南充市技工学校

2021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)

15.2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1、南充市技工学校是一所以工科专业为主，培养技术技能型人才的中等职业学校。

2、是南充市政府命名的劳务培训基地，下岗职工再就业培训基地。

3、目前，已形成初、中、高级技能培训并存，学历教育与职业资格证书教育相结合，多层次、多功能、多元化的职业培训体系，有机械、电子、航空、电力、石油、汽修、铁路等近20个专业。

（二）2021年重点工作

2021年以推动学校发展为主题，以改革创新为根本动力，坚持和加强党对学校工作的全面领导;全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务;主动适应技工教育发展新要求，充分发挥技工教育优势和特点,全面贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》;弘扬主旋律，不断拓展意识形态教育主阵地；强化新形式下校园防控新型冠状病毒及其他传染性疾病的防控能力；扎实抓好学校专业建设发展规划编制，努力提高学校“十四五”发展规划的编制质量；密切跟进整体搬迁进入临江新区项目，围绕“抢抓难得机遇，

实现弯道超车，全力争取成功升格为高级技工学校”的“十四五”总体方略，撸干做实，以巡察整改促党风廉政建设，确保巡察整改工作后半篇文章圆满完成；加强全校教职工自身素质建设，大力提升教学质量；抓好校园建设，维护校园稳定等十个方面工作。切实以高质量工作引领学校高质量发展，整体谋划、协同推进，为建设技能强国做出贡献，以优异成绩庆祝建党100周年。

二、部门预算单位构成

南充市技工学校纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构6个，分别为：办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业指导办公室、保卫科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市技工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、教育收费收入、上年结转；支出包括：教育支出。南充市技工学校2021年收支总预算568.27万元，比2020收支预算总数减少11.24万元，主要原因是2020年有3人退休，1人调出。

（一）收入预算情况

南充市技工学校2021年收入预算568.27万元。其中：一般公共预算拨款收入465.92万元，占81.99%；教育收费收入92.00万元，占16.19%；上年结转10.35万元，占

1.82%。

（二）支出预算情况

南充市技工学校2021年支出预算568.27万元。其中：基本支出532.92万元，占93.78%；项目支出35.35万元，占6.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市技工学校2021年财政拨款收支总预算473.92万元，比2020年财政拨款收支总预算减少21.19万元，主要原因是主要原因是2020年有3人退休，1人调出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入465.92万元、上年结转收入8.00万元；支出包括：教育支出473.92万元。

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

南充市技工学校2021年一般公共预算当年拨款465.92万元，比2020年预算数减少19.56万元，主要原因是主要原因是2020年有3人退休，1人调出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出465.92万元,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）技校教育（项）

2021年预算数为465.92万元，主要用于人员经费、日常运

转及维修。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市技工学校2021年一般公共预算基本支出440.92万元，其中：

人员经费398.53万元，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、住房公积金等支出。

公用经费42.39万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

南充市技工学校2021年“三公”经费财政拨款预算数3.88万元，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3.88万元，公务接待费支出预算0.00万元。

（一）因公出国（境）费

2021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，2021年因公出国（境）费与2020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 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 3.88 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 3.88 万元。计划用于学校日常市内办事、公务应急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。2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 0.12 万元，降低 3.00%。主要原因车辆使用年限长，车况差、小毛病多，未出长途。

（三）公务接待费

2021 年无公务接待任务，2021 年公务接待费与 2020 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市技工学校 2021 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

南充市技工学校 2021 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

2021 年，南充市技工学校运行经费支出 42.39 万元，

比2020年减少1.55万元，下降3.53%。主要原因是坚持厉行节约，严控一般性支出。

（二）政府采购情况

2021年度，南充市技工学校政府采购预算总额1.25万元，主要用于便携式计算机、台式机、打印机的购买。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，南充市技工学校共有车辆1辆，其中：一般公务用车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，全部为电脑、打印机、空调、监控等日常办公设备和教学仪器及实验设备。

2021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，2021年南充市技工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）技校教育（项）：指反映人力资源社会保障部门举办的中等职业学校支出。

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：纳入南充市技工学校预算管理的“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)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

部门预算收支总表

市技校　　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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	465.92	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	92	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	568.27
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	557.92	本年支出合计	568.27
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	10.35	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	568.27	支出总计	568.27

部门预算收入总表

市技校　　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	568.27	10.35	465.92	465.92				92								
			004	教科文科	568.27	10.35	465.92	465.92				92								
			304004	市技校	568.27	10.35	465.92	465.92				92								
205			304004	教育支出	568.27	10.35	465.92	465.92				92								
205	03		304004	职业教育	568.27	10.35	465.92	465.92				92								
205	03	03	304004	技校教育	568.27	10.35	465.92	465.92				92								

部门预算支出总表

市技校　　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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	568.27	532.92	35.35		
			004	教科文科	568.27	532.92	35.35		
			304004	市技校	568.27	532.92	35.35		
205			304004	教育支出	568.27	532.92	35.35		
205	03		304004	职业教育	568.27	532.92	35.35		
205	03	03	304004	技校教育	568.27	532.92	35.35		

财政拨款收支预算总表

市技校　　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		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	465.92	一、本年支出	473.92	465.92			8
一般公共预算拨款收入	465.92	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	8	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	473.92	465.92			8
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	8	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	473.92	支出总计	473.92	465.92			8

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市技校　　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									
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		
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		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	473.92	465.92	465.92	440.92	25																
		004	教科文科	473.92	465.92	465.92	440.92	25																
		304004	市技校	473.92	465.92	465.92	440.92	25																
		304004	机关工资福利支出																					
501	02	304004	社会保障缴费																					
		304004	对事业单位经常性补助	470.92	462.92	462.92	440.92	22																
505	01	304004	工资福利支出	398.53	398.53	398.53	398.53																	
505	02	304004	商品和服务支出	72.39	64.39	64.39	42.39	22																
		304004	对事业单位资本性补助	3	3	3		3																
506	01	304004	资本性支出（一）	3	3	3		3																

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市技校　　单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排	上年结余安排														
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	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		
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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	473.92	465.92	8													8		8
		004	教科文科	473.92	465.92	8													8		8
		304004	市技校	473.92	465.92	8													8		8
		304004	机关工资福利支出																		
501	02	304004	社会保障缴费																		
		304004	对事业单位经常性补助	470.92	462.92	8													8		8
505	01	304004	工资福利支出	398.53	398.53																
505	02	304004	商品和服务支出	72.39	64.39	8													8		8
		304004	对事业单位资本性补助	3	3																
506	01	304004	资本性支出（一）	3	3																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市技校　　注：数据提取自基本支出、项目支出　　单位：万元

项目					合计	工资福利支出												
科目编码			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缴费	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
类	款	项																	
				合计	465.92	398.53	192.27	2.37	16.02		65.9	44.25		43.15		1.38	33.19		
			004	教科文科	465.92	398.53	192.27	2.37	16.02		65.9	44.25		43.15		1.38	33.19		
			304004	市技校	465.92	398.53	192.27	2.37	16.02		65.9	44.25		43.15		1.38	33.19		
205			304004	教育支出	465.92	398.53	192.27	2.37	16.02		65.9	44.25		43.15		1.38	33.19		
205	03		304004	职业教育	465.92	398.53	192.27	2.37	16.02		65.9	44.25		43.15		1.38	33.19		
205	03	03	304004	技校教育	465.92	398.53	192.27	2.37	16.02		65.9	44.25		43.15		1.38	33.19		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市技校　　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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项																													
				合计	465.92	64.39	3						1.5		5	4		20			3					3		3.32	5.77	3.88	2.8		9.12
			004	教科文科	465.92	64.39	3						1.5		5	4		20			3					3		3.32	5.77	3.88	2.8		9.12
			304004	市技校	465.92	64.39	3						1.5		5	4		20			3					3		3.32	5.77	3.88	2.8		9.12
205			304004	教育支出	465.92	64.39	3						1.5		5	4		20			3					3		3.32	5.77	3.88	2.8		9.12
205	03		304004	职业教育	465.92	64.39	3						1.5		5	4		20			3					3		3.32	5.77	3.88	2.8		9.12
205	03	03	304004	技校教育	465.92	64.39	3						1.5		5	4		20			3					3		3.32	5.77	3.88	2.8		9.12

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市技校　　注：数据提取自基本支出、项目支出　　单位：万元

项目					合计	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）											
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	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	465.92																													
			004	教科文科	465.92																													
			304004	市技校	465.92																													
205			304004	教育支出	465.92																													
205	03		304004	职业教育	465.92																													
205	03	03	304004	技校教育	465.92																													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市技校　　注：数据提取自基本支出、项目支出　　单位：万元

项目					合计	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					对机关事业单位职年的金补助
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职年的金补助	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	其他支出	
类	款	项																																				
				合计	465.92	3		3																																
			004	教科文科	465.92	3		3																																
			304004	市技校	465.92	3		3																																
205			304004	教育支出	465.92	3		3																																
205	03		304004	职业教育	465.92	3		3																																
205	03	03	304004	技校教育	465.92	3		3																																

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市技校　　注：数据提取自基本支出、项目支出　　单位：万元

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）							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	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	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
类	款	项																										
				合计	465.92																								
			004	教科文科	465.92																								
			304004	市技校	465.92																								
205			304004	教育支出	465.92																								
205	03		304004	职业教育	465.92																								
205	03	03	304004	技校教育	465.92																								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市技校　　注：数据提取自基本支出、项目支出　　单位：万元

项目					合计	机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				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			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	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	对机关事业单位职年的助业金补
类	款	项																																	
				合计	465.92								462.92	398.53	64.39		3	3																			
			004	教科文科	465.92								462.92	398.53	64.39		3	3																			
			304004	市技校	465.92								462.92	398.53	64.39		3	3																			
205			304004	教育支出	465.92								462.92	398.53	64.39		3	3																			
205	03		304004	职业教育	465.92								462.92	398.53	64.39		3	3																			
205	03	03	304004	技校教育	465.92								462.92	398.53	64.39		3	3																			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市技校　　注：数据提取自基本支出、项目支出　　单位：万元

项目					合计	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				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	安排预算稳定调节基金	补充预算周转金	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贴	其他支出
类	款	项																										
				合计	465.92																							
			004	教科文科	465.92																							
			304004	市技校	465.92																							
205			304004	教育支出	465.92																							
205	03		304004	职业教育	465.92																							
205	03	03	304004	技校教育	465.92																							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市技校　　单位：万元

经济分类科目				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	440.92	398.53	42.39
		004	教科文科	440.92	398.53	42.39
		304004	市技校	440.92	398.53	42.39
301		304004	工资福利支出	398.53	398.53	
301	01	304004	基本工资	192.27	192.27	
301	02	304004	津贴补贴	2.37	2.37	
301	03	304004	奖金	16.02	16.02	
301	07	304004	绩效工资	65.9	65.9	
301	08	304004	机关事业单位基本养老保险缴费	44.25	44.25	
301	10	304004	职工基本医疗保险缴费	43.15	43.15	
301	12	304004	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	304004	住房公积金	33.19	33.19	
302		304004	商品和服务支出	42.39		42.39
302	01	304004	办公费	3		3
302	07	304004	邮电费	1.5		1.5
302	09	304004	物业管理费	5		5
302	11	304004	差旅费	4		4
302	13	304004	维修（护）费	5		5
302	16	304004	培训费	3		3
302	26	304004	劳务费	3		3
302	28	304004	工会经费	3.32		3.32
302	29	304004	福利费	5.77		5.77
302	31	304004	公务用车运行维护费	3.88		3.88
302	39	304004	其他交通费用	2.8		2.8
302	99	304004	其他商品服务支出	2.12		2.12

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市技校　　单位：万元

经济分类科目				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	440.92	398.53	42.39
		004	教科文科	440.92	398.53	42.39
		304004	市技校	440.92	398.53	42.39
505		304004	对事业单位经常性补助	440.92	398.53	42.39
505	01	304004	工资福利支出	398.53	398.53	
505	02	304004	商品和服务支出	42.39		42.39

一般公共预算项目支出预算表

市技校　　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		25
			004	教科文科		25
			304004	市技校		25
205			304004	教育支出		25
205	03		304004	职业教育		25
205	03	03	304004	技校教育	疫情防控工作经费	10
205	03	03	304004	技校教育	二校区烹饪操作间升级改造经费	15

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市技校　　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	
	合计	3.88		3.88		3.88	
004	教科文科	3.88		3.88		3.88	
304004	市技校	3.88		3.88		3.88	

政府性基金支出预算表

市技校　　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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

市技校　　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

市技校　　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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

市技校　　单位：万元

项目名称	二校区烹饪操作间升级改造经费			
单位名称	南充市技工学校			
项目资金（万元）	年度资金总额：			15
	其中：财政拨款			15
	其他资金			
总体目标	通过增加操作间面积，更换操作间设备，增加操作台位，满足全市机关事业单位工人等级考试和日常的教学要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	增加操作间台位数及相应管道	10个
			改造操作间台位数及相应管道	10个
			增加操作间面积	50平方米
			改造操作间面积	60平方米
			更换厨具设备套数	20套
			更换炊具设备套数	20套
		质量指标	厨具、炊具设备验收合格率	100%
			操作台位验收合格率	100%
			建筑、装饰验收合格率	100%
			水电气管线验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	项目总成本	15万元
	效益指标	社会效益指标	工人等级考试和日常教学正常开展率	100%
		可持续影响指标	改善办学条件，提升学校声誉。	效果显著
	满意度指标	满意度指标	工考考试应试人员满意度	≥98%
			日常教学师生满意度	≥98%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

市技校　　单位：万元

项目名称		疫情防控工作经费		
预算单位		南充市技工学校		
项目资金（万元）		年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标		学校通过防疫宣传及防疫药品、清洁用品、防疫用品、防疫设备设施等物品的添置，确保学校防疫工作正常、有序进行，减少、降低全体师生感染病毒的风险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	清洁用品数量	200件（套）
			防疫用品数量	5000件（个）
		质量指标	清洁用品验收合格率	100%
			防疫用品验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	根据疫情发展情况确定
		成本指标	防疫宣传成本	0.5万元
			防疫药品成本	1万元
			清洁用品成本	1万元
			防疫用品成本	1万元
			防疫设备成本	3万元
			防疫设施成本	3.5万元
			总成本控制	10万元
	效益指标	社会效益指标	改善校园卫生条件，减少病毒感染风险。	效果显著
		可持续影响指标	改善办学条件，为学校可持续发展提供保障。	效果显著
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥98%
			校内住户满意度	≥98%