

四川省南充龙门中学

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

我校的基本职能是：教育教学。

贯彻执行党和国家机关教育方针政策和教育法律法规。为初中、高中阶段学生提供教育服务。在市委市政府和市教体局的领导下，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。

(二) 2020 年重点工作

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，稳步提升教育教学质量，全面提升学校的办学水平。

1、以党的群众路线教育实践活动和镇教育行风教育活动为契机，加强师德师风建设，强化教师职业道德，落实教师行为规范，提高教师职业素养；重视教师的业务培训和名师的培养，促进教师专业水平提高，建设一支师德高尚、结构合理、学历层次和学术水平较高的教师队伍。

2、基础设施维修改造和完善，不断改善办学环境。加快优质教育资源的建设和引进，提高我校教育管理信息化水平。

3、加强师德师风建设和师资培训。以德为首，逐渐实施“走出去，请进来”战略，扩大校际间教育教学交流，不断提高我校教师教育教学教研水平。

4、注重常规管理。抓紧、抓实学生日常行为规范和教学常规管理，推进有效课堂建设，重点抓好素质教育、安全稳定、阳光体育、文明礼仪养成教育等工作。

5、加强财务后勤管理。切实执行财务制度，严格专项经费使用，严格收支管理，严格票据管理。严格执行收费政策，做好教育收费公示工作。

6、落实好学生资助工作。按照市教体局资助中心的要求，建立健全学校资助体系，执行好各项资助政策。

二、部门预算单位构成

龙门中学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：总务处、学工处、体卫处、办公室、教科室、财务室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，龙门中学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、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出。龙门中学 2020 年收支总预算 3213.01 万元，比 2019 收支预算总数增加 555.60 万元，主要原因是专项资金使用预算增加。

（一）收入预算情况

龙门中学 2020 年收入预算 3213.01 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2308.47 万元，占 71.85%；教育收费收入 189.41 万元，占 5.90%；其他收入 27.00 万元，占 0.84%；上年结转 688.13 万元，占 21.41%。

（二）支出预算情况

龙门中学 2020 年支出预算 3213.01 万元。其中：基本支出 2501.88 万元，占 77.87%；项目支出 711.13 万元，占 22.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

龙门中学 2020 年财政拨款收支总预算 2996.60 万元比 2019 年收支预算总数增加 563.19 万元，主要原因是专项资金使用预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2308.47 万元、上年结转收入 688.13 万元；支出包括：教育支出 2996.60 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

龙门中学 2020 年一般公共预算当年拨款 2308.47 万元，比 2019 年收支预算总数增加 43.50 万元，主要原因是人员经费及公用经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2308.47 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）普通教育（款）高中教育（项）2020 年预算数为 2308.47 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

龙门中学 2020 年一般公共预算基本支出 2285.47 万元，其中：

人员经费 2079.88 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、助学金等支出。

公用经费 205.59 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

龙门中学 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 3.00 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 3.00 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 3.00 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 3.00 万元。计划用于教职工公务出差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 年度增加 3.00 万元，增长 100%。主要原因是单位增加公务用车的使用。

（三）公务接待费

2020 年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

龙门中学 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

龙门中学 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，龙门中学运行经费支出 205.59 万元，比 2019 年减少 14.06 万元，减少 6.40%。主要原因是单位用于购买货物和服务的各项资金适当减少。

（二）政府采购情况

2020 年度，龙门中学政府采购预算总额 648.78 万元，主要用于学校智慧校园信息化建设（二期）及外墙装饰 维修工程。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，龙门中学所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

本部门 2019 年底占有使用的国有资产中无单价 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。

（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年南充龙门中学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. 教育收费收入：指教育收费的资金。
3. 其他收入：指除上述一般公共预算拨款收入、教育收费收入等以外的收入。
4. 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
5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育支出。
6. 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。
7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入龙门中学预算管理的“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。

12. 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)

四川省南充龙门中学

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:龙门中学		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	2308.47	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	189.41	四、公共安全支出		
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	3213.01	
六、其他收入	27	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	2524.88	本年支出合计	3213.01
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	688.13	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	3213.01	支出总计	3213.01

部门预算收入总表

单位: 龙门中学

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			教育收费
							小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)						
合计					3213.01	688.13	2308.47	2308.47		
教科文科					3213.01	688.13	2308.47	2308.47		
龙门中学					3213.01	688.13	2308.47	2308.47		
205			205	教育支出	3213.01	688.13	2308.47	2308.47		
205	02		20502	普通教育	2924.69	399.81	2308.47	2308.47		
205	02	04	2050204	高中教育	2916.9	392.02	2308.47	2308.47		
205	02	99	2050299	其他普通教育支出	7.79	7.79				
205	09		20509	教育费附加安排的支出	288.32	288.32				
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	288.32	288.32				

部门预算支出总表

单位:龙门中学

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						3213.01	2501.88	711.13		
教科文科						3213.01	2501.88	711.13		
龙门中学						3213.01	2501.88	711.13		
205			205	教育支出		3213.01	2501.88	711.13		
205	02		20502	普通教育		2924.69	2501.88	422.81		
205	02	04	2050204	高中教育		2916.9	2501.88	415.02		
205	02	99	2050299	其他普通教育支出		7.79		7.79		
205	09		20509	教育费附加安排的支出		288.32		288.32		
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出		288.32		288.32		

财政拨款收支预算总表

单位: 龙门中学

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	国有资本经	上年财政拨款
一、本年收入	2308.47	一、本年支出	2996.6	2308.47	0.00	0.00	688.13
一般公共预算拨款收入	2308.47	一般公共服务支出					
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	688.13	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	2996.6	2308.47	0	0	688.13
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	688.13	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	2996.6	支出总计	2996.6	2308.47	0.00	0.00	688.13

经济分类科目)

		中央提前通知专项转移支付											
资本经营预算安排		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			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	小计	基本支出	项目支出		
												688.13	
												688.13	
												688.13	
												41	
												41	
												575.29	
												575.29	
												71.84	
												71.84	

上年结余安排

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		
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
											688.13		688.13
											688.13		688.13
											688.13		688.13
											41		41
											41		41
											575.29		575.29
											575.29		575.29
											71.84		71.84
											71.84		71.84

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：龙门中学

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
类	款	项												
合计					2308.47	2075.45	888.33	15.7	74.03		517.09	239.22		161.66
教科文科					2308.47	2075.45	888.33	15.7	74.03		517.09	239.22		161.66
龙门中学					2308.47	2075.45	888.33	15.7	74.03		517.09	239.22		161.66
205			205	教育支出	2308.47	2075.45	888.33	15.7	74.03		517.09	239.22		161.66
205	02		20502	普通教育	2308.47	2075.45	888.33	15.7	74.03		517.09	239.22		161.66
205	02	04	2050204	高中教育	2308.47	2075.45	888.33	15.7	74.03		517.09	239.22		161.66

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：龙门中学

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				2308.47									
教科文科				2308.47									
龙门中学				2308.47									
205			205	教育支出	2308.47								
205	02		20502	普通教育	2308.47								
205	02	04	2050204	高中教育	2308.47								

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

龙门中学

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				2285.47	2079.88	205.59
教科文科				2285.47	2079.88	205.59
龙门中学				2285.47	2079.88	205.59
301		301	工资福利支出	2075.45	2075.45	
301	01	30101	基本工资	888.33	888.33	
301	02	30102	津贴补贴	15.7	15.7	
301	03	30103	奖金	74.03	74.03	
301	07	30107	绩效工资	517.09	517.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	239.22	239.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	161.66	161.66	
301	13	30113	住房公积金	179.42	179.42	
302		302	商品和服务支出	205.59		205.59
302	01	30201	办公费	20		20
302	02	30202	印刷费	10		10
302	03	30203	咨询费	10		10
302	05	30205	水费	10		10
302	06	30206	电费	20		20
302	07	30207	邮电费	8		8
302	09	30209	物业管理费	10		10

302	11	30211	差旅费	30		30
302	13	30213	维修（护）费	8		8
302	15	30215	会议费	2		2
302	16	30216	培训费	2		2
302	28	30228	工会经费	27.94		27.94
302	29	30229	福利费	26.65		26.65
302	31	30231	公务用车运行维护费	3		3
302	99	30299	其他商品服务支出	18		18
303		303	对个人和家庭的补助	4.43	4.43	
303	05	30305	生活补助	4.43	4.43	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

龙门中学

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				2285.47	2079.88	205.59
教科文科				2285.47	2079.88	205.59
龙门中学				2285.47	2079.88	205.59
505		505	对事业单位经常性补助	2281.04	2075.45	205.59
505	01	50501	工资福利支出	2075.45	2075.45	
505	02	50502	商品和服务支出	205.59		205.59
509		509	对个人和家庭的补助	4.43	4.43	
509	01	50901	社会福利和救助	4.43	4.43	

一般公共预算项目支出预算表

单位: 龙门中学

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		23
			004	教科文科		23
			360011	龙门中学		23
205			360011	教育支出		23
205	2		360011	普通教育		23
205	2	4	360011	高中教育	教学楼、学生宿舍、学生食堂门窗维修更换工程	8
205	2	4	360011	高中教育	安保经费	15

一般公共预算“三公”经费支出预算表

龙门中学

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	
	合计	3		3		3
004	教科文科	3		3		3
360011	龙门中学	3		3		3

政府性基金支出预算表

龙门中学

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					

国有资本经营预算支出预算表

龙门中学

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						
					项目完成指标		效益指标		满意度指标		
	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	
360011-四川省南充龙门中学	23	23									
教学楼、学生宿舍、学生食堂门窗维修更换工程	8	8		根据学校行政会批示，拟维修学校门窗项目，达到保障学校师生人身安全及改善教学环境的目标。	维修教室及学生宿舍门窗	教室54间，学生宿舍100间	维修门窗的必要性	完善教学设施，保障学生安全	教师满意度	100%	
					门窗验收合格率	100%	维修更换后可使用年限	≥5年	学生满意度	100%	
					维修门窗完工时间	2020年11月前					

					门窗维修成本	0.1万元/教室, 0.026万元/宿舍				
安保 经费	15	15		根据学校行政会批示,拟开展安保演练活动配备安保人员购置安保材料,达到保障师生人身财产安全的目标。	购置安全材料	一批	学校安全管理水平	保障师生人身财产安全	学生满意度	100%
					保障安保人员劳务费	12个月	安保影响年限	≥5年	教师满意度	100%
					安保人员劳务费支付率	100%			职工满意度	100%
					安全材料采购合格率	100%				
					购置安全材料完成时限	2020年12月31日前				
					支付安保劳务费时限	2020年12月31日前				
					安全材料采购成本	11万元/批				
					保障安保人员劳务费	4万元/年				