

**南充市职业技术学院  
附属中学校  
2022 年部门预算公开资料**

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
  - 二、部门预算单位构成
  - 三、收支预算情况说明
  - 四、财政拨款收支预算情况说明
  - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出情况说明
  - 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  - 八、政府性基金预算支出情况说明
  - 九、国有资本经营预算支出情况说明
  - 十、其他重要事项的情况说明
  - 十一、名词解释
- 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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表 ( 2022 年度 )( 表 6 )
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 ( 2022 年度 )( 表 7 )

## 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）2022 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，

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。

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 2022 年国家资助学生的核查、评定、公示、发放工作。

## 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 2022 年收支总预算 1178.29 万元，比 2021 收支预算总数增加 28.44 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

### （一）收入预算情况

职院附中 2022 年收入预算 1178.29 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1166.67 万元，占 99.01%；上年结转 11.62 万元，占 0.99%。

### （二）支出预算情况

职院附中 2022 年支出预算 1178.29 万元。其中：基本支出 1110.67 万元，占 94.26%；项目支出 67.62 万元，占 5.74%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

职院附中 2022 年财政拨款收支总预算 1178.29 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 28.44 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1166.67 万元、上年结转收入 11.62 万元；支出包括：教育支出 1178.29 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 2022 年一般公共预算当年拨款 1166.67 万元，比 2021 年预算数增加 105.66 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1166.67 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）初中教育（项）2022 年预算数为 1166.67 万元，主要用于教育支出 1166.01 万元，占 100%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

职院附中 2022 年一般公共预算基本支出 1110.67 万元，其中：

人员经费 1008.84 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缴费、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 101.83 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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.77 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 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.77 万元。

### （一）因公出国（境）费

2022 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，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。



2022 年没有公务用车维护费支出，2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

### **（三）公务接待费**

2022 年公务接待费 0.77 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。较 2021 年减少 0.03 万元，下降 3.75%。主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费的支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

职院附中 2022 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**

职院附中 2022 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**

2022 年，职院附中运行经费支出 101.83 万元，比 2021 年增加 8.81 万元，增长 9.5%。主要原因是一般公共预算公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度，职院附中政府采购预算总额 7.4 万元，主要用于购买打印设备 4 台，单价 0.2 万元，总金额 0.8 万元；

购买计算机 1 台，单价 0.6 万元，总金额 0.6 万元；购买课桌椅 300 套，单价 0.02 万元，总金额 6 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，职院附中所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### （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，2022 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，包括教职员工的工资福利支出、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. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“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. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

## 部门预算收支总表

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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1166.67	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	1178.29
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	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1166.67	本年支出合计	1178.29
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	11.62	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1178.29	支出总计	1178.29



## 部门预算支出总表

职院附中

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合计	1178.29	1110.67	67.62		
			004	教科文科	1178.29	1110.67	67.62		
			360203	职院附中	1178.29	1110.67	67.62		
205			360203	教育支出	1178.29	1110.67	67.62		
205	02		360203	普通教育	1166.67	1110.67	56		
205	02	03	360203	初中教育	1166.67	1110.67	56		
205	99		360203	其他教育支出	11.62		11.62		
205	99	99	360203	其他教育支出	11.62		11.62		



## 财政拨款收支预算总表

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					
项 目	2022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	1166.67	一、本年支出	1178.29	1166.67			11.62
一般公共预算拨款收入	1166.67	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	11.62	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	1178.29	1166.67			11.62
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	11.62	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					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1178.29	支出总计	1178.29	1166.67			11.62

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

职院附中

单位:万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				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	1178.29	1166.67	1166.67	1110.67	56						
	004	教科文科	1178.29	1166.67	1166.67	1110.67	56						
	360203	职院附中	1178.29	1166.67	1166.67	1110.67	56						
505		对事业单位经常性补助	1160.62	1156.92	1156.92	1108.42	48.5						
505	01	工资福利支出	1006.59	1006.59	1006.59	1006.59							
505	02	商品和服务支出	154.03	150.33	150.33	101.83	48.5						
506		对事业单位资本性补助	15.42	7.5	7.5		7.5						
506	01	资本性支出(一)	15.42	7.5	7.5		7.5						
509		对个人和家庭的补助	2.25	2.25	2.25	2.25							
509	01	社会福利和救助	0.3	0.3	0.3	0.3							
509	02	助学金	1.95	1.95	1.95	1.95							





## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

职院附中

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目 单位代码 单位名称(科目)		合计	工资福利支出												
						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 缴费	职业 年金 缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务医 疗补助 缴费	其他社 会保障 缴费	住房 公积金	医疗 费
类	款	项		合计														
				合计	1166.67	1006.59	425.85	8.74	35.49		244.48	114.33		87.01		4.94	85.75	
			004	教科文科	1166.67	1006.59	425.85	8.74	35.49		244.48	114.33		87.01		4.94	85.75	
			360203	职院附中	1166.67	1006.59	425.85	8.74	35.49		244.48	114.33		87.01		4.94	85.75	
205			360203	教育支出	1166.67	1006.59	425.85	8.74	35.49		244.48	114.33		87.01		4.94	85.75	
205	02		360203	普通教育	1166.67	1006.59	425.85	8.74	35.49		244.48	114.33		87.01		4.94	85.75	
205	02	03	360203	初中教育	1166.67	1006.59	425.85	8.74	35.49		244.48	114.33		87.01		4.94	85.75	

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

职院附中

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			合计	商品和服务支出																												
科目编码		单位代码		单位名称(科目)	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	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	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项																														
			合计	1166.67	150.33	12.8	2.6		5.8	8.9	6.6		25.5	6.6		8.7	1.6	6.2	0.77	27.4			8.2		8.57	12.78		1.3		6.01		
		004	教科文科	1166.67	150.33	12.8	2.6		5.8	8.9	6.6		25.5	6.6		8.7	1.6	6.2	0.77	27.4			8.2		8.57	12.78		1.3		6.01		
		360203	职院附中	1166.67	150.33	12.8	2.6		5.8	8.9	6.6		25.5	6.6		8.7	1.6	6.2	0.77	27.4			8.2		8.57	12.78		1.3		6.01		
205		360203	教育支出	1166.67	150.33	12.8	2.6		5.8	8.9	6.6		25.5	6.6		8.7	1.6	6.2	0.77	27.4			8.2		8.57	12.78		1.3		6.01		
205	02	360203	普通教育	1166.67	150.33	12.8	2.6		5.8	8.9	6.6		25.5	6.6		8.7	1.6	6.2	0.77	27.4			8.2		8.57	12.78		1.3		6.01		
205	02	03	初中教育	1166.67	150.33	12.8	2.6		5.8	8.9	6.6		25.5	6.6		8.7	1.6	6.2	0.77	27.4			8.2		8.57	12.78		1.3		6.01		





















# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

职院附中

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			合计	预备费及预留			其他支出				
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		小计	预备费	预留	小计	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	经常性赠与	资本性赠与
类	款	项									
			合计	1166.67							
		004	教科文科	1166.67							
		360203	职院附中	1166.67							
205		360203	教育支出	1166.67							
205	02	360203	普通教育	1166.67							
205	02	03	初中教育	1166.67							



# 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

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1110.67	1008.84	101.83
		004	教科文科	1110.67	1008.84	101.83
		360203	职院附中	1110.67	1008.84	101.83
301		360203	工资福利支出	1006.59	1006.59	
301	01	360203	基本工资	425.85	425.85	
301	02	360203	津贴补贴	8.74	8.74	
301	03	360203	奖金	35.49	35.49	
301	07	360203	绩效工资	244.48	244.48	
301	08	360203	机关事业单位基本养老保险缴费	114.33	114.33	
301	10	360203	职工基本医疗保险缴费	87.01	87.01	
301	12	360203	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
301	13	360203	住房公积金	85.75	85.75	
302		360203	商品和服务支出	101.83		101.83
302	01	360203	办公费	8		8
302	02	360203	印刷费	2.6		2.6
302	05	360203	水费	5.8		5.8
302	06	360203	电费	8.9		8.9
302	07	360203	邮电费	6.6		6.6
302	09	360203	物业管理费	5.5		5.5
302	11	360203	差旅费	6.6		6.6
302	13	360203	维修(护)费	6.7		6.7
302	14	360203	租赁费	1.6		1.6
302	16	360203	培训费	6.2		6.2
302	17	360203	公务接待费	0.77		0.77
302	18	360203	专用材料费	5.7		5.7
302	26	360203	劳务费	8.2		8.2
302	28	360203	工会经费	8.57		8.57
302	29	360203	福利费	12.78		12.78
302	39	360203	其他交通费用	1.3		1.3
302	99	360203	其他商品服务支出	6.01		6.01
303		360203	对个人和家庭的补助	2.25	2.25	
303	05	360203	生活补助	0.3	0.3	
303	08	360203	助学金	1.95	1.95	

# 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

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1110.67	1008.84	101.83
		004	教科文科	1110.67	1008.84	101.83
		360203	职院附中	1110.67	1008.84	101.83
505		360203	对事业单位经常性补助	1108.42	1006.59	101.83
505	01	360203	工资福利支出	1006.59	1006.59	
505	02	360203	商品和服务支出	101.83		101.83
509		360203	对个人和家庭的补助	2.25	2.25	
509	01	360203	社会福利和救助	0.3	0.3	
509	02	360203	助学金	1.95	1.95	

# 一般公共预算项目支出预算表

职院附中

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		56
			004	教科文科		56
			360203	职院附中		56
205			360203	教育支出		56
205	02		360203	普通教育		56
205	02	03	360203	初中教育	心理咨询室设备购置及工作经费	10
205	02	03	360203	初中教育	仪器设备购置经费	8
205	02	03	360203	初中教育	课桌椅维修购置资金	8
205	02	03	360203	初中教育	安保及疫情防控经费	30



## 政府性基金预算支出预算表

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			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

职院附中

单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

## 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			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充职业技术学院附属中学校				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	维持学校运转的基本	1110.67	1110.67		
	心理咨询室设备购置	心理咨询室设备购置	10	10		
	课桌椅维修购置资金	课桌椅维修购置资金	8	8		
	安保及疫情防控经费	安保及疫情防控经费	30	30		
	仪器设备购置经费	仪器设备购置经费	8	8		
金额合计			1166.67	1166.67		
年度 总体 目标	1. 完成年初制定的教学和教研工作目标 2. 提升改善教学条件，更换仪器设备； 3. 做好安保及疫情防控工作，排除安全隐患，确保师生安全的目的。 4. 做好心理辅导教育。开展心理咨询讲座，普及学生心理健康知识，加强学生心理健康教育。					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值（包含数字及 文字描述）	
	完成指标	数量指标	1	安保人数	≥4人	
			2	购买电脑数量	≥2台	
			3	购买实验仪器数量	≥80台	
			4	购买打印机数量	≥6台	
			5	开展心理讲座次数	≥10次	
			6	购买办公用品数量	≥1批	
			7	课桌维修数量	≥1000套	
			8	采购安保及防疫物资	≥1批	
		质量指标	9	安保人员到岗率	=100%	
			10	维修课桌验收合格率	=100%	
			11	购买办公用品合格率	=100%	
			12	新购仪器设备验收合	=100%	
		时效指标	13	课桌椅更换时间	2022年6月30日	
			14	购买办公用品时间	2022年7月31日	
			15	仪器设备购置完成时	2022年12月31日	
		成本指标	16	安保人员薪资	≤20万元	
			17	采购安保及防疫物资	≤10万元	
			18	购买电脑成本	≤1万元	
			19	购买打印机成本	≤3万元	
			20	购买实验仪器成本	≤4万元	
			21	开展心理讲座成本	≤5000元/次	
			22	课桌椅成本	≤80元/套	
		效益指标	社会效益 指标	23	校园日常工作开展保 障率	≥95%
			可持续影 响指标	24	学生心理健康提升率	≥95%
	25			办公设备使用年限	≥1年	
	26			保障学校安全期限	≥1年	
	27			课桌使用年限	≥1年	
	满意度指 标	满意度指 标	28	教师满意度	≥95%	
		29	学生满意度	≥95%		



## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
职院附中		56.00									
南充职业技术学院附属中学校	仪器设备购置经费	8.00	根据学校行政会研究决定，为达到现代技术在教育教学运用的实现这一目标，对老化的办公室电脑、理化生实验仪器设备等教学需要的文体设备进行更换。	产出指标	数量指标	购买电脑数量	≤	2	台	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购买理化生实验室仪器设备数量	=	80	批	5	正向指标
				产出指标	成本指标	购置理化生实验室仪器设备成本	≤	4	万元	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	购买打印机成本	≤	3	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	购置办公室电脑成本	≤	1	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教学信息化水平提升	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备购置验收合格	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购置时间	≤	2022	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买办公室打印机数量	=	6	台	5	正向指标
	安保及疫情防控经费	30.00	安全保卫人员的工资福利支出，并提供安保人员培训，服装共计30万元	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度（%）	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用安保完成时间	≤	2022	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	安保器材使用年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	采购安保及防疫物资金额	≤	100000	元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	安保费用标准	≤	50000	元/人年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有贵安全事故发生次数	<	0	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用安保人员数量	≥	4	人	10	正向指标
	课桌椅维修购置资金	8.00	完成250套学生课桌椅维护，购买300套学生课桌椅，满足学生学习基本需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维修学生课桌椅	=	250	套	10	正向指标
				产出指标	成本指标	购买学生课桌椅成本	≥	200	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买学生课桌椅	≥	300	套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	质量验收合格率（%）	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	每套维修成本	≤	80	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成维修维护时间	≥	2022	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生课桌椅正常使用率	=	100	%	15	正向指标
	心理咨询室设备购置及工作经费	10.00	购置心理健康教育办公用品共计5万元，心理健康教育工作运转经费5万元	产出指标	质量指标	购买办公用品合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展心理讲座成本	≤	5000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	校园日常工作开展保障率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥	1	批	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
效益指标				可持续影响指标	学生心理健康提升率	≥	95	%	15	正向指标	
产出指标				数量指标	开展心理讲座次数	≥	10	次	10	正向指标	
产出指标	时效指标	购买办公用品时间	≤	2022	年	10	反向指标				