

四川省南充市卫生学校
2021 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)(表 6)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

四川省南充卫生学校是由南充市人民政府主办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）2021 年重点工作

全力以赴抓好党建工作，提升教学质量，做好附属医院建设，推进项目实施，抓牢学生管理工作，做好安全维稳工作。

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 18 个，分别为：办公室、会计科、人事科、招生就业办、学生科、总务科、教务科、保卫科、科研科、党办、图网中心、附属医院、临床教研室、基础教研室、护理教研室、检验教研室、药剂教研室、公共教研室。

三、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、教育收费收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、卫生健康支出。卫校 2021 年收支总预算 5291.61 万元，比 2020 收支预算总数增加 1743.73 万元，主要原因是 2021 年初结转数较 2020 年年初结转数增加，2020 年底专项由于下达时间较晚及项目前期工作准备导致资金未使用结转至 2021 年继续使用。

（一）收入预算情况

卫校 2021 年收入预算 5291.61 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1649.09 万元，占 31.16%；教育收费收入 872.00 万元，占 16.48%；其他收入 900.00 万元，占 17.01%；上年结转 1870.52 万元，占 35.35%。

（二）支出预算情况

卫校 2021 年支出预算 5291.61 万元。其中：基本支出 3401.09 万元，占 64.27%；项目支出 1890.52 万元，占 35.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

卫校 2021 年财政拨款收支总预算 3519.61 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 1571.73 万元，主要原因是 2020 年项目结转资金量较 2019 年提升办学条件及示范校奖补专项资金 1270。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1649.09 万元、上年结转收入 1870.52 万元；支出包括：教育支出 3298.10 万元、卫生健康支出 221.51 万元。

五、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 2021 年一般公共预算当年拨款 1649.09 万元，比 2020 年预算数增加 176.82 万元，主要原因是绩效工资增加 100 万元、安保经费增加 10 万元及正常薪资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1649.09 万元，占 100.00%。

（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）2021 年预算数为 1649.09 万元，主要用于发放人员基本工资、养老保险的缴纳、医疗保险的缴纳、住房公积金的缴纳、工会经费、福利费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫校 2021 年一般公共预算基本支出 1629.09 万元，其中：

人员经费 1575.73 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、助学金等支出。

公用经费 53.36 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

卫校 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

2021 年没有公务用车维护费支出，2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 3.00 万元，降低 100.00%。主要原因是未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务用车运行费支出。

（三）公务接待费

2021 年本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担

公务接待费支出。较 2020 年减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

卫校 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

卫校 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，卫校运行经费支出 53.36 万元，比 2020 年增加 3.3 万元，增长 6.6%。主要原因是有新增人员。

（二）政府采购情况

2021 年度，卫校政府采购预算总额 1080 万元，主要用于新区乒羽中心改造、新区道路管网建设、校内临床实训基地设备购置、教学设备的购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 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、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

2021 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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年卫校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费收入：指教育收费的资金。
3. 其他收入：指除上述一般公共预算拨款收入、教育收费收入等以外的收入。
4. 年初结转和结余：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
5. 教育支出（205）职业教育（03）中专教育（02）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
6. 教育支出（205）教育费附加安排支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）：反映除农村、城市中小学、中等职业学校校舍建设、教学建设外的其他教育费附加支出。

7. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入卫校预算管理的“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。

14. 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、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：
1. 部门预算收支总表(表 1-1)
 2. 部门预算收入总表(表 1-2)
 3. 部门预算支出总表(表 1-3)
 4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
 8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
 9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
 10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
 11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
 12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
 13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门
预算）（表 6）

部门预算收支总表

卫校 数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1649.09	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	872	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5070.1
六、其他收入	900	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	221.51
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3421.09	本年支出合计	5291.61
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1870.52	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	5291.61	支出总计	5291.61

部门预算收入总表

卫校

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			教育收费	事业收入	
							小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入			国有资本 经营预算 拨款收入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)								
				合计	5291.61	1870.52	1649.09	1649.09				1772
			004	教科文科	5291.61	1870.52	1649.09	1649.09				1772
			361003	卫校	5291.61	1870.52	1649.09	1649.09				1772
205			361003	教育支出	5070.1	1649.01	1649.09	1649.09				1772
205	03		361003	职业教育	4947.38	1526.29	1649.09	1649.09				1772
205	03	02	361003	中等职业教育	4947.38	1526.29	1649.09	1649.09				1772
205	09		361003	教育费附加安排的支出	122.72	122.72						
205	09	99	361003	其他教育费附加安排的支出	122.72	122.72						
210			361003	卫生健康支出	221.51	221.51						
210	99		361003	其他卫生健康支出	221.51	221.51						
210	99	99	361003	其他卫生健康支出	221.51	221.51						

部门预算支出总表

卫校

单位：万元

科目编码			项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位名称（科目）					
			合计	5291.61	3401.09	1890.52		
			004 教科文科	5291.61	3401.09	1890.52		
			361003 卫校	5291.61	3401.09	1890.52		
205			361003 教育支出	5070.1	3401.09	1669.01		
205	03		361003 职业教育	4947.38	3401.09	1546.29		
205	03	02	361003 中等职业教育	4947.38	3401.09	1546.29		
205	09		361003 教育费附加安排的支出	122.72		122.72		
205	09	99	361003 其他教育费附加安排的支出	122.72		122.72		
210			361003 卫生健康支出	221.51		221.51		
210	99		361003 其他卫生健康支出	221.51		221.51		
210	99	99	361003 其他卫生健康支出	221.51		221.51		

财政拨款收支预算总表

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	1649.09	一、本年支出	3519.61	1649.09			1870.52
一般公共预算拨款收入	1649.09	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	1870.52	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	3298.1	1649.09			1649.01
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					
上年财政拨款资金结转	1870.52	社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	221.51				221.51
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	3519.61	支出总计	3519.61	1649.09			1870.52

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

卫校

单位：万元

经济分类科目				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			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	3519.61	1649.09	1649.09	1629.09	20						
		004	教科文	3519.61	1649.09	1649.09	1629.09	20						
		361003	卫校	3519.61	1649.09	1649.09	1629.09	20						
		361003	机关商品和服务支出	50										
502	99	361003	其他商品和服务支出	50										
		361003	对事业单位经常性补助	1769.57	1639.18	1639.18	1619.18	20						
505	01	361003	工资福利支出	1609.21	1565.82	1565.82	1565.82							
505	02	361003	商品和服务支出	160.36	73.36	73.36	53.36	20						
		361003	对事业单位资本性补助	1683.61										
506	01	361003	资本性支出(一)	1683.61										
		361003	对个人和家庭的补助	16.43	9.91	9.91	9.91							
509	02	361003	助学金	16.43	9.91	9.91	9.91							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

卫校

单位:万元

经济分类科目				上年结余安排															
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			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			上年财政拨款资金结转		
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	小计	基本支出	项目支出
			合计	1870.52													1870.52		1870.52
		004	教科文科	1870.52													1870.52		1870.52
		361003	卫校	1870.52													1870.52		1870.52
		361003	机关商品和服务支出	50													50		50
502	99	361003	其他商品和服务支出	50													50		50
		361003	对事业单位经常性补助	130.39													130.39		130.39
505	01	361003	工资福利支出	43.39													43.39		43.39
505	02	361003	商品和服务支出	87													87		87
		361003	对事业单位资本性补助	1683.61													1683.61		1683.61
506	01	361003	资本性支出(一)	1683.61													1683.61		1683.61
		361003	对个人和家庭的补助	6.52													6.52		6.52
509	02	361003	助学金	6.52													6.52		6.52

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

卫校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目			合计	工资福利支出													
科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项															
			合计	1649.09	1565.82	854.7	14.14	71.23		200	166.41		131.95		2.58	124.81	
			004 教科文科	1649.09	1565.82	854.7	14.14	71.23		200	166.41		131.95		2.58	124.81	
			361003 卫校	1649.09	1565.82	854.7	14.14	71.23		200	166.41		131.95		2.58	124.81	
205			361003 教育支出	1649.09	1565.82	854.7	14.14	71.23		200	166.41		131.95		2.58	124.81	
205	03		361003 职业教育	1649.09	1565.82	854.7	14.14	71.23		200	166.41		131.95		2.58	124.81	
205	03	02	361003 中等职业教育	1649.09	1565.82	854.7	14.14	71.23		200	166.41		131.95		2.58	124.81	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

卫校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目			商品和服务支出															
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费
类	款	项																
				合计	73.36									20				
			004	教科文科	73.36									20				
			361003	卫校	73.36									20				
205			361003	教育支出	73.36									20				
205	03		361003	职业教育	73.36									20				
205	03	02	361003	中等职业教育	73.36									20				

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

卫校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目			商品和服务支出															
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项																
				合计									12.48	25.64				15.24
			004	教科文科									12.48	25.64				15.24
			361003	卫校									12.48	25.64				15.24
205			361003	教育支出									12.48	25.64				15.24
205	03		361003	职业教育									12.48	25.64				15.24
205	03	02	361003	中等职业教育									12.48	25.64				15.24

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

卫校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目			对个人和家庭的补助														
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	9.91								9.91				
			004	教科文科	9.91								9.91				
			361003	卫校	9.91								9.91				
205			361003	教育支出	9.91								9.91				
205	03		361003	职业教育	9.91								9.91				
205	03	02	361003	中等职业教育	9.91								9.91				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

卫校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目			对企业资本性支出			对个人和家庭的补助							
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	对企业资本性支出 (一)	对企业资本性支出 (二)	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项											
				合计				9.91		9.91			
			004	教科文科				9.91		9.91			
			361003	卫校				9.91		9.91			
205			361003	教育支出				9.91		9.91			
205	03		361003	职业教育				9.91		9.91			
205	03	02	361003	中等职业教育				9.91		9.91			

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

卫校

单位：万元

经济分类科目			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	1629.09	1575.73	53.36
		004	教科文科	1629.09	1575.73	53.36
		361003	卫校	1629.09	1575.73	53.36
301		361003	工资福利支出	1565.82	1565.82	
301	01	361003	基本工资	854.7	854.7	
301	02	361003	津贴补贴	14.14	14.14	
301	03	361003	奖金	71.23	71.23	
301	07	361003	绩效工资	200	200	
301	08	361003	机关事业单位基本养老保险缴费	166.41	166.41	
301	10	361003	职工基本医疗保险缴费	131.95	131.95	
301	12	361003	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
301	13	361003	住房公积金	124.81	124.81	
302		361003	商品和服务支出	53.36		53.36
302	28	361003	工会经费	12.48		12.48
302	29	361003	福利费	25.64		25.64
302	99	361003	其他商品服务支出	15.24		15.24
303		361003	对个人和家庭的补助	9.91	9.91	
303	08	361003	助学金	9.91	9.91	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

卫校

单位：万元

经济分类科目			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	1629.09	1575.73	53.36
		004	教科文科	1629.09	1575.73	53.36
		361003	卫校	1629.09	1575.73	53.36
505		361003	对事业单位经常性补助	1619.18	1565.82	53.36
505	01	361003	工资福利支出	1565.82	1565.82	
505	02	361003	商品和服务支出	53.36		53.36
509		361003	对个人和家庭的补助	9.91	9.91	
509	02	361003	助学金	9.91	9.91	

一般公共预算项目支出预算表

卫校

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		20
			004	教科文科		20
			361003	卫校		20
205			361003	教育支出		20
205	03		361003	职业教育		20
205	03	02	361003	中等职业教育	校园安保及疫情防控工作经费	20

政府性基金支出预算表

卫校

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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

卫校

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

卫校

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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	校园安保及疫情防控工作经费			
单位名称	南充市卫生学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	配置保安人员10人, 对新老校区安全进行维护; 校园不出现重大安全事故。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员配置数量 (人)	≥10人
		质量指标	保安人员数量配备达标率 (%)	≥90%
		时效指标	安保人员到岗及时率 (%)	=100%
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	≤1%
		可持续影响指标	重大安全事故发生数	=0
			持续受益学生人数	≥5000人
	满意度指标	满意度指标	学生满意度 (%)	≥90
教师满意度 (%)			≥90	