# 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

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 职院附中

二、政府性基金预算拨款收入       二         三、国有资本经营预算拨款收入       三         四、事业收入       四         五、事业单位经营收入       五         六、其他收入       六	项 目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 三、国防支出 引、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 上、文化旅游体育与传媒支出	2022年预算数
二、政府性基金预算拨款收入       二         三、国有资本经营预算拨款收入       三         四、事业收入       四         五、事业单位经营收入       五         六、其他收入       六	<ul><li>二、外交支出</li><li>三、国防支出</li><li>国、公共安全支出</li><li>五、教育支出</li><li>六、科学技术支出</li></ul>	1178.29
三、国有资本经营预算拨款收入       三         四、事业收入       四         五、事业单位经营收入       五         六、其他收入       六	<ul><li>三、国防支出</li><li>引、公共安全支出</li><li>丘、教育支出</li><li>六、科学技术支出</li></ul>	1178.29
三、国有资本经营预算拨款收入       三         四、事业收入       四         五、事业单位经营收入       五         六、其他收入       六	<ul><li>三、国防支出</li><li>引、公共安全支出</li><li>丘、教育支出</li><li>六、科学技术支出</li></ul>	1178.29
四、事业收入     四       五、事业单位经营收入     五       六、其他收入     六	□、公共安全支出 □、教育支出 □、科学技术支出	1178.29
六、其他收入	六、科学技术支出	1178.29
L	L、文化旅游体育与传媒支出	
T		
八	1、社会保障和就业支出	
h	1、社会保险基金支出	
+	十、卫生健康支出	
+	十一、节能环保支出	
+	<b>卜二、城乡社区支</b> 出	
+	<del>上三、农林水支出</del>	
+	<b>卜四、交通运输支</b> 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	
+	<b>卜八、援助其他地区支出</b>	
+	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	H
	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
<del> </del>	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

## 部门预算收入总表

职院附中 单位: 万元

			项	目				本年财政提	<b></b>		事			转移	性收入		
类	斗目编 款	码 项	单位代码	単位名称 (科目)	合计	上年结转	小计	一般公共预 算拨款收入	<b>盂</b>	国有资本 经营预算 拨款收入	收	事业单 位经营 收入	小计		从其他部 门取得的 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
				合计	1178.29	11.62	1166.67	1166.67									
			004	教科文科	1178.29	11.62	1166.67	1166.67									
			360203	职院附中	1178.29	11.62	1166.67	1166.67									
205			360203	教育支出	1178.29	11.62	1166.67	1166.67									
205	02		360203	普通教育	1166.67		1166.67	1166.67									
205	02	03	360203	初中教育	1166.67		1166.67	1166.67									
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											

# 部门预算支出总表

			项	目					对""" 目 当 片 为
	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	<b>中世八时</b>	平位有物(符百)					功文山
				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

<b>职阮阳</b> 甲			<b></b> 数据不源	丁:	坝日又山,	、 刈以1及水年	赤牛型:刀儿
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		1178.29	1166.67			11.62
DV 110.11		744.5.11					

## 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					市级主	当年财政	拨款安排				
科目	编码		* 12 5 th (T) [] \	总计	A >1	<b>→</b> #	般公共预算拨	款	Ī	政府性基金等	安排	国	有资本经营的	预算安排
类	款	单位代码	单位名称(科目)		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
			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		360203	对事业单位经常性补助	1160.62	1156.92	1156.92	1108.42	48.5						
505	01	360203	工资福利支出	1006.59	1006.59	1006.59	1006.59							
505	02	360203	商品和服务支出	154.03	150.33	150.33	101.83	48.5						
506		360203	对事业单位资本性补助	15.42	7.5	7.5		7.5						
506	01	360203	资本性支出(一)	15.42	7.5	7.5		7.5						
509		360203	对个人和家庭的补助	2.25	2.25	2.25	2.25				_			
509	01	360203	社会福利和救助	0.3	0.3	0.3	0.3							
509	02	360203	助学金	1.95	1.95	1.95	1.95							

## 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

りいりし	ilia i													+ 位・万九
			项 目						上级技	是前通知专	项转移支付			
科目	编码		*	总计	A 11	-	一般公共预算	<b>拿拨款</b>		政府性基金	金安排		国有资本经营预	算安排
类	款	单位代码	单位名称(科目)		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
			合计	1178.29										
		004	教科文科	1178.29										
		360203	职院附中	1178.29										
505		360203	对事业单位经常性补助	1160.62										
505	01	360203	工资福利支出	1006.59										
505	02	360203	商品和服务支出	154.03										
506		360203	对事业单位资本性补助	15.42										
506	01	360203	资本性支出(一)	15.42										
509		360203	对个人和家庭的补助	2.25										
509	01	360203	社会福利和救助	0.3	·									
509	02	360203	助学金	1.95	·									

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

职院附中

			项目										上	年结转的	安排					
科目	编码		× D. 475 (7) E.	总计	×	一般么	:共预算	拿拨款	政府	守性基金	全安排		资本约 算安排	经营预 非	上年应	返还額 转	顶度结	上年	财政拨款资金	注结转
类	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	小计	基本 支出	项目 支出		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	1178.29	11.62													11.62		11.62
		004	教科文科	1178.29	11.62													11.62		11.62
		360203	职院附中	1178.29	11.62													11.62		11.62
505		360203	对事业单位经常性补助	1160.62	3.7													3.7		3.7
505	01	360203	工资福利支出	1006.59																
505	02	360203	商品和服务支出	154.03	3.7													3.7		3.7
506		360203	对事业单位资本性补助	15.42	7.92													7.92		7.92
506	01	360203	资本性支出(一)	15.42	7.92													7.92		7.92
509		360203	对个人和家庭的补助	2.25																
509	01	360203	社会福利和救助	0.3																
509	02	360203	助学金	1.95						·										

职院附中

-1/1/0	1114 1											-			- 1 / -	<u> </u>	n / L I	1 1	. / 7 / 1
			项								工资	福利支出							
	目编		单位代码	単位名称(科目)	合计	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	公员疗助费	其 社 保 缴	住房 公积 金	医疗费	其他 工福 支
类	款	项													- 1				1
				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		

职院附中

47/19/17	1.1.																							(L. )	XX 1/11 1	JULY I	146/	性人山	<b>ハ ツ</b> ル	<b>- 人</b> 山	+ 17.	/1/1
		项	目													商品	和服	务支	出													
	割编码		单位名称(科目)	合计	小计	办公 费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	电		物业 管理 费		因出境) (境)	维()费	租赁费	会议费	培训费	公务 接费	专用 材料 费	被装购置费	专用燃料费	劳务费		□会 圣费	福利费	公用运维 费	其他交费用	及附 加费	其商服 支
			合计	1166.67	150.33	12.8	2.6			5.8	8.9	6.6	1	25.5	6.6		8.7	1.6		6.2	0.77	27.4			8.2	8	3.57	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	- 2	25.5	6.6		8.7	1.6		6.2	0.77	27.4			8.2	8	3.57	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	3.57	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	3.57	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	1	25.5	6.6		8.7	1.6		6.2	0.77	27.4			8.2	8	3.57	12.78		1.3		6.01
205	02 03	360203	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	3.57	12.78		1.3		6.01

职院附中

4/1/7/	* J																	11.	· 9X 1/11 1/2	<b>水口坐</b> 牛	人山 、 少 )	1人四 十	<u>  小: ノ1 ノロ</u>
			项								对	个人和家	庭的补助							债务	可息及费用	月支出	
	目编		单位代码	単位名称(科目)	合计	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	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助	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
类	款	项																					
				合计	1166.67	2.25					0.3			1.95									
			004	教科文科	1166.67	2.25					0.3			1.95									
			360203	职院附中	1166.67	2.25					0.3			1.95									
205			360203	教育支出	1166.67	2.25					0.3			1.95									
205	02		360203	普通教育	1166.67	2.25					0.3			1.95									
205	02	03	360203	初中教育	1166.67	2.25					0.3			1.95									

职院附中

			项	目							资本性	支出(基本	(建设)					
科	目编		单位代码	単位名称(科目)	合计	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	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
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	360203	初中教育	1166.67													

职院附中

4/1/50	L11 I															11.	• 3X 1/1 1/E	<b>小口坐</b> 件。	ZUI M		14. /J/U
		项										资	本性支	出							
	目编码	单位代码	単位名称(科目)	合计	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	安置补助	地上附 着物和 青苗 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
尖	款项																				
			合计	1166.67	7.5		7.3	0.2													
		004	教科文科	1166.67	7.5		7.3	0.2													
		360203	职院附中	1166.67	7.5		7.3	0.2													
205		360203	教育支出	1166.67	7.5		7.3	0.2					_								
205		360203	普通教育	1166.67	7.5		7.3	0.2													
205	02 03	360203	初中教育	1166.67	7.5		7.3	0.2													

职院附中

17170			项	I		对企业	补助 (基	本建设)			对企业补	、助				对社会保	障基金补				其他	支出		E. 7478
		扁码	单位代码	単位名称(科目)	合计	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	小小心	其他对 企业补 助	小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	对机关 事业单 位职业 年金的 补助	小计	国家赔 偿费用 支出	对非营利 组织众性 组次治	经常 性赠 与	资本性 赠与	其他支 出
类	款	项																11 -24			织补贴			
				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	360203	初中教育	1166.67																			

职院附中

			项				机关	工资福	利支出							机关商	商品和原	服务支出			
科	目编		单位代码	単位名称(科目)	合计	小计	工资 奖金 津 贴	社会 保障 缴费	住房 公积	其他 工福 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	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
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	360203	初中教育	1166.67																

p 1,50	, , ,														H MC M H			.,,,		_
	360203 教育支上 02 360203 普通教			目				机关	资本性支出	出(一)					杉	L关资本	性支出	士(二)	)	
科	目编	码	单位代码	単位名称(科目)	合计	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
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	360203	初中教育	1166.67															

职院附中

		合计       004     教科文科       360203     职院附中       360203     教育支出       2     360203     普通教育				对导	事业单位组	2常性补助	<del>ի</del>	对事业	/单位资本	性补助		对企	业补.	助	对	企业资本	性支出	
科类			单位代码	単位名称(科目)	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他 对业位 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	资本金 注入 (一)	资本金 注入 (二)	政投基股投资	其他对 企业资 本性支 出
				合计	1166.67	1156.92	1006.59	150.33		7.5	7.5									
			004	教科文科	1166.67	1156.92	1006.59	150.33		7.5	7.5									
			360203	职院附中	1166.67	1156.92	1006.59	150.33		7.5	7.5									
205			360203	教育支出	1166.67	1156.92	1006.59	150.33		7.5	7.5									
205	02		360203	普通教育	1166.67	1156.92	1006.59	150.33		7.5	7.5									
205	02	03	360203	初中教育	1166.67	1156.92	1006.59	150.33		7.5	7.5									

职院附中

7/1/70	114 1													,,	X 1/11 1/C-1/V 1	7 '	/	/\'\		<u> </u>
			项				对个人	和家庭的	的补助				对社会的	保障基金	补助		债务	利息及	费用支出	1
	目编		单位代码	单位名称(科目)	合计	小计	社会福 利和救 助	助学金	个 次 生 产 补 贴	退	其他对 个人和 家庭补 助	小	对社会 保险基 金补助		对机关 事业职业 年金的 补助	小计	国内 债务 付息	国外 债务付 息		国外 债务发 行费用
类	款	项													小的					
				合计	1166.67	2.25	0.3	1.95												
			004	教科文科	1166.67	2.25	0.3	1.95									·			
			360203	职院附中	1166.67	2.25	0.3	1.95												
205			360203	教育支出	1166.67	2.25	0.3	1.95												
205	02		360203	普通教育	1166.67	2.25	0.3	1.95												
205	02	03	360203	初中教育	1166.67	2.25	0.3	1.95												

职院附中

1,1120	項     目       目編码     単位代码       款     项       合计       004     教科文科			-		1-1-	· + )= 1 1.	.1.						. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	T-12.0 /3/U
			坝			[	务还本支	出				转移性支出			
科	目编	码	单位代码	单位名称(科目)	合计	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	安排预算 稳定调节 基金	补充预算周 转金
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	360203	初中教育	1166.67										

职院附中

7/1/50	1.11	项 目 編码 単位代码単位名称(科 数 项 合计 004 教科文科 360203 职院附中 360203 教育支出							1-1-	· X/II/L	10日生生	ДШ У У		12. 14/U
	計場     単位代码     単位名称(       款 项     合计       004     教科文科       360203     职院附       360203     教育支       02     360203     普通		目		预	备费及预	留			其他	支出			
科			单位代码	単位名称(科目)	合计	小计	预备费	预留	小计	国家赔 偿费用 支出	对民间 非营利 组众性 自治组	经常性 赠与	资本性 赠与	其他支 出
类	款	项									织补贴			
				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	360203	初中教育	1166.67									

职院附中 单位: 万元

40/19/1/J.	1					半世: 刀儿
			项  目		基本支出	
科 [ 类	目编码 款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			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	

职院附中 单位:万元

		项	目		基本支出	1 12. /4/6
科目:	编码 款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			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	马	<b>公</b> [4] [4]	<b>公公</b> (利日)	西日夕粉	人病
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
				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

# 一般公共预算"三公"经费支出预算表

职院附中 单位:万元

							<u> </u>
				当年则	<b> T D D D D D D D D D D</b>		
单位代码	单位名称	A 11.	因公出国(境)费		公务用车购置及运行	费	八夕拉什曲
		合计	用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	0.77					0.77
004	教科文科	0.77					0.77
360203	职院附中	0.77					0.77

# 政府性基金预算支出预算表

J 112 G 114			项 目		本	年政府性基金预算支	出 出
	科目编码		<b>光</b>	<b>的层有物(利用)</b>	A.H.	甘未士山	西日士山
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出

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

41/19/14/1							平匹: 7770		
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)	公	公务接待费				
			费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分货付负		
							_		

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			<b>苗层供</b> 面	<b>的层有物(利口)</b>	<b>Д</b> Ш.	甘未去山	项目支出	
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	<b>坝日又</b> 出	

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						
					预算金额(单位: 万元)				
	任务	·名称	主要内容		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	八门公立		
年度	心理咨询室	设备购置	心理咨询室		10	10			
主要	课桌椅维修		课桌椅维修	·购置资金	8	8			
任务	安保及疫情		安保及疫情		30	30			
	仪器设备购		仪器设备则		8	8			
	DV BB OV ELT		合计	VIII-11-71	1166. 67	1166.67			
年度 总体 目标	2. 提升改善 3. 做好安保	望辅导教育。	更换仪器设 区工作,排陷	₹备; ₹安全隐患,		子全的目的。 程健康知识,	加强学生		
	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)			
		数量指标质量指标	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			
			9	安保人员到	]岗率	=100%			
	完成指标		10	维修课桌验	收合格率	=100%			
			11	购买办公用		=100%			
年	元从1日小		12	新购仪器设	各验收合	=100%			
度		时效指标	13	课桌椅更换	时间	2022年6月3	80日		
绩			14	购买办公用		2022年7月31日			
效			15	仪器设备购	置完成时	2022年12月31日			
目			16	安保人员薪资		<=20万元			
标			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		<=3万元			
			20	购买实验仪		<=4万元			
			21	开展心理讲	•	<=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	满意度指	28	教师满意度		>=95%			
I	标	标	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									
				产出指标	数量指标	购买电脑数量	<b>\leq</b>	2	台	10	反向指标
			行决到在运这对公理仪教文行 根政定现教用一老室化器学体更 据会,代育的目化电生设需设换 学研为技教实标的脑实备要备。 校究达术学现,办、验等的进	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
	仪器设备购置 经费	8.00		满意度指标	服务对象满意度指	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	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 教学信息化水平提	≤	1	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	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 购买办公室打印机	≤	2022	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	数量	=	6	台	5	正向指标
			安全保卫人 员为支出,从 是会,并 是会,并 是。 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是,	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	<b>\leq</b>	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
	安保及疫情防 控经费	30.00		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	有责安全事故发生 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
南充职业技 术学院附属 中学校				产出指标	质量指标	聘用安保人员资格 达标率(%)	≥	99	%	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,等等等生课 300套学生课 桌椅,学工 车需要。	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	<b>&lt;</b>	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
		10.00		产出指标	质量指标	购买办公用品合格 率	≥	95	%	10	正向指标
	心理咨询室设 备购置及工作 经费		元,心理健	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	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	<sup>液</sup> 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	<b>\leq</b>	2022	年	10	反向指标