

# 四川省南充高级中学

## 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

我校立足教育改革，把学校办成以升学预备教育模式为主的具有开放性、示范性的现代化高水平学校，从事全日制初高中教育，主要职能是在市委市政府的领导下，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

2020 年工作要点：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，稳步提高教育教学质量，全面提升学校的办学水平和效益。

### 二、部门预算单位构成

南高纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 14 个，分别为：人才处、人事科、办公室、党委办公室、教务处、教科室、学工处、团委、总务处、财务科、网络宣传科、保卫科、外事办、督导科。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南高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。南高 2020 年收支总预算 14009.58 万元，比 2019 收支预算总数增加 5028.44 万元，主要原因是 2019 年专项结转金额较大、人员经费增长。

### **（一）收入预算情况**

南高 2020 年收入预算 14009.58 万元。其中：一般公共预算拨款收入 8233.56 万元，占 58.77%；教育收费收入 1200.00 万元，占 8.57%；其他收入 350.00 万元，占 2.50%；上年结转 4226.02 万元，占 30.16%。

### **（二）支出预算情况**

南高 2020 年支出预算 14009.58 万元。其中：基本支出 8955.56 万元，占 63.92%；项目支出 5054.02 万元，占 36.08%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

南高 2020 年财政拨款收支总预算 12459.58 万元，比 2019 年收支预算总数增加 4442.94 万元，主要原因是 2019 年专项结转金额较大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8233.56 万元、上年结转收入 4226.02 万元；支出包括：教育支出 12459.58 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**

南高 2020 年一般公共预算当年拨款 8233.56 万元，比

2019 年收支预算总数增加 517.66 万元，主要原因是人员经费增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 8233.56 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 8233.56 万元，主要用于人员工资、日常运作以及为完成事业发展目标而安排的，年度项目支出主要包括外籍教师专项资金、考试费用、安保经费、两校区购置学生课桌椅、顺庆校区西三楼学生宿舍改造、嘉陵校区学生宿舍改造、两校区运动场、篮排球场、体育馆改造等项目。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

南高 2020 年一般公共预算基本支出 7405.56 万元，其中：

人员经费 6748.55 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助等支出。

公用经费 657.01 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

南高 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 11.20 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 11.20 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 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 11.20 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 11.20 万元。计划用于学校日常公务出行及教职工往返新老校区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与 2019 年度预算一致。

### **（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**

南高 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**

南高 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，南高运行经费支出 457.58 万元，比 2019 年增加 55.03 万元，增长 13.67%。主要原因是日常办公费、维修费等预算增加。

### **(二) 政府采购情况**

2020 年度，南高政府采购预算总额 2414.09 万元，主要用于两校区运动场、篮排球场、体育馆维修改造，顺庆校区西三楼学生宿舍维修改造，两校区新购置课桌椅，嘉陵校区学生宿舍维修改造，高考网上巡查系统，玉章楼楼顶及三楼平台改造，嘉陵校区围墙改造，教师教学用笔记本电脑采购 等项目。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2019 年底，南高所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

#### **(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年南充高级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）：指用于普通教育的支出。
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：纳入南高预算管理的“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)



# 四川省南充高级中学

# 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:南高

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	8233.56	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	1200	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	14009.58
六、其他收入	350	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	

## 部门预算收支总表

单位:南高

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
		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	9783.56	本年支出合计	14009.58
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	4226.02	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	14009.58	支出总计	14009.58

# 部门预算收入总表

单位:南高

项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入			
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
类	款	项								
合计					14009.58	4226.02	8233.56	8233.56		
教科文科					14009.58	4226.02	8233.56	8233.56		
南高					14009.58	4226.02	8233.56	8233.56		
205			205	教育支出	14009.58	4226.02	8233.56	8233.56		
205	02		20502	普通教育	14009.58	4226.02	8233.56	8233.56		
205	02	04	2050204	高中教育	14009.58	4226.02	8233.56	8233.56		



## 部门预算支出总表

单位：南高

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						14009.58	8955.56	5054.02		
教科文科						14009.58	8955.56	5054.02		
南高						14009.58	8955.56	5054.02		
205			205	教育支出		14009.58	8955.56	5054.02		
205	02		20502	普通教育		14009.58	8955.56	5054.02		
205	02	04	2050204	高中教育		14009.58	8955.56	5054.02		

## 财政拨款收支预算总表

单位:南高

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	8233.56	一、本年支出	12459.58	8233.56			4226.02
一般公共预算拨款收入	8233.56	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	4226.02	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	12459.58	8233.56			4226.02
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	4226.02	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					

## 财政拨款收支预算总表

单位:南高

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
		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	12459.58	支出总计	12459.58	8233.56			4226.02



## 财政拨款支出预算表(政府经济分类)

单位:南高

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码	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	
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
合计				12459.58	8233.56	8233.56	7405.56	828					
教科文科				12459.58	8233.56	8233.56	7405.56	828					
南高				12459.58	8233.56	8233.56	7405.56	828					
			机关工资福利支出	13.92	13.92	13.92	13.92						
501	02	50102	社会保障缴费	12.92	12.92	12.92	12.92						
501	99	50199	其他工资福利支出	1	1	1	1						
			机关商品和服务支出										
502	01	50201	办公经费										
			对事业单位经常性补助	8682.68	7620.26	7620.26	7323.26	297					
505	01	50501	工资福利支出	6715.68	6715.68	6715.68	6715.68						
505	02	50502	商品和服务支出	1967	904.58	904.58	607.58	297					
			对事业单位资本性补助	3742.24	580.43	580.43	49.43	531					
506	01	50601	资本性支出(一)	3014.43	580.43	580.43	49.43	531					
506	02	50602	资本性支出(二)	727.81									
			对个人和家庭的补助	20.74	18.95	18.95	18.95						
509	01	50901	社会福利和救助	4.38	4.38	4.38	4.38						
509	02	50902	助学金	1.79									
509	05	50905	离退休费	14.57	14.57	14.57	14.57						





# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：南高

项目					合计	工资福利						
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
类	款	项										
合计					8233.56	6729.6	2853.23	47.55	237.77		1676.07	770.34
教科文					8233.56	6729.6	2853.23	47.55	237.77		1676.07	770.34
南高					8233.56	6729.6	2853.23	47.55	237.77		1676.07	770.34
205			205	教育支出	8233.56	6729.6	2853.23	47.55	237.77		1676.07	770.34
205	02		20502	普通教育	8233.56	6729.6	2853.23	47.55	237.77		1676.07	770.34
205	02	04	2050204	高中教育	8233.56	6729.6	2853.23	47.55	237.77		1676.07	770.34















# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：南高

项目			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					机关运行经费					
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	培训费	专用材料购置费	
类	款	项														
合计					8233.56	13.92			12.92		1					
教科文科					8233.56	13.92			12.92		1					
南高					8233.56	13.92			12.92		1					
205			205	教育支出	8233.56	13.92			12.92		1					
205	02		20502	普通教育	8233.56	13.92			12.92		1					
205	02	04	2050204	高中教育	8233.56	13.92			12.92		1					









# 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南高

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				7405.56	6748.55	657.01
教科文科				7405.56	6748.55	657.01
南高				7405.56	6748.55	657.01
301		301	工资福利支出	6729.6	6729.6	
301	01	30101	基本工资	2853.23	2853.23	
301	02	30102	津贴补贴	47.55	47.55	
301	03	30103	奖金	237.77	237.77	
301	07	30107	绩效工资	1676.07	1676.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	770.34	770.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	541.82	541.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	24.07	24.07	
301	13	30113	住房公积金	577.75	577.75	
301	99	30199	其他工资福利支出	1	1	
302		302	商品和服务支出	607.58		607.58
302	01	30201	办公费	188		188
302	11	30211	差旅费	150		150
302	13	30213	维修(护)费	80		80
302	16	30216	培训费	15		15
302	18	30218	专用材料费	20		20
302	28	30228	工会经费	57.78		57.78
302	29	30229	福利费	85.6		85.6
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.2		11.2
303		303	对个人和家庭的补助	18.95	18.95	
303	01	30301	离休费	14.57	14.57	
303	05	30305	生活补助	3.54	3.54	
303	07	30307	医疗费补助	0.84	0.84	
310		310	资本性支出	49.43		49.43
310	02	31002	办公设备购置	49.43		49.43



## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南高

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				7405.56	6748.55	657.01
教科文科				7405.56	6748.55	657.01
南高				7405.56	6748.55	657.01
501		501	机关工资福利支出	13.92	13.92	
501	02	50102	社会保障缴费	12.92	12.92	
501	99	50199	其他工资福利支出	1	1	
505		505	对事业单位经常性补助	7323.26	6715.68	607.58
505	01	50501	工资福利支出	6715.68	6715.68	
505	02	50502	商品和服务支出	607.58		607.58
506		506	对事业单位资本性补助	49.43		49.43
506	01	50601	资本性支出（一）	49.43		49.43
509		509	对个人和家庭的补助	18.95	18.95	
509	01	50901	社会福利和救助	4.38	4.38	
509	05	50905	离退休费	14.57	14.57	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:南高

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		828
			004	教科文科		828
			360006	南高		828
205			360006	教育支出		828
205	2		360006	普通教育		828
205	2	4	360006	高中教育	两校区新购置学生课桌椅	100
205	2	4	360006	高中教育	顺庆校区西三楼学生宿舍维修改造	100
205	2	4	360006	高中教育	嘉陵校区学生宿舍C栋学生公寓配套设备采购	431
205	2	4	360006	高中教育	两校区运动场、篮排球场、体育馆维修改造	120
205	2	4	360006	高中教育	安保经费	42
205	2	4	360006	高中教育	考试相关费用	25
205	2	4	360006	高中教育	外籍教师专项资金	10

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

南高

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	
	合计	11.2		11.2		11.2	
004	教科文科	11.2		11.2		11.2	
360006	南高	11.2		11.2		11.2	

# 政府性基金支出预算表

南高

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

南高

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	



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						
	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	
360006-四川省南充高级中学	828	828									
考试 相关费用	25	25		根据学校工作安排，固定为高中学生举行诊断性考试、期中期末考试，保证了学生学业的顺利完成，提高应试能力，按期完成教学任务。	举行高三期中期末、诊断性考试	5次	提高学生应对考试能力	100%	学生满意度	≥95%	
					举行高一高二期中期末、诊断性考试	4次	提升学生考试能力影响年限	≥1年	教师满意度	≥95%	
					试卷验收合格率	100%					
					试卷正常使用率	100%					
					高一高二考试工作完成时限	2020年12月31日前					
					高三考试工作完成时限	2020年12月31日前					
					高三期中期末、诊断性考试成本	10万元					
高一高二期中期末、诊断性考试成本	15万元										
安保 经费	42	42		根据《中小学幼儿园安全管理办法》，为了保障学校师生安全，防止校园安全事故	聘请保安轮班执勤人员	30名	保障学校师生安全，防止校园安全事故的发生	大大提高安全 责任落实率	家长满意度	≥95%	
					聘请保安完成率	100%	安保工作影响年限	≥1年	学生满意度	≥95%	

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						
	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	
360006-四川省南充高级中学	828	828									
				的发生，学校顺庆嘉陵两校区聘请30名保	聘请保安完成时限	2020年12月31日前			教师满意度	≥95%	
					聘请保人员成本	42万元					
外籍教师专项资金	10	10	根据学校教学需要，聘请三名以英语为母语的外籍教师任教，加强我校英语学科的建设；提高我校的教学质量和科研水平；提高学生口语交际能力；为我校整体发展服务。	聘请外籍教师	3名	提高我校英语教学水平	有所提高	教师满意度	≥95%		
				聘请外籍教师完成率	100%	对我校英语教学提升影响年限	≥3年	学生满意度	≥95%		
				聘请外籍教师完成时限	2020年12月31日前			家长满意度	≥95%		
				聘请外籍教师经费	10万元						
				根据学校工作计划，我校拟	完成西三楼寝室改造	改造学生宿舍28间	对寝室改造的影响	提升学校影响力	教师满意度	≥95%	



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						
	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	
360006-四川省南充高级中学	828	828									
顺庆校区西三楼学生宿舍维修改造	100	100		对顺庆校区西三楼学生宿舍进行维修改造，达到消除住校学生安全隐患、改善学生住宿环境的目的。	西三楼寝室改造验收合格率	≥95%	改造后的学生提升学校影响力年限	≥3年	学生满意度	≥95%	
					西三楼寝室改造建设工作时限	2020年12月31日前					
					西三楼寝室改造预计改造成本	100万元					
两校区新购置学生课桌椅	100	100		根据学校工作计划，结合实际情况，学校决定在2020年新购置2500套新学生课桌椅用于更换年久失修的旧课桌	完成2500套学生课桌椅采购	2500套	学生课桌椅采购	改善学生整体学习环境	教师满意度	≥95%	
					学生课桌椅采购验收合格率	≥95%	改善学生学习环境影响年限	≥3年	学生满意度	≥95%	
					学生课桌椅采购工作完成时间	2020年12月31日前					
					学生课桌椅采购成本	100万元					
				根据学校工作计划，结合学校实际情况，	完成运动场、篮排球场、体育馆维修	完成维修改造工程3项	运动场、篮排球场、体育馆维修	提升学校整体形象	教师满意度	≥95%	

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						
	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	
360006-四川省南充高级中学	828	828									
两校区运动场、篮排球场、体育馆维修改造	120	120		拟对学校两校区运动场、篮排球场、体育馆进行维修改造，以满足学校实施高水平、先进的教学手段，改善学生上体育课的	运动场、篮排球场、体育馆维修验收合格率	≥95%	提升学校形象影响年限	≥3年	学生满意度	≥95%	
					运动场、篮排球场、体育馆维修建设工作时限	2020年12月31日前					
					运动场、篮排球场、体育馆维修预计改造成本	120万元					
嘉陵				根据学校工作计划，拟对我校嘉陵校区学生宿舍C栋学生公寓及配套设施进行改造，对校舍建筑讲	完成墙面修补翻新	完成墙面修补翻新30000平方米	提高学生生活配套设施覆盖间数	住校学生生活配套设施覆盖增加264间寝室	学生满意度	≥95%	
					购置上下铺钢床	购置284套	提高学生生活配套设施持续年限	≥3年	家长满意度	≥95%	
					购置钢制衣柜	购置284组					
					购置钢制衣柜合格率	100%					

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						
	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	
360006-四川省南充高级中学	828	828									
校区学生宿舍C栋学生公寓配套设施采购	431	431		行外立面升级改造和建筑室内标准化改造，完美满足教育教学和生活需求的一流设施设备，保障学生安全，鼓舞师生砥砺奋进！	完成墙面修补翻新合格率	100%					
					购置上下铺钢床合格率	100%					
					上下铺钢床采购工作完成时间	2020年12月31日前					
					钢制衣柜采购工作完成时间	2020年12月31日前					
					墙面修补翻新工作完成时间	2020年12月31日前					
					上下铺钢床购置费	250万元					
					钢制衣柜购置费	131万元					
					墙面修补翻新成本	50万元					