四川省南充卫生学校
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　四川省南充卫生学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分　四川省南充卫生学校 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　四川省南充卫生学校 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　四川省南充卫生学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）卫校职能简介

四川省南充卫生学校始建于1951年，是由南充市人民政府主办、市卫健委主管的国家公办卫生类全日制中等职业学校学校以发展中等职业学历教育为主，开展高职专科教育为辅，同时承办医疗卫生类职业培训和鉴定工作。建有1所集医疗、教学、社区服务为一体的国家二级乙等综合性（附属）医院，承担学校学生见习工作，承担区域内及周边地区居民的医疗、护理、预防保健和康复服务，传染病、职业病和非传染病慢性病的防控，区域内居民的健康教育等工作。

（二）卫校2026年重点工作

1、强化政治引领，提升党建质量

持续巩固深化主题教育成果，制定实施《2026年党建工作要点》，规范开展党组织书记述职评议、民主评议党员等工作。加强党务工作者培训，深化党风廉政建设，定期研判政治生态，营造更加风清气正的育人环境。

2、深化教学改革，力促质量突破

以“稳基础、提质量、促创新”为思路，力争2026年单招公办专科上线率保持80%以上，本科上线人数突破70人。持续强化教学常规督查，优化考试制度。举办第三届“仁心杯”技能大赛，

力争在省赛、国赛中取得更好成绩。深化产教融合，共建实训基地，推动“岗课赛证”综合育人。

3、落实立德树人，服务学生成长

紧扣“立德树人”根本任务，全面强化思想引领与价值塑造，引导学生积极适应高职阶段新要求。以学风建设为核心，激发学习动力，培养良好习惯，指导学生开展课外科技实践，强化学业衔接基础。系统完善日常管理，加强心理健康教育，开展跳绳、乒乓球、趣味运动会、心理健康操及“迎新杯”篮球赛等校园文体活动，丰富学生精神文化生活，营造和谐稳定、积极向上的校园氛围，全力保障学生全面成长与校园秩序稳定。

4、优化师资队伍，激发内生动力

加大人才引进与培养力度，完善教师培训体系。优化职称评审服务与岗位晋升机制，搭建多元化教师成长平台，着力解决师资结构不均衡问题，充分激发教师队伍活力。

5、推动科研创新，增强服务效能

力争在省级及以上科研项目立项上实现突破。加强职业技能等级认定机构建设，扩大社会培训规模与质量，积极承接更多行业培训项目，提升学校服务地方发展的能力。

6、精准招生就业，拓展发展空间

科学制定2026年招生计划，拓宽招生渠道，优化生源结构。加强升学指导与就业服务，巩固和提升“进口旺、出口畅”的良好局面，持续提升学校社会声誉。

7、夯实后勤安全，保障平稳运行

全力推进南充卫生职业学院（中职部）教学楼等重点项目建设。全面完成清产核资与报废资产处置。持续优化后勤服务响应机制，深化“校园餐”治理。强化安全风险识别与隐患排查，完善应急预案，建设更高水平的平安校园。

8、稳妥推进改革，确保平稳过渡

紧跟市委市政府和市卫健委的统一部署，制定并实施学校过渡期专项工作方案。有序开展人员分流安置，建立关怀机制；规范推进资产清查与划转，确保国有资产安全完整；加快校区功能改造提升，满足高职办学需求。通过强化思想引导、细化工作流程、压实各级责任，确保在布局调整关键期思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，实现平稳过渡和持续发展。

二、部门预算单位构成

卫校纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 19 个，分别为：办公室、党委办公室、教务科、招生就业办公室、学生科、人事科、会计科、总务科、保卫科、图书网络管理中心、科研科、公共学科教研室、临床学科教研室、基础医学教研室、护理学教研室、检验学教研室、药剂学教研室、纪检监察室、附属医院。

第二部分 四川省南充卫生学校

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，卫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、事业收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。卫校2026年收支预算总数6553.03万元，比2025年收支预算总数减少354.97万元，主要原因是学校机构改革，学生人数锐减导致事业收入减少，部分人员变动导致财政拨款减少。

（一）收入预算情况

卫校2026年收入预算6553.03万元。其中：上年结转1693.83万元，占25.85%；一般公共预算拨款收入4059.20万元，占61.94%；财政专户管理资金收入800.00万元，占12.21%。

（二）支出预算情况

卫校2026年支出预算6553.03万元，其中：基本支出4009.20万元，占61.18%；项目支出2543.83万元，占38.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

卫校2026年财政拨款收支预算总数5752.70万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加4.69万元，主要原因是正常人员工资调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4059.20万元、上年结转一般公共预算拨款收入1693.50万元；支出包括：教育支出

5672.16 万元、科学技术支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 49.07 万元、卫生健康支出 29.47 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

卫校 2026 年一般公共预算当年拨款 4059.20 万元，比 2025 年预算数增加 57.91 万元，主要原因是中等职业教育和其他科学技术支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4019.13 万元，占 99.01%、社会保障和就业支出 40.07 万元，占 0.99%。

（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）2025 年预算数为 4019.13 万元，主要用于：人员工资、五险一金、安保服务、维修费、工会经费、助学金以及学生活动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）2025 年预算数为 40.07 万元，主要用于事业人员残保金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

卫校 2026 年一般公共预算基本支出 4009.20 万元，其中：

人员经费 3929.23 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、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费79.97万元，主要包括：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

卫校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年未安排财政拨款公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年未安排财政拨款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）公务接待费与2025年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

卫校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

卫校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，卫校运行经费财政拨款预算为79.97万元，比2025

年预算增加1.55万元，增长1.97%。主要原因是其他商品服务和服务增加。

（二）政府采购情况

卫校2026年无安排政府采购项目，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，卫校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50万元以上通用设备0台。

单位价值100万元以上专用设备5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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年卫校开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算4836.52万元。其中：人员类项目15个，涉及预算3929.23万元；运转类项目4个，涉及预算107.29万元；特定目标类项目1个，涉及预算800.00万元。

（五）委托业务费情况

2026年卫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、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）：

反映各部门（不包含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（九）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）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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分　四川省南充卫生学校
2026 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：四川省南充卫生学校　　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	4,059.20	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	800.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	6,472.49
六、其他收入		六、科学技术支出	2.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	49.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.47
		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	**4,859.20**	**本 年 支 出 合 计**	**6,553.03**
七、上年结转	1,693.83		
收　入　总　计	**6,553.03**	**支　出　总　计**	**6,553.03**

表 1-1

部门收入总表

部门：四川省南充卫生学校　　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	**6,553.03**	**1,693.83**	**4,059.20**								**800.00**
		6,553.03	1,693.83	4,059.20								800.00
376001	四川省南充卫生学校	6,553.03	1,693.83	4,059.20								800.00

表 1-2

部门支出总表

部门：四川省南充卫生学校　　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	**6,553.03**	**4,009.20**	**2,543.83**
					6,553.03	4,009.20	2,543.83
				四川省南充卫生学校	6,553.03	4,009.20	2,543.83
205	03	02	376001	中等职业教育	6,472.49	3,969.13	2,503.36
206	99	99	376001	其他科学技术支出	2.00		2.00
208	08	01	376001	死亡抚恤	9.00		9.00
208	11	99	376001	其他残疾人事业支出	40.07	40.07	
210	02	99	376001	其他公立医院支出	10.00		10.00
210	99	99	376001	其他卫生健康支出	19.47		19.47

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：四川省南充卫生学校　　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	4,059.20	一、本年支出	5,752.69	5,752.69		
一般公共预算拨款收入	4,059.20	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	1,693.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,693.50	教育支出	5,672.16	5,672.16		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	2.00	2.00		
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	49.07	49.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.47	29.47		
		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：四川省南充卫生学校　　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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	**5,752.69**	**4,059.20**	**4,059.20**	**4,009.20**	**50.00**			
				5,752.69	4,059.20	4,059.20	4,009.20	50.00			
			四川省南充卫生学校	5,752.69	4,059.20	4,059.20	4,009.20	50.00			
			工资福利支出	3,747.51	3,747.51	3,747.51	3,747.51				
301	01	376001	基本工资	1,195.22	1,195.22	1,195.22	1,195.22				
301	02	376001	津贴补贴	15.30	15.30	15.30	15.30				
301	03	376001	奖金	798.71	798.71	798.71	798.71				
301	07	376001	绩效工资	475.88	475.88	475.88	475.88				
301	08	376001	机关事业单位基本养老保险缴费	397.62	397.62	397.62	397.62				
301	09	376001	职业年金缴费	198.81	198.81	198.81	198.81				
301	10	376001	职工基本医疗保险缴费	315.17	315.17	315.17	315.17				
301	12	376001	其他社会保障缴费	52.59	52.59	52.59	52.59				
301	13	376001	住房公积金	298.21	298.21	298.21	298.21				
			商品和服务支出	1,812.91	129.97	129.97	79.97	50.00			
302	28	376001	工会经费	21.43	21.43	21.43	21.43				
302	99	376001	其他商品和服务支出	1,791.47	108.54	108.54	58.54	50.00			
302	99	376001	其他商品和服务支出	72.68	72.68	72.68	22.68	50.00			
			对个人和家庭的补助	192.28	181.72	181.72	181.72				
303	04	376001	抚恤金	9.00							
303	08	376001	助学金	9.91	9.91	9.91	9.91				
303	99	376001	其他对个人和家庭的补助	173.37	171.81	171.81	171.81				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省南充卫生学校　　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			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
类	款				小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合　　计	**5,752.69**							
				5,752.69							
			四川省南充卫生学校	5,752.69							
			工资福利支出	3,747.51							
301	01	376001	基本工资	1,195.22							
301	02	376001	津贴补贴	15.30							
301	03	376001	奖金	798.71							
301	07	376001	绩效工资	475.88							
301	08	376001	机关事业单位基本养老保险缴费	397.62							
301	09	376001	职业年金缴费	198.81							
301	10	376001	职工基本医疗保险缴费	315.17							
301	12	376001	其他社会保障缴费	52.59							
301	13	376001	住房公积金	298.21							
			商品和服务支出	1,812.91							
302	28	376001	工会经费	21.43							
302	99	376001	其他商品和服务支出	1,791.47							
302	99	376001	其他商品和服务支出	72.68							
			对个人和家庭的补助	192.28							
303	04	376001	抚恤金	9.00							
303	08	376001	助学金	9.91							
303	99	376001	其他对个人和家庭的补助	173.37							

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省南充卫生学校　　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）		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
			合　　计	**5,752.69**						
				5,752.69						
			四川省南充卫生学校	5,752.69						
			工资福利支出	3,747.51						
301	01	376001	基本工资	1,195.22						
301	02	376001	津贴补贴	15.30						
301	03	376001	奖金	798.71						
301	07	376001	绩效工资	475.88						
301	08	376001	机关事业单位基本养老保险缴费	397.62						
301	09	376001	职业年金缴费	198.81						
301	10	376001	职工基本医疗保险缴费	315.17						
301	12	376001	其他社会保障缴费	52.59						
301	13	376001	住房公积金	298.21						
			商品和服务支出	1,812.91						
302	28	376001	工会经费	21.43						
302	99	376001	其他商品和服务支出	1,791.47						
302	99	376001	其他商品和服务支出	72.68						
			对个人和家庭的补助	192.28						
303	04	376001	抚恤金	9.00						
303	08	376001	助学金	9.91						
303	99	376001	其他对个人和家庭的补助	173.37						

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省南充卫生学校　　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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	**5,752.69**	**1,693.50**	**1,693.50**		**1,693.50**			
				5,752.69	1,693.50	1,693.50		1,693.50			
			四川省南充卫生学校	5,752.69	1,693.50	1,693.50		1,693.50			
			工资福利支出	3,747.51							
301	01	376001	基本工资	1,195.22							
301	02	376001	津贴补贴	15.30							
301	03	376001	奖金	798.71							
301	07	376001	绩效工资	475.88							
301	08	376001	机关事业单位基本养老保险缴费	397.62							
301	09	376001	职业年金缴费	198.81							
301	10	376001	职工基本医疗保险缴费	315.17							
301	12	376001	其他社会保障缴费	52.59							
301	13	376001	住房公积金	298.21							
			商品和服务支出	1,812.91	1,682.93	1,682.93		1,682.93			
302	28	376001	工会经费	21.43							
302	99	376001	其他商品和服务支出	1,791.47	1,682.93	1,682.93		1,682.93			
302	99	376001	其他商品和服务支出	72.68							
			对个人和家庭的补助	192.28	10.56	10.56		10.56			
303	04	376001	抚恤金	9.00	9.00	9.00		9.00			
303	08	376001	助学金	9.91							
303	99	376001	其他对个人和家庭的补助	173.37	1.57	1.57		1.57			

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省南充卫生学校　　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）		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
			合　　计	**5,752.69**						
				5,752.69						
			四川省南充卫生学校	5,752.69						
			工资福利支出	3,747.51						
301	01	376001	基本工资	1,195.22						
301	02	376001	津贴补贴	15.30						
301	03	376001	奖金	798.71						
301	07	376001	绩效工资	475.88						
301	08	376001	机关事业单位基本养老保险缴费	397.62						
301	09	376001	职业年金缴费	198.81						
301	10	376001	职工基本医疗保险缴费	315.17						
301	12	376001	其他社会保障缴费	52.59						
301	13	376001	住房公积金	298.21						
			商品和服务支出	1,812.91						
302	28	376001	工会经费	21.43						
302	99	376001	其他商品和服务支出	1,791.47						
302	99	376001	其他商品和服务支出	72.68						
			对个人和家庭的补助	192.28						
303	04	376001	抚恤金	9.00						
303	08	376001	助学金	9.91						
303	99	376001	其他对个人和家庭的补助	173.37						

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：四川省南充卫生学校　　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	**5,752.69**	**4,059.20**	**1,693.50**
					5,752.69	4,059.20	1,693.50
				卫校	5,752.69	4,059.20	1,693.50
205	03	02	376001	中等职业教育	5,672.16	4,019.13	1,653.03
206	99	99	376001	其他科学技术支出	2.00		2.00
208	08	01	376001	死亡抚恤	9.00		9.00
208	11	99	376001	其他残疾人事业支出	40.07	40.07	
210	02	99	376001	其他公立医院支出	10.00		10.00
210	99	99	376001	其他卫生健康支出	19.47		19.47

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省南充卫生学校　　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	**4,009.20**	**3,929.23**	**79.97**
				4,009.20	3,929.23	79.97
		376001	四川省南充卫生学校	4,009.20	3,929.23	79.97
		376001	工资福利支出	3,747.51	3,747.51	
301	01	376001	基本工资	1,195.22	1,195.22	
301	02	376001	津贴补贴	15.30	15.30	
301	03	376001	奖金	798.71	798.71	
301	07	376001	绩效工资	475.88	475.88	
301	08	376001	机关事业单位基本养老保险缴费	397.62	397.62	
301	09	376001	职业年金缴费	198.81	198.81	
301	10	376001	职工基本医疗保险缴费	315.17	315.17	
301	12	376001	其他社会保障缴费	52.59	52.59	
301	13	376001	住房公积金	298.21	298.21	
		376001	商品和服务支出	79.97		79.97
302	28	376001	工会经费	21.43		21.43
302	99	376001	其他商品和服务支出	58.54		58.54
302	99	376001	其他商品和服务支出	22.68		22.68
		376001	对个人和家庭的补助	181.72	181.72	
303	08	376001	助学金	9.91	9.91	
303	99	376001	其他对个人和家庭的补助	171.81	171.81	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省南充卫生学校　　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	**1,743.50**
					1,743.50
				四川省南充卫生学校	1,743.50
				中等职业教育	1,703.03
205	03	02	376001	中等职业教育免学费	20.62
205	03	02	376001	中职改善办学条件补助	17.02
205	03	02	376001	现代职业教育质量提升计划资金	19.65
205	03	02	376001	学生资助专项资金	1.64
205	03	02	376001	支持职业教育改革发展补助资金	1,367.14
205	03	02	376001	学生资助资金（中职免学费）	226.96
205	03	02	376001	后勤管理费	45.00
205	03	02	376001	德育工作经费	5.00
				其他科学技术支出	2.00
206	99	99	376001	2025 年第一批市级科技计划	2.00
				死亡抚恤	9.00
208	08	01	376001	南财专[2023]764 号关于下达一次性抚恤金及丧葬费（第四批）的通知	9.00
				其他公立医院支出	10.00
210	02	99	376001	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	10.00
				其他卫生健康支出	19.47
210	99	99	376001	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助	19.47

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省南充卫生学校　　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						
376001	四川省南充卫生学校						

空表说明：无此项内容

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：四川省南充卫生学校　　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：四川省南充卫生学校　　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：四川省南充卫生学校　　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

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
376-卫校		850.00									
376001-四川省南充卫生学校	财政专户资金	800.00	1.维持学校教学工作正常运转，保障学校教学活动有序开展；2.接受监督，强化资金的管理，规范资金使用，提高资金使用效率；	产出指标	质量指标	中职学生进入高职学校升学率	≥	40	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专户资金总成本	≤	800	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	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	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	在校生正常教学保障时限	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	3500	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
	德育工作经费	5.00	更换器材设备，完成心理健康器材的采购、验收和投入使用；开展2次心理健康拓展活动。提升全体师生的心理健康水平。	产出指标	数量指标	更换器械数量	=	1	批	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大事故发生率	≤	0	%	10	反向指标
				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	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续影响年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办学生活动次数	≥	2	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	50000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	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。

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
376001-四川省南充卫生学校	后勤管理费	45.00	1、配备安保人员16人，对新老校区安全进行维护；校园重大安全事故零发生。2、根据学校职能职责，结合学校工作实际需要，维修维护陈旧教学楼及办公楼，改善办学环境，以完成本年度房屋维修维护任务，确保正常教学的进行，维护校园安全稳定的目标。	产出指标	时效指标	日常维修房屋工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	房屋维修维护可持续影响年限	≥	1	年	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	保安人员配置数量	≥	16	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维修墙面、地面	=	500	平方米	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保安人均工资（财政保障部分）	=	1562	元/人*月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修门窗	=	50	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	安保人员到岗及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	日常房屋维修总成本	≤	150000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	保安人员数量配备达标率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	≤	0	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障校园安全时间	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	维修验收合格率	=	100	%	5	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	维修日常房屋面积	=	500	平方米	5	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。

部门整体支出绩效目标表（2026年度）

部门名称			四川省南充卫生学校					
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			4036.51		4036.51			
支出预算			4036.51		4036.51			
年度总体目标			围绕“以学生为中心，提升教育质量”的宗旨，优化课程设置，分层教学，激发学生学习兴趣和主动性；加强学生的思想道德教育和心理健康教育；加强教师队伍建设，提升教学质量，加强党性教育，继续完成驻村扶贫工作。					
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	5.90%	5.90%	5.73%	6.91%	5.06%
			单位收入统筹度	94.23%	94.23%	84.89%	100%	97.79%
			预算年终结余率	15.86%	15.86%	7.56%	20.16%	19.86%
			一般性支出金额	0.00 万元	0.00 万元			0.00 万元
		财务管理	财务管理规范	良				
		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	38.69%	38.69%	57.52%	50.70%	7.87%
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	2026 招收新生人数	≧700 人				
			开展学生技能比赛	≧2 次				
			师资培训	≧150 人次				
		质量指标	专业及以上上线率	≧70%				
			重大安全事故发生率	=0%				
			心理健康教师持证上岗率	=100%				
		时效指标	心理健康教育活动开展及时率	=100%				
	效益指标	经济效益指标	培训收入	≧350 万元				
			医疗收入	≧1000 万元				
		社会效益指标	社会培训	≧3000 人次				