南充市中等职业技术学校
（南充市技工学校）
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市中等职业技术学校(南充市技工学校）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　南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）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　南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）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　南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）概况

一、基本职能及主要工作

（一） 南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）职能简介

南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）是南充市中等职业学校布局结构调整改革后唯一的一所市属公办中职学校。**2025** 年 **9** 月经南充市委市政府批准，由南充师范校、南充中专校、南充市技工校整合成立南充市中等职业技术学校，并加挂南充市技工学校牌子。

学校专业底蕴深厚，立足“师范教育文化底蕴、财贸教育服务导向、技工教育实践特色”的融合发展定位，践行“为党育人、为国育才”的使命，秉承“回报南充人民、服务南充发展”的宗旨，深入贯彻市委“**1558**”工作思路，锚定“紧密对接区域产业，构建六大专业特色，完善两种办学层次”的发展方向，形成了智能制造、信息技术、财经商贸、教育与体育、交通运输、旅游服务等六大类别、两种层次（五年制和三年制）共计 **17** 个专业（数控技术应用、服务机器人装配与维护、无人机操控与维护、计算机应用、计算机平面设计、数字媒体技术应用、会计、电子商务、直播电商服务、幼儿保育、休闲体育服务与管理、汽车运用与维修、新能源汽车运用与维修、汽车美容与装潢、航空

服务、中餐烹饪、西餐烹饪）的完备体系，重点打造智能制造领域、数字经济领域、现代服务领域三大特色专业群的办学格局。

（二） 南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）2026年重点工作

2026年，我校确定为“实干攻坚年”， 也是“十五五”规划的开局之年。学校工作的总体思路是：紧紧围绕“教体强市”建设目标，以“人心整合与作风建设年”“制度整合与机制建设年”两大攻坚行动为总抓手，以“深融合、提质量、强治理、优服务”为主线，全力推动学校向深度融合发展迈进。重点将抓好以下工作：

1.在深化融合上实现新突破。一是聚焦“人心整合”，筑牢思想根基，凝聚发展合力。二是攻坚“制度整合”，打破校区壁垒，释放聚合效能。

2.在立德树人上达到新高度。以构建“大思政”育人体系为核心，推动“五育并举”落地见效。

3.在教学改革上打造新标杆。聚焦教学质量提升与特色培育，系统推进“三教”改革。

4.在管理增效上展现新作为。以提升治理现代化水平为目标，推进管理精细化、服务人性化。

5.在开源拓渠上开拓新局面。积极拓展办学资源，增强学校

可持续发展能力。

6.在美育创建上迈出新步伐。以申报“全国示范性特色学校（美育类）”为引领，加强师资与梯队建设，深化艺术教育与地域文化融合，完善“演教一体”模式。着力打造特色剧目，积极参与高层次展演竞赛，开展结对帮扶，发挥示范作用。强化专项保障，确保资源投入，夯实美育发展基础。

二、部门预算单位构成

南充市中等职业技术学校（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 **15** 个，分别为：党政办公室、纪检督导室、组织人事科、宣传统战科、教务科、教科室、学生工作科、招生就业和对外合作科、培训科、财务科、安全保卫科、国有资产管理科、信息中心、工会、团委。

第二部分 南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）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，南充市中等职业技术学校（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、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）2026 年收支预算总数 5,251.80 万元，比 2025 年收支预算总数增加 1,623.28 万元，主要原因是现我校由原四川省南充师范学校、四川省南充中等专业学校、南充技工学校合并组成，单位规模扩大。

（一）收入预算情况

南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）2026 年收入预算 5,251.80 万元。其中：上年结转 529.31 万元，占 10.08%；一般公共预算拨款收入 4,722.49 万元，占 89.92%。

（二）支出预算情况

南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）2026 年支出预算 5,251.80 万元，其中：基本支出 4571.58 万元，占 87.05%；项目支出 680.22 万元，占 12.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）2026 年财政拨款收支预算总数 5,226.56 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 2,023.53 万元，主要原因是现我校由原四川省南充师范

学校、四川省南充中等专业学校、南充技工学校合并组成，单位规模扩大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**4,722.49**万元、上年结转一般公共预算拨款收入**485.94**万元、政府性基金预算拨款收入**18.13**万元。支出包括：教育支出**5184.69**万元、社会保障和就业支出**23.74**万元、其他支出**18.13**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

南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）**2026**年一般公共预算当年拨款**4,722.49**万元，比**2025**年预算数增加**2,188.45**万元，其中中等职业教育当年财政拨款安排数增加**2187.39**万元，其他残疾人事业当年财政拨款安排数增加**1.06**万元。主要原因是现我校由原四川省南充师范学校、四川省南充中等专业学校、南充技工学校合并组成，单位规模扩大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出**4,698.75**万元，占**99.50%**；社会保障和就业支出**23.74**万元，占**0.50%**。

（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）**2026**年预算数为**4,698.75**万元，主要用于：保障**2026**年**232**名在职在编教职工工资福利支出及学校日常运转。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 23.74 万元，主要用于：解缴残疾人就业保障金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）2026 年一般公共预算基本支出 4,571.58 万元，其中：

人员经费 4,351.93 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、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 219.65 万元，主要包括：办公费、电费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费较 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。2026 年公务用车购置费较

2025 年预算持平。

2026 年未安排公务用车运行维护费。2026 年公务用车运行维护费较 2025 年预算持平。

（三）公务接待费较 2025 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）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

南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）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，南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）运行经费财政拨款预算为 219.65 万元，比 2025 年预算增加 61.64 万元，增长 39.01%。主要原因是现我校由原四川省南充师范学校、四川省南充中等专业学校、南充技工学校合并组成，单位规模扩大。

（二）政府采购情况

南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）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，南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）所属各预算单位共有车辆2辆，其中:应急保障用车2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年南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算4,722.49万元。其中：人员类项目16个，涉及预算4,351.84万元；运转类项目12个，涉及预算370.65万元；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年南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）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）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。

（八）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出：指其他教育费附加支出。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（十） 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分 南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）　　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	4,722.49	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	5,209.93
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	23.74
		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	18.13
		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	**4,722.49**	**本年支出合计**	**5,251.80**
七、上年结转	529.31		
收　入　总　计	**5,251.80**	**支　出　总　计**	**5,251.80**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）　　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	**5,251.80**	**529.31**	**4,722.49**								
		5,251.80	529.31	4,722.49								
353001	南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）	5,251.80	529.31	4,722.49								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）　　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	**5,251.80**	**4,571.58**	**680.22**
					5,251.80	4,571.58	680.22
				南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）	5,251.80	4,571.58	680.22
205	03	02	353001	中等职业教育	5,206.95	4,547.84	659.11
205	09	99	353001	其他教育费附加安排的支出	2.98		2.98
208	11	99	353001	其他残疾人事业支出	23.74	23.74	
229	60	03	353001	用于体育事业的彩票公益金支出	18.13		18.13

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）　　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	4,722.49	一、本年支出	5,226.56	5,208.43	18.13	
一般公共预算拨款收入	4,722.49	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	504.07	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	485.94	教育支出	5,184.69	5,184.69		
政府性基金预算拨款收入	18.13	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	23.74	23.74		
		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	18.13		18.13	
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）　　金额单位：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	5,226.56	4,722.49	4,722.49	4,571.49	151.00						
				5,226.56	4,722.49	4,722.49	4,571.49	151.00						
			南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）	5,226.56	4,722.49	4,722.49	4,571.49	151.00						
			工资福利支出	3,975.19	3,975.19	3,975.19	3,975.19							
301	01	353001	基本工资	1,306.53	1,306.53	1,306.53	1,306.53							
301	02	353001	津贴补贴	17.16	17.16	17.16	17.16							
301	03	353001	奖金	814.06	814.06	814.06	814.06							
301	07	353001	绩效工资	496.34	496.34	496.34	496.34							
301	08	353001	机关事业单位基本养老保险缴费	421.46	421.46	421.46	421.46							
301	09	353001	职业年金缴费	210.73	210.73	210.73	210.73							
301	10	353001	职工基本医疗保险缴费	356.39	356.39	356.39	356.39							
301	12	353001	其他社会保障缴费	36.42	36.42	36.42	36.42							
301	13	353001	住房公积金	316.09	316.09	316.09	316.09							
			商品和服务支出	848.50	362.65	362.65	216.65	146.00						
302	01	353001	办公费	23.02	23.02	23.02	21.02	2.00						
302	05	353001	水费	25.00	25.00	25.00	25.00							
302	06	353001	电费	25.00	25.00	25.00	25.00							
302	09	353001	物业管理费	46.00	46.00	46.00	10.00	36.00						
302	11	353001	差旅费	12.00	12.00	12.00	10.00	2.00						
302	13	353001	维修（护）费	42.00	42.00	42.00	12.00	30.00						
302	26	353001	劳务费	43.33	36.00	36.00		36.00						
302	28	353001	工会经费	23.15	23.15	23.15	23.15							
302	99	353001	其他商品和服务支出	609.01	130.49	130.49	90.49	40.00						
			对个人和家庭的补助	376.74	376.65	376.65	376.65							
303	05	353001	生活补助	6.84	6.84	6.84	6.84							
303	08	353001	助学金	41.49	41.40	41.40	41.40							
303	99	353001	其他对个人和家庭的补助	328.41	328.41	328.41	328.41							
			资本性支出	8.00	8.00	8.00	3.00	5.00						
310	02	353001	办公设备购置	8.00	8.00	8.00	3.00	5.00						
			其他支出	18.13										
399	99	353001	其他支出	18.13										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）　　金额单位：万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付等									
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	5,226.56										
				5,226.56										
			南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）	5,226.56										
			工资福利支出	3,975.19										
301	01	353001	基本工资	1,306.53										
301	02	353001	津贴补贴	17.16										
301	03	353001	奖金	814.06										
301	07	353001	绩效工资	496.34										
301	08	353001	机关事业单位基本养老保险缴费	421.46										
301	09	353001	职业年金缴费	210.73										
301	10	353001	职工基本医疗保险缴费	356.39										
301	12	353001	其他社会保障缴费	36.42										
301	13	353001	住房公积金	316.09										
			商品和服务支出	848.50										
302	01	353001	办公费	23.02										
302	05	353001	水费	25.00										
302	06	353001	电费	25.00										
302	09	353001	物业管理费	46.00										
302	11	353001	差旅费	12.00										
302	13	353001	维修（护）费	42.00										
302	26	353001	劳务费	43.33										
302	28	353001	工会经费	23.15										
302	99	353001	其他商品和服务支出	609.01										
			对个人和家庭的补助	376.74										
303	05	353001	生活补助	6.84										
303	08	353001	助学金	41.49										
303	99	353001	其他对个人和家庭的补助	328.41										
			资本性支出	8.00										
310	02	353001	办公设备购置	8.00										
			其他支出	18.13										
399	99	353001	其他支出	18.13										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）　　金额单位：万元

项目				总计	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		
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
			合　计	5,226.56	504.07	485.94	0.09	485.85	18.13		18.13						
				5,226.56	504.07	485.94	0.09	485.85	18.13		18.13						
			南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）	5,226.56	504.07	485.94	0.09	485.85	18.13		18.13						
			工资福利支出	3,975.19													
301	01	353001	基本工资	1,306.53													
301	02	353001	津贴补贴	17.16													
301	03	353001	奖金	814.06													
301	07	353001	绩效工资	496.34													
301	08	353001	机关事业单位基本养老保险缴费	421.46													
301	09	353001	职业年金缴费	210.73													
301	10	353001	职工基本医疗保险缴费	356.39													
301	12	353001	其他社会保障缴费	36.42													
301	13	353001	住房公积金	316.09													
			商品和服务支出	848.50	485.85	485.85		485.85									
302	01	353001	办公费	23.02													
302	05	353001	水费	25.00													
302	06	353001	电费	25.00													
302	09	353001	物业管理费	46.00													
302	11	353001	差旅费	12.00													
302	13	353001	维修（护）费	42.00													
302	26	353001	劳务费	43.33	7.33	7.33		7.33									
302	28	353001	工会经费	23.15													
302	99	353001	其他商品和服务支出	609.01	478.52	478.52		478.52									
			对个人和家庭的补助	376.74	0.09	0.09	0.09										
303	05	353001	生活补助	6.84													
303	08	353001	助学金	41.49	0.09	0.09	0.09										
303	99	353001	其他对个人和家庭的补助	328.41													
			资本性支出	8.00													
310	02	353001	办公设备购置	8.00													
			其他支出	18.13	18.13				18.13		18.13						
399	99	353001	其他支出	18.13	18.13				18.13		18.13						

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）　　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	**5,208.43**	**4,722.49**	**485.94**
					5,208.43	4,722.49	485.94
				中职校	5,208.43	4,722.49	485.94
205	03	02	353001	中等职业教育	5,181.71	4,698.75	482.96
205	09	99	353001	其他教育费附加安排的支出	2.98		2.98
208	11	99	353001	其他残疾人事业支出	23.74	23.74	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）　　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	**4,571.58**	**4,351.93**	**219.65**
				4,571.58	4,351.93	219.65
		353001	南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）	4,571.58	4,351.93	219.65
		353001	工资福利支出	3,975.19	3,975.19	
301	01	353001	基本工资	1,306.53	1,306.53	
301	02	353001	津贴补贴	17.16	17.16	
301	03	353001	奖金	814.06	814.06	
301	07	353001	绩效工资	496.34	496.34	
301	08	353001	机关事业单位基本养老保险缴费	421.46	421.46	
301	09	353001	职业年金缴费	210.73	210.73	
301	10	353001	职工基本医疗保险缴费	356.39	356.39	
301	12	353001	其他社会保障缴费	36.42	36.42	
301	13	353001	住房公积金	316.09	316.09	
		353001	商品和服务支出	216.65		216.65
302	01	353001	办公费	21.02		21.02
302	05	353001	水费	25.00		25.00
302	06	353001	电费	25.00		25.00
302	09	353001	物业管理费	10.00		10.00
302	11	353001	差旅费	10.00		10.00
302	13	353001	维修（护）费	12.00		12.00
302	28	353001	工会经费	23.15		23.15
302	99	353001	其他商品和服务支出	90.49		90.49
		353001	对个人和家庭的补助	376.74	376.74	
303	05	353001	生活补助	6.84	6.84	
303	08	353001	助学金	41.49	41.49	
303	99	353001	其他对个人和家庭的补助	328.41	328.41	
		353001	资本性支出	3.00		3.00
310	02	353001	办公设备购置	3.00		3.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）　　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	636.85
					636.85
				南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）	636.85
				中等职业教育	633.87
205	03	02	353001	中职改善办学条件补助	60.00
205	03	02	353001	现代职业教育质量提升计划资金	9.60
205	03	02	353001	校大门、钢琴楼吊顶维修改造	10.20
205	03	02	353001	教室护眼灯安装	5.56
205	03	02	353001	校园安保工作经费	37.33
205	03	02	353001	支持职业教育改革发展补助资金	312.85
205	03	02	353001	学生资助资金（中职免学费）	47.34
205	03	02	353001	南充市中等职业技术学校设备购置经费	5.00
205	03	02	353001	校园零星排危经费	30.00
205	03	02	353001	校园安保工作经费	36.00
205	03	02	353001	心理健康教育工作经费	10.00
205	03	02	353001	市中职校教育发展资金	70.00
				其他教育费附加安排的支出	2.98
205	09	99	353001	南财专[2022]563号下达2022年市级教育专	2.98

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）　　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：此项无内容

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）　　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：此项无内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）　　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：此项无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）　　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：此项无内容

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
353-中职校		151.00									
353001-南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）	南充市中等职业技术学校设备购置经费	5.00	根据年度工作安排，完成2026年设备购置，确保学校正常运转。	产出指标	时效指标	设备采购完成时间	≤	11	月	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备持续使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	1	批	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学校教学工作正常开展率	=	100	%	10	正向指标
	校园零星排危经费	30.00	根据年度工作安排，对教室、寝室、实训室等零星维修；让学生和老师们有个舒适安全的学习生活、办公环境，从而改善办学条件。	效益指标	可持续影响指标	校园零星排危后可使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	校园零星排危面积	≥	1200	平方米	15	正向指标
				产出指标	时效指标	校园零星排危时长	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	校园零星排危验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	校园零星排危总成本	≤	30	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=	0	起	10	正向指标
	校园安保工作经费	36.00	根据年度工作安排，拟开展三个校区安全保障工作，维护教育教学秩序，保障校园安全稳定，使全校师生有个安全稳定的工作学习环境。	产出指标	质量指标	保证持证上岗率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	安保工作可持续影响时间	≥	12	月	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
				成本指标	经济成本指标	聘请安保成本	≤	36	万	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	安保合同完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请保安人数	≥	18	名	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=	0	起	5	正向指标
	心理健康教育工作经费	10.00	根据年度工作安排，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置数量	≥	6	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	心理健康教育开展及时率	=	100	%	10	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	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	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	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展心理健康讲座次数	≥	2	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成心理健康教育工作总成本	≤	10	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	正向指标

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
				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
	市中职校教育发展资金	70.00	根据年度工作安排，学校教育发展资金用于学校开展教学的日常经费支出，保证学校的正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校工作正常开展率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人员经费补差总成本	≤	70	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	缴纳教职工社会保险准确率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	经费可持续影响时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障教职工数量	≥	231	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	人员经费补差完成及时率	＝	100	%	20	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			南充市中等职业技术学校（南充市技工学校）					
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			4722.49		4722.49			
支出预算			4722.49		4722.49			
年度总体目标			1.按照市委、市政府关于中职学校布局结构调整改革的重大决策部署，主动作为，全力以赴确保整合顺利过渡；建设重点专业，打造特色专业；紧紧围绕“塑财经人才，铸大国工匠”的目标追求，着力创建“三行四美”特色校园，不断提升教学质量；2.完善学校内部控制制度，健全队伍管理机制，规范招生行为，深化行风整治，扎实做好驻村帮扶工作；3.加强学校德育工作，打造校园文化，开展校园安全大排查、大整治行动；4.探索校本教研新模式，强化教学常规管理，加强学校党建工作，强化意识形态，深入推进党风廉政建设。					
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	95.56%	95.56%	97.10%	95.50%	94.09%
			预算年终结余率	12.70%	12.70%	9.46%	17.40%	11.25%
			一般性支出金额	19.1万元	19.1万元			19.1万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	100%	100.00%	100%	100%	100%
		采购管理	采购执行率	77.84%	77.84%	71.74%	81.34%	80.43%
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	学历培养人数	≥4595人				
		质量指标	经费支出合规率	=100%				
		时效指标	经费支出时效	≤1年				
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0起				
		社会效益指标	学校工作正常开展率	=100%				