年初预算中包含职工养老保险单位部分，2017 年是由市财政局直接拨入市机保局；2、2017 年年初预算不含工资调标部分。3、部分基本建设项目已完工，上年财政拨款资金结转减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

四川省南充师范学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1315.84 万元，占财政拨款本年支出合计的 52%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 272.71 万元，增长 26%。主要原因是 2018 年年初预算中包含职工养老保险单位部分，2017 年职工养老保险单位部分没有纳入年初预算，由市财政局直接拨入市机保局。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

四川省南充师范学校 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1315.84 万元，主要用于以下方面：教育支出 1315.84

万元，占 100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)1315.84 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成特定教育事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括校园文化建设、保安及宿管员经费等方面支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四川省南充师范学校 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1287.84 万元，其中：

人员经费 1147.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助、助学金、住房公积金。

公用经费 140.73 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

四川省南充师范学校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

(一) 因公出国（境）费

2018 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。2018 年因公出国（境）费较 2017 年持平，主要原因是 2017 年和 2018 年都未使用

一般公共预算财政拨款资金安排支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2018 年公务用车购置较 2017 年持平，主要原因是 2017 年和 2018 年都没有更新购置公务用车计划。

2018 年未使用一般公共预算财政拨款资金安排公务用车运行维护费支出。2018 年公务用车运行费较 2017 年持平，主要原因是 2017 年和 2018 年都未使用一般公共预算财政拨款资金安排支出。

(三) 公务接待费

2018 年本单位未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。2018 年公务接待费较 2017 年持平，主要原因是 2017 年和 2018 年都未使用一般公共预算财政拨款资金安排支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

四川省南充师范学校没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

四川省南充师范学校没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 2018 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 1287.84 万元，比 2017 年增加 284.71 万元，增加 28.40%。

（二）政府采购支出情况

四川省南充师范学校 2018 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2017年12月31日，四川省南充师范学校共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 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。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：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收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
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. 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。
6. 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。

7. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

8. 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：表 1-1 部门预算收支总表
表 1-2 部门预算收入总表
表 1-3 部门预算支出总表
表 2-1 财政拨款收支预算总表
表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)
表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)
表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)
表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)
表 3-5 一般公共预算项目支出预算表
表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 4-1 政府性基金支出预算表
表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表
表 5 国有资本经营预算支出预算表

部门预算收支总表

单位:四川省南充师范学校

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1315.84	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	950	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	3704.9
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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	2265.84	本年支出合计	3704.9
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	1439.06	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	3704.9	支出总计	3704.9

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
类	款	项	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		
合计				3704.9	1439.06	1315.84	1315.84				950						
教科文科				3704.9	1439.06	1315.84	1315.84				950						
师范学校				3704.9	1439.06	1315.84	1315.84				950						
205			205	教育支出	3704.9	1439.06	1315.84	1315.84			950						
205	03		20503	职业教育	3704.9	1439.06	1315.84	1315.84			950						
205	03	02	2050302	中专教育	3704.9	1439.06	1315.84	1315.84			950						

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				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					
类	款	项						
合计				3704.9	2237.84	1467.06		
教科文科				3704.9	2237.84	1467.06		
师范学校				3704.9	2237.84	1467.06		
205			205	教育支出	3704.9	2237.84	1467.06	
205	03		20503	职业教育	3704.9	2237.84	1467.06	
205	03	02	2050302	中专教育	3704.9	2237.84	1467.06	

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	2018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	1315.84	一、本年支出	2539.27	1315.84	0.00	0.00	1223.43
一般公共预算拨款收入	1315.84	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防					
二、上年结转	1223.43	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育	2539.27	1315.84	0	0	1223.43
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	1223.43	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生					
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出					
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	2539.27	支出总计	2539.27	1315.84	0.00	0.00	1223.43

财政拨款支出预算表(政府经济分

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	款	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			国有资本经营预算	
类						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
合计				2539.27	1315.84	1315.84	1287.84	28					
教科文科				2539.27	1315.84	1315.84	1287.84	28					
师范学校				2539.27	1315.84	1315.84	1287.84	28					
			对事业单位	1574.73	1270.34	1270.34	1242.34	28					
505	01	50501	工资福利	1101.61	1101.61	1101.61	1101.61						
505	02	50502	商品和服	473.12	168.73	168.73	140.73	28					
			对事业单位	919.04									
506	01	50601	资本性支	919.04									
			对个人和家	45.5	45.5	45.5	45.5						
509	01	50901	社会福利	4.1	4.1	4.1	4.1						
509	02	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	单位基本	业年金缴	本医疗保	员医疗补
类	款	项													
合计				1315.84	1101.61	471.14	9.57	39.26	0	240.59	152.11	0	95.52	0	
教科文科				1315.84	1101.61	471.14	9.57	39.26	0	240.59	152.11	0	95.52	0	
师范学校				1315.84	1101.61	471.14	9.57	39.26	0	240.59	152.11	0	95.52	0	
205			205	教育支出	1315.84	1101.61	471.14	9.57	39.26	0	240.59	152.11	0	95.52	0
205	03		20503	职业教育	1315.84	1101.61	471.14	9.57	39.26	0	240.59	152.11	0	95.52	0
205	03	02	2050302	中专教育	1315.84	1101.61	471.14	9.57	39.26	0	240.59	152.11	0	95.52	0

				机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）								对事业单位	
出国（境）	用车运行	维修（护）	商品和服务	小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	迁补偿和	设备购置	大型修缮	地资本性支	小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	设备购置	大型修缮	地资本性支	小计	资福利支	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1270.34	1101.61
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1270.34	1101.61
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1270.34	1101.61
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1270.34	1101.61
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1270.34	1101.61
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1270.34	1101.61

经常性补助		对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助			
品和服务支	对事业单	小计	性支出	性支出	小计	费用补贴	利息补贴	他对企业补	小计	资本性支出	资本性支出	小计	会福利和	助学金	农业生产	离退休费	个人和家庭	小计	会保险基	国社会保
168.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.5	4.1	41.4	0	0	0	0	0	0
168.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.5	4.1	41.4	0	0	0	0	0	0
168.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.5	4.1	41.4	0	0	0	0	0	0
168.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.5	4.1	41.4	0	0	0	0	0	0
168.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.5	4.1	41.4	0	0	0	0	0	0
168.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.5	4.1	41.4	0	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)

单位：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				1287.84	1147.11	140.73
教科文科				1287.84	1147.11	140.73
师范学校				1287.84	1147.11	140.73
301		301	工资福利支出	1101.61	1101.61	
301	01	30101	基本工资	471.14	471.14	
301	02	30102	津贴补贴	9.57	9.57	
301	03	30103	奖金	39.26	39.26	
301	07	30107	绩效工资	240.59	240.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	152.11	152.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	95.52	95.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	30113	住房公积金	91.27	91.27	
302		302	商品和服务支出	140.73		140.73
302	01	30201	办公费	57.47		57.47
302	11	30211	差旅费	15		15
302	13	30213	维修(护)费	45		45
302	28	30228	工会经费	9.13		9.13
302	29	30229	福利费	14.13		14.13
303		303	对个人和家庭的补助	45.5	45.5	
303	05	30305	生活补助	4.1	4.1	
303	08	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：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				1287.84	1147.11	140.73
教科文科				1287.84	1147.11	140.73
师范学校				1287.84	1147.11	140.73
505		505	对事业单位经常性补助	1242.34	1101.61	140.73
505	01	50501	工资福利支出	1101.61	1101.61	
505	02	50502	商品和服务支出	140.73		140.73
509		509	对个人和家庭的补助	45.5	45.5	
509	01	50901	社会福利和救助	4.1	4.1	
509	02	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		28
			004	教科文科		28
			360007	师范学校		28
205			360007	教育支出		28
205	3		360007	职业教育		28
205	3	2	360007	中专教育	南充师范学校保安及宿管员经费	10
205	3	2	360007	中专教育	南充师范学校校园文化建设	18

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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	

政府性基金支出预算表

单位：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：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	

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省南充师范学校

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					