南充职业技术学院附属中学校 2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充职业技术学院附属中学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充职业技术学院附属中学校 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　南充职业技术学院附属中学校 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　南充职业技术学院附属中学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充职业技术学院附属中学校职能简介

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）南充职业技术学院附属中学校2026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 2026 年国家资助学生的核查、评定、公示、发放工作。完成新校区排危搬迁二期工程建设。

二、部门预算单位构成

南充职业技术学院附属中学校纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 11 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、网宣科和督导科。

第二部分 南充职业技术学院附属中学校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、社会保障和就业支出。南充职院附中 2026 年收支预算总数 2825.17 万元，比 2025 年收支预算总数增加 532.82 万元，主要原因是上年结转资金较多。

（一）收入预算情况

南充职院附中 2026 年收入预算 2825.17 万元。其中：上年结转 672.70 万元，占 23.81%；一般公共预算拨款收入 2152.47 万元，占 76.19%。

（二）支出预算情况

南充职院附中 2026 年支出预算 2825.17 万元，其中：基本支出 2122.47 万元，占 75.13%；项目支出 702.70 万元，占 24.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充职院附中 2026 年财政拨款收支预算总数 2825.17 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 532.82 万元，主要原因是上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2152.47 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 672.70 万元。支出包括：教育支出 2806.70 万元、社会保障和就业支出 18.46 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

南充职院附中 2026 年一般公共预算当年拨款 2152.47 万元，比 2025 年预算数增加 119.14 万元，主要原因是初中教育支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

初中教育支出 2134.01 万元，占 99.14%；其他残疾人事业支出 18.46 万元，占 0.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026 年预算数为 2134.01 万元，主要用于：各部门举办的初中教育支出。

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 18.46 万元，主要用于：其他用于残疾人事业方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充职院附中 2026 年一般公共预算基本支出 2122.47 万元，其中：

人员经费 1998.13 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、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、助学金、其他的对个人和家庭的补助。

公用经费 124.34 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、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充职院附中 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.54 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 0 万元，公务接待费 0.54 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与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 0 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 年未安排公务用车运行维护费。2026 年公务用车运行维护费与 2025 年预算持平。

（三）公务接待费较 2025 年预算下降 1.82%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

计划用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充职院附中 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

南充职院附中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，南充职院附中运行经费财政拨款预算为124.34万元，比2025年预算增加1.75万元，增长1.43%。主要原因是有新进人员。

（二）政府采购情况

南充职院附中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

截止2025年底，南充职院附中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。

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年南充职院附中开展绩效目标管理的项目28个，涉及

预算 2152.47 万元。其中：人员类项目 16 个，涉及预算 1998.13 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 154.34 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年南充职院附中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）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）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。

（九）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

第四部分　南充职业技术学院附属中学2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充职业技术学院附属中学校　　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	2,152.47	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	2,806.70
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	18.46
		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	**2,152.47**	本年支出合计	**2,825.17**
七、上年结转	672.70		
收　入　总　计	**2,825.17**	**支　出　总　计**	**2,825.17**

表1-1

部门收入总表

部门：南充职业技术学院附属中学校　　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	2,825.17	672.70	2,152.47								
		2,825.17	672.70	2,152.47								
366001	南充职业技术学院附属中学校	2,825.17	672.70	2,152.47								

表1-2

部门支出总表

部门：南充职业技术学院附属中学校　　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	2,825.17	2,122.47	702.70
					2,825.17	2,122.47	702.70
				南充职业技术学院附属中学校	2,825.17	2,122.47	702.70
205	02	03	366001	初中教育	2,806.70	2,104.01	702.70
208	11	99	366001	其他残疾人事业支出	18.46	18.46	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充职业技术学院附属中学校　　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	2,152.47	一、本年支出	2,825.17	2,825.17		
一般公共预算拨款收入	2,152.47	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	672.70	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	672.70	教育支出	2,806.70	2,806.70		
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	18.46	18.46		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充职业技术学院附属中学校　　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	2,825.17	2,152.47	2,152.47	2,122.47	30.00						
				2,825.17	2,152.47	2,152.47	2,122.47	30.00						
			南充职业技术学院附属中学校	2,825.17	2,152.47	2,152.47	2,122.47	30.00						
			工资福利支出	1,927.46	1,927.46	1,927.46	1,927.46							
301	01	366001	基本工资	608.29	608.29	608.29	608.29							
301	02	366001	津贴补贴	13.57	13.57	13.57	13.57							
301	03	366001	奖金	375.93	375.93	375.93	375.93							
301	07	366001	绩效工资	284.27	284.27	284.27	284.27							
301	08	366001	机关事业单位基本养老保险缴费	205.13	205.13	205.13	205.13							
301	09	366001	职业年金缴费	102.56	102.56	102.56	102.56							
301	10	366001	职工基本医疗保险缴费	158.90	158.90	158.90	158.90							
301	12	366001	其他社会保障缴费	24.96	24.96	24.96	24.96							
301	13	366001	住房公积金	153.85	153.85	153.85	153.85							
			商品和服务支出	826.88	154.34	154.34	124.34	30.00						
302	01	366001	办公费	14.79	10.00	10.00	7.00	3.00						
302	02	366001	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	05	366001	水费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	06	366001	电费	9.00	9.00	9.00	9.00							
302	07	366001	邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	09	366001	物业管理费	27.00	27.00	27.00	8.00	19.00						
302	11	366001	差旅费	9.00	9.00	9.00	9.00							
302	13	366001	维修（护）费	9.58	8.00	8.00	8.00							
302	14	366001	租赁费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	16	366001	培训费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	17	366001	公务接待费	0.54	0.54	0.54	0.54							
302	18	366001	专用材料费	8.44	7.00	7.00	7.00							
302	26	366001	劳务费	7.00	7.00	7.00	7.00							
302	28	366001	工会经费	11.48	11.48	11.48	11.48							
302	99	366001	其他商品和服务支出	702.04	37.32	37.32	29.32	8.00						
			对个人和家庭的补助	70.83	70.67	70.67	70.67							
303	05	366001	生活补助	0.30	0.30	0.30	0.30							
303	08	366001	助学金	2.11	1.95	1.95	1.95							
303	99	366001	其他对个人和家庭的补助	68.42	68.42	68.42	68.42							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充职业技术学院附属中学校　　金额单位：万元

项目				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			有资本经营预算安		
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										
			南充职业技术学院附属中学校										
			工资福利支出										
301	01	366001	基本工资										
301	02	366001	津贴补贴										
301	03	366001	奖金										
301	07	366001	绩效工资										
301	08	366001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	366001	职业年金缴费										
301	10	366001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	366001	其他社会保障缴费										
301	13	366001	住房公积金										
			商品和服务支出										
302	01	366001	办公费										
302	02	366001	印刷费										
302	05	366001	水费										
302	06	366001	电费										
302	07	366001	邮电费										
302	09	366001	物业管理费										
302	11	366001	差旅费										
302	13	366001	维修（护）费										
302	14	366001	租赁费										
302	16	366001	培训费										
302	17	366001	公务接待费										
302	18	366001	专用材料费										
302	26	366001	劳务费										
302	28	366001	工会经费										
302	99	366001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
303	05	366001	生活补助										
303	08	366001	助学金										
303	99	366001	其他对个人和家庭的补助										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充职业技术学院附属中学校　　金额单位：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		
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	672.70	672.70		672.70									
				672.70	672.70		672.70									
			南充职业技术学院附属中学	672.70	672.70		672.70									
			工资福利支出													
301	01	366001	基本工资													
301	02	366001	津贴补贴													
301	03	366001	奖金													
301	07	366001	绩效工资													
301	08	366001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	366001	职业年金缴费													
301	10	366001	职工基本医疗保险缴费													
301	12	366001	其他社会保障缴费													
301	13	366001	住房公积金													
			商品和服务支出	672.54	672.54		672.54									
302	01	366001	办公费	4.79	4.79		4.79									
302	02	366001	印刷费													
302	05	366001	水费													
302	06	366001	电费													
302	07	366001	邮电费													
302	09	366001	物业管理费													
302	11	366001	差旅费													
302	13	366001	维修（护）费	1.58	1.58		1.58									
302	14	366001	租赁费													
302	16	366001	培训费													
302	17	366001	公务接待费													
302	18	366001	专用材料费	1.44	1.44		1.44									
302	26	366001	劳务费													
302	28	366001	工会经费													
302	99	366001	其他商品和服务支出	664.72	664.72		664.72									
			对个人和家庭的补助	0.16	0.16		0.16									
303	05	366001	生活补助													
303	08	366001	助学金	0.16	0.16		0.16									
303	99	366001	其他对个人和家庭的补助													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充职业技术学院附属中学校　　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	2,825.17	2,152.47	672.70
					2,825.17	2,152.47	672.70
				职院附中	2,825.17	2,152.47	672.70
205	02	03	366001	初中教育	2,806.70	2,134.01	672.70
208	11	99	366001	其他残疾人事业支出	18.46	18.46	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充职业技术学院附属中学校　　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	**2,122.47**	**1,998.13**	**124.34**
				2,122.47	1,998.13	124.34
		366001	南充职业技术学院附属中学校	2,122.47	1,998.13	124.34
		366001	工资福利支出	1,927.46	1,927.46	
301	01	366001	基本工资	608.29	608.29	
301	02	366001	津贴补贴	13.57	13.57	
301	03	366001	奖金	375.93	375.93	
301	07	366001	绩效工资	284.27	284.27	
301	08	366001	机关事业单位基本养老保险缴费	205.13	205.13	
301	09	366001	职业年金缴费	102.56	102.56	
301	10	366001	职工基本医疗保险缴费	158.90	158.90	
301	12	366001	其他社会保障缴费	24.96	24.96	
301	13	366001	住房公积金	153.85	153.85	
		366001	商品和服务支出	124.34		124.34
302	01	366001	办公费	7.00		7.00
302	02	366001	印刷费	3.00		3.00
302	05	366001	水费	8.00		8.00
302	06	366001	电费	9.00		9.00
302	07	366001	邮电费	6.00		6.00
302	09	366001	物业管理费	8.00		8.00
302	11	366001	差旅费	9.00		9.00
302	13	366001	维修（护）费	8.00		8.00
302	14	366001	租赁费	3.00		3.00
302	16	366001	培训费	8.00		8.00
302	17	366001	公务接待费	0.54		0.54
302	18	366001	专用材料费	7.00		7.00
302	26	366001	劳务费	7.00		7.00
302	28	366001	工会经费	11.48		11.48
302	99	366001	其他商品和服务支出	29.32		29.32
		366001	对个人和家庭的补助	70.67	70.67	
303	05	366001	生活补助	0.30	0.30	
303	08	366001	助学金	1.95	1.95	
303	99	366001	其他对个人和家庭的补助	68.42	68.42	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充职业技术学院附属中学校　　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	702.70
					702.70
				南充职业技术学院附属中学校	702.70
				初中教育	702.70
205	02	03	366001	课桌椅维修购置资金	1.58
205	02	03	366001	心理咨询室设备购置及工作经费	8.23
205	02	03	366001	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	156.08
205	02	03	366001	义务教育均衡发展专项资金	41.83
205	02	03	366001	省级资金家庭经济困难学生生活补助	0.16
205	02	03	366001	义务教育均衡发展补助资金	346.48
205	02	03	366001	“蔡显富“三名工程工作室经费	3.97
205	02	03	366001	“寇远明“三名工程工作室经费	3.00
205	02	03	366001	新校区搬迁排危项目新增一般债券	111.36
205	02	03	366001	心理工作室设备购置及工作经费	3.00
205	02	03	366001	南充职业技术学院附属中学校安保经费	19.00
205	02	03	366001	课桌椅、仪器设备购置及维修资金	8.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充职业技术学院附属中学校　　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	0.54					0.54
		0.54					0.54
366001	南充职业技术学院附属中学校	0.54					0.54

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充职业技术学院附属中学校　　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：南充职业技术学院附属中学校　　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：南充职业技术学院附属中学校　　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
366-职院附中		30.00									
366001-南充职业技术学院附属中学校	心理工作室设备购置及工作经费	3.00	根据上级部门及本部门工作安排，拟开展学生的心理健康保障工作，以提升学生心理韧性，创建一个积极、支持性的学习环境，为学生提供一个全方位、多层次的心理健康支持体系，帮助学生健康成长、全面发展。	产出指标	质量指标	师生心理健康调查良好及以上占整体	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	心理健康调查时长	≤	7	天	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	心理咨询室设备办公经费	≤	20000	元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	心理健康月活动好评率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展心理健康月活动	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续保障学生心理健康	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展师生心理健康调查	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园日常工作开展保障率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	心理健康月活动时长	≤	1	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	心理咨询室设备购置经费	≤	10000	元	5	反向指标

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
366-职院附中		30.00									
366001-南充职业技术学院附属中学校	南充职业技术学院附属中学校安保经费	19.00	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、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。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用安保人员	≥	5	名	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保物资验收合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员到岗率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购安保物资数量	≥	1	批	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障学校安全期限	≥	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
				成本指标	经济成本指标	采购安保物资金额	≤	19576	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥	99	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园日常安全工作保障率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保人员薪资	≤	170424	元	10	反向指标

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
366-职院附中		30.00									
366001-南充职业技术学院附属中学校	课桌椅、仪器设备购置及维修资金	8.00	根据本校部门工作安排，我校拟开展课桌椅日常维修、更换破旧课桌椅有关工作，此外，为达到现代技术在教育教学运用的实现这一目标，更好提升学生实验能力，拟安排对理化生实验仪器设备等各种教学需要的仪器设备进行更换，以保障学校学生正常学习生活，为学生提供一个良好的学习环境。	成本指标	经济成本指标	购买课桌椅单价	≤	400	元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	课桌椅维修验收合格率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	购置课桌椅质量验收合格率	≥	99	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	学生课桌椅使用年限	≥	2	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	课桌椅维修次数	≥	20	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置学生课桌椅	≥	50	套	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买理化生实验仪器设备数量	≥	1	批	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成购买课桌椅时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	仪器设备安全性	≥	99	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	实验仪器设备使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2025年仪器设备购置经费	≤	60000	元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成实验仪器设备购置时间	≤	1	年	5	反向指标

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			南充职业技术学院附属中学校				
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			2152.47		2152.47		
支出预算			2152.47		2152.47		
年度总体目标			1.坚持把教育作为国之大计、党之大计，全面贯彻党的教育方针。2.把立德树人作为本部门的根本任务，不断加强和改进新时代学校思想政治教育。3.以全面提高教学质量为主线，紧紧围绕教育有关部门和本部门的工作实际和思路，全面提升课堂教学水平，提高课后服务质量，着眼于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。				
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	60.03%	60.03%	61.77%	21.29%	97.03%
			预算年终结余率	19.39%	19.39%	36.10%	7.17%	14.90%
			一般性支出金额	15.55万元	15.55万元			15.55万元
		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%	100%	100%	100%
		采购管理	采购执行率	91.04%	91.04%	88.93%	93.14%	0%
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	新学年招生人数	≥350人				
			教师人均参加培训数	≥1次				
		质量指标	招生就读率	≥95%				
			教师参加培训人数覆盖率	≥50%				
		时效指标	教师培训按时到岗率	≥95%				
			工资发放及时率	≥95%				
	效益指标	社会效益指标	学校中考升学率	≥80%				
		可持续影响指标	部门日常工作持续运转	≥1年				
			教师参加培训持续受益时限	≥1年				