

达州市职业高级中学 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市职业高级中学基本职能

达州市职业高级中学的工作职能是：培养高中学历技术应用人才、提高社会职业素质。中等职业教育、初等职教、协办高等职教、成人教育等职业技术教育及相关社会服务。

（二）达州市职业高级中学 2019 年重点工作

- 1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实职教改革方案；
- 2、以党建为统领推动各项工作，加强意识形态廉洁校园建设，加强网站建设，加强宣传工作，构建网上网下同心圆。
- 3、以争创省级示范学校为目标，重点推进信息化建设工作。
- 4、按照办学标准深化内部改革，加大专业课实践性教学比重。
- 5、坚持立德树人健全德技并修，推行教师专业标准强化师德。
- 6、抓实教育教学安全常规工作，重点推进教学诊改和基地建设。
- 7、加强体卫艺确保师生素质强，抓好各类比赛再创新的佳绩。
- 8、加强骨干教师培养师资校本培训，鼓励学历提升和双师型成长。
- 9、注重年轻干部选拔培养教育，实现干部队伍结构比例合理。
- 10、深化产教融合校企双元育人，开启首届校园内职教活动周。

二、部门预算单位构成

达州市职业高级中学是达州市教育局直属的公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市职业高级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、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市职业高级中学 2018 年收支总预算 4280.10 万元，比 2018 年收支预算总数增加 510.41 万元，主要原因是上年结余资金较 2018 年增加、本年预算增加人员经费和党建经费。

（一）收入预算情况

达州市职业高级中学 2019 年收入预算 4280.10 万元，其中：上年结转 1742.30 万元，占 40.71%；一般公共预算拨款收入 2507.00 万元，占 58.57%；事业收入 30.80 万元，占 0.72%。

（二）支出预算情况

达州市职业高级中学 2019 年支出预算 4280.10 万元，其中：基本支出 2377.80 万元，占 55.55 %；项目支出 1902.30 万元，占 44.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市职业高级中学 2019 年财政拨款收支总预算 4249.30 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2507.00 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1742.30 万元；支出包括：教育支出 3628.20 万元、社会保障和就业支出 329.20 万元、卫生健康支出 102.00 万元、住房保障支出 189.90 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

达州市职业高级中学 2019 年一般公共预算当年拨款 2507.00 万元，比 2018 年预算数增加 214.70 万元。主要是工资福利支出及党建经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1885.90 万元，占 75.23 %；社会保障和就业支出 329.20 万元，占 13.13 %；卫生健康支出 102.00 万元，占 4.07%；住房保障支出 189.90 万元，占 7.57 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：2019 年预算数为 1885.90 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括学教学科研经费、“9+3”藏区学生生活费、工作经费，保安经费，校方责任险、党建经费等方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养

老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 313.90 万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 15.30 万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 102.00 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 189.90 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳是住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市职业高级中学 2019 年一般公共预算基本支出 2339.90 万元，其中：人员经费 2196.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 143.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市职业高级中学 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 13.80 万元，其中：因公出国（境）经费 6.00 万元，公务接待费 4.60 万元，公务用车购置及运行维护费 3.20 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2018 年预算持平，2019 年因公出国（境）计划用于与国外相关国家开展友好建设，组织教师、学生互派等相关事宜。

（二）公务接待费较 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于学校幼师专业双选会、招生宣传、日常工作等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平。单位现有公务用车 3 辆，其中：越野车 1 辆、多功能乘用车 2 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 3.20 万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障保障教师上、下班,学校外出招生宣传的需要和日常工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市职业高级中学 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市职业高级中学 2019 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) 机关运行经费

2019 年,达州市职业高级中学没有机关运行经费财政拨款预算。

(二) 政府采购情况

2019 年,达州市职业高级中学没有安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底,达州市职业高级中学共有车辆 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(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,2019 年达州市职业高级中学选取 2 个部门预算项目编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

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. 上年结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项):反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 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。。

9. 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

10. 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。

11. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出表

表 5. 国有资本经营预算支出表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2507.0	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	30.8	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3652.3
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	333.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	103.4
		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	190.9
		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	2537.8	本 年 支 出 合 计	4280.1
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	1742.3		
收 入 总 计	4280.1	支 出 总 计	4280.1

表1-1

部门收入汇总表

单位：万元

科目编码 类			单位代 码	项 目 单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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
										金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入		
				合计	4280.1	1742.3	2507.0			30.8							
				达州市职业高级中学	4280.1	1742.3	2507.0			30.8							
205	02	99	148109	其他普通教育支出	2.0	2.0											
205	03	02	148109	中专教育	1482.5	1482.5											
205	03	04	148109	职业高中教育	1910.0		1885.9			24.1							
205	03	99	148109	其他职业教育支出	257.8	257.8											
208	05	05	148109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.2		313.9			4.3							
208	05	06	148109	机关事业单位职业年金缴费支出	15.3		15.3										
210	11	02	148109	事业单位医疗	103.4		102.0			1.4							
221	02	01	148109	住房公积金	190.9		189.9			1.0							

表1-2

部门支出汇总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	4280.1	2377.8	1902.3					
				达州市职业高级中学	4280.1	2377.8	1902.3					
205	02	99	148109	其他普通教育支出	2.0		2.0					
205	03	02	148109	中专教育	1482.5	10.0	1472.5					
205	03	04	148109	职业高中教育	1910.0	1740.0	170.0					
205	03	99	148109	其他职业教育支出	257.8		257.8					
208	05	05	148109	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.2	318.2						
208	05	06	148109	机关事业单位职业年金缴费支出	15.3	15.3						
210	11	02	148109	事业单位医疗	103.4	103.4						
221	02	01	148109	住房公积金	190.9	190.9						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019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	上年财政拨转结余
一、本年收入	2507.0	一、本年支出	4249.3	2507.0			1742.3
一般公共预算拨款收入	2507.0	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	1742.3	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	1742.3	教育支出	3628.2	1885.9			1742.3
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		社会保障和就业支出	329.2	329.2			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	102.0	102.0			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象支出					
		住房保障支出	189.9	189.9			
		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	4249.3	支 出 总 计	4249.3	2507.0			1742.3

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	2339.9	2196.2	143.7
	148109	达州市职业高级中学	2339.9	2196.2	143.7
	301	工资福利支出	2190.6	2190.6	
301	01 148109	基本工资	941.6	941.6	
301	02 148109	津贴补贴	20.2	20.2	
301	07 148109	绩效工资	607.7	607.7	
301	08 148109	机关事业单位基本养老保险缴费	313.9	313.9	
301	09 148109	职业年金缴费	15.3	15.3	
301	10 148109	职工基本医疗保险缴费	102.0	102.0	
301	13 148109	住房公积金	189.9	189.9	
	302	商品和服务支出	143.7		143.7
302	01 148109	办公费	10.0		10.0
302	02 148109	印刷费	6.0		6.0
302	05 148109	水费	15.0		15.0
302	06 148109	电费	15.0		15.0
302	07 148109	邮电费	10.0		10.0
302	11 148109	差旅费	10.0		10.0
302	13 148109	维修(护)费	15.0		15.0
302	18 148109	专用材料费	5.0		5.0
302	28 148109	工会经费	15.9		15.9
302	29 148109	福利费	30.6		30.6
302	99 148109	其他商品和服务支出	11.2		11.2
	303	对个人和家庭的补助	5.6	5.6	
303	05 148109	生活补助	5.3	5.3	
303	09 148109	奖励金	0.3	0.3	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位: 万元

科目编码		单位代码	单位名称 (项目)	金额
类	款 项			
			合计	167.1
			达州市职业高级中学	167.1
			职业高中教育	167.1
205	03 04	148109	9+3藏区学生文体费及医药费	4.0
205	03 04	148109	9+3工作经费	2.4
205	03 04	148109	9+3学生生活费	4.8
205	03 04	148109	保安经费	48.4
205	03 04	148109	党建经费	36.9
205	03 04	148109	高三学生实习保险及校方责任险	5.2
205	03 04	148109	公务接待费	4.6
205	03 04	148109	公务用车运行费	3.2
205	03 04	148109	教学科研经费	17.4
205	03 04	148109	精准扶贫驻村干部工作经费	2.3
205	03 04	148109	女生宿舍招商成本	8.0
205	03 04	148109	实训耗材	7.0
205	03 04	148109	消防设施设备更换	4.5
205	03 04	148109	学生体检费	8.0
205	03 04	148109	因公出国 (境) 经费	6.0
205	03 04	148109	职高招生成本	4.0
205	03 04	148109	驻村干部边远地区补贴	0.4

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					单位: 万元
		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	13.8	6.0	3.2		3.2	4.6
148109	达州市职业高级中学	13.8	6.0	3.2		3.2	4.6

2019年市级部门预算绩效目标

单位: 万元

单位名称(项目名称)	项目资金		年度目标	项目完成指标		绩效指标				
	资金总额	财政拨款		其他资金	三级指标		三级指标	指标值	三级指标	指标值
					三级指标	指标值				
合计	65.8	65.8								
达州市职业高级中学	65.8	65.8								
保安经费	48.4	48.4	维护学校安全稳定，保障教育教学工作的正常进行	时间安排	八小时工作日，24小时轮班制。	社会效益	维护学校安全稳定，保障教育教学工作正常进行，提升校园和谐气氛。	满意度	>96%	
				经费安排	按照保安合同，保安公司提供11名安保人员，学校每月按3660元/人，共计484000元支付。					
				质量指标	保安24小时轮班制，维护学校正常生活次序，搞好治安防范，做到防火、防盗、防打架斗殴。					
教学科研经费	17.4	17.4	推进学校质量兴校理念形成，改进教育教学质量，培养更多经济社会需要的建设人才	工作经费安排	学习资料印刷费10万元，参加国家、省、市级会议、培训及校企交流差旅费20万元，聘请相关专家“把脉问诊”费用5万元。	预期目标	促进学校教育教学水平，提升人才培养质量。	满意度	>96%	
				质量指标	完成教学诊改工作，推进学校发展					