四川省南充高级中学
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　四川省南充高级中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　四川省南充高级中学 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　四川省南充高级中学 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　四川省南充高级中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充高中职能简介

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）南充高中2026年重点工作

2026年南充高中将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和重要指示批示精神，认真落实全国、全省、全市教育工作会议部署要求，立足“十五五”开局起步和教育强国建设关键阶段，紧跟市委“1558”工作思路，紧扣市教育体育局“教育强市”中心目标，以南充高中“12356”工作思路为抓手，持续深化集团化办学、特色化发展和拔尖创新人才培养，真抓实干、提质增效，不断推动学校各项工作再上新台阶。

二、部门预算单位构成

南充高中纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构21个，分别为：教学督导科、党委办公室、组织统战科、纪检监察室、教务处、教育科学研究室、行政办公室、

招生办公室、总务处、财务科、保卫科、技术装备科、学生工作处、共青团委员会、劳动实践科、人事科、人才科、对外交流合作办公室、体育艺术工作处、宣传科、卫生健康科。

第二部分 四川省南充高级中学
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，南充高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、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。南充高中2026年收支预算总数29689.15万元，比2025年收支预算总数增加4165.27万元，主要原因是我校新增文峰校区，临江校区、高坪校区学生人数和教职工人数也大幅增长，因此收支预算大幅增长。

（一）收入预算情况

南充高中2026年收入预算29689.15万元。其中：上年结转1626.24万元，占5.48%；一般公共预算拨款收入25062.91万元，占84.42%；事业收入3000.00万元，占10.10%。

（二）支出预算情况

南充高中2026年支出预算29689.15万元，其中：基本支出24362.91万元，占82.06%；项目支出5326.24万元，占17.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充高中2026年财政拨款收支预算总数26689.15万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加4165.27万元，主要原因是我校新增文峰校区，临江校区、高坪校区学生人数和教职工人数也大幅增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入25062.91万元、

上年结转一般公共预算拨款收入1626.24万元、政府性基金预算拨款收入10.00万元。支出包括：一般公共服务支出14.60万元、教育支出26369.45万元、文化旅游体育与传媒支出48.00万元、 社会保障和就业支出247.09万元、城乡社区支出10.00万元。

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

南充高中2026年一般公共预算当年拨款25062.91万元，比2025年预算数增加3447.05万元，主要原因是教育支出、其他残疾人事业支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 24863.07万元，占99.20%；社会保障和就业支出199.83万元，占比0.80%。

（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）高中教育（项）2025年预算数为24863.07万元，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、安保经费、印刷资料、物业服务、综合维修改造等项目。

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）2025 年预算数为199.83万元，主要用于学校缴纳残疾人就业保障金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充高中2026年一般公共预算基本支出24362.91万元，

其中：人员经费22943.60万元，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、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1419.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充高中2026年“三公”经费财政拨款预算数11.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费11.20万元，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与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，与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费11.20万元，用于2辆公务用车车学校日常公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障学校四校区日常工作的开展。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充高中2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

南充高中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，南充高中运行经费财政拨款预算为1392.96万元，比2025年预算增加144.19万元，增长11.55%。主要原因是我校新增文峰校区，临江校区、高坪校区学生和教职工人数也大幅增长，因此运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，南充高中安排政府采购预算1770.09万元，其中，政府采购货物预算416.61万元；政府采购工程预算219.37万元；政府采购服务预算1134.11万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，南充高中所属各预算单位共有车辆2辆，其中:一般公务用车2辆。

单位价值50.00万元以上通用设备4台。

单位价值100.00万元以上专用设备2台。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50.00万元

以上通用设备及单位价值100.00万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年南充高中开展绩效目标管理的项目33个，涉及预算28062.91万元。其中：人员类项目17个，涉及预算22943.60万元；运转类项目15个，涉及预算2119.31万元；特定目标类项目1个，涉及预算3000.00万元。

（五）委托业务费情况

2026年南充高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）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（八）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。

（九）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）一般行政管理事务（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十二）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）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难

居民的价格临时补贴支出。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

第四部分 四川省南充高级中学
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：四川省南充高级中学　　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	25,062.91	一、一般公共服务支出	14.60
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	3,000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	29,369.46
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	48.00
		八、社会保障和就业支出	247.09
		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	10.00
		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	**28,062.91**	本年支出合计	**29,689.15**
七、上年结转	**1,626.24**		
收　入　总　计	**29,689.15**	**支　出　总　计**	**29,689.15**

表1-1

部门收入总表

部门：四川省南充高级中学　　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	**29,689.15**	**1,626.24**	**25,062.91**								**3,000.00**
		29,689.15	**1,626.24**	**1,626.24**								3,000.00
352001	四川省南充高级中学	29,689.15	**1,626.24**	25,062.91								3,000.00

表1-2

部门支出总表

部门：四川省南充高级中学　　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	**29,689.15**	**24,362.91**	5,326.24
					29,689.15	24,362.91	5,326.24
				四川省南充高级中学	29,689.15	24,362.91	5,326.24
201	32	99	352001	其他组织事务支出	14.60		14.60
205	02	03	352001	初中教育	99.31		99.31
205	02	04	352001	高中教育	29,270.15	24,163.07	5,107.07
207	03	99	352001	其他体育支出	48.00		48.00
208	08	01	352001	死亡抚恤	42.26		42.26
208	11	99	352001	其他残疾人事业支出	199.83	199.83	
208	25	01	352001	其他城市生活救助	5.00		5.00
212	08	99	352001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00

财政拨款收支预算总表

部门：四川省南充高级中学　　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	25,062.91	一、本年支出	26,689.15	26,679.15	10.00	
一般公共预算拨款收入	25,062.91	一般公共服务支出	14.60	14.60		
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	1,626.24	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,616.24	教育支出	26,369.45	26,369.45		
政府性基金预算拨款收入	10.00	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	48.00	48.00		
		社会保障和就业支出	247.09	247.09		
		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	10.00		10.00	
		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：四川省南充高级中学　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排											合计
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	26,689.15	25,062.91	25,062.91	24,362.91	700.00								
				26,689.15	25,062.91	25,062.91	24,362.91	700.00								
			四川省南充高级中学	26,689.15	25,062.91	25,062.91	24,362.91	700.00								
			工资福利支出	22,704.16	22,704.16	22,704.16	22,704.16									
301	01	352001	基本工资	6,674.36	6,674.36	6,674.36	6,674.36									
301	02	352001	津贴补贴	480.02	480.02	480.02	480.02									
301	03	352001	奖金	4,513.76	4,513.76	4,513.76	4,513.76									
301	07	352001	绩效工资	3,518.64	3,518.64	3,518.64	3,518.64									
301	08	352001	机关事业单位基本养老保险缴费	2,429.88	2,429.88	2,429.88	2,429.88									
301	09	352001	职业年金缴费	1,214.94	1,214.94	1,214.94	1,214.94									
301	10	352001	职工基本医疗保险缴费	1,781.97	1,781.97	1,781.97	1,781.97									
301	12	352001	其他社会保障缴费	267.19	267.19	267.19	267.19									
301	13	352001	住房公积金	1,822.41	1,822.41	1,822.41	1,822.41									
301	99	352001	其他工资福利支出	1.00	1.00	1.00	1.00									
			商品和服务支出	2,700.04	2,119.31	2,119.31	1,419.31	700.00								
302	01	352001	办公费	270.00	270.00	270.00	100.00	170.00								
302	05	352001	水费	120.00	120.00	120.00	120.00									
302	06	352001	电费	180.00	180.00	180.00	180.00									
302	07	352001	邮电费	50.00	50.00	50.00	50.00									
302	09	352001	物业管理费	324.90	300.00	300.00		300.00								
302	11	352001	差旅费	150.00	150.00	150.00	150.00									
302	13	352001	维修（护）费	260.00	260.00	260.00	200.00	60.00								
302	16	352001	培训费	20.00	20.00	20.00	20.00									
302	18	352001	专用材料费	50.00	50.00	50.00	50.00									
302	26	352001	劳务费	291.60	291.60	291.60	121.60	170.00								
302	28	352001	工会经费	134.75	134.75	134.75	134.75									
302	31	352001	公务用车运行维护费	11.20	11.20	11.20	11.20									
302	99	352001	其他商品和服务支出	837.59	281.76	281.76	281.76									
			其他支出	892.00												
399	99	352001	其他支出	892.00												

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省南充高级中学　　金额单位：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）	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	
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
			合　　计										1,626.24	1,616.24	
													1,626.24	1,616.24	
			四川省南充高级中学										1,626.24	1,616.24	
			工资福利支出												
301	01	352001	基本工资												
301	02	352001	津贴补贴												
301	03	352001	奖金												
301	07	352001	绩效工资												
301	08	352001	机关事业单位基本养老保险缴费												
301	09	352001	职业年金缴费												
301	10	352001	职工基本医疗保险缴费												
301	12	352001	其他社会保障缴费												
301	13	352001	住房公积金												
301	99	352001	其他工资福利支出												
			商品和服务支出										580.74	570.74	
302	01	352001	办公费												
302	05	352001	水费												
302	06	352001	电费												
302	07	352001	邮电费												
302	09	352001	物业管理费										24.90	24.90	
302	11	352001	差旅费												
302	13	352001	维修（护）费												
302	16	352001	培训费												
302	18	352001	专用材料费												
302	26	352001	劳务费												
302	28	352001	工会经费												
302	31	352001	公务用车运行维护费												
302	99	352001	其他商品和服务支出										555.84	545.84	
			其他支出										892.00	892.00	
399	99	352001	其他支出										892.00	892.00	

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省南充高级中学　　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）	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			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	1,616.24	10.00		10.00						
				1,616.24	10.00		10.00						
			四川省南充高级中学	1,616.24	10.00		10.00						
			工资福利支出										
301	01	352001	基本工资										
301	02	352001	津贴补贴										
301	03	352001	奖金										
301	07	352001	绩效工资										
301	08	352001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	352001	职业年金缴费										
301	10	352001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	352001	其他社会保障缴费										
301	13	352001	住房公积金										
301	99	352001	其他工资福利支出										
			商品和服务支出	570.74	10.00		10.00						
302	01	352001	办公费										
302	05	352001	水费										
302	06	352001	电费										
302	07	352001	邮电费										
302	09	352001	物业管理费	24.90									
302	11	352001	差旅费										
302	13	352001	维修（护）费										
302	16	352001	培训费										
302	18	352001	专用材料费										
302	26	352001	劳务费										
302	28	352001	工会经费										
302	31	352001	公务用车运行维护费										
302	99	352001	其他商品和服务支出	545.84	10.00		10.00						
			其他支出	892.00									
399	99	352001	其他支出	892.00									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：四川省南充高级中学　　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	**26,679.15**	**25,062.91**	**1,616.24**
					26,679.15	25,062.91	1,616.24
				南高	26,679.15	25,062.91	1,616.24
201	32	99	352001	其他组织事务支出	14.60		14.60
205	02	03	352001	初中教育	99.31		99.31
205	02	04	352001	高中教育	26,270.15	24,863.07	1,407.07
207	03	99	352001	其他体育支出	48.00		48.00
208	08	01	352001	死亡抚恤	42.26		42.26
208	11	99	352001	其他残疾人事业支出	199.83	199.83	
208	25	01	352001	其他城市生活救助	5.00		5.00

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省南充高级中学　　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	**24,362.91**	**22,943.60**	**1,419.31**
				24,362.91	22,943.60	1,419.31
		352001	四川省南充高级中学	24,362.91	22,943.60	1,419.31
		352001	工资福利支出	22,704.16	22,704.16	
301	01	352001	基本工资	6,674.36	6,674.36	
301	02	352001	津贴补贴	480.02	480.02	
301	03	352001	奖金	4,513.76	4,513.76	
301	07	352001	绩效工资	3,518.64	3,518.64	
301	08	352001	机关事业单位基本养老保险缴费	2,429.88	2,429.88	
301	09	352001	职业年金缴费	1,214.94	1,214.94	
301	10	352001	职工基本医疗保险缴费	1,781.97	1,781.97	
301	12	352001	其他社会保障缴费	267.19	267.19	
301	13	352001	住房公积金	1,822.41	1,822.41	
301	99	352001	其他工资福利支出	1.00	1.00	
		352001	商品和服务支出	1,419.31		1,419.31
302	01	352001	办公费	100.00		100.00
302	05	352001	水费	120.00		120.00
302	06	352001	电费	180.00		180.00
302	07	352001	邮电费	50.00		50.00
302	11	352001	差旅费	150.00		150.00
302	13	352001	维修（护）费	200.00		200.00
302	16	352001	培训费	20.00		20.00
302	18	352001	专用材料费	50.00		50.00
302	26	352001	劳务费	121.60		121.60
302	28	352001	工会经费	134.75		134.75
302	31	352001	公务用车运行维护费	11.20		11.20
302	99	352001	其他商品和服务支出	281.76		281.76
		352001	对个人和家庭的补助	239.44	239.44	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省南充高级中学　　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	2,316.24
					2,316.24
				四川省南充高级中学	2,316.24
				其他组织事务支出	14.60
201	32	99	352001	2022年度第三批“天府英才”工程专项资金	14.60
				初中教育	99.31
205	02	03	352001	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	58.35
205	02	03	352001	2024年城乡义务教育补助经费-省级资金-义务教育免作业本费（南财专2024年94号）	15.00
205	02	03	352001	2024年城乡义务教育补助经费-市级资金-义务教育免作业本费（南财专2024年94号）	18.00
205	02	03	352001	青少年校园足球及学校体育发展资金	1.70
205	02	03	352001	义务教育家庭经济困难学生生活补助	6.26
				高中教育	2,107.07
205	02	04	352001	南充高中物业服务	24.90
205	02	04	352001	普通高中教育补助资金	3.24
205	02	04	352001	普通高中改善办学条件专项资金	68.82
205	02	04	352001	普通高中学生资助补助经费-市级资金-国家助学金	30.29
205	02	04	352001	南充市公共安全教育体验馆项目	919.45
205	02	04	352001	青少年校园足球及学校体育发展资金	2.00
205	02	04	352001	市级教育专项资金	250.87
205	02	04	352001	普通高中国家助学金	69.70
205	02	04	352001	基础教育“网链共享计划”共享补助	37.80
205	02	04	352001	南充高中物业服务	300.00
205	02	04	352001	南充高中安保经费	160.00
205	02	04	352001	南充高中综合维修改造	60.00
205	02	04	352001	南充高中印刷资料等服务	150.00
205	02	04	352001	考试相关费用	20.00
205	02	04	352001	南充高中人才招聘费用	10.00
				其他体育支出	48.00
207	03	99	352001	2023年度省优秀运动队选招运动员输送奖励	3.00
207	03	99	352001	市级体育专项资金	45.00
				死亡抚恤	42.26

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省南充高级中学　　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	**11.20**		**11.20**		**11.20**	
		11.20		11.20		11.20	
352001	四川省南充高级中学	11.20		11.20		11.20	

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：四川省南充高级中学　　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：四川省南充高级中学　　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：四川省南充高级中学　　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
352-南高		3,700.00									
352001-四川省南充高级中学	财政专户资金	3,000.00	解决学校资金缺口问题，保障学校正常运转，促进教育事业新发展。	产出指标	质量指标	各校区运转支出合格率	≥	95	%	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	数量指标	完成保障校区运转数量	＝	5	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年财政专户资金	≤	3000	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	财政专户资金收入完成时间	定性	2026年12月31日前		20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	校区正常运转年限	≥	1	年	20	正向指标
				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
	南充高中物业服务	300.00	根据学校实际情况，拟开展物业服务工作，达到了改善全校师生的工作、学习环境的目的。	效益指标	社会效益指标	改善师生工作学习生活环境	定性	进一步改善师生工作学习生活环境		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
				效益指标	可持续影响指标	物业服务影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	物业服务完成时限	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	服务人员工资成本	≤	300	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	保障校区个数	≥	5	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务满意率	≥	90	%	10	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

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
352001-四川省南充高级中学	南充高中安保经费	160.00	根据学校实际情况，拟开展安保工作，防范安全事故发生，达到了保障全校师生和公共财产安全。	产出指标	时效指标	完成购买服务时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请保安人数	≥	115	人	20	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
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响时长	≥	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	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	事故发生率	＝	0	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安保人员招聘质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用保安平均成本	≤	13913.04	元/人	20	反向指标
	南充高中综合维修改造	60.00	根据学校保障教育教学工作安排，拟采购日常零星维修，并及时对全校建筑等使用年限比较久的设施设备进行保养维护，达到排除安全隐患的效果。	产出指标	时效指标	综合维修项目改造完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	改造质量使用年限	≥	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	综合维修项目改造升级成本	≤	60	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	维修项目合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	综合维修保障校区个数	＝	5	个	20	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
				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	质量指标	印刷质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障教学印刷服务期限	≥	1	年	20	正向指标

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
352001-四川省南充高级中学	南充高中印刷资料等服务	150.00	根据学校实际工作情况，拟达到助力完成教学目标，助力学生成绩提升，助力学校品牌提升的目的。	成本指标	经济成本指标	印刷服务成本	≤	150	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	印刷服务完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				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
				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	数量指标	保障五校区学生人数	≥	22000	人	20	正向指标
	考试相关费用	20.00	根据学校实际工作需要，拟开展学生考试等工作，达到提高学生学习效果的目的。	成本指标	经济成本指标	考试成本	≤	20	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升学生考试能力影响力期限	≥	1	年	20	正向指标
				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	考试次数	≥	11	次	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	试卷印刷质量达标率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成考试学生人数	≥	22000	人	10	正向指标
			根据学校教育教学工作安排，拟组织	产出指标	质量指标	所招录教师胜任课堂教学达标率	≥	95	%	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	扩大南高品牌，塑造优质教育资源	定性	优		10	正向指标

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
352001-四川省南充高级中学	南充高中人才招聘费用	10.00	开展人才招聘项目，达到维持学校开展正常教育教学工作的效果。	成本指标	经济成本指标	人才招聘成本	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	人才招聘完成及时率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	招聘人才服务期限	≥	6	年	10	正向指标
				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	教师招聘人数	≥	91	人	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			四川省南充高级中学					
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			28,062.91		25,062.91		3,000.00	
支出预算			28,062.91		25,062.91		3,000.00	
年度总体目标			全面贯彻落实党和国家的教育方针，有组织、有计划、有目的地实施初中学段义务教育和高中学段素质教育，全力为党和国家培养合格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	16.28%	16.28%	12.27%	21.51%	15.06%
			预算年终结余率	4.10%	4.10%	3.67%	3.35%	5.28%
			一般性支出金额	1252.29万元	1252.29万元			1252.29万元
		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%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	33.55%	33.55%	47.27%	12.07%	41.30%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	教职工招聘人数	≥91人				
			考试次数	≥11次				
			南充高中物业服务保障校区个数	=5个校区				
			印刷服务保障五校区学生人数	≥22000				
		质量指标	所招录教师胜任课堂教学达标率	≥95%				
			物业服务满意率	≥90%				
			安保人员招聘质量合格率	≥95%				
			印刷质量合格率	≥95%				
		时效指标	各工作完成时限	2026年12月31日前				
	效益指标	社会效益	学校安全事故发生率	≤1%				
		可持续影响指标	提升学校影响力年限	≥1年				