南充职业技术学院附属中学校 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. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规, 贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- 2. 在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件, 为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
- 3. 在政府的领导下,全面开展普及九年义务教育,组织教师动员 适龄儿童、少年就近入学,扫除青壮年文盲,巩固提高"两基"成果。
- 4. 按照九年义务教育课程计划, 开齐课程, 开足课时, 认真实施 中小学的教育教学管理, 全面推进素质教育, 全面提高教育教学质量。
- 5. 组织开展教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以 人 为本的管理理念注重学生的全面发展。

(二) 2020 年重点工作

1. 严格规范办学行为,加强师德师风建设。认真贯彻落实国家、省、市规范办学的有关政策,严格执行收费政策,按规定的内容和方式实行收费公示,坚决禁止乱收费。遵守招生纪律,杜绝大班额现象。落实党风廉政建设主体责任,抓好校务公开,增加透明度;坚决禁止教师有偿补课、乱订教辅资料等现象。

- 2. 继续加强学校常规管理,提高教育教学质量。规范课程管理,开 齐开足国家课程、地方课程和校本课程,确保课程设置科学、课时 安 排合理、课表编制规范。狠抓 2020 届毕业班工作,确保中考再创佳绩。
- 3. 继续加强师资培训。加强校内"传、帮、带"活动,继续推进后备班主任培养工作和"师徒结对"青蓝工程,切实提高青年教师专业水平。继续实施教师"自主培训"计划,加强培训的自主性和层次性,营造适合教师成长的学习氛围,发挥教师的主动性和创造性,努力提高教师现代信息技术手段的应用、心理辅导能力。
- 4. 切实加强学校稳定和防治工作,杜绝校园不稳定因素。健全学校应急处置预案,提高预案的针对性和实效性。建立 24 小时门卫值班巡逻制度,防止非法份子进校扰乱教学秩序,侵害师生人身安全,破坏窃取学校公共财产。进一步加大对校园及其周边环境的整治力度。
- 5. 加强校园文化建设,发挥文化育人功能。继续完善校园网建设, 发挥网络为教育教学服务的功能。继续抓好教师信息技术应用培训工作,立足实际,针对不同学科和学段,完成对教师常用软件系统的专项内容培训。
- 6. 继续加强财务基建后勤管理。严格执行财务制度,严格专项经费使用、收支管理、票据管理。抓好校务公开,增加透明度。继续落实学生资助工作。按照市教育和体育局资助中心和学校的要求,制定并完善学校各项资助政策,建立健全学校资助体系,实施各项资助工作。做好2020年国家资助学生的核查、评定、公示、发放工作。

7. 进一步落实体卫工作。继续抓好课间活动,组织开展好学校体育工作。积极开展校园足球活动,推进校园足球特色学校建设。明确责任,强化监督,确保校园环境整洁、卫生、绿化、美化。加强学校传染病的防控制工作,建立学校传染病防治工作长效机制。

二、部门预算单位构成

职院附中纳入预算编报范围的机构个数 1 个,单位内设机构 9 个, 分别为:党政办公室、教务处、总务处、政教处、保卫处、教科室、 团委、工会、妇委会共 9 个科室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,职院附中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、上年结转;支出包括:教育支出。职院附中 2020 年收支总预算 1217.07 万元,比 2019 收支预算总数增加133.92 万元,主要原因是一般公共预算拨款收入增加35.81万元,上年财政拨款资金结转本年增加 98.11 万元。

(一) 收入预算情况

职院附中 2020 年收入预算 1217.07 万元。其中: 一般公共预算拨款收入 1025.43 万元, 占 84.25%; 上年结转 191.64 万元, 占 15.75%。

(二) 支出预算情况

职院附中 2020 年支出预算 1217.07 万元。其中:基本支出 999.43 万元,占 82.12%;项目支出 217.64 万元,占 17.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

职院附中 2020 年财政拨款收支总预算 1217.07 万元,比 2019 年 收支预算总数增加 133.92 万元,主要原因是一般公共预算拨款收入增 加 35.81 万元,上年财政拨款资金结转本年增加 98.11 万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1025.43 万元、上年结转收入 191.64 万元;支出包括:教育支出 1217.07 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

职院附中 2020 年一般公共预算当年拨款 1025.43 万元,比 2019 年收支预算总数增加 35.81 万元,主要原因是人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1025.43 万元,占 100.00%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2020年预算数为1025.43万元,主要用于教育支出1025.43万元,占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

职院附中 2020 年一般公共预算基本支出 999.43 万元, 其中:

人员经费 907.88 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、生活补助等支出。

公用经费 91.55 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

职院附中 2020 年"三公"经费财政拨款预算数 1.2 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为 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 1.2 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 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 0 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。

2020 年没有公务用车维护费支出,2020 年公务用车运行维护费支出与2019 年度预算一致。

(三)公务接待费

2020 年公务接待费 1.2 万元。计划用于有关部门的工作指导、考察调研以及友邻学校教学交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等, 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

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

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, 职院附中运行经费支出 91.55 万元, 比 2019 年增加 1.16 万元, 增长 1.28%。主要原因是一般公共预算公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2020 年度, 职院附中政府采购预算总额 5 万元, 主要用于办公电脑采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底,本部门占有使用的国有资产中没有车辆;无单位价值 100 万元以上专用设备;单位价值 50 万元以上通用设备有 1 套; 其余全部为电脑、打印机、复印机、空调、音箱等日常办公设备。

(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, 2020 年职院附中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。

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. 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。
- 3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 指南充职业技术学院附属中学校的初中教育支出,包括教职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出,以及商品服务支出等。
- 4. 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。
- 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: 纳入职院附中预算管理的"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。

9. 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:

- 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)

南充市职业技术学院附属中学校

2020年部门预算

报送日期: 2020年7月25日

部门预算收支总表

单位: 职院附中 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

里位: 职院附中	数据米源于:基本文	出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、	共他负金	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	1025.43	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、事业收入		四、公共安全支出		
五、事业单位经营收入		五、教育支出		1217.07
六、其他收入		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		

部门预算收支总表

		<i>></i> ***					
单位:职院附中	数据来源于:基本支出	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	2020年预算数 项目					
		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	1025.43	本年支出合计	1217.07				
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配					
八、上年结转	191.64	其中: 转入事业基金					

1217.07

收入总计

三十一、结转下年

支出总计

1217.07

部门预算收入总表

单位:职院附中

		Ŋ	Б E				本年财政拨款收入					
	科目编码		单位代码	単位名称 (科目)	合计	上年结转	小计			国有资本经营预		
类	款	项	十四八四	平位47 (四百7 			\1.\l	算拨款收入	算拨款收入	算拨款收入		
合计		1217.07	191.64	1025.43	1025.43							
教科文科	<u> </u>				1217.07	191.64	1025.43	1025.43				
职院附	中				1217.07	191.64	1025.43	1025.43				
205			205	教育支出	1217.07	191.64	1025.43	1025.43				
205 02 20502 普通教育				1217.07	191.64	1025.43	1025.43					
205 02 03 2050203 初中教育				1217.07	191.64	1025.43	1025.43					

单位: 万元

					转移性收入				<u> </u>
教育收费	事业收入	事业单位经 营收入	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	其他收入	用事业基金弥补 收支差额

部门预算支出总表

单位:职院附中

于世 奶奶門	, ,				1			ı	
		项	目						
	科目编码		1 0 10 to	利日石杨	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
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					1217.07	999.43	217.64		
教科文科					1217.07	999.43	217.64		
职院附中					1217.07	999.43	217.64		
205			205	教育支出	1217.07	999.43	217.64		
205	02		20502	普通教育	1217.07	999.43	217.64		
205	05 02 03 2050203 初中教育				1217.07	999.43	217.64		

财政拨款收支预算总表

		火,	开心化	•			
单位: 职院附中		数技	居来源于:基	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	1025.43	一、本年支出	1217.07	1025.43			191.64
一般公共预算拨款收入	1025.43	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
		国防支出					
二、上年结转	191.64	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	1217.07	1025.43			191.64
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	191.64	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					

财政拨款收支预算总表

		\(\frac{1}{2}\frac{1}{	ハラティロバル	•			单位:万元				
单位: 职院附中		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余									
收入			支出	(按功能科目)	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				
		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									
		二、结转下年									
收入总计	1217.07	支出总计	1217.07	1025.43			191.64				

财政拨款支出预算表(政府经济

单位:职院附中

		经济分类科目						市	级当年财	政拨款安排		
科目编码	码	公 (-) (1) (1)	労売を担 り	总计	合计		一般公共预算			政府性基金的	安排	国
类	款	单位代码	单位名称(科目)		台订	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				1217.07	1025.43	1025.43	999.43	26				
教科文	文科			1217.07	1025.43	1025.43	999.43	26				
职院	附中			1217.07	1025.43	1025.43	999.43	26				
			机关工资福利支出	13.23	3.23	3.23	3.23					
501	02	50102	社会保障缴费	3.23	3.23	3.23	3.23					
501	99	50199	其他工资福利支出	10								
			对事业单位经常性补助	1150.86	1011.24	1011.24	995.24	16				
505	01	50501	工资福利支出	903.69	903.69	903.69	903.69					
505	02	50502	商品和服务支出	247.17	107.55	107.55	91.55	16				
			对事业单位资本性补助	47.02	5	5		5				
506	01	50601	资本性支出(一)	47.02	5	5		5				
			对个人和家庭的补助	5.96	5.96	5.96	0.96	5				
509	01	50901	社会福利和救助	0.96	0.96	0.96	0.96					
509	02	50902	助学金	5	5	5		5				

分类科目)

						中央提前	通知专项转移	支付					
有资本经营预	算安排	ANL		一般公共预	算	Ī	政府性基金安 持	#	国有	7资本经营预算	安排	V 71	
基本支出	项目支出	合计	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	合计	小计
												191.64	
												191.64	
												191.64	
												10	
												10	
												139.62	
												139.62	
												42.02	
												42.02	

					上年结	余安排							
一般公共预算		I	非	国有资本经营预算安排				上年应返还额度	度结转	上年	财政拨款资金	注结转	
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
											191.64		191.64
											191.64		191.64
											191.64		191.64
											10		10
											10		10
											139.62		139.62
											139.62		139.62
											42.02		42.02
											42.02		42.02

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称: 职院附中

		项目								_		工资福
	科目		单位代码	单位名称(科	合计	.1. 2.1	基本工	津贴补	小 人	伙食补	绩效工	机关事 业单位
类	类款项			目)		小计	资	贴	奖金	助费	资	基本养 老保险
合计					1025.43	906.92	384.17	6.97	32.01		222.02	103.23
教科文科					1025.43	906.92	384.17	6.97	32.01		222.02	103.23
职院附中					1025.43	906.92	384.17	6.97	32.01		222.02	103.23
205			205	教育支出	1025.43	906.92	384.17	6.97	32.01		222.02	103.23
205	02		20502	普通教育	1025.43	906.92	384.17	6.97	32.01		222.02	103.23
205	02	03	2050203	初中教育	1025.43	906.92	384.17	6.97	32.01		222.02	103.23

利支出				_	_	_		_	_	_			_			
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	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
	77.87		3.23	77.42			107.55	8.9	2.2			5.8	6.8	7.8		20
	77.87		3.23	77.42			107.55	8.9	2.2			5.8	6.8	7.8		20
	77.87		3.23	77.42			107.55	8.9	2.2			5.8	6.8	7.8		20
	77.87		3.23	77.42			107.55	8.9	2.2			5.8	6.8	7.8		20
	77.87		3.23	77.42			107.55	8.9	2.2			5.8	6.8	7.8		20
	77.87		3.23	77.42			107.55	8.9	2.2			5.8	6.8	7.8		20

商品和服务支出

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 通费用	税金及附加费用
5.86		10.75	1.2		5.85	1.2	4.3			5.3		7.74	11.53		1.2	
5.86		10.75	1.2		5.85	1.2	4.3			5.3		7.74	11.53		1.2	
5.86		10.75	1.2		5.85	1.2	4.3			5.3		7.74	11.53		1.2	
5.86		10.75	1.2		5.85	1.2	4.3			5.3		7.74	11.53		1.2	
5.86		10.75	1.2		5.85	1.2	4.3			5.3		7.74	11.53		1.2	
5.86		10.75	1.2		5.85	1.2	4.3			5.3		7.74	11.53		1.2	

						对个人和	家庭的补	助						债务	利息及费用	月支出
其他商 品服务 支出	小计	离休费	退休费	退职(役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	其他对个 人和家庭 的补助支 出	小计	国内债务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用
1.12	5.96					0.96			5							
1.12	5.96					0.96			5							
1.12	5.96					0.96			5							
1.12	5.96					0.96			5							
1.12	5.96	_	_		_	0.96	_	_	5	_	_		_		_	
1.12	5.96					0.96			5		·					

						资本性	支出 (基2	体建设)								
向外债 务发行 费用	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储备	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他基 本建设 支出	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置
														5		5
														5		5
														5		5
														5		5
														5		5
														5		5

				j	资本性支出	4								对企业	补助 (基本	注建设)
专用设 备购置	基础设施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储备	土地补偿	安置补偿	地上附 着物和 青苗补 偿	拆迁补 偿	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出	小计	资本金 注入	其他对 企业补 助

注: 数据提取自基本支出、项目支出 单位: 万元

	_	对企业	业补助			对社会	会保障基金	全补助		其	他支出		
小计	资本金 注入	政府投 资基金 股权投 资	费用补 贴	利息补贴	其他对 企业补 助	小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	小计	赠与	国家补 偿费用 支出	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	其他支 出
													·

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称: 职院附中

		项目					机关	工资福利	支出				
	科目		单位代	单位名称(科	合计	小计	工资津	社会保	住房公	其他工 资福利	小计	办公经	会议费
类	款	项	码	目)		小口	补贴	障缴费	积金	支出	7111	费	云以页
		合计			1025.43	3.23		3.23					
教科文科					1025.43	3.23		3.23					
职院附中	ı				1025.43	3.23		3.23					
205			205	教育支出	1025.43	3.23		3.23					
205	02		20502	普通教育	1025.43	3.23		3.23					
205	02	03	2050203	初中教育	1025.43	3.23		3.23					

	机关剂	商品和服务	齐 支出							机	L关资本性	支出 (一)			
培训费	专用材料购置费	委托业 务费	公务接 待费	因公出 国 (境) 费用	公务用 车运行 维护费	维修 (护) 费	其他商 品和服 务支出	小计	房屋建 筑物购 建	基础设施建设	公务用 车购置	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出	小计

	机关资	本性支出	(<u>_</u>)			对	事业单位:	经常性补压	助	对事业	单位资本	性补助		对企业	上补助	
房屋建 筑物购 建	基础设施建设	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
						1011.24	903.69	107.55		5	5					
						1011.24	903.69	107.55		5	5					
						1011.24	903.69	107.55		5	5					
						1011.24	903.69	107.55		5	5					
						1011.24	903.69	107.55		5	5					
						1011.24	903.69	107.55		5	5					

对企	业资本性	支出		Ş	付个人和家	家庭的补助	h		对社会	会保障基金	全补助		债务	利息及费用	月支出	
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 个人和 家庭的 补助	小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用
			5.96	0.96	5											
			5.96	0.96	5											
			5.96	0.96	5											
			5.96	0.96	5											
			5.96	0.96	5											
			5.96	0.96	5											

注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元

债	多还本支	出		车	专移性支出	4		预	备费及预	留		其	他支出		
小计	国内债 务还本	国外债 务还本	小计	上下级 政府间 转移性 支出	援助其他地区 支出	债务转 贷	调出资	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔 偿费用 支出	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	其他支出

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

职院附中

47/19/19/19	, <u> </u>	经济分类科目			基本支出	
类	科目编码款	科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	示人			999.43	907.88	91.55
教科文	科			999.43	907.88	91.55
职院阿	付中	_		999.43	907.88	91.55
301		301	工资福利支出	906.92	906.92	
301	01	30101	基本工资	384.17	384.17	
301	02	30102	津贴补贴	6.97	6.97	
301	03	30103	奖金	32.01	32.01	
301	07	30107	绩效工资	222.02	222.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	103.23	103.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	77.87	77.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
301	13	30113	住房公积金	77.42	77.42	
302		302	商品和服务支出	91.55		91.55
302	01	30201	办公费	8.9		8.9
302	02	30202	印刷费	2.2		2.2
302	05	30205	水费	5.8		5.8
302	06	30206	电费	6.8		6.8
302	07	30207	邮电费	7.8		7.8
302	09	30209	物业管理费	10		10
302	11	30211	差旅费	5.86		5.86

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

职院附中

47/19/19/19/1	,	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	77 17 74	14日石林	ПN	八贝红贝	乙川红贝
合计				999.43	907.88	91.55
教科文	科			999.43	907.88	91.55
职院阿	付中			999.43	907.88	91.55
302	13	30213	维修(护)费	4.75		4.75
302	14	30214	租赁费	1.2		1.2
302	16	30216	培训费	5.85		5.85
302	17	30217	公务接待费	1.2		1.2
302	18	30218	专用材料费	4.3		4.3
302	26	30226	劳务费	5.3		5.3
302	28	30228	工会经费	7.74		7.74
302	29	30229	福利费	11.53		11.53
302	39	30239	其他交通费用	1.2		1.2
302	99	30299	其他商品服务支出	1.12		1.12
303		303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
303	05	30305	生活补助	0.96	0.96	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

职院附中

职阮門里	•										
		经济分类科目		基本支出			基本支出				
科	4目编码	→ 科目代码	科目名称	V)T	1. 旦 43. 弗	八田仏弗					
类	款	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	件日石 你	百日	人贝廷黄	公用经黄					
合计				999.43	907.88	91.55					
教科文科	斗			999.43	999.43 907.88						
职院附中				999.43	907.88	91.55					
501		501	机关工资福利支出	3.23	3.23						
501	02	50102	社会保障缴费	3.23	3.23						
505		505	对事业单位经常性补助	995.24	903.69	91.55					
505	01	50501	工资福利支出	903.69	903.69						
505	02	50502	商品和服务支出	91.55		91.55					
509		509	对个人和家庭的补助	0.96	0.96						
509	01	50901	社会福利和救助	0.96	0.96						

一般公共预算项目支出预算表

单位:职院附中 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 项 合计 26 004 教科文科 26 360203 职院附中 26 205 360203 教育支出 26 205 360203 普通教育 26 205 3 360203 初中教育 仪器设备购置经费 6 205 2 3 360203 初中教育 5 助学金经费 205 3 360203 初中教育 安保经费 10 2 205 3 360203 初中教育 课桌椅维修购置资金 5

一般公共预算"三公"经费支出预算表

职院附中 单位:万元

单位编码				当年财政	枚拨款预算安排			
	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行		行费	─ 公务接待费	
		百月	用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分钕付负	
	合计	1.2					1.2	
004	教科文科	1.2					1.2	
360203	职院附中	1.2					1.2	

政府性基金支出预算表

职	院附中							单位:万元
			项 目	本年政府性基金预算支出				
		科目编码		公	站层 复数(利耳)	Д Ш.	甘木士山	項目士山
	类	款	项	单位代码	単位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出

政府性基金"三公"经费支出预算表

职院附中							单位: 万元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		A 11	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			八夕拉往弗
		合计	用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

国有资本经营预算支出预算表

职院附中 单位:万元

-N 11201111							1 12. /1/0
		项	本年国有资本经营预算支出				
	科目编码		兴 () (1) 7 1	总是为4 70日)	٧ ١	# + + 11	塔口十小
类	款	项	单位代码	単位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出

2020年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)

单位: 万元

THY (1)					ı		14.53	11. 1		<u> 早似: 万兀</u>	
项目单位	项目资金				绩效指标						
(项目名				年度目标	项目完成			指标	横意度指标 おおおり おおめ		
称)	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
360203-南 充市职业 技术学院 附属中学	26	26									
课桌				根据学校行政	购置维修学 生课桌椅	≥350套	满足学生学 习需要	满足学生身 体发育以及 学习需求	社会满意 度	≥96%	
	5	5		会研究决定, 对学生的课桌 椅进行维修维 护,达到保障	格	≥99%	对学生未来 可持续性发 展的影响	### ### ### ### #### ################			
置资金				学生的正常学 习的目的。	完成购置维 修	2020年9月 前					
				√1 H J H J °	购置及维修 成本	5万元			 标值 指标内容 指标值 社会满意 学生满意 产大度 产大安的学院 社会满意 ≥95% 社会满意 →25% 		
				根据上级部门票式。保险我	购买安保器 材	一批	师生安全的 学习工作、 生活环境	师生营造安 全放心的学		≥95%	
				要求,保障我校园及周边场所安全所需	员	≥3人	师生安全的 学习工作、 生活环境	≥1年		≥95%	
安保				的安全保卫人 员的工资福利 支出,并提供	内 生活环境 购买安保器 ≥99%						
安保 经费	10	10		人员培训、服	聘用安保人 员合格率	≥99%					
				装等,确保全 天候24小时值 址 共刻地於	购买安保器 材完成时间	2020年12 月前					

2020年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)

单位:万元

ᆓ							1. 1. 7.1	TP: I.—		<u> 早似: 刀兀</u>
项目单位		项目资金		/>- I -		D 114 1	绩效:		\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
(项目名			年度目标	项目完成		效益指标				
称)	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
				班, 达到排除 安全隐患, 确	聘用安保完	2020年9月				
				7. 届出立る的し	成时间	前				
				目的。	购买安保器	3万元				
				□ П Л ∘	材成本	3/1/6				
					安保人员经	7万量				
					费	7万元				
					资助家庭经	≥120人	帮助学生顺	激励家庭困	学生满意	>0.50/
					济困难学生		利完成学业	难学生勤奋	度	度 ○
				根据学校行政	资助家庭经		邦叶光井屑		ウレ 洪幸	
				会研究决定,	济困难学生	≥90%	帮助学生顺	≥1年		
마. 24				开展资助贫困	完成率		利完成学业		度	
助学	5	5		学生的活动,	资助家庭经					
金经费				达到困难家庭		1年				
				子女顺利完成						
				学业的目的。	资助家庭经					
					济困难学生	5万元				
					成本	,				
				担担当长行动			提高教学信	进一步提高		
				根据学校行政	购置电脑	10台	息化水平	教育现代化		教別機
				会研究决定,			心化水工	<u> </u>	泛	
/), HH				还有部分教师	质量验收合		提高教学信		学 生	
仪器				未配备电子计		≥99%	息化水平	≥5年	度	≥95%
设备购置	6	6		算机,为达到	/11計		心化小门		汉	
经费				现代技术在教育教学运用的	购置电脑时	2020年7月				
				月叙子色用的	効	底前				
				实现这一目标	采购电脑成	0.6万元/				
				٥	本	台				