# 南充职业技术学院附属中学校 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. 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) 2021 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 2021 年国家资助学生的核查、评定、 公示、发放工作。

7. 进一步落实体卫工作。继续抓好课间活动,组织开展好学校体育工作。积极开展校园足球活动,推进校园足球特色学校建设。明确责任,强化监督,确保校园环境整洁、卫生、绿化、美化。加强学校传染病的防控制工作,建立学校传染病防治工作长效机制。

#### 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2021年收支总预算1149.85万元,比2020收支预算总数减少67.22万元,主要原因是一般公共预算拨款收入增加35.58万元,上年财政拨款资金结转本年减少102.8万元。

#### (一) 收入预算情况

职院附中 2021 年收入预算 1149.85 万元。其中: 一般公共 预算拨款收入 1061.01 万元, 占 92.27%; 上年结转 88.84 万元, 占 7.73%。

#### (二) 支出预算情况

职院附中 2021 年支出预算 1149.85 万元。其中:基本支出 1020.01 万元,占 88.71%;项目支出 129.84 万元,占 11.29%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

职院附中 2021 年财政拨款收支总预算 1149.85 万元,比 2020 年财政拨款收支总预算减少 67.22 万元,主要原因是一般公共预算拨款收入增加 35.58,上年财政拨款资金结转本年减少 102.8 万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1061.01万元、上年结转收入88.84万元;支出包括:教育支出1149.85万元。

#### 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 2021 年一般公共预算当年拨款 1061.01 万元,比 2020 年预算数增加 35.58 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 1061.01 万元,占 100.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2021年预算数为1061.01万元,主要用于教育支出1061.01万元,占100%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

职院附中2021年一般公共预算基本支出1020.01万元,其

中:

人员经费 926. 99 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 93.02 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 2021 年"三公"经费财政拨款预算数 0.80 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 0.80 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 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 0.00 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。

2021年没有公务用车维护费支出,2021年公务用车运行维护费支出与2020年度预算一致。

#### (三) 公务接待费

2021年公务接待费 0.80 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 2020年减少 0.40 万元,下降 33.33%。主要原因是要厉行节约,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 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

职院附中 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, 职院附中运行经费支出 93.02万元, 比 2020年增加 1.47万元, 增长 1.6%。主要原因是一般公共预算公用经费增加。

#### (二) 政府采购情况

2021年度, 职院附中政府采购预算总1.8万元, 主要用于

空调机2台共计1.2万元,平板式微型计算机1台0.6万元。

#### (三) 国有资产占有使用情况

职院附中 2020 年底占有使用的国有资产中没有车辆; 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、等日常办公设备。

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** 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

取院附中	数据来源于:	基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财	
收入		支出(按功能	
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	1061.01	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	1149.85
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	1061.01	本年支出合计	1149.8
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	88.84		
		三十二、结转下年	
		-1-, 414 I T	
收入总计	1149.85	支出总计	1149.85
収入心り	1149.00		1143.00

#### 部门预算收入总表

				项 目				本年则	才政拨款收入							转移性收	(入			m + 11 + 1
<u></u> 科	計編記	<del>马</del> 项	単位代 码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	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	教育收费	事业收入	事业单位 经营收入	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	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
				合计	1149.85	88.84	1061.01	1061.01												
		00	04	教科文科	1149.85	88.84	1061.01	1061.01												
		36	60203	职院附中	1149.85	88.84	1061.01	1061.01												
205		36	60203	教育支出	1149.85	88.84	1061.01	1061.01												
205			60203	普通教育	1061.01		1061.01	1061.01												
205	02	36	60203	初中教育	1061.01		1061.01	1061.01												
205	09	36	60203	教育费附加安排的支出	88.84	88.84														
205	09 9	99 36	60203	其他教育费附加安排的支出	88.84	88.84														

# 部门预算支出总表

				项  目					对附属单位补
类	科目编码款	<del>马</del> 项	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	助支出
	7,97	-7/		合计	1149.85	1020.01	129.84		
			004	教科文科	1149.85	1020.01	129.84		
			360203	职院附中	1149.85	1020.01	129.84		
205			360203	教育支出	1149.85	1020.01	129.84		
205	02		360203	普通教育	1061.01	1020.01	41		
205	02	03	360203	初中教育	1061.01	1020.01	41		
205	09	·	360203	教育费附加安排的支出	88.84		88.84		
205	09	99	360203	其他教育费附加安排的支出	88.84		88.84		

## 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				按功能科目)		.山、刈以7次水	4水干区:/4/0
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	1061.01	一、本年支出	1149.85	1061.01			88.84
一般公共预算拨款收入	1061.01	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	88.84	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	1149.85	1061.01			88.84
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	88.84	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	1149.85	支出总计	1149.85	1061.01			88.84

-17174		经	济分类科目				市组	级当年财政拨	款安排		十四:/1/1
科目	编码	A P D TO	<b>労庁力場(利日)</b>	总计	A 11.		一般公共预算			政府性基金安排	
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
			合计	1149.85	1061.01	1061.01	1020.01	41			
		004	教科文科	1149.85	1061.01	1061.01	1020.01	41			
		360203	职院附中	1149.85	1061.01	1061.01	1020.01	41			
		360203	机关工资福利支出	3.28	3.28	3.28	3.28				
501	02	360203	社会保障缴费	3.28	3.28	3.28	3.28				
		360203	机关商品和服务支出	12	12	12		12			
502	04	360203	专用材料购置费	4	4	4		4			
502	09	360203	维修(护)费	8	8	8		8			
		360203	对事业单位经常性补助	1113.67	1036.48	1036.48	1014.48	22			
505	01	360203	工资福利支出	921.46	921.46	921.46	921.46				
505	02	360203	商品和服务支出	192.21	115.02	115.02	93.02	22			
		360203	对事业单位资本性补助	15.65	4	4		4			
506	01	360203	资本性支出(一)	15.65	4	4		4			
		360203	对个人和家庭的补助	5.25	5.25	5.25	2.25	3			
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				
509	99	360203	其他对个人和家庭的补助	3	3	3		3			

ין טלו אין	13 1		合计   04 教科文科										十一江・ノリノロ
		经	济分类科目	市级	当年财政拨款	大安排			中央提直	前通知专项车	<b>专移支付</b>		
科目	编码	<b>公</b>	当 <i>臣</i> 复称(利日)	国有	资本经营预算	拿安排	人出		一般公共预算	第		政府性基金的	安排
类	款	<b>半</b> 型代码	平位名你(科目 <i>)</i>	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计										
		004	教科文科										
		360203	职院附中										
		360203	机关工资福利支出										
501	02	360203	社会保障缴费										
		360203	机关商品和服务支出										
502	04	360203	专用材料购置费										
502	09	360203	维修(护)费										
		360203	对事业单位经常性补助										
505	01	360203	工资福利支出										
505	02	360203	商品和服务支出										
		360203	对事业单位资本性补助										
506	01	360203	资本性支出(一)										
		360203	对个人和家庭的补助										
509	01	360203	社会福利和救助										
509	02	360203	助学金										
509	99	360203	其他对个人和家庭的补助								_		

47/194		经	济分类科目	中央提	前通知专项车	专移支付				上年结余岁	<b>F</b> 排		十四./1/1
科目	编码	<b>光</b>	光 <i>片为私(</i> 利口)	国有	资本经营预算	草安排	A 11.		一般公共预	算		政府性基金	<del></del> 安排
类	款	单位代码	单位名称(科目)	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计				88.84						
		004	教科文科				88.84						
		360203	职院附中				88.84						
		360203	机关工资福利支出										
501	02	360203	社会保障缴费										
		360203	机关商品和服务支出										
502	04	360203	专用材料购置费										
502	09	360203	维修(护)费										
		360203	对事业单位经常性补助				77.19						
505	01	360203	工资福利支出										
505	02	360203	商品和服务支出				77.19						
		360203	对事业单位资本性补助				11.65						
506	01	360203	资本性支出(一)				11.65						
		360203	对个人和家庭的补助										
509	01	360203	社会福利和救助										
509	02	360203	助学金										
509	99	360203	其他对个人和家庭的补助										

-1/1/01		17.3	☆ 八 米 利 口				士加	<u>ルたほれがお</u>	ケナル			十三年1797日
-		经 经	济分类科目					当年财政拨款				
科目	编码	单位代码	单位名称(科目)	国有	资本经营预算	草安排	上年	F应返还额度	结转	上年原	财政拨款资金	总结转
类	款	半世代時	平位石你(符日)	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							88.84		88.84
		004	教科文科							88.84		88.84
		360203	职院附中							88.84		88.84
		360203	机关工资福利支出									
501	02	360203	社会保障缴费									
		360203	机关商品和服务支出									
502	04	360203	专用材料购置费									
502	09	360203	维修(护)费									
		360203	对事业单位经常性补助							77.19		77.19
505	01	360203	工资福利支出									
505	02	360203	商品和服务支出							77.19		77.19
		360203	对事业单位资本性补助							11.65		11.65
506	01	360203	资本性支出(一)							11.65		11.65
		360203	对个人和家庭的补助							_	_	
509	01	360203	社会福利和救助							_	_	
509	02	360203	助学金							_	_	
509	99	360203	其他对个人和家庭的补助									

职院附中

注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元

4/1/50]	14 1													N MAX		/1/4
		_	项目								资福利支	出				
科	目编码	马	单位代码	单位名称(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	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
类	款	项										缴费				
				合计	1061.01	924.74	391.13	8.24	32.59		224.67	105.06		79.6		4.65
			004	教科文科	1061.01	924.74	391.13	8.24	32.59		224.67	105.06		79.6		4.65
			360203	职院附中	1061.01	924.74	391.13	8.24	32.59		224.67	105.06		79.6		4.65
205			360203	教育支出	1061.01	924.74	391.13	8.24	32.59		224.67	105.06		79.6		4.65
205	02		360203	普通教育	1061.01	924.74	391.13	8.24	32.59		224.67	105.06		79.6		4.65
205	02	03	360203	初中教育	1061.01	924.74	391.13	8.24	32.59		224.67	105.06		79.6		4.65

〒阪公六J火昇又山J火昇及(api J红/J7) 天作日/ 駅院附中 注: 数据提取自基本支出、项目支出 単位: 万元

4/1/56	* J											X J/L J/L T/L		$\mathbf{N} \cdot \mathbf{N} + \mathbf{N}$	Щ ТД.	/1/4
			项目		工	资福利支	出				商品	品和服务支	え出 ニュー			
科	目编码	马	单位代码	単位名称(科目)	住房公积金	医疗费	其他工 资福利 支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
类	款	项														
				合计	78.8			127.02	8	2.2			5.6	7.8	6.6	
			004	教科文科	78.8			127.02	8	2.2			5.6	7.8	6.6	
			360203	职院附中	78.8			127.02	8	2.2			5.6	7.8	6.6	
205			360203	教育支出	78.8			127.02	8	2.2			5.6	7.8	6.6	
205	02		360203	普通教育	78.8			127.02	8	2.2			5.6	7.8	6.6	
205	02	03	360203	初中教育	78.8			127.02	8	2.2			5.6	7.8	6.6	

取院附中 注: 数据提取自基本支出、项目支出 单位: 万元

V 11701	14 1											X 1/H 1/E-1/V H	T-1 / H	, ,,,,,		/1/4
类 款 项 用 费   参 款 项 合计 20.5 7.8 12.8   004 教科文科 20.5 7.8 12.8   360203 职院附中 20.5 7.8 12.8										商品和用	服务支出					
科	目编码	马	单位代码	单位名称(科目)		差旅费	国(境)费	(护)	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
类	款	项														
				合计	20.5	7.8		12.8	1.5		6.3	0.8	14.6			9
			004	教科文科	20.5	7.8		12.8	1.5		6.3	0.8	14.6			9
			360203	职院附中	20.5	7.8		12.8	1.5		6.3	0.8	14.6			9
205			360203	教育支出	20.5	7.8		12.8	1.5		6.3	0.8	14.6			9
205	02		360203	普通教育	20.5	7.8		12.8	1.5		6.3	0.8	14.6			9
205	02	03	360203	初中教育	20.5	7.8		12.8	1.5		6.3	0.8	14.6			9

4/1961	11 1										1上: 3	以消化状片	1坐平又山	$\mathcal{N}$	. 山 十 <u>四</u> :	/1/4
			项目				商品	品和服务支	え 出				对个。	人和家庭的	勺补助	
科	目编码	山	单位代码	单位名称(科目)	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	小计	离休费	退休费	退职(役) 费	抚恤金
类	款	项														
				合计		7.88	11.73		1.2		2.71	5.25				
			004	教科文科		7.88	11.73		1.2		2.71	5.25				
			360203	职院附中		7.88	11.73		1.2		2.71	5.25				
205			360203	教育支出		7.88	11.73		1.2		2.71	5.25	_			
205	02		360203	普通教育		7.88	11.73		1.2		2.71	5.25				
205	02	03	360203	初中教育		7.88	11.73		1.2		2.71	5.25				

职院附中 注: 数据提取自基本支出、项目支出 单位: 万元 债务利息及费用支出 项目 对个人和家庭的补助 其他对个人 代缴社会 科目编码 生活补 医疗费 个人农业 国内债 国外债务 救济费 助学金 奖励金 和家庭的补 单位代码 单位名称(科目) 小计 生产补贴 助 补助 保险费 务付息 付息 助 米 歩 伍

ऱ人	坝												
			合计	0.3		1.95				3			
		004	教科文科	0.3		1.95				3			
		360203	职院附中	0.3		1.95				3			
		360203	教育支出	0.3		1.95				3			
)2		360203	普通教育	0.3		1.95				3			
)2	03	360203	初中教育	0.3		1.95				3			
)	2	2	360203 2 360203	6计   004 教科文科   360203 职院附中   360203 教育支出   2 360203 普通教育	合计 0.3   004 教科文科 0.3   360203 职院附中 0.3   360203 教育支出 0.3   2 360203 普通教育 0.3	合计 0.3   004 教科文科 0.3   360203 职院附中 0.3   360203 教育支出 0.3   2 360203 普通教育 0.3	合计 0.3 1.95   004 教科文科 0.3 1.95   360203 职院附中 0.3 1.95   360203 教育支出 0.3 1.95   2 360203 普通教育 0.3 1.95	合计 0.3 1.95   004 教科文科 0.3 1.95   360203 职院附中 0.3 1.95   360203 教育支出 0.3 1.95   2 360203 普通教育 0.3 1.95	合计 0.3 1.95   004 教科文科 0.3 1.95   360203 职院附中 0.3 1.95   360203 教育支出 0.3 1.95   2 360203 普通教育 0.3 1.95	合计 0.3 1.95   004 教科文科 0.3 1.95   360203 职院附中 0.3 1.95   360203 教育支出 0.3 1.95   2 360203 普通教育 0.3 1.95	合计 0.3 1.95   004 教科文科 0.3 1.95   360203 职院附中 0.3 1.95   360203 教育支出 0.3 1.95   2 360203 普通教育 0.3 1.95   3 360203 360203 360203	合计 0.3 1.95   004 教科文科 0.3 1.95   360203 职院附中 0.3 1.95   360203 教育支出 0.3 1.95   2 360203 普通教育 0.3 1.95   3 3 3   3 3 3   3 3 3   3 3 3   4 3 3   5 3 3   6 3 3   7 3 3   8 3 3   9 3 3   9 3 3   1 3 3   1 3 3   1 3 3   1 3 3   1 3 3   1 3 3   1 3 3   1 3 3   1 3 3   1 3 3   2 3 3 3   3 3 3   3 3 3   4 3 3   5 3 3   6 3	合计 0.3 1.95   004 教科文科 0.3 1.95   360203 职院附中 0.3 1.95   360203 教育支出 0.3 1.95   2 360203 普通教育 0.3 1.95   3 3 3   3 3   3 3   4 3 3   5 3   6 3   7 3   8 3   9 3   9 3   1 3   1 3   1 3   1 3   1 3   2 3   3 3   4 3   5 3   6 3   7 3   8 3   9 3   9 3   1 3   1 3   1 3   1 3   1 3   1 3   2 3   3 3   3 3   4 3   8 3

职院附中

注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元

-1/1/10			项目		债务利息	及费用支出				资2		(基本建)				
科	目编码	马	单位代码	单位名称(科目)	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		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
类	款	项											2 491			
				合计												
			004	教科文科												
			360203	职院附中												
205			360203	教育支出												
205	02		360203	普通教育												
205	02	03	360203	初中教育												

职院附中

注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元

-1/1/1/1			项目		资2	<b>卜性支出</b> (基	本建设)				资本性		П		
科	目编码	马	单位代码	单位名称(科目)	文物和 陈列品 购置	无形资产购 置	其他基本建设 支出	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
类	款	项												2.491	
				合计				4		4					
			004	教科文科				4		4					
			360203	职院附中				4		4					
205			360203	教育支出				4		4					
205	02		360203	普通教育				4		4					
205	02	03	360203	初中教育				4		4					

职院附中 注: 数据提取自基本支出、项目支出 单位: 万元 对企业补助(基本建设) 项目 资本性支出 地上附 其他交 文物和 无形资 其他资本性 土地补 安置补 着物和 拆迁补 公务用 其他对企 科目编码 资本金注 小计 单位代码 单位名称(科目) 通工具 陈列品 青苗补 车购置 产购置 支出 λ 业补助 购置 购置 款 项 类 合计 教科文科 004 360203 职院附中 教育支出 205 360203 205 02 360203 普通教育

205 02

03 360203

初中教育

职院附中 注: 数据提取自基本支出、项目支出 单位: 万元 对社会保障基金补助 对企业补助 项目 政府投资 资本金 费用补 其他对企 对社会保险基 补充全国社会 科目编码 利息补贴 小计 单位代码 单位名称(科目) 小计 基金股权 注入 业补助 金补助 保障基金 投资 款项 类 合计 教科文科 004 职院附中 360203 205 教育支出 360203 205 360203 普通教育 02 205 02 03 360203 初中教育

4/1/50	14 1						14	-• XX 1/H 1/C-1	人口坐个人山、	<u> </u>	十 1 1 1 1 1 1 1
			项目		对社会保障基金补助		_	其他支	出	_	
科	目编码	3	单位代码	单位名称(科目)	对机关事业单位职业年 金的补助	小计	赠与	田学啦炒	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	共他文 山	对机关事业 单位职业年 金的补助
类	款	项									
				合计							
			004	教科文科							
			360203	职院附中							
205			360203	教育支出							
205	02		360203	普通教育							
205	02	03	360203	初中教育							

职院附中

注: 数据提取自基本支出、项目支出 单位: 万元

-1/1/10			项目				机关	工资福利	支出					和服务支出		
Ā	科目编码	1	单位代码	单位名称(科目)	合计	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
类	款	项														
				合计	1061.01	3.28		3.28			12				4	
			004	教科文科	1061.01	3.28		3.28			12				4	
			360203	职院附中	1061.01	3.28		3.28			12				4	
205			360203	教育支出	1061.01	3.28		3.28			12				4	
205	02		360203	普通教育	1061.01	3.28		3.28			12				4	
205	02	03	360203	初中教育	1061.01	3.28		3.28	·	·	12				4	

职院附中

注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元

4/17/1	L11 1													日坐半人口			<u>ル・ / J / U </u>
			. 项目			机关剂	商品和服务	<b>予</b> 支出				札	1关资本性	<u>   支出(一</u>	)		
Ā	科目编码	3	单位代码	单位名称(科目)	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				Д/11								ΛШ			
				合计				8									
			004	教科文科				8									
			360203	职院附中				8									
205			360203	教育支出				8									
205	02		360203	普通教育				8									
205	02	03	360203	初中教育				8									

职院附中 注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元

77 1758			项目	_			机关资	本性支出	()				对事业单位		
Ā	科目编码	1	单位代码	単位名称(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
类	款	项													
				合计								1036.48	921.46	115.02	
			004	教科文科								1036.48	921.46	115.02	
			360203	职院附中								1036.48	921.46	115.02	
205			360203	教育支出								1036.48	921.46	115.02	
205	02		360203	普通教育								1036.48	921.46	115.02	
205	02	03	360203	初中教育								1036.48	921.46	115.02	

职院附中

注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元

り	* J											ヘロエイン	(山) 次日又山	
			项目		对事业	单位资本	性补助		对企	业补助			对企业资本性	支出
<b>1</b>	科目编码	3	单位代码	単位名称(科目)	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)
类	款	项												
				合计	4	4								
			004	教科文科	4	4								
			360203	职院附中	4	4								
205			360203	教育支出	4	4								
205	02		360203	普通教育	4	4								
205	02	03	360203	初中教育	4	4								

职院附中 注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元

471190	111		-T 11			-1 A	1	* / / ) L m l			11. 20. 1/			1 12.0 /4/0
			<u>项目</u>			对介	人和家庭	[的补助				对社会(	呆障基金补助	
ž	科目编码	3	单位代码	单位名称(科目)	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 单位职业年 金的补助
类	款	项								11-24				
				合计	5.25	0.3	1.95			3				
			004	教科文科	5.25	0.3	1.95			3				
			360203	职院附中	5.25	0.3	1.95			3				
205			360203	教育支出	5.25	0.3	1.95			3				
205	02		360203	普通教育	5.25	0.3	1.95			3				
205	02	03	360203	初中教育	5.25	0.3	1.95		_	3				

-1/1/10	114		项目			<b>信</b> 条利	息及费用	专出		信	务还本支		· H _ L   / /	转移性	2. / 1/1
ź	科目编码	3		单位名称(科目)	小计	国内债务付息	国外债 务付息	国贞信	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	债务转 贷
类	款	项		合计										ХШ	
			004	教科文科											
			360203	职院附中											
205			360203	教育支出											
205	02		360203	普通教育											
205	02	03	360203	初中教育											

## 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

4/17/										11 × XX 1/11			<u> </u>	<u> / J / L </u>	
			项目		转移性支出		预备费及预留		其他支出						
Ā	科目编码	3	单位代码	单位名称(科目)	调出资 金	安排预 算稳定 调节基 金	补充预 算周转 资金	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				_11/_								22771170	
				合计											
			004	教科文科											
			360203	职院附中											
205			360203	教育支出											
205	02		360203	普通教育											
205		03	360203	初中教育											

#### 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

						<u> </u>	
		经济分类科	目	基本支出			
乖	4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	半位代码	<b>半位石</b> 柳(将日)	ЭИ	八贝红页	公用经页	
			合计	1020.01	926.99	93.02	
		004	教科文科	1020.01	926.99	93.02	
		360203	职院附中	1020.01	926.99	93.02	
301		360203	工资福利支出	924.74	924.74		
301	01	360203	基本工资	391.13	391.13		
301	02	360203	津贴补贴	8.24	8.24		
301	03	360203	奖金	32.59	32.59		
301	07	360203	绩效工资	224.67	224.67		
301	08	360203	机关事业单位基本养老保险缴费	105.06	105.06		
301	10	360203	职工基本医疗保险缴费	79.6	79.6		
301	12	360203	其他社会保障缴费	4.65	4.65		
301	13	360203	住房公积金	78.8	78.8		
302		360203	商品和服务支出	93.02		93.02	
302	01	360203	办公费	8		8	
302	02	360203	印刷费	2.2		2.2	
302	05	360203	水费	5.6		5.6	
302	06	360203	电费	7.8		7.8	
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	5.8		5.8	
302	13	360203	维修(护)费	4.8		4.8	
302	14	360203	租赁费	1.5		1.5	
302	16	360203	培训费	6.3		6.3	
302	17	360203	公务接待费	0.8		0.8	
302	18	360203	专用材料费	5.6		5.6	
302	26	360203	劳务费	9		9	
302	28	360203	工会经费	7.88		7.88	
302	29	360203	福利费	11.73		11.73	
302	39	360203	其他交通费用	1.2		1.2	
302	99	360203	其他商品服务支出	2.71		2.71	
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)

即院附中 单位:万元

		经济分类科目		基本支出			
	料目编码 款	单位代码	单位代码 单位名称(科目)		人员经费	公用经费	
			合计	1020.01	926.99	93.02	
		004	教科文科	1020.01	926.99	93.02	
		360203	职院附中	1020.01	926.99	93.02	
501		360203	机关工资福利支出	3.28	3.28		
501	02	360203	社会保障缴费	3.28	3.28		
505		360203	对事业单位经常性补助	1014.48	921.46	93.02	
505	01	360203	工资福利支出	921.46	921.46		
505	02	360203	商品和服务支出	93.02		93.02	
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	3	单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项	中1211(11号	平位石桥(科目) 		<b>壶</b> 徼
				合计		41
			004	教科文科		41
			360203	职院附中		41
205			360203	教育支出		41
205	02		360203	普通教育		41
205	02	03	360203	初中教育	支教经费	5
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	20
205	02	03	360203	初中教育	仪器设备购置经费	8

# 一般公共预算"三公"经费支出预算表

职院附中 单位:万元

P 112 = 114 1	十四, 73								
	单位名称	当年财政拨款预算安排							
单位代码		合计	因公出国(境)费用		八夕拉往弗				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	- 公务接待费		
	合计	0.8					0.8		
004	教科文科	0.8					0.8		
360203	职院附中	0.8					0.8		

# 政府性基金支出预算表

\_ 职院附中

			项目	本年政府性基金预算支出			
	科目编码		<b>单点化</b> 和	单位复数 (利用)	V.)T.	#++1	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	

空表说明:无此项内容

## 政府性基金"三公"经费支出预算表

职院附中 单位:万元

*N (150 k1) 1							十四. /1/0		
		当年财政拨款预算安排							
单位代码	单位代码单位名称		因公出国(境)	公务用车购置及运行费			八夕拉什典		
		合计	费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		

空表说明:无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

 取院附中
 単位: 万元

 本年国有资本经营预算支出
 本年国有资本经营预算支出

 共日編码
 単位代码
 単位名称(科目)
 合计
 基本支出
 项目支出

 类
 款
 项
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一
 一</

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)

	项目名称		安保及疫情防	5控经费				
	单位名称	南充市职业技术学院附属中学校						
		年度	资金总额:	20				
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款	20				
	()4)4)	其他资金						
总体目标		根据上级部门要求,保障我校校园及周边场所安全所需的安全保卫人员的工资福利支出 并提供安保人员培训,服装等,确保全天候24小时值班,达到排除安全隐患,确保师生安全的目的。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)				
			聘用安保人员数量	>=4人				
	产出指标	数量指标	购买安保器材数量	=1批				
			购买安保人员服装数量	=16套				
		质量指标	聘用安保人员资格达标率(%)	>=99%				
			购买安保器材验收合格率(%)	>=99%				
		时效指标	聘用安保完成时间	2021年12月前				
			购买安保器材完成时间	2021年12月前				
级XX104小			安保人员经费	=144000元				
		成本指标	购买安保器材成本	=49600元				
			购买安保人员服装费	=6400元				
	效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生次数	=0次				
	汉 皿 1日小	可持续影响指标	安保器材使用年限	>=5年				
	满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	>=95%				
	俩总/支1日你	俩总/交1日你	安保人员满意度(%)	>=95%				

#### 2021年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)

	项目名称		课桌椅维值	多购置资金				
	单位名称	南充市职业技术学院附属中学校						
		年度资金	<b></b>	8				
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款	8				
	,, <b>,</b> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		其他资金					
	总体目标		完成1000套学生课桌椅维护,满足学生学习基本需要。					
	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	维修学生课桌椅	=1000套				
		质量指标	质量验收合格率(%)	=100%				
		时效指标	完成维修维护时间	=2021年12月31日前				
/ <del>==</del> <del></del>		成本指标	每套维修成本	<=80元				
绩效指标	*** *** *** 1-	社会效益指标	学生课桌椅正常使用率	=100%				
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	>=10年				
	<b>淮本時代</b>	进产产化标	教师满意度(%)	>=90%				
	满意度指标	满意度指标	学生满意度(%)	>=90%				

#### 2021年市级部门预算项目绩效目标 (部门预算)

	项目名称	仪器设备购置经费							
	单位名称	南充市职业技术学院附属中学校							
		年度	资金总额:	8					
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款	8					
			其他资金						
总体目标		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 。							
	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	购买理化生实验室仪器设备数量	=1批					
			购买办公室打印机数量	10台					
		质量指标	设备购置验收合格	>=99%					
		时效指标	购置时间	2021年12月31日前					
绩效指标		成本指标	购置理化生实验室仪器设备成本	<=5万元					
<b>坝双</b> 1100		/X/4×1日 /V/	购置办公室打印机成本	<=3万元					
	效益指标	社会效益指标	提升教学信息化水平	提升					
	XX 証 1日 作	可持续影响指标	设备使用年限	>=5年					
		准辛度化坛	学生满意度(%)	>=90%					
	满意度指标	满意度指标	教师满意度(%)	>=90%					

#### 2021年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)

	项目名称	支教经费						
	单位名称	南充市职业技术学院附属中学校						
		年度资金	金总额:	5				
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款	5				
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		其他资金					
总体目标		保障援藏援彝综合帮扶工作顺利完成,保障援藏援彝综合帮扶工作队队员生活补助、工作津贴、岗位津贴、 人身意外伤害保险、医疗费用支出。						
	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	援彝教师人数	=1人				
		质量指标	补贴发放准确率	=100%				
		时效指标	经费发放及时性	及时				
/+ +/- +/- +-		成本指标	援彝工作经费和补助	<=5万元				
绩效指标	*L *Y +V !-	社会效益指标	援彝教师生活保障度	保障				
	效益指标	可持续影响指标	援彝支教时间	>=1年				
	<b>洪</b>	<b>供亲庇松仁</b>	援彝工作队员满意度(%)	>=90%				
	满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	>=90%				