

四川省南充中等专业学校

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。2018 年学校主要工作是加强党建工作；形成德育管理特色；突出教育教学成绩；抓好安全维稳工作；做好财务后勤工作；做好民主管理工作；加大精准扶贫力度。

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即部门本级，系独立编制、独立核算、财政补助的正县级事业单位，内设办公室、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、校团委 14 个科室。现有在编在职教职工 78 人，退休教职工 50 人，聘用人员 31 人。

三、收支预算总体情况

本单位 2018 年收入预算 2363.08 万元，其中：上年结转 1287.07 万元，占 54.47%；一般公共预算拨款收入 776.01

万元，占 32.83%；事业收入 300.00 万元，占 12.70%。

本单位 2018 年支出预算 2363.08 万元，其中：基本支出 1038.01 万元，占 43.93%；项目支出 1325.07 万元，占 56.07%。

四、财政拨款收支预算情况

本单位 2018 年度财政拨款收支预算总计 2061.05 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 412.08 万元，增长 24.99%。主要原因是专项资金结转结余增加、事业人员养老保险预算到单位等原因。

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

本单位 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 776.01 万元，占财政拨款本年支出合计的 37.65%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 152.29 万元，增长 24.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款支出 776.01 万元，主要用于以下方面：教育支出 776.01 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

教育（类）职业教育（款）中专教育（项）776.01 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，主要包括维修维护费用、教学设施设备购置等改善办学条件方面支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 738.01 万元，其中：

人员经费 714.48 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缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、生活补助、住房公积金。

公用经费 23.53 万元，主要包括：工会经费、福利费、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

本单位 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、2018 年均无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，为轿车 2 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2018 年公务用车购置费较 2017 年持平，主要原因是 2017 年、2018 年均无公务用车购置支

出安排。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2018 年没有安排公务用车运行维护费支出。2018 年公务用车运行维护费较 2017 年持平，主要原因是 2017 年、2018 年均无公务用车运行维护费安排。

（三）公务接待费

2018 年公务接待费 0 万元。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、2018 年均无公务接待费安排。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门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

本部门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，本单位运行经费支出 23.53 万元，比 2017 年减少 3.55 万元，下降 13.11%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，本单位政府采购预算总额 28 万元，主要用于教学设备以及图书购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：一

般公务用车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。

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、住宿费等。

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（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. 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：纳入财政预算管理的“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。

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：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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	776.01	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	2363.08
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	1076.01	本年支出合计	2363.08
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	1287.07	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	2363.08	支出总计	2363.08

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				2363.08	1038.01	1325.07			
教科文科				2363.08	1038.01	1325.07			
南充中等专业学校				2363.08	1038.01	1325.07			
205			205	教育支出	2363.08	1038.01	1325.07		
205	03		20503	职业教育	2363.08	1038.01	1325.07		
205	03	02	2050302	中专教育	2363.08	1038.01	1325.07		

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	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	776.01	一、本年支出	2061.05	776.01	0.00	0.00	1285.04
一般公共预算拨款收入	776.01	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	1285.04	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育	2061.05	776.01	0	0	1285.04
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	1285.04	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	2061.05	支出总计	2061.05	776.01	0.00	0.00	1285.04

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

科目			项目	单位代码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出										小计	办公费				
							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	医疗补			社会保	住房公积	医疗费	工资福利
类	款	项	合计																			
教科文科			合计			776.01	719.92	344.13	5.58	28.68	0	112.53	98.18	0	61.91	0	0	58.91	0	10	23.53	0
南充中等专业学校			合计			776.01	719.92	344.13	5.58	28.68	0	112.53	98.18	0	61.91	0	0	58.91	0	10	23.53	0
205			205	教育支出	776.01	719.92	344.13	5.58	28.68	0	112.53	98.18	0	61.91	0	0	58.91	0	10	23.53	0	
205	03		20503	职业教育	776.01	719.92	344.13	5.58	28.68	0	112.53	98.18	0	61.91	0	0	58.91	0	10	23.53	0	
205	03	02	2050302	中专教育	776.01	719.92	344.13	5.58	28.68	0	112.53	98.18	0	61.91	0	0	58.91	0	10	23.53	0	

商品和服务支出																													
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	出国(境)	修(护)	租赁费	会议费	培训费	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	用车运行费	其他交通费	金及附加费	商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.89	10.32	0	0	0	7.32	4.56	2.08	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.89	10.32	0	0	0	7.32	4.56	2.08	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.89	10.32	0	0	0	7.32	4.56	2.08	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.89	10.32	0	0	0	7.32	4.56	2.08	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.89	10.32	0	0	0	7.32	4.56	2.08	0	0

对个人和家庭的补助								债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																		
抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	农业生产	和家庭	小计	内债务付	外债务付	债务发行	债务发行	小计	房屋建筑	构筑物	设备购	用设备购	基础设施	大型修缮	设备及软件	物资储备	公务用车	交通工具	和陈列品	形资产购	基本建设	小计	房屋建筑	构筑物	设备购	用设备购
0	2.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	28	0	
0	2.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	28	0		
0	2.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	28	0		
0	2.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	28	0		
0	2.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	28	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				738.01	714.48	23.53
教科文科				738.01	714.48	23.53
南充中等专业学校				738.01	714.48	23.53
301		301	工资福利支出	709.92	709.92	
301	01	30101	基本工资	344.13	344.13	
301	02	30102	津贴补贴	5.58	5.58	
301	03	30103	奖金	28.68	28.68	
301	07	30107	绩效工资	112.53	112.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	98.18	98.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	61.91	61.91	
301	13	30113	住房公积金	58.91	58.91	
302		302	商品和服务支出	23.53		23.53
302	28	30228	工会经费	5.89		5.89
302	29	30229	福利费	10.32		10.32
302	99	30299	其他商品服务支出	7.32		7.32
303		303	对个人和家庭的补助	4.56	4.56	
303	01	30301	离休费	2.08	2.08	
303	05	30305	生活补助	2.48	2.48	

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				738.01	714.48	23.53
教科文科				738.01	714.48	23.53
南充中等专业学校				738.01	714.48	23.53
505		505	对事业单位经常性补助	733.45	709.92	23.53
505	01	50501	工资福利支出	709.92	709.92	
505	02	50502	商品和服务支出	23.53		23.53
509		509	对个人和家庭的补助	4.56	4.56	
509	01	50901	社会福利和救助	2.48	2.48	
509	05	50905	离退休费	2.08	2.08	

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		38
			004	教科文科		38
			360010	南充中等专业学校		38
205			360010	教育支出		38
205	3		360010	职业教育		38
205	3	2	360010	中专教育	教学设备以及图书购置	28
205	3	2	360010	中专教育	补助保安工作经费	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	

本部门没有一般公共预算“三公”经费收入，也没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金支出预算表

南充中等专业学校

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					

本部门没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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	

本部门没有政府性基金“三公”经费预算收入，也没有政府性基金“三公”经费预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

南充中等专业学校

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					

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出预算安排，故本表无数据。