

四川省南充师范学校
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

四川省南充师范学校主要培养三年制中专学历的技能型人才。主要开设幼儿保育、数控技术应用、计算机应用、舞蹈表演、西餐烹饪、休闲体育服务与管理 7 个专业。

（二）2022 年重点工作

1、加强思想教育。创新学习方法，坚持行政干部读书分享、每周一学，党员干部每周一课；创建党员“微学习”、支部微信群，创作“微视频”；为党员订购学习用书，开展“干部、党员专题党课进班级”“主题党日”等系列活动，坚持党管意识形态，开展社会主义核心价值观教育，努力构建学校意识形态工作新格局。常态化、长效化组织开展党史学习教育，扎实有效地推进党建全面引领工作。

2、提高教育质量。加强师资队伍建设，提升教师素质，强化教育科研，培育优质师资，打造职教名师，加强各职业院校学习交流，建设一支结构合理、师德高尚、爱岗敬业的育人队伍，构建“全员育人、全过程育人、全方位育人”体系，推进“三名工程”建设，力争如期通过申报，加快实施职业教育“提质培优”行动计划，助推学校教育质量提升。

3、创新人才培养。坚持“面向市场、服务发展、促进就业”的办学方向，创新技术技能人才培养模式。深化校企合作、校校合作、校媒合作、校（园）合作，推进工学结合、校企一体化育人，促进职业技能和职业精神高度融合，提升学生自主学习、终身学习水平，增强学生岗位履职能力和服务社会能力，打通学生升学、就业双通道。

4、抓实常规管理。坚持依法治校，依法治教，完善学校内部控制管理建设，加强预算绩效管理，建立制度良好运行机制，提高管理效能，确保学校各项工作有章可循，推进有序，执行有力，落实有效。加强和改进学校管理和课堂教学管理，确保天天坚持、样样落实，逐渐形成良好的校风、教风、学风。

5、加强基础建设。紧紧抓住政策机遇，不断改善办学环境，盯住项目，规范程序，挂图作战，强力推进，确保学生公寓改造、职教楼改造、篮球场改造、教室空调安装等工程按质按量完成。

6、加快信息化建设。贯彻落实教育部关于“加强教育信息化标准规范制定和应用推广”的要求，完善智慧校园建设各项功能运行，推动学校信息技术与教育教学深度融合，分学科、分学段加强学校师生信息化能力 2.0 培训，鼓励教师利用信息技术提升教学水平，创新教学模式，推进优质教育资源共建共享。

7、推进校园文化建设。整体规划，分步实施，继续打造亮化、绿化、美化、文化、智慧校园。搭建学生成长平台，开设素质拓展班，开展多彩艺术教育、社团活动，提升学生艺术素质，广泛开展文明校园创建，开展形式多样、健康向上、格调高雅的校园文化活动，办有温度、有情怀、有品质的教育。

8、加强校园安全保障。明确安全责任，增强安全意识。定期开展安全隐患大排查大整治，落实《各部门安全管理责任》、《安全隐患排查制度》，建立责任追究制度。把法制教育和安全教育纳入课程计划并实施，构建学校、班主任、学生干部、媒体平台“一体化宣传网络”。开展校园应急演练、消防专题培训，增强师生安全意识，坚决预防校园欺凌，做好疫情防控常态化工作。

二、部门预算单位构成

四川省南充师范学校纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 10 个，分别为：党政办公室、总务处(含财务室)、宣教处、人事处、招生就业处、教务处、政教处、科研处、保卫处、资助办。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省南充师范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：1450.59 万元、教育收费收入：520.00 万元、上年结转

(非财政拨款结转):193.84万元;支出包括:教育支出2164.43万元。四川省南充师范学校2022年收支总预算2164.43万元,比2021年收支预算总数减少2759.01万元,主要原因是:按照财政规定2021年末将所有财政拨款项目结转上缴财政,统一管理。

(一) 收入预算情况

四川省南充师范学校2022年收入预算2164.43万元。其中:一般公共预算拨款收入1450.59万元,占67.02%;教育收费收入520.00万元,占24.02%;上年结转(非财政拨款结转)193.84万元,占8.96%。

(二) 支出预算情况

四川省南充师范学校2022年支出预算2164.43万元。其中:基本支出1913.59万元,占88.41%;项目支出250.84万元,占11.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省南充师范学校2022年财政拨款收支总预算1450.59万元,比2021年财政拨款收支总预算减少2629.01万元,主要原因是:按照财政规定2021年末将所有财政拨款项目结转上缴财政,统一管理。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1450.59万元;支出包括:教育支出1450.59万元。

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

四川省南充师范学校 2022 年一般公共预算当年拨款 1450.59 万元，比 2021 年预算数增加 99.08 万元，主要原因是：1. 2020 年新增人员未纳入 2021 年年初预算，故 2022 年年初预算人员经费和公用经费增加。2. 2022 年年初预算项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1450.59 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）中等职业教育（项）2022 年预算数为 1450.59 万元，主要用于：

工资福利支出 1203.04 万元，主要包括：基本工资 550.99 万元、津贴补贴 9.29 万元、奖金 45.92 万元、绩效工资 246.12 万元、机关事业单位基本养老保险费 136.37 万元、职工基本医疗保险缴费 109.92 万元、其他社会保障缴费 2.15 万元、住房公积金 102.28 万元等支出。

商品和服务支出 200.85 万元，主要包括：办公费 58.15 万元、物业管理费 36.00 万元、差旅费 23.00 万元、维修(护)费 47.00 万元、劳务费:1.00 万元,工会经费 10.23 万元、福利费 16.53 万元、其他交通费用 4.99 万元、其他商品服务支出 3.95 万元等支出。

对个人和家庭的补助 46.70 万元，主要包括：生活补

助 5.30 万元、助学金 41.40 万元等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省南充师范学校 2022 年一般公共预算基本支出 1393.59 万元，其中：

人员经费 1249.74 万元，主要包括：基本工资 550.99 万元、津贴补贴 9.29 万元、奖金 45.92 万元、绩效工资 246.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 136.37 万元、职工基本医疗保险缴费 109.92 万元、其他社会保障缴费 2.15 万元、住房公积金 102.28 万元、生活补助 5.30 万元、助学金 41.40 万元等支出。

公用经费 143.85 万元，主要包括：办公费 48.15 万元、物业管理费 10.00 万元、差旅费 20.00 万元、维修（护）费 30.00 万元、工会经费 10.23 万元、福利费 16.53 万元、其他交通费用 4.99 万元、其他商品服务支出 3.95 万元等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省南充师范学校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

（一）2022 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2022 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2022 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，

与上年度预算一致。

单位现有公务用车 1 辆，其中：机要通信及特种专业技术用车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2022 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省南充师范学校 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

四川省南充师范学校 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，四川省南充师范学校运行经费支出 200.85 万元，比 2021 年增加 27.22 万元，增长 15.68%。主要原因是：安保及疫情防控工作经费、心理健康教育经费增加。

（二）政府采购情况

四川省南充师范学校 2022 年无政府采购项目，未在年初预算中安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省南充师范学校所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信及特种专业技术用车 1 辆。

无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备，全部为办公电脑、打印机、教学设备等日常办公设备。

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 年四川省南充师范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）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。
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：纳入四川省南充师范学校预算管理的“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、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

单位名称：四川省南充师范学校 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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1450.59	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	520	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2164.43
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	1970.59	本年支出合计	2164.43
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	193.84	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2164.43	支出总计	2164.43

部门预算收入总表

单位名称：四川省南充师范学校

单位：万元

项 目			单位代 码	单位名称 (科 目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入				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							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	2164.43	193.84	1450.6	1450.59			520								
			004	教科文科	2164.43	193.84	1450.6	1450.59			520								
			360007	师范学校	2164.43	193.84	1450.6	1450.59			520								
205			360007	教育支出	2164.43	193.84	1450.6	1450.59			520								
205	03		360007	职业教育	2164.43	193.84	1450.6	1450.59			520								
205	03	02	360007	中等职业教育	2164.43	193.84	1450.6	1450.59			520								

部门预算支出总表

单位名称：四川省南充师范学校

单位：万元

项 目				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
科目编码										
类	款	项								
				合计	2164.43	1913.59	250.84			
			004	教科文科	2164.43	1913.59	250.84			
			360007	师范学校	2164.43	1913.59	250.84			
205			360007	教育支出	2164.43	1913.59	250.84			
205	03		360007	职业教育	2164.43	1913.59	250.84			
205	03	02	360007	中等职业教育	2164.43	1913.59	250.84			

财政拨款收支预算总表

单位名称：四川省南充师范学校

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					
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	1450.59	一、本年支出	1450.59	1450.59			
一般公共预算拨款收入	1450.59	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		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	1450.59	1450.59			
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		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	1450.59	支出总计	1450.59	1450.59			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充师范学校

单位：万元

项 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	一般公共预算拨款			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
			合计	1450.59	1450.59	1450.59	1393.59	57						
		004	教科文科	1450.59	1450.59	1450.59	1393.59	57						
		360007	师范学校	1450.59	1450.59	1450.59	1393.59	57						
505		360007	对事业单位经常性补助	1403.89	1403.89	1403.89	1346.89	57						
505	01	360007	工资福利支出	1203.04	1203.04	1203.04	1203.04							
505	02	360007	商品和服务支出	200.85	200.85	200.85	143.85	57						
509		360007	对个人和家庭的补助	46.7	46.7	46.7	46.7							
509	01	360007	社会福利和救助	5.3	5.3	5.3	5.3							
509	02	360007	助学金	41.4	41.4	41.4	41.4							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充师范学校

单位：万元

项 目				上级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	一般公共预算拨款			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
			合计										
		004	教科文科										
		360007	师范学校										
505		360007	对事业单位经常性补助										
505	01	360007	工资福利支出										
505	02	360007	商品和服务支出										
509		360007	对个人和家庭的补助										
509	01	360007	社会福利和救助										
509	02	360007	助学金										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充师范学校

单位：万元

项 目			上年结转安排																
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			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																
		004	教科文科																
		360007	师范学校																
505		360007	对事业单位经常性补助																
505	01	360007	工资福利支出																
505	02	360007	商品和服务支出																
509		360007	对个人和家庭的补助																
509	01	360007	社会福利和救助																
509	02	360007	助学金																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充师范学校

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				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	1450.59	1203.04	550.99	9.29	45.92		246.12	136.37		109.92		2.15	102.28		
			004 教科文科	1450.59	1203.04	550.99	9.29	45.92		246.12	136.37		109.92		2.15	102.28		
			360007 师范学校	1450.59	1203.04	550.99	9.29	45.92		246.12	136.37		109.92		2.15	102.28		
205			360007 教育支出	1450.59	1203.04	550.99	9.29	45.92		246.12	136.37		109.92		2.15	102.28		
205	03		360007 职业教育	1450.59	1203.04	550.99	9.29	45.92		246.12	136.37		109.92		2.15	102.28		
205	03	02	360007 中等职业教育	1450.59	1203.04	550.99	9.29	45.92		246.12	136.37		109.92		2.15	102.28		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充师范学校

单位：万元

项 目			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	
类	款	项																				
				合计	200.85	58.15								36	23		47					
			004	教科文科	200.85	58.15								36	23		47					
			360007	师范学校	200.85	58.15								36	23		47					
205			360007	教育支出	200.85	58.15								36	23		47					
205	03		360007	职业教育	200.85	58.15								36	23		47					
205	03	02	360007	中等职业教育	200.85	58.15								36	23		47					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充师范学校

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			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	
类	款	项																			
				合计				1		10.23	16.53		4.99		3.95	46.7					
			004	教科文科				1		10.23	16.53		4.99		3.95	46.7					
			360007	师范学校				1		10.23	16.53		4.99		3.95	46.7					
205			360007	教育支出				1		10.23	16.53		4.99		3.95	46.7					
205	03		360007	职业教育				1		10.23	16.53		4.99		3.95	46.7					
205	03	02	360007	中等职业教育				1		10.23	16.53		4.99		3.95	46.7					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充师范学校

单位：万元

科目编码			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）		
					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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）															
				合计	5.3			41.4											
			004	教科文科	5.3			41.4											
			360007	师范学校	5.3			41.4											
205			360007	教育支出	5.3			41.4											
205	03		360007	职业教育	5.3			41.4											
205	03	02	360007	中等职业教育	5.3			41.4											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充师范学校

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）										资本性支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	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
类	款	项																		
				合计																
			004	教科文科																
			360007	师范学校																
205			360007	教育支出																
205	03		360007	职业教育																
205	03	02	360007	中等职业教育																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充师范学校

单位：万元

项 目			资本性支出											对企业补助（基本建设）			对企业补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项																		
				合计																
			004	教科文科																
			360007	师范学校																
205			360007	教育支出																
205	03		360007	职业教育																
205	03	02	360007	中等职业教育																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充师范学校

单位：万元

科目编码			项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出				
					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补助	小计	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	经常性赠与	资本性赠与
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)													
				合计													
			004	教科文科													
			360007	师范学校													
205			360007	教育支出													
205	03		360007	职业教育													
205	03	02	360007	中等职业教育													

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充师范学校

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							
科目编码				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
类	款	项														
			合计													
			004	1450.59												
			360007	1450.59												
205			360007	1450.59												
205	03		360007	1450.59												
205	03	02	360007	1450.59												

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充师范学校

单位：万元

项 目			机关商品和服务支出			机关资本性支出（一）							机关资本性支出（二）					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设
				合计														
			004	教科文科														
			360007	师范学校														
205			360007	教育支出														
205	03		360007	职业教育														
205	03	02	360007	中等职业教育														

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充师范学校

单位：万元

项 目			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					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项																	
				合计					1403.89	1203.04	200.85								
			004	教科文科					1403.89	1203.04	200.85								
			360007	师范学校					1403.89	1203.04	200.85								
205			360007	教育支出					1403.89	1203.04	200.85								
205	03		360007	职业教育					1403.89	1203.04	200.85								
205	03	02	360007	中等职业教育					1403.89	1203.04	200.85								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充师范学校

单位：万元

项 目			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	资本金注入(一)	资本金注入(二)	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出	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补助
类	款	项																	
				合计						46.7	5.3	41.4							
			004	教科文科						46.7	5.3	41.4							
			360007	师范学校						46.7	5.3	41.4							
205			360007	教育支出						46.7	5.3	41.4							
205	03		360007	职业教育						46.7	5.3	41.4							
205	03	02	360007	中等职业教育						46.7	5.3	41.4							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充师范学校

单位：万元

项 目			债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出					
科目编码			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
类	款	项														
			004													
			360007													
			360007													
205			360007													
205	03		360007													
205	03	02	360007													

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

单位名称：四川省南充师范学校

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			补充预算周转金	小计	预备费	预留	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项										
			合计									
			004	教科文科								
			360007	师范学校								
205			360007	教育支出								
205	03		360007	职业教育								
205	03	02	360007	中等职业教育								

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：四川省南充师范学校

单位：万元

项 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	1393.59	1249.74	143.85
		004	教科文科	1393.59	1249.74	143.85
		360007	师范学校	1393.59	1249.74	143.85
301		360007	工资福利支出	1203.04	1203.04	
301	01	360007	基本工资	550.99	550.99	
301	02	360007	津贴补贴	9.29	9.29	
301	03	360007	奖金	45.92	45.92	
301	07	360007	绩效工资	246.12	246.12	
301	08	360007	机关事业单位基本养老保险缴费	136.37	136.37	
301	10	360007	职工基本医疗保险缴费	109.92	109.92	
301	12	360007	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	360007	住房公积金	102.28	102.28	
302		360007	商品和服务支出	143.85		143.85
302	01	360007	办公费	48.15		48.15
302	09	360007	物业管理费	10		10
302	11	360007	差旅费	20		20
302	13	360007	维修(护)费	30		30
302	28	360007	工会经费	10.23		10.23
302	29	360007	福利费	16.53		16.53
302	39	360007	其他交通费用	4.99		4.99
302	99	360007	其他商品服务支出	3.95		3.95
303		360007	对个人和家庭的补助	46.7	46.7	
303	05	360007	生活补助	5.3	5.3	
303	08	360007	助学金	41.4	41.4	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：四川省南充师范学校

单位：万元

项 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	1393.59	1249.74	143.85
		004	教科文科	1393.59	1249.74	143.85
		360007	师范学校	1393.59	1249.74	143.85
505		360007	对事业单位经常性补助	1346.89	1203.04	143.85
505	01	360007	工资福利支出	1203.04	1203.04	
505	02	360007	商品和服务支出	143.85		143.85
509		360007	对个人和家庭的补助	46.7	46.7	
509	01	360007	社会福利和救助	5.3	5.3	
509	02	360007	助学金	41.4	41.4	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：四川省南充师范学校

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		57
			004	教科文科		57
			360007	师范学校		57
205			360007	教育支出		57
205	03		360007	职业教育		57
205	03	02	360007	中等职业教育	校园文化建设经费	17
205	03	02	360007	中等职业教育	安保及疫情防控经费	30
205	03	02	360007	中等职业教育	心理健康教育经费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：四川省南充师范学校

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

政府性基金预算支出预算表

单位名称：四川省南充师范学

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：四川省南充师范学校

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

单位名称：四川省南充师范学校

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

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充师范学校				
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	职业教育	保障学校人员经费及日常办公运转	1393.59	1393.59	0	
	安保及疫情防控经费	开展安保工作及校园疫情防控	30	30	0	
	校园文化建设经费	开展校园文化建设	17	17		
	心理健康教育工作经费	对学校师生开展心理健康教育工作	10	10		
	金额合计			1450.59	1450.59	0
	年度 总体 目标	1、800名中专阶段学生毕业手续； 2、预计完成示范学校和示范专业建设； 3、预计完成2022级新生招生1200人； 4、初步校园文化建设。 5、组织学生期中期末考试4次； 6、组织500名学生参加普通话测试，500名学生参加计算机等级考试； 7、组织800名学生参加教师资格证考试； 8、完成2022年度财务预决算编制及公开工作。 9、完成2703名中职学生文化和技能培养任务。				
年度 绩效 目标	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）	
	产出指标	数量指标		1	保安人员配备数量	=12名
				2	校园文化建设面积	≥162平方米
				3	心理健康教育人员配备数量	=4人
				4	购置防疫口罩数量	=10000个
				5	心理健康专题讲座次数	≥3次
		质量指标		6	校园文化建设验收合格率	=100%
				7	心理问题安全事故发生数	=0起
		时效指标		8	人员到岗及时性	及时
				9	校园文化建设完工时间	2022年12月31日前
		成本指标		10	安保工作人员工资成本	≤3000元/人/月
				11	校园文化建设成本	≤1050元/平方米
				12	心理健康专题讲座平均成本	≤5000元/次
				13	防疫口罩购置成本	≤1.5元/个
	效益指标	社会效益指标	14	有责投诉数	=0起	
			15	外来人员进入导致安全事故发生数	=0起	
			16	提高办学效率	≥5%	
		可持续影响指标		17	校园文化可持续使用年限	≥10年
满意度指标	满意度指标	18	师生满意度	≥90%		

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
师范校		57.00									
四川省南充师范学校	校园文化建设经费	17.00	通过实施校园文化建设，实现环境改造162平方米。	产出指标	数量指标	校园文化建设面积	≥	162	平方米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	校园文化建设改造后投入及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	校园文化建设成本	≤	1050	元/平方米	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	校园文化建设场所使用率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	正向指标
	心理健康教育经费	10.00	通过实施心理健康教育，深入细致开展学生心理健康摸排；学校要开展学生心理健康普测和心理状态排查，了解学生心理健康总体状况。努力避免和减少师生因心理健康原因，带来不必要的困扰。	产出指标	数量指标	心理健康教育人员配备数量	=	4	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	心理健康教育师资持证上岗率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	心理健康教育可持续时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	心理健康专题讲座次数	≥	3	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	心理问题安全事故发生数	=	0	起	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	心理健康教育开展及时性	定性	好坏		10	正向指标
产出指标	成本指标	心理健康教育成本	≤	10	万元	5	反向指标				

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	
四川省南充师范学校	安保及疫情防控经费	30.00	通过开展安保服务及疫情防控工作，保障学校师生员工生命财产安全。	效益指标	社会效益指标	校门口机动车停放情况	定性	好坏			5	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人员配备数量	=	12	名	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	保安到岗及时性	定性	好坏		5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	消防控制室管理人员数量	=	6	名	5	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	≥	5	月	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	购置防疫物资数量	=	1	批	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	消防控制室管理人员到岗率	=	100	%	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	外来人员进入导致安全事故发生数	=	0	起	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	消防控制室管理人员到岗及时性	定性	好坏		5	正向指标	
				产出指标	成本指标	防疫物资购置成本	≤	4	万元	5	反向指标	
				产出指标	成本指标	安保及消防管理人员工资成本	≤	26	万元	5	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=	0	起	10	正向指标	