

四川省南充市高级中学

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

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。2018 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

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包括四川省南充高级中学，其中事业单位 1 个。

三、收支预算总体情况

四川省南充高级中学 2018 年收入预算 8596.92 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 415.93 万元，占 4.84%；一般公共预算拨款收入 6330.99 万元，占 73.64%。

2018 年支出预算 8596.92 万元，其中：基本支出 8098.99 万元，占 94.21%；项目支出 497.93 万元，占 5.79%。

四、财政拨款收支预算情况

四川省南充高级中学 2018 年度财政拨款收支预算总计 6746.92 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 939.52 万元，增长 16.18%。主要原因是 2018 年人员增加，

教职工养老保险全部拨付学校。

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

四川省南充高级中学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6330.99 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1351.75 万元，增长 27.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

四川省南充高级中学 2018 年一般公共预算财政拨款支出 6330.99 万元，主要用于以下方面：教育支出 6330.99 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）6330.99 万元，主要用于于人员工资、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、顺庆校区学生宿舍改造、嘉陵校区会议室改造等项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四川省南充高级中学 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 6248.99 万元，其中：

人员经费 5641.73 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 607.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

四川省南充高级中学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.2 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 11.2 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，与 2017 年预算持平。

（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。

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 11.2 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。2018 年公务用

车运行费较 2017 年持平。

(三) 公务接待费

2018 年我校未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出,与 2017 年预算持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

我校 2018 年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

我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

2018 年度,四川省南充高级中学运行经费支出 387.26 万元,比 2017 年减少 162.01 万元,下降 29.50%。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度,四川省南充高级中学政府采购预算总额 832.37 万元,主要用于教研组教休室升级改造、高考监控升级、顺庆校区学生宿舍升级改造、嘉陵校区会议室装修改造等项目。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,四川省南充高级中学共有车辆,其中:一般公务用车;单价50万元以上通用设备12台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学费、住校费等
3. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
4. 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。
5. 教育管理事务（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于中学教育的支出。
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. “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。

10. 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：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: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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	6330.99	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	1500	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	8596.92
六、其他收入	350	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	8180.99	本年支出合计	8596.92
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	415.93	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	8596.92	支出总计	8596.92

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				8596.92	415.93	6330.99	6330.99				1850									
教科文科				8596.92	415.93	6330.99	6330.99				1850									
南高				8596.92	415.93	6330.99	6330.99				1850									
205			205	教育支出	8596.92	415.93	6330.99	6330.99			1850									
205	02		20502	普通教育	8596.92	415.93	6330.99	6330.99			1850									
205	02	04	2050204	高中教育	8596.92	415.93	6330.99	6330.99			1850									

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				8596.92	8098.99	497.93			
教科文科				8596.92	8098.99	497.93			
南高				8596.92	8098.99	497.93			
205			205	教育支出	8596.92	8098.99	497.93		
205	02		20502	普通教育	8596.92	8098.99	497.93		
205	02	04	2050204	高中教育	8596.92	8098.99	497.93		

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	6330.99	一、本年支出	6746.92	6330.99	0.00	0.00	415.93
一般公共预算拨款收入	6330.99	一般公共预算支出					
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	415.93	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育	6746.92	6330.99	0	0	415.93
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	415.93	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	6746.92	支出总计	6746.92	6330.99	0.00	0.00	415.93

财政拨款支出预算表(政府经济分类)

单位:南高

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				6746.92	6330.99	6330.99	6248.99	82					
教科文				6746.92	6330.99	6330.99	6248.99	82					
南高				6746.92	6330.99	6330.99	6248.99	82					
			机关工资福	10.79	10.79	10.79	10.79						
501	02	50102	社会保障	10.79	10.79	10.79	10.79						
			机关资本性	100									
504	04	50404	设备购置	100									
			对事业单位	6393.82	6077.89	6077.89	5995.89	82					
505	01	50501	工资福利	5608.63	5608.63	5608.63	5608.63						
505	02	50502	商品和服	785.19	469.26	469.26	387.26	82					
			对事业单位	220	220	220	220						
506	01	50601	资本性支	220	220	220	220						
			对个人和家	22.31	22.31	22.31	22.31						
509	01	50901	社会福利	3.56	3.56	3.56	3.56						
509	02	50902	助学金	6.76	6.76	6.76	6.76						
509	05	50905	离退休费	11.2	11.2	11.2	11.2						
509	99	50999	其他对个	0.79	0.79	0.79	0.79						

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			
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资
类	款	项		合计			
教科文科				6330.99	5619.42	2334.06	45.66
南高				6330.99	5619.42	2334.06	45.66
205			205	教育支出	6330.99	5619.42	2334.06
205	02		20502	普通教育	6330.99	5619.42	2334.06
205	02	04	2050204	高中教育	6330.99	5619.42	2334.06

工资福利支出																		
奖金	伙食补助	绩效工资	单位基本	业年金缴	本医疗保	医疗补	社会保障	房公积	医疗费	工资福利	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
194.5	0	1328.72	780.59	0	440.42	0	26.12	468.35	0	1	469.26	48.8	0	0	0	0	0	0
194.5	0	1328.72	780.59	0	440.42	0	26.12	468.35	0	1	469.26	48.8	0	0	0	0	0	0
194.5	0	1328.72	780.59	0	440.42	0	26.12	468.35	0	1	469.26	48.8	0	0	0	0	0	0
194.5	0	1328.72	780.59	0	440.42	0	26.12	468.35	0	1	469.26	48.8	0	0	0	0	0	0
194.5	0	1328.72	780.59	0	440.42	0	26.12	468.35	0	1	469.26	48.8	0	0	0	0	0	0
194.5	0	1328.72	780.59	0	440.42	0	26.12	468.35	0	1	469.26	48.8	0	0	0	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				合计	机关工资福利支出				
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津贴	社会保障	住房公积金
类	款	项							
合计				6330.99	10.79	0	10.79	0	
教科文科				6330.99	10.79	0	10.79	0	
南高				6330.99	10.79	0	10.79	0	
205			205	教育支出	6330.99	10.79	0	10.79	0
205	02		20502	普通教育	6330.99	10.79	0	10.79	0
205	02	04	2050204	高中教育	6330.99	10.79	0	10.79	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				6248.99	5641.73	607.26
教科文科				6248.99	5641.73	607.26
南高				6248.99	5641.73	607.26
301		301	工资福利支出	5619.42	5619.42	
301	01	30101	基本工资	2334.06	2334.06	
301	02	30102	津贴补贴	45.66	45.66	
301	03	30103	奖金	194.5	194.5	
301	07	30107	绩效工资	1328.72	1328.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	780.59	780.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	440.42	440.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	26.12	26.12	
301	13	30113	住房公积金	468.35	468.35	
301	99	30199	其他工资福利支出	1	1	
302		302	商品和服务支出	387.26		387.26
302	01	30201	办公费	48.8		48.8
302	11	30211	差旅费	40		40
302	13	30213	维修(护)费	150		150
302	16	30216	培训费	10		10
302	18	30218	专用材料费	10.4		10.4
302	28	30228	工会经费	46.84		46.84
302	29	30229	福利费	70.02		70.02
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	22.31	22.31	
303	01	30301	离休费	11.2	11.2	
303	05	30305	生活补助	3.56	3.56	
303	08	30308	助学金	6.76	6.76	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.79	0.79	
310		310	资本性支出	220		220
310	02	31002	办公设备购置	220		220

一般公共预算基本支出预算表(

南高

经济分类科目			
科目编码		科目代码	科目名称
类	款		
合计			
教科文科			
南高			
501		501	机关工资福利支出
501	02	50102	社会保障缴费
505		505	对事业单位经常性补助
505	01	50501	工资福利支出
505	02	50502	商品和服务支出
506		506	对事业单位资本性补助
506	01	50601	资本性支出（一）
509		509	对个人和家庭的补助
509	01	50901	社会福利和救助
509	02	50902	助学金
509	05	50905	离退休费
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助

政府经济分类科目)

基本支出		
合计	人员经费	公用经费
6248.99	5641.73	607.26
6248.99	5641.73	607.26
6248.99	5641.73	607.26
10.79	10.79	
10.79	10.79	
5995.89	5608.63	387.26
5608.63	5608.63	
387.26		387.26
220		220
220		220
22.31	22.31	
3.56	3.56	
6.76	6.76	
11.2	11.2	
0.79	0.79	

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		82
			004	教科文科		82
			360006	南高		82
205			360006	教育支出		82
205	2		360006	普通教育		82
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
205	2	4	360006	高中教育	考试相关费用	30

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	公务用车运行费	
360006	合计	11.2		11.2		11.2	
	教科文科	11.2		11.2		11.2	
	南高	11.2		11.2		11.2	

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	

国有资本经营预算支出预算表

南高

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					