

四川省南充师范学校 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

四川省南充师范学校主要培养具有全日制大专、中专学历的幼儿教师和小学教师。

（二）2020年重点工作

1、**精准扶贫工作。**入户调查走访，科学制定帮扶计划，继续做好精准帮扶南部县楠木镇驷马村和南部县长坪镇龙滩村；配合南充卫校和南充中专校帮扶四川省阿坝卫生学校，科学制定2020年学校精准帮扶计划和2020年驷马村、龙滩村脱贫攻坚路线图，优化帮扶措施，加大帮扶力度，助推贫困村“脱帽”，决战全胜2020年脱贫攻坚。

2、**提高教育质量。**加强师资队伍建设，提升教师素质，强化教育科研，培育优质师资，打造职教名师，加强各职业院校学习交流，建设一支结构合理、师德高尚、爱岗敬业的育人队伍，构建“全员育人、全过程育人、全方位育人”体系，继续推进“双示范”建设、深入推进“教学诊改”，助推学校质量提升。

3、**加强思想教育。**创新学习方法。坚持行政干部每周一学，支部党员每周一课；创建党员“微学习”、支部微信群，创作“微视频”；为党员订购学习用书，开展“干部、党员专题党课进班级”等系列活动，扎实有效地推进党建工

作。

4、创新人才培养。坚持“面向市场、服务发展、促进就业”的办学方向，创新技术技能人才培养模式。深化校企合作、校校合作、校媒合作、校（园）合作，推进工学结合、校企一体化育人，促进职业技能和职业精神高度融合，提升学生自主学习、终身学习水平，增强学生岗位履职能力和服务社会能力，打通学生升学、就业双通道。

5、抓实常规管理。坚持依法治校，依法治教，完善学校各项管理制度，建立制度良好运行机制，确保学校各项工作有章可循，推进有序，执行有力，落实有效。加强和改进学校管理和课堂教学管理，确保天天坚持、样样落实，逐渐形成良好的校风、教风、学风。

6、加强基础建设。紧紧抓住政策机遇，不断改善办学环境，盯住项目，规范程序，挂图作战，强力推进，确保心理咨询室、名优班主任工作室装饰、学生寝室空调安装等各项工作按质按量完成。

7、加快信息化建设。贯彻落实教育部《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》关于“加强教育信息化标准规范制定和应用推广”的要求，加快智慧校园建设，推动学校信息技术与教育教学深度融合，分学科、分学段加强学校师生信息化能力培训，鼓励教师利用信息技术提升教学水平，创新教学模式，推进优质教育资源共建共享。

8、推进校园文化建设。整体规划，分步实施，继续打造亮化、绿化、美化、文化、智慧校园。搭建学生成长平台，开展多彩艺术教育活动，提升学生素质，广泛开展文明校园创建，开展形式多样、健康向上、格调高雅的校园文化活动，打造“三雅”校园、“书香”校园。

9. 加强校园安全保障。明确安全责任，增强安全意识。定期开展安全隐患大排查大整治，落实《各部门安全管理责任》、《安全隐患排查制度》，建立责任追究制度。把法制教育和安全教育纳入课程计划并实施，构建学校、班主任、学生干部、媒体平台“一体化宣传网络”。开展校园应急演练、消防专题培训，增强师生安全意识。

二、部门预算单位构成

四川省南充师范学校纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构12个，分别为：总务处(含财务室)、办公室、招生就业处、教务处、政教处、科研处、保卫处、团委、党办、资助办、工会、继续教育处。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省南充师范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：1351.47万元、教育收费收入：750.00万元、上年结转2143.96万元；支出包括：教育支出4245.43万元。

四川省南充师范学校 2020 年收支总预算 4245.43 万元，比 2019 收支预算总数增加 353.56 万元，主要原因是：2019 年下达的示范学校建设和示范专业建设专项资金 1050.00 万元，项目资金结转在 2020 年按规定使用。

（一）收入预算情况

四川省南充师范学校 2020 年收入预算 4245.43 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1351.47 万元，占 31.83%；教育收费收入 750.00 万元，占 17.67%；上年结转 2143.96 万元，占 50.50%。

（二）支出预算情况

四川省南充师范学校 2020 年支出预算 4245.43 万元。其中：基本支出 2074.47 万元，占 48.86%；项目支出 2170.96 万元，占 51.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省南充师范学校 2020 年财政拨款收支总预算 3295.60 万元，比 2019 年收支预算总数增加 459.55 万元，主要原因是：2019 年下达的示范学校建设和示范专业建设专项资金 1050.00 万元，项目资金结转在 2020 年按规定使用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1351.47 万元、上年结转收入 1944.13 万元；支出包括：教育支出 3295.60 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

四川省南充师范学校 2020 年一般公共预算当年拨款 1351.47 万元，比 2019 年收支预算总数减少 2.23 万元，主要原因是按照国家降低社会保险费率的相关政策规定职工基本养老保险单位缴费比例降低。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1351.47 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）职业教育（款）中等职业教育（项）2020 年预算数为 1351.47 万元，主要用于：

工资福利支出 1175.87 万元，主要包括：基本工资 539.59 万元、津贴补贴 9.59 万元、奖金 44.97 万元、绩效工资 242.11 万元、机关事业单位基本养老保险 133.80 万元、职工基本医疗保险缴费 105.46 万元、住房公积金 100.35 万元等支出。

商品和服务支出 170.30 万元，主要包括：办公费 57.07 万元、物业管理费 10.00 万元、差旅费 15.00 万元、维修（护）费 62.00 万元、工会经费 10.04 万元、福利费 16.19 万元等支出。

对个人和家庭的补助 5.30 万元，主要包括：生活补助 5.30 万元等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省南充师范学校 2020 年一般公共预算基本支出 1324.47 万元，其中：

人员经费 1181.17 万元，主要包括：基本工资 539.59 万元、津贴补贴 9.59 万元、奖金 44.97 万元、绩效工资 242.11 万元、机关事业单位基本养老保险 133.80 万元、职工基本医疗保险缴费 105.46 万元、住房公积金 100.35 万元、生活补助 5.30 万元等支出。

公用经费 143.30 万元，主要包括：办公费 57.07 万元、差旅费 15.00 万元、维修（护）费 45.00 万元、工会经费 10.04 万元、福利费 16.19 万元等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省南充师范学校 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

（一）2020 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2020 年本单位未使用财政拨款预算安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2020 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车 1 辆，其中：机要通信及特种专业技术用车 1 辆。

2020 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2020 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省南充师范学校 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

四川省南充师范学校 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，四川省南充师范学校运行经费支出 170.30 万元，比 2019 年增加 0.47 万元，增长 0.3%。主要原因是福利费等支出增加。

(二) 政府采购情况

四川省南充师范学校 2020 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，四川省南充师范学校所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信及特种专业技术用车 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，全部为办公家具、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年四川省南充师范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。

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）中等职业教育（项）：指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：纳入四川省南充师范学校预算管理的“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。

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：

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)

四川省南充师范学校

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位名称:四川省南充师范学校

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	1351.47	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	750.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4245.43
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	
		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	2101.47	本年支出合计	4245.43
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	2143.96	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	4245.43	支出总计	4245.43

部门预算收入总表

单位名称：四川省南充师范学校

单位：万元

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额	
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	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
类	款	项																		
合计				4245.43	2143.96	1351.47	1351.47				750.00									
教科文科				4245.43	2143.96	1351.47	1351.47				750.00									
师范学校				4245.43	2143.96	1351.47	1351.47				750.00									
205			205	教育支出	4245.43	2143.96	1351.47	1351.47			750.00									
205	03		20503	职业教育	4245.43	2143.96	1351.47	1351.47			750.00									
205	03	02	2050302	中等职业教育	4245.43	2143.96	1351.47	1351.47			750.00									

部门预算支出总表

单位名称:四川省南充师范学校

单位: 万元

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					4245.43	2074.47	2170.96		
教科文					4245.43	2074.47	2170.96		
师范学校					4245.43	2074.47	2170.96		
205			205	教育支出	4245.43	2074.47	2170.96		
205	03		20503	职业教育	4245.43	2074.47	2170.96		
205	03	02	2050302	中等职业教育	4245.43	2074.47	2170.96		

财政拨款收支预算总表

单位名称:四川省南充师范学校

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	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	1351.47	一、本年支出	3295.60	1351.47			1944.13
一般公共预算拨款收入	1351.47	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	1944.13	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	3295.60	1351.47			1944.13
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	1944.13	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					
		二、结转下年					
收入总计	3295.60	支出总计	3295.60	1351.47			1944.13

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:四川省南充师范学校

单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付									上年结余安排																				
科目编码	类	款	单位名称(科目)		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	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	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	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						
合计				3295.60	1351.47	1351.47	1324.47	27.00																1944.13												1944.13		1944.13					
教科文科				3295.60	1351.47	1351.47	1324.47	27.00																1944.13												1944.13		1944.13					
师范学校				3295.60	1351.47	1351.47	1324.47	27.00																1944.13													1944.13		1944.13				
			对事业单位经常性补助	2516.52	1346.17	1346.17	1319.17	27.00																1170.35													1170.35		1170.35				
505	01	50501	工资福利支出	1175.87	1175.87	1175.87	1175.87																																				
505	02	50502	商品和服务支出	1340.65	170.30	170.30	143.30	27.00																1170.35															1170.35		1170.35		
			对事业单位资本性补助	755.68																				755.68															755.68		755.68		
506	01	50601	资本性支出(一)	755.68																				755.68																755.68		755.68	
			对个人和家庭的补助	23.40	5.30	5.30	5.30																	18.10																18.10		18.10	
509	01	50901	社会福利和救助	10.90	5.30	5.30	5.30																	5.60																5.60		5.60	
509	02	50902	助学金	12.50																				12.50																	12.50		12.50

单位名称：四川省南充师范学校

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	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	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
类	款	项																													
合计				1351.47	1175.87	539.59	9.59	44.97		242.11	133.80		105.46			100.35			170.30	57.07									10.00	15.00	
教科文科				1351.47	1175.87	539.59	9.59	44.97		242.11	133.80		105.46			100.35			170.30	57.07								10.00	15.00		
师范学校				1351.47	1175.87	539.59	9.59	44.97		242.11	133.80		105.46			100.35			170.30	57.07								10.00	15.00		
205			205	教育支出	1351.47	1175.87	539.59	9.59	44.97		242.11	133.80		105.46				100.35	170.30	57.07								10.00	15.00		
205	03		20503	职业教育	1351.47	1175.87	539.59	9.59	44.97		242.11	133.80		105.46				100.35	170.30	57.07								10.00	15.00		
205	03	02	2050302	中等职业教育	1351.47	1175.87	539.59	9.59	44.97		242.11	133.80		105.46				100.35	170.30	57.07								10.00	15.00		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商品和服务支出														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）																
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	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	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								
62.00										10.04	16.19					5.30					5.30																												
62.00										10.04	16.19					5.30					5.30																												
62.00										10.04	16.19					5.30					5.30																												
62.00										10.04	16.19					5.30					5.30																												
62.00										10.04	16.19					5.30					5.30																												
62.00										10.04	16.19					5.30					5.30																												

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

				资本性支出																对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出								
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	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	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	对社会保障基金补助	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

单位名称：四川省南充师范学校

项目				合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出								机关资本性支出（一）						机关资本性支出（二）					对事业单位经											
科目			单位代码		单位名称（科目）	小计	工资津贴	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	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	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		
类	款	项																																						
合计				1351.47																																			1346.17	1175.87
教科文科				1351.47																																			1346.17	1175.87
师范学校				1351.47																																			1346.17	1175.87
205			205	教育支出	1351.47																																1346.17	1175.87		
205	03		20503	职业教育	1351.47																																1346.17	1175.87		
205	03	02	2050302	中等职业教育	1351.47																																1346.17	1175.87		

表（政府经济分类科目）

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

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			债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出					预备费及预留			其他支出										
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	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	调出资金	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助	其他支出				
170.30												5.30	5.30																																
170.30												5.30	5.30																																
170.30												5.30	5.30																																
170.30												5.30	5.30																																
170.30												5.30	5.30																																
170.30												5.30	5.30																																

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充师范学校

单位：万元

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				1324.47	1181.17	143.30
教科文科				1324.47	1181.17	143.30
师范学校				1324.47	1181.17	143.30
301		301	工资福利支出	1175.87	1175.87	
301	01	30101	基本工资	539.59	539.59	
301	02	30102	津贴补贴	9.59	9.59	
301	03	30103	奖金	44.97	44.97	
301	07	30107	绩效工资	242.11	242.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	133.80	133.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	105.46	105.46	
301	13	30113	住房公积金	100.35	100.35	
302		302	商品和服务支出	143.30		143.30
302	01	30201	办公费	57.07		57.07
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	13	30213	维修(护)费	45.00		45.00
302	28	30228	工会经费	10.04		10.04
302	29	30229	福利费	16.19		16.19
303		303	对个人和家庭的补助	5.30	5.30	
303	05	30305	生活补助	5.30	5.30	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充师范学校

单位：万元

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				1324.47	1181.17	143.30
教科文				1324.47	1181.17	143.30
师范学校				1324.47	1181.17	143.30
505		505	对事业单位经常性补助	1319.17	1175.87	143.30
505	01	50501	工资福利支出	1175.87	1175.87	
505	02	50502	商品和服务支出	143.30		143.30
509		509	对个人和家庭的补助	5.30	5.30	
509	01	50901	社会福利和救助	5.30	5.30	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称:四川省南充师范学校

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		27.00
			004	教科文科		27.00
			360007	师范学校		27.00
205			360007	教育支出		27.00
205	3		360007	职业教育		27.00
205	3	2	360007	中等职业教育	校园文化建设经费	17.00
205	3	2	360007	中等职业教育	安保经费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：四川省南充师范学校

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	公务用车运行费	

政府性基金支出预算表

单位名称：四川省南充师范学校

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称：四川省南充师范学校

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	公务用车运行费	

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：四川省南充师范学校

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					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位名称：四川省南充师范学校

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	
360007-四川省南充师范学校	27.00	27.00									
校园文化建设经费	17.00	17.00		根据学校工作需要，拟开展对学校环境文化建设850平方米，约17万元。达到按时完工并验收的目标。	环境文化建设面积	850平方米	提高办学效率	保障学生有着良好的学习环境	学生满意度	100%	
					项目验收合格率	100%	项目可使用年限	≥10年	职工满意度	100%	
					环境文化建设完工时间	2020年9月30日前					
					环境文化建设成本	0.02万元/平方米					
安保经费	10.00	10.00		根据学校工作需要，拟保障2020年学校10名安保人员4个月的工资，每月2500元/人，合计100000元，达到保障安保人员工资的目标。	保障保安人员工资	10名	提高学校管理水平	安全事故0发生。	学生满意度	100%	
					保障保安人员工资完成率	100%	保障学校不发生安全事故	≥1年	职工满意度	100%	
					保障保安人员工资时效	2020年12月31日前					
					保安人员工资陈本	0.25万元/人/月					