























2023







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。









表1

## 部门收支

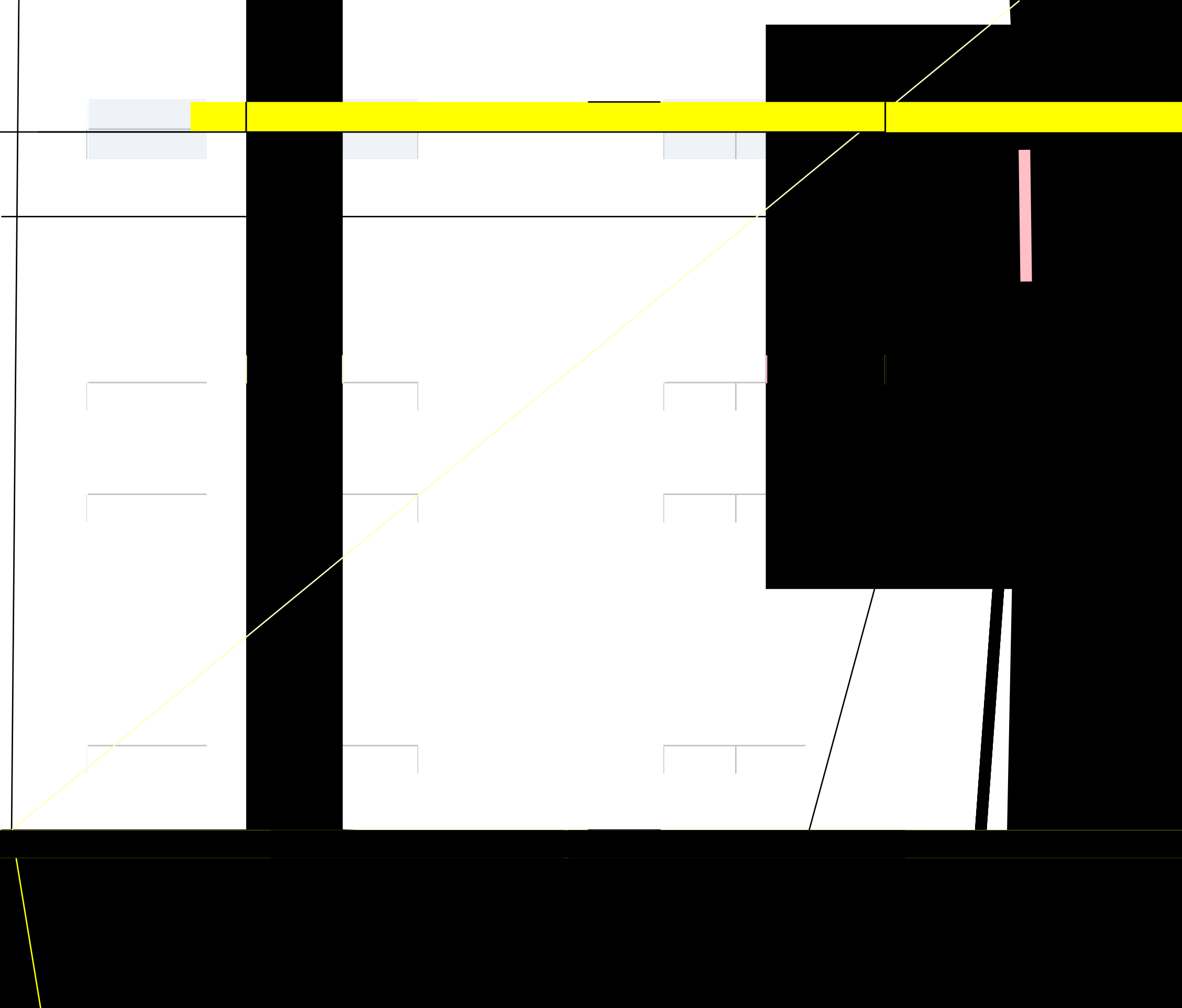
部门：四川省南充卫生学校

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	3,727.23	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	908.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4,615.38
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	378.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	114.65
		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、其他区支出	
		十九、资源等支出	
		二十、保障支出	
		二十一、资 支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、防 支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、务 本支出	
		二十六、务 息支出	
		二十七、务 支出	
		二十八、国 安 支出	
本年收入合计	4,635.23	本年支出合计	5,108.09
七、	472.86		
收入总计	5,108.09	支出总计	5,108.09







## 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	4,175.94	3,727.23	3,727.23	3,677.23	50.00			
			4,175.94	3,727.23	3,727.23	3,677.23	50.00			
		四川省南充卫生学校	4,175.94	3,727.23	3,727.23	3,677.23	50.00			
301		工资福利支出	3,437.47	3,437.47	3,437.47	3,437.47				
301	01	376001 基本工资	1,023.59	1,023.59	1,023.59	1,023.59				
301	02	376001 津贴补贴	14.88	14.88	14.88	14.88				
301	03	376001 奖金	775.29	775.29	775.29	775.29				
301	07	376001 绩效工资	467.92	467.92	467.92	467.92				
301	08	376001 机关事业单位基本养老保险缴费	365.07	365.07	365.07	365.07				
301	09	376001 职业年金缴费	182.53	182.53	182.53	182.53				
301	10	376001 职工基本医疗保险缴费	288.62	288.62	288.62	288.62				
301	12	376001 其他社会保障缴费	45.76	45.76	45.76	45.76				
301	13	376001 住房公积金	273.80	273.80	273.80	273.80				
302		商品和服务支出	524.49	120.21	120.21	70.21	50.00			
302	09	376001 物业管理费	30.00	30.00	30.00		30.00			
302	13	376001 维修（护）费	15.00	15.00	15.00		15.00			
302	28	376001 工会经费	19.10	19.10	19.10	19.10				
302	29	376001 福利费	30.71	30.71	30.71	30.71				
302	99	376001 其他商品和服务支出	429.68	25.40	25.40	20.40	5.00			
303		对个人和家庭的补助	213.98	169.55	169.55	169.55				
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	204.07	159.64	159.64	159.64				







## 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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	4,175.94	3,727.23	448.71
					4,175.94	3,727.23	448.71
				卫校	4,175.94	3,727.23	448.71
205	03	02	376001	中等职业教育	3,651.16	3,349.17	301.99
205	09	99	376001	其他教育费附加安排的支出	32.07		32.07
208	05	02	376001	事业单位离退休	159.64	159.64	
208	05	06	376001	机关事业单位职业年金缴费支出	182.53	182.53	
208	11	99	376001	其他残疾人事业支出	35.88	35.88	
210	02	10	376001	行业医院	30.00		30.00
210	99	99	376001	其他卫生健康支出	84.65		84.65

---







### 一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省

:

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	498.71
				四川省	3
2	3	2	3		
2	3	2	3		
2	3	2	3		
2	3	2	3		3
2	3	2	3		3
2	3	2	3		3
2	3	2	3		
2	3	2	3	2 23 省	
2	3	2	3		3
					32
2			3	2 22 3 2 22	32
					3
2	2		3	2 23 2 23	3
2			3	2 23 2 23 省	
2			3	2 23 2 23 部	
2			3	2 23 3 2 23	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						

空表说明：无此项内容

# 政府性基金预算 预算

部门：四川省南充卫生学校

金额单位：万元

				政府性基金预算			
						基	

空表说明：无此项内容

## 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

## 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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容



部门预算项目绩效目标表（2024年）

金额单位：万元

项目	预算	年度目标	标	标	标	标	标	标	标	标		
376-卫校	958.00											
376001-四川省南充卫 生学校	房屋维修维护	15.00	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。	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	维修验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	改善教学及办公环境质量	定性				10	
				产出指标	时效指标	日常房屋维修工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	日常房屋维修总成本	≤	970000	元	20	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	≥	6	年	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	维修日常房屋面积	≥	600	平方米	10	反向指标	
				产出指标	数量指标	采购水电维修耗材数量	≥	1	批	10	正向指标	
	财政专户资金	908.00	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	数量指标	受益学生人数	≥	4500	人	10	正向指标	
				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	
				效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	≥	70	%	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	
				成本指标	经济成本指标	专户资金总成本	≤	908	万元	20	反向指标	
				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	
	心理健康中心设备更替及日常工作经费	5.00	根据2004年教育部中等职业学校学生心理健康教育指导纲要教职成（2004年）8号，中等职业学校学生心理健康是学校德育工作的重要组成部分，加强心理健康教育是增强德育工作针对性、时效性的重要举措，通过更换器材设备，开展心理健康拓展活动，以提升全体师生的心理健康水平。	产出指标	质量指标	器材使用率	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展心理团辅活动次数	≥	5	次	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	降低学生因心理问题发生安全事故比率	≥	10	%	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	心理健康工作可持续影响年限	≥	5	人次	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	采购心理健康器材数量	≥	3	件	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	器械验收合格率	=	100	%	5	正向指标	
	校园安保	30.00	根据1998年中华人民共和国教育部令（第1号）中职教育暂行规定文件，中职学校实行24小时监护制度，需对寄宿学生实行24小时监护，拟设专职或兼职人员负责学生的生活指导和管理，以及聘请保安对全校师生的学习、生活提供安全保障，通过对出入校人员的严格管	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	
				成本指标	经济成本指标	校园安保项目成本	≤	30	万元	20	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	校园安保可持续影响年限	≥	2	年	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	安保人员到岗及时率	=	100	%	20	正向指标	
满意度指标				满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标		
产出指标				数量指标	配备安保人员数量	≥	16	人	10	正向指标		
产出指标				质量指标	保安人员数量配备达标率	≥	90	%	10	正向指标		

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效报告

部门名称		四川省南充卫生学校				
部门预算编码		376001				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算资金（万元）		
	房屋维修维护	房屋维修维护		总额	财政拨款	
	心理健康中心设备更替及日常工作经费	心理健康中心设备更替及日常工作经费		其他资金		
	校园安保	校园安保		15	15	
	人员经费保障	人员经费保障		5	5	
	日常公用经费	日常公用经费		30	30	
		金额合计		3607	3607	
				70.22	70.22	
				3727.22	3727.22	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党的十九大和十九届五中全会精神，紧紧围绕学校中心工作，坚持“平安校园、平安心学”理念，深化平安校园建设，提升平安心学建设水平，切实维护师生员工生命财产安全，为办好人民满意的教育提供坚强保障。					
指标	指标	指标	指标	指标（及）		
	指标	指标	备安保人员	1人		
	指标	指标	维修	1		
	指标	指标	心理	3		
	指标	指标	保安人员 备 标	0		
	指标	指标	维修 合	100		
	指标	指标	用	100		
	时 指标	指标	日常维修房屋工作 及时	0		
	时 指标	指标	时	202年12月31日		
	时 指标	指标	安保人员 及时	100		
	指标	经 指标	指标	校园安保 目	30万元	
		经 指标	指标	心理健康中心设备更替及日常工作经费	5万元	
		经 指标	指标	日常房屋维修总	15万元	
	指标	社会 指标	指标	安 生	0	
		社会 指标	指标	学及 公	维修，学及，公，房，	
		社会 指标	指标	学生 心理 生安	5	
		持 指标	指标	房屋维修维护 持 年	5年	
		持 指标	指标	校园安保 持 年	2年	
		持 指标	指标	心理健康工作 年	5年	
	度指标	度指标	指标	学生 度	0	
度指标		指标	度	0		