四川省南充高级中学
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

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）2021 年重点工作

2021 年，南充高中将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九届五中全会、省委十一届八次全会、市委六届十三次全会精神，在市委的坚强领导下，聚焦“立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局”，发扬“三牛”精神，坚持立德树人，五育并举，沿着“特色化、规模化、品牌化”的发展路径，为开局“十四五”、奋进新征程，推动建设“第二城”、争创“副中心”、打造“次级核”作出新的更大的贡献。

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 17 个，分别为：人才科、人事科、办公室、党委办公室、教务处、教科室、招生办、体卫艺处、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、纪检科。

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2021年收支总预算18078.40万元，比2020收支预算总数增加4068.82万元，主要原因是人员经费、专项结转结余资金增加。

（一）收入预算情况

南高2021年收入预算18078.40万元。其中：一般公共预算拨款收入8936.12万元，占49.43%；教育收费收入3000.00万元，占16.59%；其他收入350.00万元，占1.94%；上年结转5792.28万元，占32.04%。

（二）支出预算情况

南高2021年支出预算18078.4万元。其中：基本支出11458.12万元，占63.38%；项目支出6620.28万元，占36.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南高2021年财政拨款收支总预算14728.40万元，比2020年财政拨款收支总预算增加2268.82万元，主要原因是人员经费、专项结转结余资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8936.12万元、上年结转收入5792.28万元；支出包括：教育支出14728.40

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2021年一般公共预算当年拨款8936.12万元，比2020年预算数增加702.56万元，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8936.12万元，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）高中教育（项）2021年预算数为8936.12万元，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考试费用、安保及疫情防控经费、广告宣传费用、印刷资料、物业服务、嘉陵校区录播教室改造、三校区综合维修改造等项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南高2021年一般公共预算基本支出8108.12万元，其中：

人员经费7387.77万元，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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费720.35万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南高2021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

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2辆，其中：轿车2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11.20万元，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与2020年度预算一致。

（三）公务接待费

2021 年南高未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。，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

南高 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

南高 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，南高运行经费支出 546.53 万元，比 2020 年增加 106.95 万元，增长 23.37%。主要原因是学校增加临江校区，运行维护费用大幅增加。

（二）政府采购情况

2021 年度，南高政府采购预算总额 598 万元，主要用于安保及疫情防控、广告宣传、印刷资料、物业服务采购、综合维修改造等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，南高共有车辆 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）。

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年南高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.“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。

11.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

南高　　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	8936.12	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	3000	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	18078.4
六、其他收入	350	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	12286.12	本年支出合计	18078.4
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	5792.28	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	18078.4	支出总计	18078.4

部门预算收入总表

南高

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	国有资本经营预算拨款				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	18078.4	5792.28	8936.12	8936.12				3350								
			004	教科文科	18078.4	5792.28	8936.12	8936.12				3350								
			360006	南高	18078.4	5792.28	8936.12	8936.12				3350								
205			360006	教育支出	18078.4	5792.28	8936.12	8936.12				3350								
205	02		360006	普通教育	18078.4	5792.28	8936.12	8936.12				3350								
205	02	04	360006	高中教育	18078.4	5792.28	8936.12	8936.12				3350								

部门预算支出总表

南高

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	18078.4	11458.12	6620.28		
			004	教科文科	18078.4	11458.12	6620.28		
			360006	南高	18078.4	11458.12	6620.28		
205			360006	教育支出	18078.4	11458.12	6620.28		
205	02		360006	普通教育	18078.4	11458.12	6620.28		
205	02	04	360006	高中教育	18078.4	11458.12	6620.28		

财政拨款收支预算总表

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		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	8936.12	一、本年支出	14728.4	8936.12			5792.28
一般公共预算拨款收入	8936.12	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	5792.28	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	14728.4	8936.12			5792.28
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	5792.28	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	14728.4	支出总计	14728.4	8936.12			5792.28

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

南高　　单位:万元

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			国有资本经营预算			合计	-
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
			合计	14728.4	8936.12	8936.12	8108.12	828								
		004	教科文科	14728.4	8936.12	8936.12	8108.12	828								
		360006	南高	14728.4	8936.12	8936.12	8108.12	828								
		360006	机关工资福利支出	27.32	27.32	27.32	27.32									
501	02	360006	社会保障缴费	26.32	26.32	26.32	26.32									
501	99	360006	其他工资福利支出	1	1	1	1									
		360006	对事业单位经常性补助	10854.93	8885.02	8885.02	8057.02	828								
505	01	360006	工资福利支出	7336.67	7336.67	7336.67	7336.67									
505	02	360006	商品和服务支出	3518.26	1548.35	1548.35	720.35	828								
		360006	对事业单位资本性补助	3751.2												
506	01	360006	资本性支出（一）	2681.96												
506	02	360006	资本性支出（二）	1069.24												
		360006	对个人和家庭的补助	94.95	23.78	23.78	23.78									
509	01	360006	社会福利和救助	3.26	3.26	3.26	3.26									
509	02	360006	助学金	77.93	6.76	6.76	6.76									
509	05	360006	离退休费	13.61	13.61	13.61	13.61									
509	99	360006	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	0.15	0.15									

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

南高　　单位:万元

经济分类科目				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)	一般公共预算		政府性基金安排			国有资本经营预算			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营	
类	款			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
			合计									5792.28								
		004	教科文科									5792.28								
		360006	南高									5792.28								
		360006	机关工资福利支出																	
501	02	360006	社会保障缴费																	
501	99	360006	其他工资福利支出																	
		360006	对事业单位经常性补助									1969.91								
505	01	360006	工资福利支出																	
505	02	360006	商品和服务支出									1969.91								
		360006	对事业单位资本性补助									3751.2								
506	01	360006	资本性支出（一）									2681.96								
506	02	360006	资本性支出（二）									1069.24								
		360006	对个人和家庭的补助									71.17								
509	01	360006	社会福利和救助																	
509	02	360006	助学金									71.17								
509	05	360006	离退休费																	
509	99	360006	其他对个人和家庭的补助																	

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

南高　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	营预算安	上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			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					5792.28		5792.28
		004	教科文科					5792.28		5792.28
		360006	南高					5792.28		5792.28
		360006	机关工资福利支出							
501	02	360006	社会保障缴费							
501	99	360006	其他工资福利支出							
		360006	对事业单位经常性补助					1969.91		1969.91
505	01	360006	工资福利支出							
505	02	360006	商品和服务支出					1969.91		1969.91
		360006	对事业单位资本性补助					3751.2		3751.2
506	01	360006	资本性支出（一）					2681.96		2681.96
506	02	360006	资本性支出（二）					1069.24		1069.24
		360006	对个人和家庭的补助					71.17		71.17
509	01	360006	社会福利和救助							
509	02	360006	助学金					71.17		71.17
509	05	360006	离退休费							
509	99	360006	其他对个人和家庭的补助							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南高　　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	8936.12	7363.99	3088.31	57.24	257.36		1861.02	842.23		592.23		32.93	631.67		1
			004	教科文科	8936.12	7363.99	3088.31	57.24	257.36		1861.02	842.23		592.23		32.93	631.67		1
			360006	南高	8936.12	7363.99	3088.31	57.24	257.36		1861.02	842.23		592.23		32.93	631.67		1
205			360006	教育支出	8936.12	7363.99	3088.31	57.24	257.36		1861.02	842.23		592.23		32.93	631.67		1
205	02		360006	普通教育	8936.12	7363.99	3088.31	57.24	257.36		1861.02	842.23		592.23		32.93	631.67		1
205	02	04	360006	高中教育	8936.12	7363.99	3088.31	57.24	257.36		1861.02	842.23		592.23		32.93	631.67		1

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南高　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出																
科目编码																					
类	款	项	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
				合计	1548.35	353.33	150							100	100		300		10	20	
			004	教科文科	1548.35	353.33	150							100	100		300		10	20	
			360006	南高	1548.35	353.33	150							100	100		300		10	20	
205			360006	教育支出	1548.35	353.33	150							100	100		300		10	20	
205	02		360006	普通教育	1548.35	353.33	150							100	100		300		10	20	
205	02	04	360006	高中教育	1548.35	353.33	150							100	100		300		10	20	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南高　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					商品和服务支出											对个人和家庭的补助					
科目编码																					
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	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	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助
				合计				298		63.17	92.65	11.2			50	23.78	13.61				3.26
			004	教科文科				298		63.17	92.65	11.2			50	23.78	13.61				3.26
			360006	南高				298		63.17	92.65	11.2			50	23.78	13.61				3.26
205			360006	教育支出				298		63.17	92.65	11.2			50	23.78	13.61				3.26
205	02		360006	普通教育				298		63.17	92.65	11.2			50	23.78	13.61				3.26
205	02	04	360006	高中教育				298		63.17	92.65	11.2			50	23.78	13.61				3.26

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南高　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					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																							
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	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
				合计			6.76				0.15												
			004	教科文科			6.76				0.15												
			360006	南高			6.76				0.15												
205			360006	教育支出			6.76				0.15												
205	02		360006	普通教育			6.76				0.15												
205	02	04	360006	高中教育			6.76				0.15												

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南高　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）						资本性支出													
科目编码																								
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	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	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
				合计																				
			004	教科文科																				
			360006	南高																				
205			360006	教育支出																				
205	02		360006	普通教育																				
205	02	04	360006	高中教育																				

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南高　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目								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					
科目编码																										
类	款	项	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	对机关事业单位职业年金的补助	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治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
				合计																						
			004	教科文科																						
			360006	南高																						
205			360006	教育支出																						
205	02		360006	普通教育																						
205	02	04	360006	高中教育																						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南高　　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									
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
类	款	项																		
				合计	8936.12	27.32		26.32		1										
			004	教科文科	8936.12	27.32		26.32		1										
			360006	南高	8936.12	27.32		26.32		1										
205			360006	教育支出	8936.12	27.32		26.32		1										
205	02		360006	普通教育	8936.12	27.32		26.32		1										
205	02	04	360006	高中教育	8936.12	27.32		26.32		1										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南高　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目						机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）							对事业单位经	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	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
类	款	项																				
				合计																	8885.02	7336.67
			004	教科文科																	8885.02	7336.67
			360006	南高																	8885.02	7336.67
205			360006	教育支出																	8885.02	7336.67
205	02		360006	普通教育																	8885.02	7336.67
205	02	04	360006	高中教育																	8885.02	7336.67

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南高　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					经常性补助		对事业单位资本性补			对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项																		
				合计	1548.35												23.78	3.26	6.76	
			004	教科文科	1548.35												23.78	3.26	6.76	
			360006	南高	1548.35												23.78	3.26	6.76	
205			360006	教育支出	1548.35												23.78	3.26	6.76	
205	02		360006	普通教育	1548.35												23.78	3.26	6.76	
205	02	04	360006	高中教育	1548.35												23.78	3.26	6.76	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南高　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目							对社会保障基金补助				债务利息及费用支出					债务还本支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	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
类	款	项																		
				合计	13.61	0.15														
			004	教科文科	13.61	0.15														
			360006	南高	13.61	0.15														
205			360006	教育支出	13.61	0.15														
205	02		360006	普通教育	13.61	0.15														
205	02	04	360006	高中教育	13.61	0.15														

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

南高　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					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）	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	其他支出
类	款	项															
				合计													
			004	教科文科													
			360006	南高													
205			360006	教育支出													
205	02		360006	普通教育													
205	02	04	360006	高中教育													

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南高　　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	8108.12	7387.77	720.35
		004	教科文科	8108.12	7387.77	720.35
		360006	南高	8108.12	7387.77	720.35
301		360006	工资福利支出	7363.99	7363.99	
301	01	360006	基本工资	3088.31	3088.31	
301	02	360006	津贴补贴	57.24	57.24	
301	03	360006	奖金	257.36	257.36	
301	07	360006	绩效工资	1861.02	1861.02	
301	08	360006	机关事业单位基本养老保险缴费	842.23	842.23	
301	10	360006	职工基本医疗保险缴费	592.23	592.23	
301	12	360006	其他社会保障缴费	32.93	32.93	
301	13	360006	住房公积金	631.67	631.67	
301	99	360006	其他工资福利支出	1	1	
302		360006	商品和服务支出	720.35		720.35
302	01	360006	办公费	323.33		323.33
302	11	360006	差旅费	100		100
302	13	360006	维修（护）费	100		100
302	15	360006	会议费	10		10
302	16	360006	培训费	20		20
302	28	360006	工会经费	63.17		63.17
302	29	360006	福利费	92.65		92.65
302	31	360006	公务用车运行维护费	11.2		11.2
303		360006	对个人和家庭的补助	23.78	23.78	
303	01	360006	离休费	13.61	13.61	
303	05	360006	生活补助	3.26	3.26	
303	08	360006	助学金	6.76	6.76	
303	99	360006	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南高　　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	8108.12	7387.77	720.35
		004	教科文科	8108.12	7387.77	720.35
		360006	南高	8108.12	7387.77	720.35
501		360006	机关工资福利支出	27.32	27.32	
501	02	360006	社会保障缴费	26.32	26.32	
501	99	360006	其他工资福利支出	1	1	
505		360006	对事业单位经常性补助	8057.02	7336.67	720.35
505	01	360006	工资福利支出	7336.67	7336.67	
505	02	360006	商品和服务支出	720.35		720.35
509		360006	对个人和家庭的补助	23.78	23.78	
509	01	360006	社会福利和救助	3.26	3.26	
509	02	360006	助学金	6.76	6.76	
509	05	360006	离退休费	13.61	13.61	
509	99	360006	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

一般公共预算项目支出预算表

南高　　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		828
			004	教科文科		828
			360006	南高		828
205			360006	教育支出		828
205	02		360006	普通教育		828
205	02	04	360006	高中教育	南充高中印刷资料等服务费	150
205	02	04	360006	高中教育	嘉陵校区录播教室改造	50
205	02	04	360006	高中教育	三校区综合维修改造	100
205	02	04	360006	高中教育	考试相关费用	30
205	02	04	360006	高中教育	安保及疫情防控经费	150
205	02	04	360006	高中教育	顺庆校区玉章楼、表方楼厕所改造	50
205	02	04	360006	高中教育	南充高中广告宣传等费用	50
205	02	04	360006	高中教育	南充高中物业服务采购	248

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南高

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	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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

南高　　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

南高　　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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">安保及疫情防控经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">四川省南充高级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>150</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>150</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据《中小学幼儿园安全管理办法》，为了保障学校师生安全，维护教育教学秩序正常进行，防止校园安全事故的发生，学校顺庆嘉陵临江三校区聘请57名保安参与学校的安全保卫及疫情防控工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘请保安轮班执勤人员</td><td>=57名</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保安出勤率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>聘请安保人员完成时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>聘请安保人员成本</td><td><=150万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校师生安全保障率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>安保防疫工作服务期限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度</td><td rowspan="3">满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>教师满意度</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td>嘉陵校区录播教室改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td>四川省南充高级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">完成录播教室改造工作，改善教学环境。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>改造建筑面积（平方米）</td><td>>200平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备合格率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>改造验收合格率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>改造完成时间</td><td>2021年10月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>成本指标</td><td>改造成本</td><td><=50万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>录播教室使用率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>录播教室使用期限</td><td>>=3年</td></tr>
<tr><td>学生满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>教师满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">考试相关费用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">四川省南充高级中学</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">我校三校区有学生12000余人，每年的期中、期末考试以及高三各类诊断考试需资金约30万元。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>考试次数</td><td>=9次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>校内学生人数</td><td>>=12000人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>试卷印刷质量达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效指标</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td><=30万元</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>考试举办顺利完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>提升学生考试能力影响力期限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>教师满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			南充高中广告宣传等费用	
单位名称			四川省南充高级中学	
项目资金（万元）		年度资金总额：		50
		其中：财政拨款		50
		其他资金		
总体目标		通过相关宣传制作营造浓厚学习氛围，发扬深厚文化底蕴，传承红色血脉，打造百年名校，助力教育发展。		
	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	喷绘面积	>=23800平方米
			布幅标语	>=2000米
			写真画面	>=24000平方米
			写真裱广告板	>=500平方米
			值周袖标	>=200个
			彩色数码快印奖状	=12000张
			班集体大奖状	>=1000张
			PVC亚克力面板	>=3000厘米
			亚克力底板和面板	>=2000厘米
			亚克力桁架	>=2000米
		质量指标	学校各项广告制作合格率	=100%
		时效指标	完成学校广告制作时间	2021年1月1日-12月31日
		成本指标	广告宣传制作成本	<=50万元
	效益指标	社会效益指标	南高品牌效应	提升
		可持续影响指标	广告宣传提升学校影响力年限	>=1年
	满意度	满意度指标	学校满意度（%）	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td>南充高中物业服务采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td>四川省南充高级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>248</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>248</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">按行业最低标准及财评报告，我校三校区物业、清洁、生活老师费用预计需要383.69万元。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障校区数</td><td>=4个</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>校区面积</td><td>>=588亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>清洁物业考核达标率</td><td>>=80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021年7月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>成本指标</td><td>临江校区</td><td><=148万</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>顺庆、嘉陵、高坪校区</td><td><=100万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>物业清洁费用支付准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>物业服务期限</td><td>>=2年</td></tr>
<tr><td>师生满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">南充高中印刷资料等服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">四川省南充高级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>150</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>150</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">为保障学校教学顺利开展，需要为教职工印刷办公资料和为学生印刷学习资料，三校区教职工近900人，学生人数12000余人，完成三个校区学生教师资料印刷，提高教育教学质量，为祖国培养更多的优秀人才，为南充教育事业的发展起到推动作用，给政府、社会、人民、家长和学生一份满意答卷！</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>三校区学生人数</td><td colspan="2">>=12000人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>印刷符合合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>印刷服务完成时间</td><td colspan="2">2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>印刷服务成本</td><td colspan="2"><=150万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>印刷工作保障率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障教学印刷服务期限</td><td colspan="2">>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度</td><td rowspan="3">满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">三校区综合维修改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">四川省南充高级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">通过综合维修改造，改善校园环境，保障校园安全。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>改造面积</td><td colspan="2">>=30000平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>改造验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>竣工时间</td><td colspan="2">2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>拆除</td><td colspan="2"><=10万</td></tr>
<tr><td>找平</td><td colspan="2"><=30万</td></tr>
<tr><td>防水</td><td colspan="2"><=50万</td></tr>
<tr><td>工程收尾</td><td colspan="2"><=10万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>三校区正常使用率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>综合维修改造质保期限</td><td colspan="2">>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>学生满意度（%）</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
<tr><td>教师满意度（%）</td><td colspan="2">>95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">顺庆校区玉章楼、表方楼厕所改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">四川省南充高级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">完成顺庆厕所改造26间，优化校区厕所环境。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>改造厕所间数</td><td colspan="2">=26个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>厕所改造验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>改造完成时间</td><td colspan="2">2021年9月前完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算资金</td><td colspan="2"><=50万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>厕所整洁率</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>厕所改造使用期限</td><td colspan="2">>=3年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度</td><td rowspan="3">满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>