

# 南充职业技术学院附属中学 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

# 目 录

- 一、基本职能及主要工作
  - 二、机构设置
  - 三、收入支出决算总体情况说明
  - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  - 十、其他重要事项的情况说明
  - 十一、名词解释
- 附件：
1. 南充职院附中2020年部门整体支出绩效评价报告
  2. 南充职院附中2020年部门整体支出绩效评价报告
  3. 2020年安保经费项目支出绩效评价报告
  4. 南充职院附中2020年度决算公开附表

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教科体局的行政规章制度。

2. 配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年制义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，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。

### (二) 2020 年重点工作完成情况

2020 年，我校教育教学工作获得了长足发展，现将主要事业成效总结汇报如下

## 1. 坚持质量发展，教育教学再上新台阶

本年度我校初中 2017 级中考教学质量取得优异成绩——今年顺庆全区五千余人参考，我校仅 262 人参考。南充高中顺庆校区面向顺庆辖区共招生 450 人，我校上线 76 人；上南充高中临江校 115 人。我校优生人数比例在顺庆辖区名列同类学校前列。本年度非毕业班成绩稳步跟进，学校全体教师干劲十足，团结一心，学校教学质量突飞猛进。我校初中 2019 级初一期末考试成绩、2018 级初二期末考试成绩均名列顺庆辖区同类学校前茅，2018 级 307 人参加地理、生物学业水平考试，A 等比率均列顺庆区同类学校前茅。本年度，学校学生积极四川省应用物理大赛，获得国家一等奖 1 个、国家二等奖 1 个、国家三等奖 1 个、省一等奖 11 个、省二等奖 22 个、省三等奖 44 个、市一等奖 44 个。

## 2. 德育工作效果显著

继续落实活动养成、浸润养成、规范养成三大活动德育体系要求，做到润物无声。晨诵午习暮省规范化，专时专用，坚持班级国旗下经典诵读，效果显著。家校联系制度化。学校加强家校联系，健全学校、家庭和社会三结合的教育体系，家校形成共识，将育人放在首位，给孩子一个健康成长的环境，促进我校学生的良性发展。学校组织召开 4 次大型（线上）家长培训会；我校在 2020 年 11 月被评为南充市“市级家长学校”。

落实学校立德树人根本任务，深入推进社会主义核心价值观教育。坚持每周升旗仪式、国旗下演讲、班级周会制度，

对学生 进行核心价值观教育。继续贯彻与执行《中小学生守则》《中学生日常行为规范》《附中学生习惯养成教育十条规范》《班级德育考核量化方案》等德育条例，将学生思想政治教育细化、实化、 量化。

继续加强各年级德育教育：七年级的行为习惯培养和集体主义教育,突出“认真、敬业”习惯的培养；八年级的青春教育和爱国主义教育，强调“诚信、反省”的智慧品质培养的习惯，重视学生心理健康教育和学法指导；九年级的理想教育和人生价值观、择业观的引导，凸显“爱国、 自主”的习惯培养，践行社会主义核心价值观。

### 3. 坚持科研兴校，校本教研务实有效

抗击疫情全力保障线上教学。本年度疫情期间，为了保证我校停课不停学工作开展，积极为我校师生测试、选择网课平台，为教师开展线上培训和指导 “乐教乐学”平台使用，指导教师开展网上教学工作，充分保障了我校线上教学工作的顺利开展。

加强名师工作室引领。李黎明名校长工作室、李黎明名师工作坊、初中语文寇远明名师工作室、初中数学蔡显富名师工作室 在区域内产生了较高的知名度和影响力，在做好专业引领、课题研究、指导培训教师方面发挥了积极的作用。2020 年，李黎明 名校长工作室、寇远明名师工作室被市教育和体育局评为“优秀 工作室” ， 谯逸阳老师被评为“优秀成员”。

新入职教师跟岗培训。为了落实青年教师培养计划，提高青年教师课堂执教能力和教学教研水平，全面帮助和促进新教师快速成长，本学年新入职教师通过师徒结对；合格课、汇报课；座谈会等有效活动，提升了专业素养与技能，进一步明晰职业规划，有了明显的进步。

开展基于活力课堂思想下的主题教研活动。根据活力课堂在不同阶段的实施要求，各教研组围绕“活力课堂”认真开展好主题教研活动，各教研组定时间、定内容、定地点；有讲稿、有讨论、有记录。教师们集思广益、取长补短、以点带面、形成共识，教学相长。语文组与“寇远明名师工作室”共同举办“南充市语文群文阅读”研讨活动。

## **二、机构设置**

位 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充职业技术学院附属中学校本级单位，无下属二级单位。

## **三、收入支出决算总体情况说**

2020 年度收、支总计 1879.49 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 138.2 万元，下降 6.8%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收、支总计均减少。

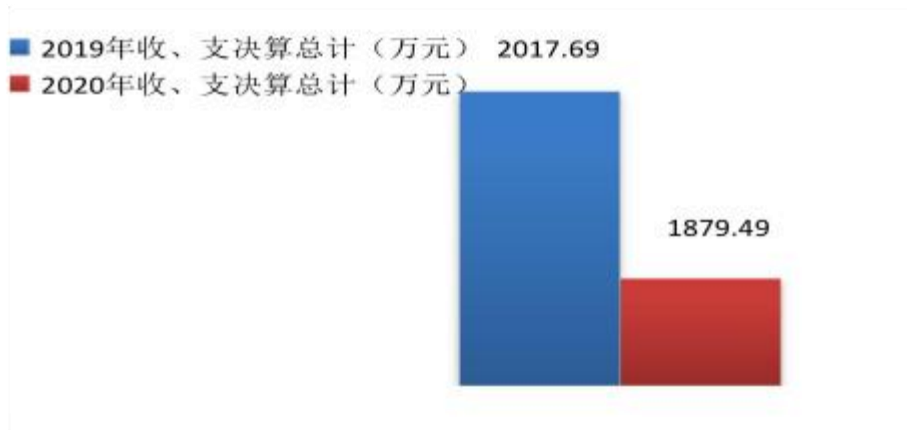


图 1：收、支决算总计变动情况图

### (一) 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1687.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1676.62 万元，占 99.4%；政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，占 0.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.23 万元，占 0.3%。

本年收入结构

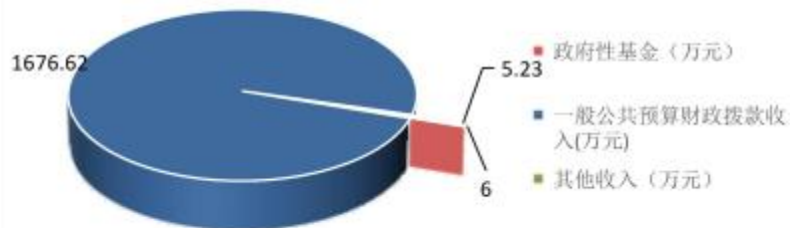


图 2：收入决算结构图

### (二) 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1790.64 万元，其中：基本支出 1409.89 万元，占 78.74%；项目支出 380.75 万元，占 21.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。。

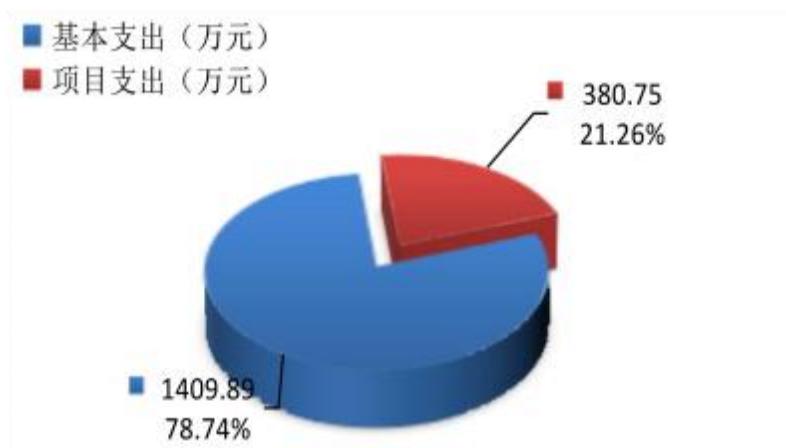


图 3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 1874.26 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 128.34 万元，下降 6.4%。主要变动原因是财政拨款收、支均减少。

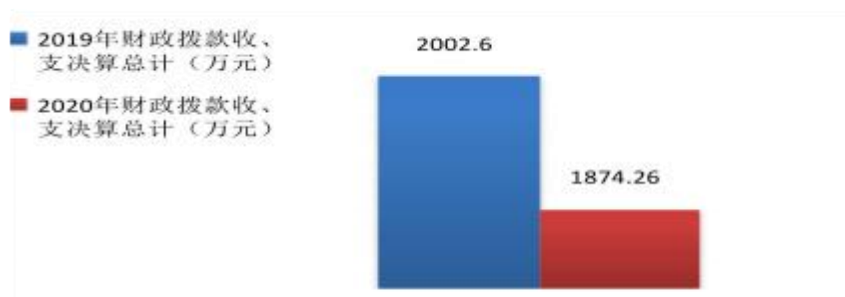


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1779.41 万元，占本年支出合计的 99.66%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 19.95 万元，下降 1%。主要变动原因是本年度财政拨款基本支出人员经费和项目支出减少。



图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1779.41 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1745.15 万元，占 98.07%；社会保障和就业（类）支出 34.26 万元，占 1.93%。

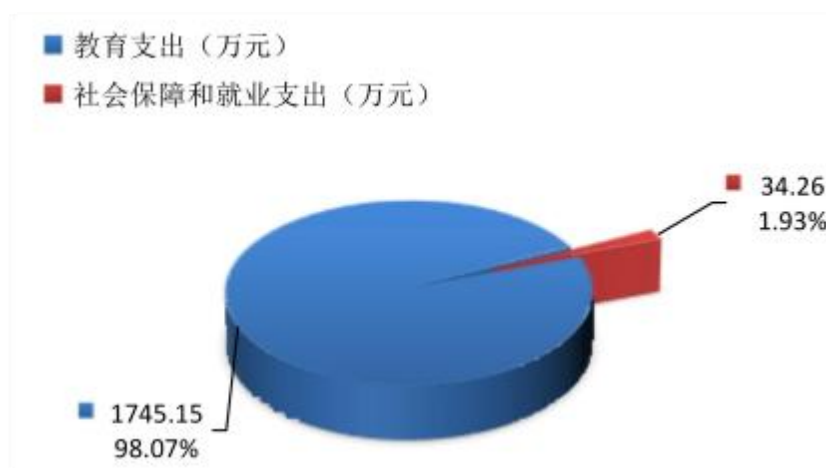


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 1779.41 万元，完成预算 95.24%。其中：

1. 教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项)：支出决算为 1409.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项)：支出决算为 87.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出(项)：支出决算为 247.79 万元，完成预算 73.60%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 7.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为 26.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1404.66 万元，其中：

人员经费 1303.49 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 101.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.23 万元，完成预算 19.17%，决算数小于预算数的主要原因是本部门严格执行中央八项规定，厉行节约。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 100%。具体情况如下：

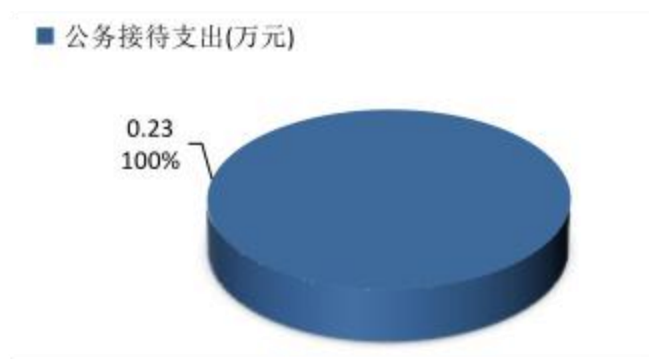


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

#### 1. 因公出国（境）经费支出

2020 年因公出国（境）费 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

因公出国(境)支出决算比上年数增加0万元，增长0%。主要原因是 2020 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。

## 2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成预算0%。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要原因是 2020年本部门无公务用车，无公务用车运行维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加0万元，增长0%，原因是 2020 年本部门没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底本部门无公务用车，无公务用车运行维护费。

## 3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 0.23 万元，完成预算 100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，19 人次(不包括陪同人员)，共计支出 0.23 万元，具体内容包括接待芦溪中学教师参加联合教研活动 19 人次，接待费用共 0.23 万元。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.1 万元，下降 30.3%。主

主要原因是本部门在友邻学校到我校进行教学业务交流接待中严格执行中央八项规定，厉行节约。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2020 年政府性基金预算拨款支出 6 万元。主要用于我校体育设施设备购置。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也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) 机关运行经费支出情况**

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：主

要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对仪器设备购置经费、课桌椅维修购置资金、安保经费、助学金经费、支教经费一共 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对（含调整预算项目）5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，项目为“安保经费”，从评价情况来看，经济效益方面：能够提升保安人员工作积极性，有效推进全县学校安保工作的顺利开展；社会效益方面：提升学校在家长心中的可靠性，使家长放心，能够让学生家长更放心的将学生送到学校，能让人民群众安心；可持续效益方面：校园的长治久安是保障学生安心学习，教师专心授课的基础；受益群总满意度，根据被调查保安人员的调查问卷，反映出保安人员对此项目的实施高度满意。

## 1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“仪器设备购置经费”“课桌椅维修购置资金”“安保经费”“助学金经费”“支教经费”5 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)。

(1) 仪器设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了教师人手配备电子计算机，让现代技术更好的运用在教育教学中。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(2) 课桌椅维修购置资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对学生的课桌椅进行维修维护，达到保障学生的正常学习的目的。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(3) 安保经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，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，并提供人员培训、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。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(4) 助学金经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，资助贫困学生，达到了让困难家庭子女顺利完成学业的目的。

(5) 支教经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算



数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，资助贫困学生，保障援藏援彝综合帮扶工作队队员生活补助、工作津贴、岗位津贴、人身意外伤害保险、医疗费用支出。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充职业技术学院附属中学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 2）。

本部门自行组织对安保经费项目开展了绩效评价，《安保经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学校门面租金。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后

年度继续使用的资金。

7. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：反映了教育费附加支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出

12. 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。

16. 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。

13. “三公”经费：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、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. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1. 南充职院附中2020年项目绩效目标完成情况表

2. 南充职院附中2020年部门整体支出绩效评价报告

3. 2020年安保经费项目支出绩效评价报告

4. 南充职院附中2020年度决算公开附表

南充职业技术学院附属中学校

2021年9月24日

## 附件 1

## 项目绩效目标完成情况表

### (2020 年度)

项目名称		仪器设备购置经费			
预算单位		南充职业技术学院附属中学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	6 万元	执行数:	6 万元	
	其中-财政拨款:	6 万元	其中-财政拨款:	6 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据学校行政会研究决定, 还有部分教师未配备电子计算机, 为达到现代技术在教育教学运用的实现这一目标。			按照预算绩效支出给教师配备电子计算机, 为达到现代技术在教育教学运用的实现这一目标。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购置电脑	10 台	10 台
		质量指标	质量验收合格	≥99%	≥99%
		时效指标	购置电脑时效	2020 年 7 月前	2020 年 7 月前
		成本指标	采购电脑成本	0.6 万元/台	0.6 万元/台
	效益指标	社会效益指标	提高教学信息化水平	进一步提高教育现代化水平	进一步提高教育现代化水平
		可持续效益指标	提高教学信息化水平	≥5 年	≥5 年
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%
			学生满意度	≥95%	≥95%

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		课桌椅维修购置资金			
预算单位		南充职业技术学院附属中学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据学校行政会研究决定, 对学生的课桌椅进行维修维护, 达到保障学生的正常学习的目的。			按照预算绩效支出, 对学生的课桌椅进行维修维护, 达到保障学生的正常学习的目的。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购置维修学生课桌椅	≥350 套	≥350 套
		质量指标	质量验收合格	≥99%	≥99%
		时效指标	完成购置维修	2020 年 9 月前	2020 年 9 月前
		成本指标	购置及维修成本	5 万元	5 万元
	效益指标	社会效益指标	满足学生学习需要	满足学生身体发育以及学习需求	满足学生身体发育以及学习需求
		可持续效益指标	对学生未来可持续性发展的影响	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥96%	≥96%
			社会满意度	≥96%	≥96%

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		安保经费			
预算单位		南充职业技术学院附属中学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中-财政拨款:	10 万元	其中-财政拨款:	10 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	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, 并提供培训、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。			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, 并提供培训、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。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘用安保人员	≥3 人	≥3 人
			购买安保器材	一批	一批
		质量指标	聘用安保人员合格率	≥99%	≥99%
			购买安保器材合格率	≥99%	≥99%
		时效指标	聘用安保完成时间	2020 年 9 月前	2020 年 9 月前
			购买安保器材时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前
		成本指标	安保人员经费	7 万元	7 万元
			购买安保器材成本	3 万元	3 万元
	效益指标	社会效益指标	师生安全的学习工作、生活环境	切实为广大师生营造安全放心的学习生活环境	切实为广大师生营造安全放心的学习生活环境
		可持续效益指标	师生安全的学习工作、生活环境	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%
社会满意度			≥95%	≥95%	

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		助学金经费			
预算单位		南充职业技术学院附属中学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据学校行政会研究决定,开展资助贫困学生的活动,达到困难家庭子女顺利完成学业的目的。			按照预算绩效支出计划,开展资助贫困学生的活动,达到困难家庭子女顺利完成学业的目的	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	资助家庭经济困难学生	≥120 人	≥120 人
		质量指标	资助家庭经济困难学生完成率	≥90%	≥90%
		时效指标	资助家庭经济困难学生完成时间	1 年	1 年
		成本指标	资助家庭经济困难学生成本	5 万元	5 万元
	效益指标	社会效益指标	帮助学生顺利完成学业	激励家庭困难学生勤奋学习	激励家庭困难学生勤奋学习
		可持续效益指标	帮助学生顺利完成学业	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%
			家长满意度	≥95%	≥95%

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		支教经费			
预算单位		南充职业技术学院附属中学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	8 万元	执行数:	8 万元	
	其中-财政拨款:	8 万元	其中-财政拨款:	8 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障援藏援彝综合帮扶工作顺利完成, 保障援藏援彝综合帮扶工作队队员生活补助、工作津贴、岗位津贴、人身意外伤害保险、医疗费用支出			保障援藏援彝综合帮扶工作顺利完成, 保障援藏援彝综合帮扶工作队队员生活补助、工作津贴、岗位津贴、人身意外伤害保险、医疗费用支出	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	援彝教师人数	1 人	1 人
		质量指标	援彝教师专业素养	进一步提升	进一步提升
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时
		成本指标	援彝工作经费和补助	≥8 万元	≥8 万元
	效益指标	社会效益指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%
		可持续效益指标	援彝支教时间	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	援彝工作队员满意度	≥90%	≥90%
			受益群众满意度	≥90%	≥90%



## 附件 2

# 南充职业技术学院附属中学校 2020 年市级部门整体支出绩效自评报告

### 一、单位概况

#### (一) 机构组成

我单位纳入预算绩效范围的机构个数 1 个，单位内设机构 9 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、妇委会共 9 个科室。

#### (二) 机构职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度。

2. 配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年制义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，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。

### （三）人员概况

编制数 100 人。在职人员 2020 年年末实有人数 89 人，比 2019 年年末实有人数增加 6 人，变动原因是我校公开招聘 5 人、公开考调 1 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020 年本年收入 1687.85 万元，由两部分构成：

- ①财政拨款收入 1682.62 万元，占总收入的 99.69%。
- ②其他收入 5.23 万元，占总收入的 0.31%。

### （二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出 1790.64 万元，由四部分构成：

- ①工资福利支出 1308.51 万元，占总支出的 73.07%。
- ②商品服务支出 333.33 万元，占总支出的 18.62%。
- ③对个人和家庭的补助 120.17 万元，占总支出的 6.71%。
- ④其他资本性支出 28.64 万元，占总支出的 1.60%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

## （二）结果应用情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2020 年度评价得分为 76.25 分。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

1. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内。
2. 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

### （二）存在问题

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高预算执行力度还要进一步加强。

2. 因单位人员增加导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足。

### （三）改进建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、

财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（50分）	预算编制（20分）	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	7	绩效目标编制要素完整、绩效指标有细化量化
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	7	绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	0	部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分
	预算执行（16分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	3	日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在13%
		动态调整	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	3.25	公式计算为3.25

## 2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	完成结果 (14分)	执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	5	6、9、11月的预算执行情况30%、50%、80%
		预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	6	部门预算项目12月预算执行进度达到90%
		违规记录	7	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	7	根据审计监督、财政检查结果上一年度无违纪违规问题
专项项目 预算管理 (30分)	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，其中150万元及以上专项预算项目需形成自评报告（一项目一报告），此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。					28	
绩效结果 应用（10分）	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	本单位按要求将相关绩效信息随同决算公开
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	4	针对绩效管理过程中提出的问题进行整改
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	本单位在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计			100			76.25	

### 附件 3

# 2020 年南充职业技术学院附属中学校 预算项目支出绩效自评报告 (安保经费项目)

## 一、基本情况

2020 年末我校学生一共 1032 名，教职工 89 名，共配备校园保安 3 名。安保经费用于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，并提供人员培训、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。

绩效总目标：通过财政预算拨付校园安保人员经费，确保安保人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。年度目标：全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件。

本项目属于经常性项目，本项目的下达的预算资金为 10 万元，截止 2020 年 12 月 31 日前，项目资金已支出 10 万元，主要用于人员工资、服装装备、安保培训。本项目所有资金实行专款专用，项目支出均由相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，不存在截留、挤占或挪用项目资金的情况。

## 二、评价工作开展情况

包括评价组织情况、评价指标体系、评价方法和评价标准等内容。

评价组织情况。成立专门的绩效评价小组对安保经费项目的实施情况进行审核、监督并做出绩效评。

评价指标体系。该项目主要由以下几个指标构成评价指标体系：购买安保器材数量、价格、完成时间、合格率；聘用安保人员合格率、工资发放时间；全年发生暴力恐怖事件、师生人生财产安全事件。

## 三、绩效评价分析

### （一）项目决策情况

为了更好地做好学校安全工作，有效推进学校安保工作的顺利开展，增强学校的防范能力，保证正常的教学教育秩序，提高学校保安的工作积极性，切实增强学校防范能力，保证学校大门每天有两人值守，统一着装，统一发放防卫器械，完善防控措施。保安人员是校园安全防护的第一道防线，合理使用资金，确保保安人员安心工作，确保学校师生生命财产安全。学校保安工资按照 36000 元/人/年的标准给予补助。



## **(二) 项目效益情况**

经济效益方面：能够提升保安人员工作积极性，有效推进全县学校安保工作的顺利开展；社会效益方面：提升学校在家长心中的可靠性，使家长放心，能够让学生家长更放心的将学生送到学校，能让人民群众安心；可持续效益方面：校园的长治久安是保障学生安心学习，教师专心授课的基础；受益群总满意度，根据被调查保安人员的调查问卷，反映出保安人员对此项目的实施高度满意。

## **四、存在主要问题**

安保经费不足。按照每月每人工资补助 3000 元，每年需 10.8 万元，加上为安保人员购买的社保、值夜班补助、购买安保器材，导致不足的经费只能从公用经费中支出。

## **五、相关措施建议**

根据上述实际情况，我们建议：适度增加校园安保经费，确保安保人员管理工作正常运转、配齐安保器材。

### 2020年部门预算项目支出绩效评价指标体系

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明		
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6	0.8				1	
4%	通用指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	4	新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	
4%				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	4	有项目设立依据，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。	
4%				分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	4	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况对比一致。
4%			项目实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4	项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	
4%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	3	项目实施遵守相关法律法规；项目调整手续完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是齐全并及时归档；	
4%			完成结果	预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比	4	资金 拨付到人户、到项目	
4%				目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量 ×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	3	项目实施后产出数量指标完成情况较好	
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2	审计监督、财政检查合规	
					符合性	项目实施效果是否与市委、市政府产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合	比率分值法	指标地方=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度		

## 2020年部门预算项目支出绩效评价指标体系

分值权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式							
							0	0.3	0.6	0.8				1
20%	共性指标	产业发展项目	项目效果	成长性	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况。	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的总资产增长率、固定资产增长率、主营业务收入增长率、主营利润增长率、净利润增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准		
		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	5	根据实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定科学合理
				对象公平性	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	较差	一般	较好	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾	5	项目资金分配做到大多数和少数的协调统一、统筹兼顾
				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	5	通过调研，受众群体对项目的满意度较高
		基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要		
	配套性			项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况			
	特性产业	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		
				投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标分值（投资回报率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		
			社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					社会贡献率=社会贡献额/资产总额 × 100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2		
				就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数 × 100%		
.....			.....											
增加值提升			项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量 × 100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况				

### 2020年部门预算项目支出绩效评价指标体系

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得(扣)分原因说明	
	分层 指标 特性 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式							
							0	0.3	0.6	0.8				1
50%	产业发展项目	农业产业(包括林业产业)	经济效益	年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值 (三年人均年收入增长率/标准值负值为0, >1按1计算)					人均年收入增长率=(项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入)/项目实施前人均年收入 × 100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		
			社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		
			.....	.....										
		服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分, 社会消费品零售增长≥标准值的得满分, <标准值80%的不得分, 其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据, 主要通过官方统计数据采集, 同时结合实地调查对比, 综合计算指标得分		
			经济效益	产值占比	区域内服务业增速动态变动情况	比率分值法	指标得分=服务业产值占GDP比重变动率/标准值*100*指标分值, 服务业产值占GDP比重变动率/标准值*100小于80%时不得分					服务业产值占GDP比重变动率=当年服务业产值占GDP比重/上一年度服务业产值占GDP比重, 以三年平均数计算		
			社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况, 通过资料记录查询, 现场持续跟踪, 走访调研了解等手段综合判断		
	.....	.....	.....											
	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数 × 100*指标分值, 基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性, 是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		
			社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额 × 100*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用, 是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余, 闲置浪费的情况		
			.....	.....										
		医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性。		
			社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等, 通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		
			.....	.....										
	教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况, 是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一, 做到全面覆盖	20	项目实施相关群体是我校的安保人员, 均做到全面覆盖	
		项目效果	教学(文化)设备利用率	反映教育(文化)设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时(分钟、小时、日、月) × 100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况	22	安保器材利用率达到99%	
	.....	.....	.....											

## 2020年部门预算项目支出绩效评价指标体系

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式							
							0	0.3	0.6	0.8				1
	特性 指标	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分。		
			社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力*100%*指标分值 (实际通行能力/计划通行能力>1按1计算)					通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		
			.....	.....										
		住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分。		
			社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		
			.....	.....										
	基础设施 (设备 购置) 项目	城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分。		
			社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1按1计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		
			.....	.....										
		水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分。		
			社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1按1计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况		
			.....	.....										
	设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况			
		.....	.....	.....										

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：  
 (1) 定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。  
 (2) 定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：  
 国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。  
 行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。  
 地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。  
 申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

# 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,676.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,750.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.23	八、社会保障和就业支出	39	34.26
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,687.85	<b>本年支出合计</b>	58	1,790.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	191.64	年末结转和结余	60	88.85
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,879.49	<b>总计</b>	62	1,879.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>1,687.85</b>	<b>1,682.62</b>					<b>5.23</b>
205			教育支出	1,647.59	1,642.36					5.23
20502			普通教育	1,502.59	1,497.36					5.23
2050203			初中教育	1,414.89	1,409.66					5.23
2050299			其他普通教育支出	87.70	87.70					
20509			教育费附加安排的支出	145.00	145.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	145.00	145.00					
208			社会保障和就业支出	34.26	34.26					
20805			行政事业单位养老支出	34.26	34.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34					
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.92	26.92					
229			其他支出	6.00	6.00					
22960			彩票公益金安排的支出	6.00	6.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

财决公开03表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>1,790.64</b>	<b>1,409.89</b>	<b>380.75</b>			
205			教育支出	1,750.38	1,409.89	340.49			
20502			普通教育	1,502.59	1,409.89	92.70			
2050203			初中教育	1,414.89	1,409.89	5.00			
2050299			其他普通教育支出	87.70		87.70			
20509			教育费附加安排的支出	247.79		247.79			
2050999			其他教育费附加安排的支出	247.79		247.79			
208			社会保障和就业支出	34.26		34.26			
20805			行政事业单位养老支出	34.26		34.26			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.34		7.34			
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.92		26.92			
229			其他支出	6.00		6.00			
22960			彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,676.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,745.15	1,745.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.26	34.26		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6.00		6.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,682.62	<b>本年支出合计</b>	59	1,785.42	1,779.41	6.00	
年初财政拨款结转和结余	28	191.64	年末财政拨款结转和结余	60	88.84	88.84		
一般公共预算财政拨款	29	191.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,874.26	<b>总计</b>	64	1,874.26	1,868.26	6.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

财决公开05表  
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			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	1,785.42	1,779.41	1,404.66	374.75	6.00		6.00			
30213	维修（护）费	28	95.35	95.35		95.35						
30214	租赁费	29	0.62	0.62		0.62						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.50	1.50		1.50						
30217	公务接待费	32	0.23	0.23	0.23							
30218	专用材料费	33	9.70	9.16	0.06	9.10	0.54		0.54			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	36.77	36.77	23.06	13.71						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	32.80	32.80	32.80							
30229	福利费	39	11.44	11.44	1.15	10.29						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	2.41	1.33		1.33	1.08		1.08			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	48.29	48.29	21.07	27.22						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	120.17	120.17	62.41	57.76						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	19.34	19.34		19.34						
30305	生活补助	49	87.14	87.14	57.12	30.02						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	9.17	9.17	0.77	8.40						
30309	奖励金	53	1.81	1.81	1.81							





## 财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

财决公开05表  
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			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	1,785.42	1,779.41	1,404.66	374.75	6.00		6.00			
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校
2020年度
财决公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				<b>1,779.41</b>	<b>1,404.66</b>	<b>374.75</b>
205			教育支出	1,745.15	1,404.66	340.49
20502			普通教育	1,497.36	1,404.66	92.70
2050203			初中教育	1,409.66	1,404.66	5.00
2050299			其他普通教育支出	87.70		87.70
20509			教育费附加安排的支出	247.79		247.79
2050999			其他教育费附加安排的支出	247.79		247.79
208			社会保障和就业支出	34.26		34.26
20805			行政事业单位养老支出	34.26		34.26
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.34		7.34
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.92		26.92

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			1					
			合计	1,779.41	1,308.50	400.48	8.13	33.80
205	教育支出		1,745.14	1,301.16	400.48	8.13	33.80	
20502	普通教育		1,497.35	1,241.08	400.48	8.13	33.80	
2050203	初中教育		1,409.65	1,241.08	400.48	8.13	33.80	
2050299	其他普通教育支出		87.70					
20509	教育费附加安排的支出		247.79	60.08				
2050999	其他教育费附加安排的支出		247.79	60.08				
208	社会保障和就业支出		34.26	7.34				
20805	行政事业单位养老支出		34.26	7.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.34	7.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出		26.92					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 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
类	款	项	1	7	8	9	10	11
		合计	1,779.41	474.68	104.22	7.34	51.88	31.06
205		教育支出	1,745.14	474.68	104.22		51.88	31.06
20502		普通教育	1,497.35	474.68	76.44		47.30	31.06
2050203		初中教育	1,409.65	474.68	76.44		47.30	31.06
2050299		其他普通教育支出	87.70					
20509		教育费附加安排的支出	247.79		27.78		4.58	
2050999		其他教育费附加安排的支出	247.79		27.78		4.58	
208		社会保障和就业支出	34.26			7.34		
20805		行政事业单位养老支出	34.26			7.34		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.34			7.34		
2080599		其他行政事业单位养老支出	26.92					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	其他社会保障 缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利 支出	小计
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	12	13	14	15	16
		合计	1,779.41	2.86	158.82		35.23	326.49
205		教育支出	1,745.14	2.86	158.82		35.23	326.49
20502		普通教育	1,497.35	2.86	158.82		7.51	177.15
2050203		初中教育	1,409.65	2.86	158.82		7.51	97.85
2050299		其他普通教育支出	87.70					79.30
20509		教育费附加安排的支出	247.79				27.72	149.34
2050999		其他教育费附加安排的支出	247.79				27.72	149.34
208		社会保障和就业支出	34.26					
20805		行政事业单位养老支出	34.26					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.34					
2080599		其他行政事业单位养老支出	26.92					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	栏次	17	18	19	20	21
			合计	1,779.41	7.02			16.98
205			教育支出	1,745.14	7.02			16.98
20502			普通教育	1,497.35	4.74			16.98
2050203			初中教育	1,409.65	0.30			1.74
2050299			其他普通教育支出	87.70	4.44			15.24
20509			教育费附加安排的支出	247.79	2.28			
2050999			其他教育费附加安排的支出	247.79	2.28			
208			社会保障和就业支出	34.26				
20805			行政事业单位养老支出	34.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.34				
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.92				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	栏次	22	23	24	25	26
			合计	1,779.41	11.25	13.59	33.70	6.46
205			教育支出	1,745.14	11.25	13.59	33.70	6.46
20502			普通教育	1,497.35	9.99	10.50	12.77	4.88
2050203			初中教育	1,409.65	3.95		10.82	2.38
2050299			其他普通教育支出	87.70	6.04	10.50	1.95	2.50
20509			教育费附加安排的支出	247.79	1.26	3.09	20.93	1.58
2050999			其他教育费附加安排的支出	247.79	1.26	3.09	20.93	1.58
208			社会保障和就业支出	34.26				
20805			行政事业单位养老支出	34.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.34				
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.92				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	商品和服务支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			因公出国 (境) 费用	维修(护) 费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项	栏次	27	28	29	30	31
			合计	1,779.41	95.34	0.62		1.51
205			教育支出	1,745.14	95.34	0.62		1.51
20502			普通教育	1,497.35	4.19	0.27		0.97
2050203			初中教育	1,409.65				
2050299			其他普通教育支出	87.70	4.19	0.27		0.97
20509			教育费附加安排的支出	247.79	91.15	0.35		0.54
2050999			其他教育费附加安排的支出	247.79	91.15	0.35		0.54
208			社会保障和就业支出	34.26				
20805			行政事业单位养老支出	34.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.34				
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.92				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	32	33	34	35	36
		栏次						
		合计	1,779.41	0.23	9.16			36.78
205		教育支出	1,745.14	0.23	9.16			36.78
20502		普通教育	1,497.35	0.23	7.81			25.03
2050203		初中教育	1,409.65	0.23	0.06			23.06
2050299		其他普通教育支出	87.70		7.75			1.97
20509		教育费附加安排的支出	247.79		1.35			11.75
2050999		其他教育费附加安排的支出	247.79		1.35			11.75
208		社会保障和就业支出	34.26					
20805		行政事业单位养老支出	34.26					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.34					
2080599		其他行政事业单位养老支出	26.92					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交通费用
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	37	38	39	40	41
		栏次						
		合计	1,779.41		32.80	11.44		1.33
205		教育支出	1,745.14		32.80	11.44		1.33
20502		普通教育	1,497.35		32.80	1.35		0.83
2050203		初中教育	1,409.65		32.80	1.35		
2050299		其他普通教育支出	87.70					0.83
20509		教育费附加安排的支出	247.79			10.09		0.50
2050999		其他教育费附加安排的支出	247.79			10.09		0.50
208		社会保障和就业支出	34.26					
20805		行政事业单位养老支出	34.26					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.34					
2080599		其他行政事业单位养老支出	26.92					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计			小计	离休费	退休费
支出功能 分类科目 编码	科目名称			税金及附加费 用	其他商品和服 务支出			
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46
			合计	1,779.41	48.29	120.16		
205			教育支出	1,745.14	48.29	93.24		
20502			普通教育	1,497.35	43.82	73.90		
2050203			初中教育	1,409.65	21.15	65.50		
2050299			其他普通教育支出	87.70	22.67	8.40		
20509			教育费附加安排的支出	247.79	4.47	19.34		
2050999			其他教育费附加安排的支出	247.79	4.47	19.34		
208			社会保障和就业支出	34.26		26.92		
20805			行政事业单位养老支出	34.26		26.92		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.34				
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.92		26.92		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	对个人和家庭的补助				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
类	款	项	栏次	47	48	49	50	51
			合计					
205	教育支出		1,745.14		19.34	60.22		
20502	普通教育		1,497.35			60.22		
2050203	初中教育		1,409.65			60.22		
2050299	其他普通教育支出		87.70					
20509	教育费附加安排的支出		247.79		19.34			
2050999	其他教育费附加安排的支出		247.79		19.34			
208	社会保障和就业支出		34.26			26.92		
20805	行政事业单位养老支出		34.26			26.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出		26.92			26.92		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校
2020年度
财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	助学金	奖励金	个人农业生产 补贴	代缴社会保险费	其他个人和家 庭的补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	52	53	54	55	56
		栏次						
		合计	1,779.41	9.17	1.81			2.70
205		教育支出	1,745.14	9.17	1.81			2.70
20502		普通教育	1,497.35	9.17	1.81			2.70
2050203		初中教育	1,409.65	0.77	1.81			2.70
2050299		其他普通教育支出	87.70	8.40				
20509		教育费附加安排的支出	247.79					
2050999		其他教育费附加安排的支出	247.79					
208		社会保障和就业支出	34.26					
20805		行政事业单位养老支出	34.26					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.34					
2080599		其他行政事业单位养老支出	26.92					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	债务利息及费用支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行 费用	国外债务发行 费用
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61
			合计					
205	教育支出		1,745.14					
20502	普通教育		1,497.35					
2050203	初中教育		1,409.65					
2050299	其他普通教育支出		87.70					
20509	教育费附加安排的支出		247.79					
2050999	其他教育费附加安排的支出		247.79					
208	社会保障和就业支出		34.26					
20805	行政事业单位养老支出		34.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出		26.92					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66
			合计	1,779.41				
205			教育支出	1,745.14				
20502			普通教育	1,497.35				
2050203			初中教育	1,409.65				
2050299			其他普通教育支出	87.70				
20509			教育费附加安排的支出	247.79				
2050999			其他教育费附加安排的支出	247.79				
208			社会保障和就业支出	34.26				
20805			行政事业单位养老支出	34.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.34				
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.92				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	资本性支出（基本建设）				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			大型修缮	信息网络及软 件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具 购置
类	款	项	栏次	67	68	69	70	71
			合计	1,779.41				
205			教育支出	1,745.14				
20502			普通教育	1,497.35				
2050203			初中教育	1,409.65				
2050299			其他普通教育支出	87.70				
20509			教育费附加安排的支出	247.79				
2050999			其他教育费附加安排的支出	247.79				
208			社会保障和就业支出	34.26				
20805			行政事业单位养老支出	34.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.34				
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.92				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计				小计	房屋建筑物购建
支出功能 分类科目 编码	科目名称			文物和陈列品 购置	无形资产购置	其他基本建设 支出		
类	款	项	栏次	72	73	74	75	76
			合计	1,779.41			24.25	
205			教育支出	1,745.14			24.25	
20502			普通教育	1,497.35			5.22	
2050203			初中教育	1,409.65			5.22	
2050299			其他普通教育支出	87.70				
20509			教育费附加安排的支出	247.79			19.03	
2050999			其他教育费附加安排的支出	247.79			19.03	
208			社会保障和就业支出	34.26				
20805			行政事业单位养老支出	34.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.34				
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.92				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	77	78	79	80	81
			合计	1,779.41	17.45	6.80		
205			教育支出	1,745.14	17.45	6.80		
20502			普通教育	1,497.35	5.22			
2050203			初中教育	1,409.65	5.22			
2050299			其他普通教育支出	87.70				
20509			教育费附加安排的支出	247.79	12.23	6.80		
2050999			其他教育费附加安排的支出	247.79	12.23	6.80		
208			社会保障和就业支出	34.26				
20805			行政事业单位养老支出	34.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.34				
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.92				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	资本性支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和 青苗补偿	拆迁补偿
类	款	项	栏次	82	83	84	85	86
			合计	1,779.41				
205			教育支出	1,745.14				
20502			普通教育	1,497.35				
2050203			初中教育	1,409.65				
2050299			其他普通教育支出	87.70				
20509			教育费附加安排的支出	247.79				
2050999			其他教育费附加安排的支出	247.79				
208			社会保障和就业支出	34.26				
20805			行政事业单位养老支出	34.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.34				
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.92				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	87	88	89	90	91
			合计					
			1					
			1,779.41					
205			1,745.14					
20502			1,497.35					
2050203			1,409.65					
2050299			87.70					
20509			247.79					
2050999			247.79					
208			34.26					
20805			34.26					
2080506			7.34					
2080599			26.92					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	对企业补助（基本建设）				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	资本金注入	其他对企业补 助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96
			合计					
205	教育支出		1,745.14					
20502	普通教育		1,497.35					
2050203	初中教育		1,409.65					
2050299	其他普通教育支出		87.70					
20509	教育费附加安排的支出		247.79					
2050999	其他教育费附加安排的支出		247.79					
208	社会保障和就业支出		34.26					
20805	行政事业单位养老支出		34.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出		26.92					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	对企业补助			
支出功能 分类科目 编码	科目名称			政府投资基金股权 投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏次	97	98	99	100
			合计	1,779.41			
205			教育支出	1,745.14			
20502			普通教育	1,497.35			
2050203			初中教育	1,409.65			
2050299			其他普通教育支出	87.70			
20509			教育费附加安排的支出	247.79			
2050999			其他教育费附加安排的支出	247.79			
208			社会保障和就业支出	34.26			
20805			行政事业单位养老支出	34.26			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.34			
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.92			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	对社会保障基金补助			
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	对社会保险基金补 助	补充全国社会保障 基金	小计
类	款	项	栏次	101	102	103	104
			合计	1,779.41			
205			教育支出	1,745.14			
20502			普通教育	1,497.35			
2050203			初中教育	1,409.65			
2050299			其他普通教育支出	87.70			
20509			教育费附加安排的支出	247.79			
2050999			其他教育费附加安排的支出	247.79			
208			社会保障和就业支出	34.26			
20805			行政事业单位养老支出	34.26			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.34			
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.92			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	其他支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称			赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	其他支出
类	款	项	栏次	105	106	107	108
			合计				
205	教育支出		1,745.14				
20502	普通教育		1,497.35				
2050203	初中教育		1,409.65				
2050299	其他普通教育支出		87.70				
20509	教育费附加安排的支出		247.79				
2050999	其他教育费附加安排的支出		247.79				
208	社会保障和就业支出		34.26				
20805	行政事业单位养老支出		34.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出		26.92				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），  
反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,241.08	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	95.94	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	400.48	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	474.68	30205	水费	1.74	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	5.22
30108	机关事业单位基本养老保险费	76.44	30206	电费	3.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	5.22
30110	职工基本医疗保险缴费	47.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.06	30209	物业管理费	10.82	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	158.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	62.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	57.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	23.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.77	30228	工会经费	32.80	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	1.81	30229	福利费	1.15	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.07	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		1,303.49	<b>公用经费合计</b>					101.17

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	<b>271.96</b>	<b>374.75</b>
205			教育支出	237.70	340.49
20502			普通教育	92.70	92.70
2050203			初中教育	5.00	5.00
2050299			其他普通教育支出	87.70	87.70
20509			教育费附加安排的支出	145.00	247.79
2050999			其他教育费附加安排的支出	145.00	247.79
208			社会保障和就业支出	34.26	34.26
20805			行政事业单位养老支出	34.26	34.26
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34
2080599			其他行政事业单位养老支出	26.92	26.92

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

财决公开10表  
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1.20					1.20	0.23					0.23

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		<b>6.00</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>	
229	其他支出		6.00	6.00		6.00	
22960	彩票公益金安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；  
本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市职业技术学院附属中学校

2020年度

财决公开14表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表无数据