南充市第十五中学
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市第十五中学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分　南充市第十五中学校 2026 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分　名词解释
第四部分　南充市第十五中学校 2026 年部门预算表
一、部门收支总表（表 1）
二、部门收入总表（表 1-1）
三、部门支出总表（表 1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表 2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充市第十五中学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市第十五中学校职能简介

（1）贯彻落实党中央关于加强专门学校建设和专门教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对专门教育工作的集中统一领导。负责研究拟订学校发展规划、工作计划、学生管理制度并组织实施；

（2）负责为有严重不良行为未成年人、未达到刑事责任年龄但有危害社会及犯罪行为的未成年人，开展思想道德教育、法治教育、心理健康教育、科学文化教育、生命教育，以及职业技术教育、义务教育等教育工作；

（3）负责学校教研工作，开展专门教育课程设置、未成年人犯罪研究等工作；负责协助相关部门开展学生入学资格审核、入学听证，以及离校教育效果评估等工作。

（二）南充市第十五中学校2026年重点工作

完成基础教学体系搭建、特殊学生招生入学、师资队伍组建、校园设施完善等工作，实现从建起来到教起来、育起来的平稳运行。

二、部门预算单位构成

南充市第十五中学校纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构0个。

第二部分 南充市第十五中学校

2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,南充市第十五中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、上年结转；支出包括：教育支出。南充市第十五中学校2026年收支预算总数774.74万元,比2025年收支预算总数增加574.37万元，主要原因是2025年学校刚成立不久，未进行年初预算申报。

（一）收入预算情况

南充市第十五中学校2026年收入预算774.74万元。其中：上年结转85.72万元,占11.06%;一般公共预算拨款收入689.02万元，占88.94%。

（二）支出预算情况

南充市第十五中学校2026年支出预算774.74万元，其中：基本支出461.02万元，占59.51%；项目支出313.72万元，占40.49%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市第十五中学校2026年财政拨款收支预算总数774.74万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加574.37万元，主要原因是2025年学校刚成立不久，未进行年初预算申报。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入689.02万元、上年结转85.72万元。支出包括：教育支出774.74万元。

三、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

南充市第十五中学校 2026 年一般公共预算当年拨款 689.02 万元，比 2025 年预算数增加 689.02 万元，主要原因是 2025 年学校刚成立不久，未进行年初预算申报，本年度专门学校教育增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 689.02 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）特殊教育（款）专门学校教育（项）2026 年预算数为 689.02 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等人员和日常经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市第十五中学校 2026 年一般公共预算基本支出 461.02 万元，其中：

人员经费 409.77 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 51.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差

旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市第十五中学校2026年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元，公务接待费0万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降92%。主要原因是上年度新购了车辆，本年度未购置车辆，所以下降占比较大。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费2.00万元，用于1辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障专门教育任务等工作开展。2026年公务用车运行维护费较2025年预算增长100%。主要原因是2025年度新购置车辆，未预算相关费用。

（三）公务接待费较与2025年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市第十五中学校2026年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市第十五中学校2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，南充市第十五中学校运行经费财政拨款预算为51.25万元，比2025年预算增加51.25万元，增长100%。主要原因是我单位去年度成立不久，未预算相关费用。

（二）政府采购情况

南充市第十五中学校2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，南充市第十五中学校所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台/（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台/（套）。

2026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）预算绩效情况

2026 年南充市第十五中学校开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 689.02 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 409.77 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 279.25 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

（五）委托业务费情况

2026年南充市第十五中学校部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）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、培训费、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。

（七）教育支出（类）特殊教育（款）专门学校教育（项）：指反映各部门举办专门学校的支出。

（八）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

第四部分　南充市第十五中学校
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市第十五中学校　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	689.02	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	774.74
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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**689.02**	**本年支出合计**	**774.74**
七、上年结转	85.72		
收　入　总　计	**774.74**	**支　出　总　计**	**774.74**

部门收入总表

部门：南充市第十五中学校　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**774.74**	**85.72**	**689.02**								
		774.74	85.72	689.02								
368001	南充市第十五中学校	774.74	85.72	689.02								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市第十五中学校　　金额单位：万元

项　　目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	774.74	461.02	313.71
					774.74	461.02	313.71
				南充市第十五中学校	774.74	461.02	313.71
205	07	02	368001	专门学校教育	769.88	461.02	308.86
205	07	99	368001	其他特殊教育支出	4.85		4.85

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市第十五中学校　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	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
一、本年收入	689.02	一、本年支出	774.74	774.74		
一般公共预算拨款收入	689.02	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	85.71	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	85.71	教育支出	774.74	774.74		
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				
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市第十五中学校　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等										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			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			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		
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		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	774.74	689.02	689.02	461.02	228.00																	85.71	85.71		85.71								
				774.74	689.02	689.02	461.02	228.00																	85.71	85.71		85.71								
			南充市第十五中学校	774.74	689.02	689.02	461.02	228.00																	85.71	85.71		85.71								
			工资福利支出	528.70	509.77	509.77	409.77	100.00																	18.93	18.93		18.93								
301	01	368001	基本工资	106.85	106.85	106.85	106.85																												
301	02	368001	津贴补贴	29.17	29.17	29.17	29.17																												
301	03	368001	奖金	81.85	81.85	81.85	81.85																												
301	06	368001	伙食补助费	100.00	100.00	100.00		100.00																											
301	07	368001	绩效工资	59.09	59.09	59.09	59.09																												
301	08	368001	机关事业单位基本养老保险缴	44.31	44.31	44.31	44.31																												
301	09	368001	职业年金缴费	22.16	22.16	22.16	22.16																												
301	10	368001	职工基本医疗保险缴费	31.72	31.72	31.72	31.72																												
301	12	368001	其他社会保障缴费	1.37	1.37	1.37	1.37																												
301	13	368001	住房公积金	33.24	33.24	33.24	33.24																												
301	99	368001	其他工资福利支出	18.93																					18.93	18.93		18.93								
			商品和服务支出	244.04	177.25	177.25	49.25	128.00																	66.78	66.78		66.78								
302	01	368001	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	05	368001	水费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	06	368001	电费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	09	368001	物业管理费	55.00	55.00	55.00		55.00																											
302	11	368001	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	13	368001	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	14	368001	租赁费	2.10	2.10	2.10	2.10																												
302	16	368001	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	26	368001	劳务费	71.00	71.00	71.00	3.00	68.00																											
302	28	368001	工会经费	2.45	2.45	2.45	2.45																												
302	31	368001	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	99	368001	其他商品和服务支出	86.49	19.71	19.71	14.71	5.00																	66.78	66.78		66.78								
			资本性支出	2.00	2.00	2.00	2.00																												
310	02	368001	办公设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00																												

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市第十五中学校　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	774.74	689.02	85.71
					774.74	689.02	85.71
				十五中	774.74	689.02	85.71
205	07	02	368001	专门学校教育	769.88	689.02	80.86
205	07	99	368001	其他特殊教育支出	4.85		4.85

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市第十五中学校　　金额单位：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	**461.02**	**409.77**	**51.25**
				461.02	409.77	51.25
		368001	南充市第十五中学校	461.02	409.77	51.25
		368001	工资福利支出	409.77	409.77	
301	01	368001	基本工资	106.85	106.85	
301	02	368001	津贴补贴	29.17	29.17	
301	03	368001	奖金	81.85	81.85	
301	07	368001	绩效工资	59.09	59.09	
301	08	368001	机关事业单位基本养老保险缴费	44.31	44.31	
301	09	368001	职业年金缴费	22.16	22.16	
301	10	368001	职工基本医疗保险缴费	31.72	31.72	
301	12	368001	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	13	368001	住房公积金	33.24	33.24	
		368001	商品和服务支出	49.25		49.25
302	01	368001	办公费	2.00		2.00
302	05	368001	水费	3.00		3.00
302	06	368001	电费	10.00		10.00
302	11	368001	差旅费	5.00		5.00
302	13	368001	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	368001	租赁费	2.10		2.10
302	16	368001	培训费	2.00		2.00
302	26	368001	劳务费	3.00		3.00
302	28	368001	工会经费	2.45		2.45
302	31	368001	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	368001	其他商品和服务支出	14.71		14.71
		368001	资本性支出	2.00		2.00
310	02	368001	办公设备购置	2.00		2.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市第十五中学校　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	**313.71**
					313.71
				南充市第十五中学校	313.71
				专门学校教育	308.86
205	07	02	368001	物业服务专项经费	7.39
205	07	02	368001	运转经费	0.05
205	07	02	368001	教师工资专项	12.04
205	07	02	368001	职工保险费用	6.89
205	07	02	368001	心理咨询室建设	23.00
205	07	02	368001	生均公用经费	0.03
205	07	02	368001	警送生生活费	31.45
205	07	02	368001	学校购买安保服务经费	25.00
205	07	02	368001	学校购买物业服务经费	30.00
205	07	02	368001	警送生伙食费	100.00
205	07	02	368001	课后服务费	68.00
205	07	02	368001	承接全省专门教育工作会议	5.00
				其他特殊教育支出	4.85
205	07	99	368001	建设经费	4.75
205	07	99	368001	专门学校改扩建附加经费	0.10

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市第十五中学校　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	2.00		2.00		2.00	
		2.00		2.00		2.00	
368001	南充市第十五中学校	2.00		2.00		2.00	

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市第十五中学校　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市第十五中学校　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市第十五中学校　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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
368-十五中		228.00									
368001-南充市第十五中学校	学校购买安保服务经费	25.00	根据单位职能职责，专门学校实行24小时监护制度，拟设安保人员，负责查看全校园监控、门岗及日常巡逻通过对出入校人员的严格管控，平时不定时的进行校内巡视，达到满足“平安校园”的安保工作的目标，加强校园安全防范，加强值班值守，确保学生在校安全。维护我校校区正常办公教学秩序、保障教职工及学生的生活环境，推进学校管理规范化、制度化。	产出指标	质量指标	安保服务质量	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保费用	≤	25	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	学校持续发展	定性	有效发展		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校内安全事故发生率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安保人员数量	≥	6	人/年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	学校运转效率	定性	有效提升		15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
	学校购买物业服务经费	30.00	根据单位职能职责，专门学校实行24小时管护，平时不定时的进行校内巡视，加强校园安全防范，加强值班值守，确保学生在校日常生活。维护我校校区正常办公教学秩序、保障教职工及学生的生活环境，推进学校管理规范化、制度化。	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务质量	≥	90	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业费用	≤	30	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	学校持续发展	定性	有效发展		10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业人员数量	≥	12	人	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障校园安全时间	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	学校运转效率	定性	有效提升		10	正向指标
	警送生伙食费	100.00	根据南充市教体局转发十三部门文件精神，保障校内警送生的基本生活开支，按标准及时足额发放生活费，改善警送生生活条件，确保其安心完成学业，提升教育保障的公平性	效益指标	可持续影响指标	缓解家长经济压力影响时常	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	学生生活补助减免完成时间	定性	2026年12月31日之前	次/年	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	减免学生生活费总成本	≤	100	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	专门学生入学率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	减免生活费学生人数覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受益警送生人数	≥	150	人/年	15	正向指标
	课后服务费	68.00	依托财政拨付的课后服务费，根据学校教育教学工作安排，拟开展学生的艺术、体育、学科辅导相关的延时服务工作；为校内学生提供优质、丰富的课后服务，涵盖课业辅导、兴趣拓展等内容，保障课后服务全覆盖、高质量开展。	效益指标	可持续影响指标	开展延时服务持续影响时间	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成延时服务及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展延时服务工作经费成本	≤	68	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	接受延时服务学生人数	≥	150	人/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	双减落实完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	延时服务质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展课后服务的教师人数	≥	42	人/年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5	正向指标
	承接全省专门教育工作会议	5.00	用于开展全省教育工作会议，主要包括会议费、伙食费、交通费、文件印刷费	效益指标	经济效益指标	会议成本合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加会议人数	≥	100	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校知名度	定性	有效提升		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	承接会议费用	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	会议及时合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	会议质量合格率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	与会人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市第十五中学校					
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			689.02		689.02			
支出预算			689.02		689.02			
年度总体目标			全面贯彻国家教育方针，以开展学习可持续发展观活动为契机，以办人民满意教育为宗旨，以育人为本，德育为先作为工作重点，遵循教育规律，依法办学，积极助推南充残疾人教育事业发展，根据学校2026年工作计划安排，以学校供给侧结构改革为抓手，以精细化管理为重点，深化课堂教学研究，加强师资队伍建设，大力推动职业技术教育发展，优化育人环境，利用各项资源，强化学校管理和绩效目标考核，推动学校全面发展。					
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	82.86%	82.86%		100%	65.71%
			预算年终结余率	50.56%	50.56%			50.56%
			一般性支出金额	25万元	25万元			25万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%			0%
		采购管理	采购执行率	103%	103%			103%
履职效能	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	开展教师培训次数	≥20次				
			保障学生安全人数	≥150人				
			开展学生活动次数	≥10次				
		质量指标	专门学校开展活动达标率	≥98%				
			教师通过培训知识和技能掌握合格率	≥90%				
			校内安全率	≥98%				
			校园活动学生参与度	≥95%				
		时效指标	教师培训完成时间	2026年12月31日前				
			学生安全教育完成时间	2026年12月31日前				
			开展学生活动完成时间	2026年12月31日前				
	效益指标	社会效益指标	年优化教学环境增强率	≥95%				
			提升教师素养增强率	≥95%				
			校园安全隐患排查处理率	≥98%				
			促进学生心理健康发展合格率	≥98%				
		可持续影响指标	保障校园安全时间	≥1年				