

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. 组织开展教育学科研究和教育教学改革，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

| 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

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

| 收入 | | 支出（按功能科目） | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 2020年预算数 | 项目 | 2020年预算数 |
| | | 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 | |
| | | 三十一、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1217.07 | 支出总计 | 1217.07 |

部门预算收入总表

单位: 职院附中

| 项 目 | | | | | 合计 | 上年结转 | 本年财政拨款收入 | | | |
|------|----|----|---------|-----------|---------|--------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 1217.07 | 191.64 | 1025.43 | 1025.43 | | |
| 教科文科 | | | | | 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 | | |

部门预算支出总表

单位: 职院附中

| 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 | | | | | | 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 | 02 | 03 | 2050203 | 初中教育 | | 1217.07 | 999.43 | 217.64 | | |

财政拨款收支预算总表

| 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 | | | | | 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 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 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

| 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 | | | | | 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 |
| | | 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 | | | | 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 |
| 类 | | | | | | 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 | | | | |

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 | | | | | 合计 | 工资福 | | | | | | |
|------|----|----|---------|----------|---------|--------|--------|------|-------|-------|--------|--------------|
| 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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 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 |

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 | | | | | 合计 | 机关工资福利支出 | | | | | | | |
|------|----|----|---------|----------|---------|----------|-------|--------|-------|----------|----|------|-----|
| 科目 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | | 小计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公经费 | 会议费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 1025.43 | 3.23 | | 3.23 | | | | | |
| 教科文科 | | | | | 1025.43 | 3.23 | | 3.23 | | | | | |
| 职院附中 | | | | | 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 | | | | | |

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

| 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 | | | | 999.43 | 907.88 | 91.55 |
| 教科文科 | | | | 999.43 | 907.88 | 91.55 |
| 职院附中 | | | | 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

| 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 | | | | 999.43 | 907.88 | 91.55 |
| 教科文科 | | | | 999.43 | 907.88 | 91.55 |
| 职院附中 | | | | 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

| 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 | | | | 999.43 | 907.88 | 91.55 |
| 教科文科 | | | | 999.43 | 907.88 | 91.55 |
| 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 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 合计 | | 26 |
| | | | 004 | 教科文科 | | 26 |
| | | | 360203 | 职院附中 | | 26 |
| 205 | | | 360203 | 教育支出 | | 26 |
| 205 | 2 | | 360203 | 普通教育 | | 26 |
| 205 | 2 | 3 | 360203 | 初中教育 | 仪器设备购置经费 | 6 |
| 205 | 2 | 3 | 360203 | 初中教育 | 助学金经费 | 5 |
| 205 | 2 | 3 | 360203 | 初中教育 | 安保经费 | 10 |
| 205 | 2 | 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 | 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 | 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“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 | | | | |
|------|------|------------|-----------|------------|---------|-------|
| | | 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

职院附中

单位：万元

| 项 目 | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|---|---|----------|--------------|------|------|
| 科目编码 | | | 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 | |
| 360203-南充市职业技术学院附属中学校 | 26 | 26 | | | | | | | | | |
| 课桌椅维修购置资金 | 5 | 5 | | 根据学校行政会研究决定，对学生的课桌椅进行维修维护，达到保障学生的正常学习的目的。 | 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% | |
| | | | | | 质量验收合格 | ≥99% | 对学生未来可持续发展的影响 | ≥1年 | 学生满意度 | ≥96% | |
| | | | | | 完成购置维修 | 2020年9月前 | | | | | |
| | | | | | 购置及维修成本 | 5万元 | | | | | |
| 安保经费 | 10 | 10 | | 根据上级部门要求，保障我校校园及周边场所安全所需的安全保卫人员的工资福利支出，并提供人员培训、服装等，确保全天候24小时值班计划排班 | 购买安保器材 | 一批 | 师生安全的学习工作、生活环境 | 切实为广大师生营造安全放心的学习生活环境 | 师生满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 聘用安保人员 | ≥3人 | 师生安全的学习工作、生活环境 | ≥1年 | 社会满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 购买安保器材合格率 | ≥99% | | | | | |
| | | | | | 聘用安保人员合格率 | ≥99% | | | | | |
| | | | | | 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

| 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 | |
| | | | | 班，达到排除安全隐患，确保师生安全的目的。 | 聘用安保完成时间 | 2020年9月前 | | | | | |
| | | | | | 购买安保器材成本 | 3万元 | | | | | |
| | | | | | 安保人员经费 | 7万元 | | | | | |
| 助学 金经费 | 5 | 5 | | 根据学校行政会研究决定，开展资助贫困学生的活动，达到困难家庭子女顺利完成学业的目的。 | 资助家庭经济困难学生 | ≥120人 | 帮助学生顺利完成学业 | 激励家庭困难学生勤奋 | 学生满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 资助家庭经济困难学生完成率 | ≥90% | 帮助学生顺利完成学业 | ≥1年 | 家长满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 资助家庭经济困难学生完成时间 | 1年 | | | | | |
| | | | | | 资助家庭经济困难学生成本 | 5万元 | | | | | |
| 仪器 设备购置 经费 | 6 | 6 | | 根据学校行政会研究决定，还有部分教师未配备电子计算机，为达到现代技术在教育教学运用的实现这一目标。 | 购置电脑 | 10台 | 提高教学信息化水平 | 进一步提高教育现代化水平 | 教师满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 质量验收合格 | ≥99% | 提高教学信息化水平 | ≥5年 | 学生满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 购置电脑时效 | 2020年7月底前 | | | | | |
| | | | | | 采购电脑成本 | 0.6万元/台 | | | | | |