

南充市技工学校

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1、南充市技工学校是一所以工科专业为主，培养技术技能型人才的中等职业学校。

2、是南充市政府命名的劳务培训基地，下岗职工再就业培训基地。

3、目前，已形成初、中、高级技能培训并存，学历教育与职业资格证书教育相结合，多层次、多功能、多元化的职业培训体系，有机械、电子、航空、电力、石油、汽修、铁路等近 20 个专业。

(二) 2020 年重点工作

一、强化责任意识，做好疫情防疫防控工作。新冠疫情爆发后，学校第一时间制定了《南充市技工学校新冠肺炎疫情防控及其它突发事件应急预案》，成立了以侯建东为组长的督查领导小组。对我校资金保障工作做出安排，明确责任分工，将工作任务落实到具体科室和责任人员，为疫情防控提供坚强资金保障，确保疫情防控工作顺利开展和师生员工的生命财产安全。

二、强化监督机制，规范教学管理，不断提高教育教学质量。一是科学筹划，精心组织；二是明确目标，落实

责任；三是加强监督，规范管理。

三、灵活培训方式，提升专业素质，不断提高教职工履职能力和水平。一是外出培训。鼓励专业教师下企锻炼、选派骨干教师外出培训，推动复合型人才的发展。二是校本培训。制定 2020 年教师校本培训计划，明确教研、评课、说课、外出学习汇报等人员培训时间、内容、方式、范围，并按时按质完成目标任务。三是特色培训。2020 年将青年讲坛、读书交流活动、党课、教研活动等进行整合，统一归集到技校讲坛中，并建立起学校提供保障，科室响应、教职工参与三级网络，让教师在演讲中不断增涨知识，提高自身素质。

四、加强源头治理，推进责任落实，不断提高校园安全工作水平。修订《南充市技工学校安全工作预案》，把职责落实到人；开展 2 次应急消防演练；向学生强调食品安全、防溺水安全、火灾的预防与自救、防止意外伤害、交通安全、课外活动安全等知识；继续实行值周制，值周教师和值周领导每天到岗到位；继续实行安全工作联席制度，南充市技工学校与南充旅游学校两校管理人员 24 小时保持手机、QQ、微信等通讯方式畅通。

五、强化服务意识，落实岗位责任，不断做好后勤保障工作。学校为教职工购买教学用品、拨付专项安排好退休职工工会活动、做好全市机关事业单位工考定级考试工

作。

六、完善规章制度，加强内部管理，全方位加强学校体系建设。修订和完善《南充市技工学校工作制度汇编》，加强制度体系管理和建设。

二、部门预算单位构成

市技校纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 6 个，分别为：办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业指导办公室、保卫科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市技工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。南充市技工学校 2020 年收支总预算 579.51 万元，比 2019 收支预算总数增加 18.07 万元，主要原因是在职职工增加薪级工资和 2019 年的结转资金多于 2018 年结转资金。

（一）收入预算情况

南充市技工学校 2020 年收入预算 579.51 万元。其中：一般公共预算拨款收入 485.48 万元，占 83.77%；教育收费收入 82.00 万元，占 14.15%；上年结转 12.03 万元，占 2.08%。

（二）支出预算情况

南充市技工学校 2020 年支出预算 579.51 万元。其中：

基本支出 552.48 万元，占 95.34%；项目支出 27.03 万元，占 4.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市技工学校 2020 年财政拨款收支总预算 495.11 万元，比 2019 年收支预算总数增加 15.67 万元，主要原因是在职职工增加薪级工资和 2019 年的结转资金多于 2018 年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 485.48 万元、上年结转收入 9.63 万元；支出包括：教育支出 495.11 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

南充市技工学校 2020 年一般公共预算当年拨款 485.48 万元，比 2019 年收支预算总数增加 7.99 万元，主要原因是在职职工增加薪级工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 485.48 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）技校教育（项）

2020 年预算数为 485.48 万元，主要用于人员经费、日常运转及维修。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市技工学校 2020 年一般公共预算基本支出 470.48 万元，其中：

人员经费 426.54 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、住房公积金等支出。

公用经费 43.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

南充市技工学校 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 4.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（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。

2020 公务用车购置及运行维护费 4.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 4.00 万元。计划用于学校日常市内办事、公务应急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。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度减少 2.00 万元，降低 33.33%。主要原因车辆使用年限长、车况差、小毛病多，一直未出长途。

（三）公务接待费

2020 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市技工学校 2020 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

南充市技工学校 2020 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

2020 年，南充市技工学校运行经费支出 43.94 万元，比 2019 年减少 0.12 万元，下降 0.2%。主要原因是减少坚

持厉行节约，严控一般性支出。

（二）政府采购情况

2020 年度，南充市技工学校政府采购预算总额 1.4 万元，主要用于购买电脑和打印机。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，南充市技工学校所属各预算单位共有车辆 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、空调、监控等日常办公设备和教学仪器及实验设备。

（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，2020 年南充市技工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，全年度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）技校教育（项）：指反映人力资源社会保障部门举办的中等职业学校支出。

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：纳入南充市技工学校预算管理的“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:

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

部门预算收支总表

单位:市技校

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	485.48	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	82	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	579.51
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、卫生健康支出	
		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	567.48	本年支出合计	579.51
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	12.03	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	579.51	支出总计	579.51

部门预算支出总表

单位:市技校

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						579.51	552.48	27.03		
教科文科						579.51	552.48	27.03		
市技校						579.51	552.48	27.03		
205				205	教育支出	579.51	552.48	27.03		
205	03			20503	职业教育	579.51	552.48	27.03		
205	03	03		2050303	技校教育	579.51	552.48	27.03		

财政拨款收支预算总表

单位:市技校

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	2020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	485.48	一、本年支出	495.11	485.48	0.00	0.00	9.63
一般公共预算拨款收入	485.48	一般公共预算服务支出					
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	9.63	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	495.11	485.48	0	0	9.63
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	9.63	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	495.11	支出总计	495.11	485.48	0.00	0.00	9.63

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:市技校

上年结余安排															
合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
	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	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
9.63													9.63		9.63
9.63													9.63		9.63
9.63													9.63		9.63
9.63													9.63		9.63
9.63													9.63		9.63

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市技校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
合计					485.48	426.54	204.09	2.58	17.01	0	73.57	47.56	0	44.57	0	1.49	35.67	0	0
教科文科					485.48	426.54	204.09	2.58	17.01	0	73.57	47.56	0	44.57	0	1.49	35.67	0	0
市技校					485.48	426.54	204.09	2.58	17.01	0	73.57	47.56	0	44.57	0	1.49	35.67	0	0
205			205	教育支出	485.48	426.54	204.09	2.58	17.01	0	73.57	47.56	0	44.57	0	1.49	35.67	0	0
205	03		20503	职业教育	485.48	426.54	204.09	2.58	17.01	0	73.57	47.56	0	44.57	0	1.49	35.67	0	0
205	03	03	2050303	技校教育	485.48	426.54	204.09	2.58	17.01	0	73.57	47.56	0	44.57	0	1.49	35.67	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市技校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

商品和服务支出																											
小计	办公费	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	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	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	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品服务支出
58.94	5	0	0	0	0	0	1.3	0	5	4	0	20	0	0	3	0	0	0	0	3	0	3.57	6.12	4	2	0	1.95
58.94	5	0	0	0	0	0	1.3	0	5	4	0	20	0	0	3	0	0	0	0	3	0	3.57	6.12	4	2	0	1.95
58.94	5	0	0	0	0	0	1.3	0	5	4	0	20	0	0	3	0	0	0	0	3	0	3.57	6.12	4	2	0	1.95
58.94	5	0	0	0	0	0	1.3	0	5	4	0	20	0	0	3	0	0	0	0	3	0	3.57	6.12	4	2	0	1.95
58.94	5	0	0	0	0	0	1.3	0	5	4	0	20	0	0	3	0	0	0	0	3	0	3.57	6.12	4	2	0	1.95
58.94	5	0	0	0	0	0	1.3	0	5	4	0	20	0	0	3	0	0	0	0	3	0	3.57	6.12	4	2	0	1.95

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市技校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				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				
小计	房屋建筑物购建	基础设施建造	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人的家庭补助	小计	对社会保险基金补助	补充社会保障基金		
0	0	0	0	0	0	0	485.48	426.54	58.94	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	0	0	0	0	485.48	426.54	58.94	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	0	0	0	0	485.48	426.54	58.94	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	0	0	0	0	485.48	426.54	58.94	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	0	0	0	0	485.48	426.54	58.94	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	0	0	0	0	485.48	426.54	58.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)

市技校

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				470.48	426.54	43.94
教科文科				470.48	426.54	43.94
市技校				470.48	426.54	43.94
301		301	工资福利支出	426.54	426.54	
301	01	30101	基本工资	204.09	204.09	
301	02	30102	津贴补贴	2.58	2.58	
301	03	30103	奖金	17.01	17.01	
301	07	30107	绩效工资	73.57	73.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	47.56	47.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.57	44.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	30113	住房公积金	35.67	35.67	
302		302	商品和服务支出	43.94		43.94
302	01	30201	办公费	5		5
302	07	30207	邮电费	1.3		1.3
302	09	30209	物业管理费	5		5
302	11	30211	差旅费	4		4
302	13	30213	维修(护)费	5		5
302	16	30216	培训费	3		3
302	26	30226	劳务费	3		3
302	28	30228	工会经费	3.57		3.57
302	29	30229	福利费	6.12		6.12
302	31	30231	公务用车运行维护费	4		4
302	39	30239	其他交通费用	2		2
302	99	30299	其他商品服务支出	1.95		1.95

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市技校

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				470.48	426.54	43.94
教科文				470.48	426.54	43.94
市技校				470.48	426.54	43.94
505		505	对事业单位经常性补助	470.48	426.54	43.94
505	01	50501	工资福利支出	426.54	426.54	
505	02	50502	商品和服务支出	43.94		43.94

一般公共预算项目支出预算表

单位：市技校

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		15
			004	教科文科		15
			304004	市技校		15
205			304004	教育支出		15
205	3		304004	职业教育		15
205	3	3	304004	技校教育	教学楼窗户维修更换经费	15

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市技校

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	
	合计	4		4		4	
004	教科文科	4		4		4	
304004	市技校	4		4		4	

政府性基金支出预算表

市技校

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

市技校

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	

国有资本经营预算支出预算表

市技校

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					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
304004-南充市技工学校	15	15									
教学楼窗户维修更换经费	15	15		根据学校行政会议要求，拟进行教学楼窗户更换项目，通过更换铝合金窗户，消除安全隐患，达到改善学校办学条件的目的。	更换铝合金窗户	410平方米	消除安全隐患，达到改善学校办学条件。	达到改善学校办学条件	单位职工满意度	≥98%	
					铝合金窗户验收合格率达	100%	使用年限	≥10年	师生满意度	≥98%	
					更换铝合金窗户完成时间	2020年12月31日前	改善办学条件，为学校可持续发展提供保障。	效果显著			
					更换铝合金窗户成本	15万元					