

2023 年度四川省南充龙门中学部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	31
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	49

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2. 贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

3. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4. 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. 协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置

四川省南充龙门中学下属二级预算单位 0 个，其中行

政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

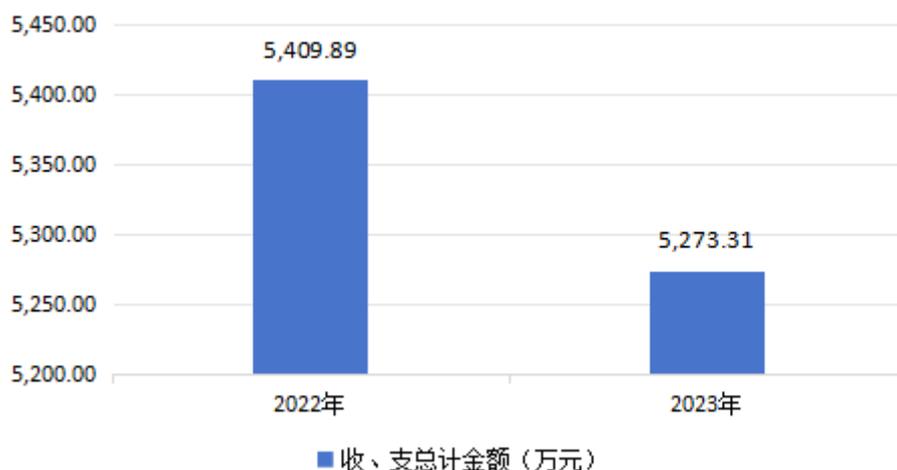
纳入四川省南充龙门中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5273.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 136.58 万元，下降 2.5%。主要变动原因是 2023 年度专项项目拨款减少。

收、支决算总计变动情况图



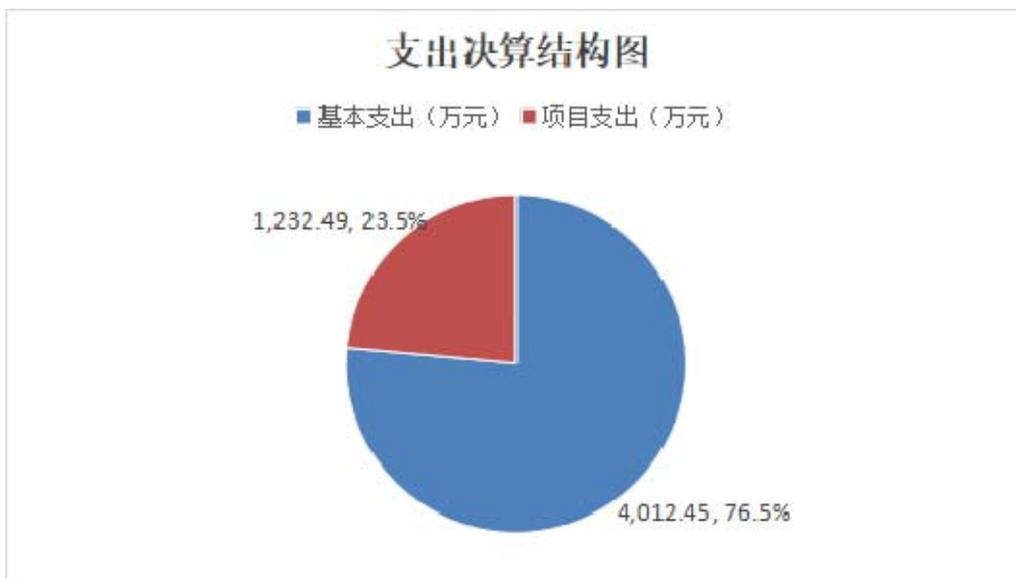
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5046.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4895.35 万元，占 97%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 150.78 万元，占 3%；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 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

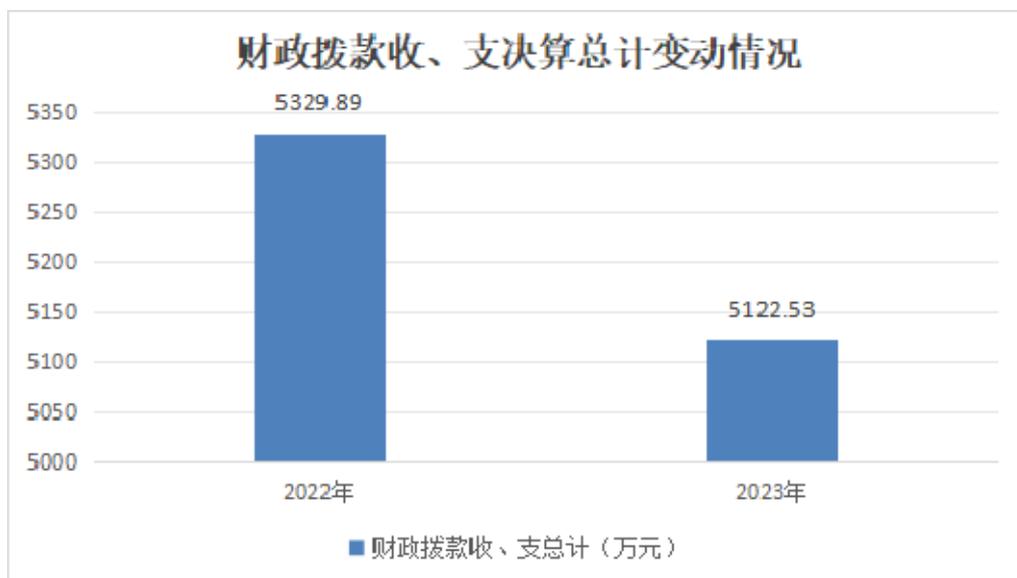
2023 年度本年支出合计 5244.94 万元，其中：基本支出 4012.45 万元，占 76.5%；项目支出 1232.49 万元，占 23.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5122.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 207.36 万元，

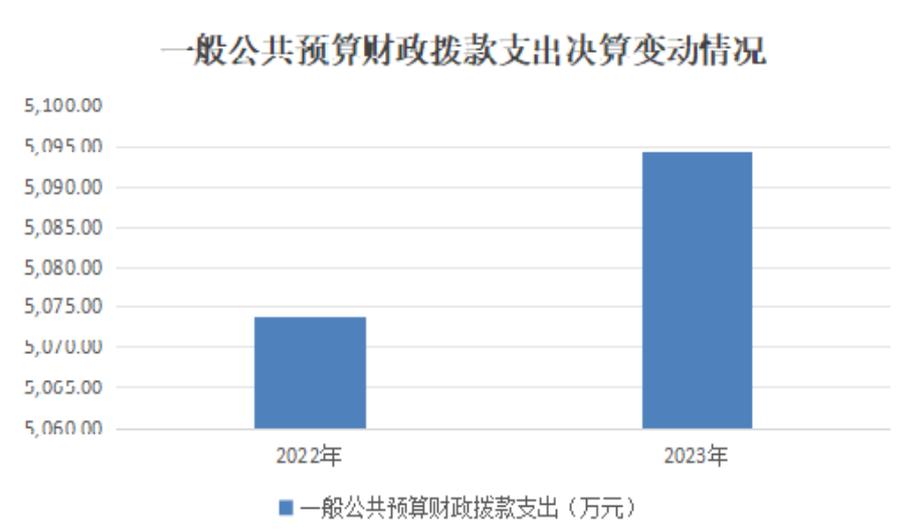
增长/下降 3.9%。主要变动原因是 2023 年度专项项目拨款减少



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

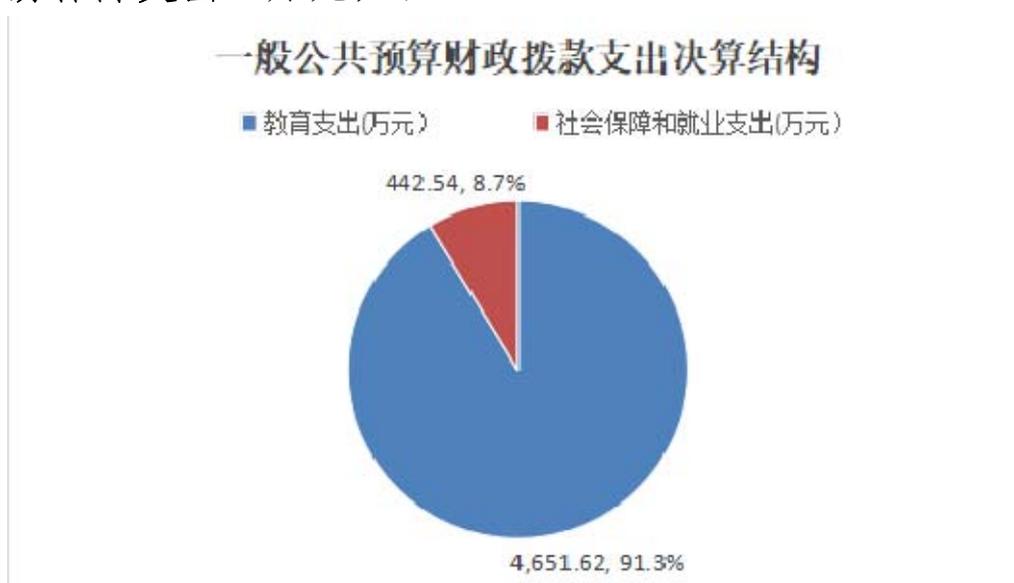
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5094.16 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.22 万元，增长 0.03%。主要变动原因是 2023 年度基本支出拨款增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5094.16 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 4651.62 万元，占 91.3%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 442.54 万元，占 8.7%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 5094.16 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 4319.67 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 136.38 万元，完成预算 100%，决算数与预算数

持平。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 支出决算为 21.79 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

4. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 支出决算为 173.77 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 127.96 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

6. 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 185.88 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

7. 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 23.14 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 71.33 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

9. 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): 支出决算为 34.23 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3861.67 万元，其中：

人员经费 3694.26 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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 167.41 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

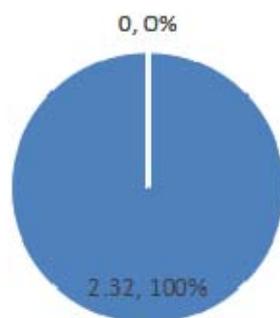
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成预算 100%，较上年度减少 2.19 万元，下降 94.4%。决算数与预算数持平的主要原因是 2023 年完成预算开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.13 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

- 公务用车购置及运行维护费支出决算(万元)
- 因公出国(境)费支出决算(万元)
- 公务接待费支出决算(万元)



1. 因公出国(境)经费支出 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。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是 2023 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 0.13 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 2.19 万元, 下降 94.4%。主要原因是 2023 年公务车出差频率减少。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。2023 年没有更新购置公务用车, 无公务用车购置费支出。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.13 万元。主要用于学校教职工出差、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省南充龙门中学机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是本单位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

2023 年度，四川省南充龙门中学政府采购支出总额 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。主要用于单位日常运行工作。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2023年12月31日，四川省南充龙门中学共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备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 2023 年度预算编制阶段，组织对安保及疫情防控工作经费项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 53 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 53 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省南充龙门中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城乡义务教育补助经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，四川省南充龙门中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.66 分，绩效自评综述：整体运行良好，存在调整预算、支出控制情况较差、执行进度下半年略显滞后等情况，主要是因为单位发展增加了临时性调整，专项资金支付进度有待提高，将进一步加快资金使用进度；城乡义务教育公用经费项目绩效自评得分：95.4 分，绩效自评综述：本项目运行良好，资金支

付进度略慢，将进一步加快资金使用进度；初中免作业本费项目绩效自评得分：99.3分，绩效自评综述：本项目运行良好，前期准备工作有所不足，管理流程不够优化，将进一步优化管理流程。绩效自评报告详见附件。

第三部分 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。如学费、住宿费等。

3. 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。

4. 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。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的普通高中教育支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的普通初中教育支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

9. 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）：指事业单位

开支的职业年金经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

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）：指事业单位开支的其他养老支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指事业单位开支的死亡抚恤金及丧葬费。

13. 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）：指事业单位开支的残保基金。

14. 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。

15. 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。

16. “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、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。

第四部分 附件

附件 1

四川省南充龙门中学 2023 年整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

四川省南充龙门中学属本级没有下设机构。本单位内设总务处、学工处、体卫处、办公室、教科室、财务室、招生办、组织人事科、宣传教育科、教学督导科。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

（1）配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作；

（2）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育；

(3) 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；

(4) 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) 协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作；

(6) 负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

2. 人员概况

2023 年度在职人员 205 人，退休人员 85 人，学生总人数 2912 人，其中初中 1352 人，高中 1560 人。

(三) 年度主要工作任务

四川省南充龙门中学坚持“成德达才”的办学理念，全面贯彻党的教育方针，大力推进素质教育和法制教育，深化教育改革。扎实工作，锐意进取，实现党的建设、制度建设、管理体制全面提升，队伍建设、干部作风迅速转变，教育教学。

(四) 部门整体支出绩效目标

开展安保演练活动，配备安保人员，购置安保材料，达到保障师生人身财产安全的目标。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况：5273.31 万元

2.部门总体支出情况:5244.94 万元

3.部门总体结转结余情况：28.37 万元

(二) 部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况：5122.53 万元

2.部门财政拨款支出情况：5094.16 万元

3.部门财政拨款结转结余情况：28.37 万元

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定情况：制定合理、编制科学合理、规范完整、细化量化、与预算安排相匹配，并纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围。

(2) 目标实现情况：目标实现程度与预期目标无偏离，人员类项目预算金额 3694.26 万元，实际完成达到预期指标 3694.26 万元，100%完成预期指标。

(3) 支出控制情况：人员类项目年初预算数 3602.86 万元，决算数 3694.26 万元，偏差程度为 $(3694.26-3602.86)/3694.26=2.47\%$ ，偏差程度不超过 10%，支出控制情况较好。

(4) 及时处置情况：绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实。

(5) 执行进度情况：6 月实际支出进度：56.58%；9 月实际支出进度：80.66%；11 月实际支出进度：93.17%。

(6) 预算完成情况：预算执行率 100%，人员类项目资金无结余，资金结余率（低效无效率）为 0。

(7) 违规记录情况：无违规记录，审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理合规。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定情况：制定合理、编制科学合理、规范完整、细化量化、与预算安排相匹配，并纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围。

(2) 目标实现情况：目标实现程度与预期目标无偏离，运转类项目预算金额 232.03 万元，实际完成达到预期指标 232.03 万元，100%完成预期指标。

(3) 支出控制情况：运转类项目年初预算数 230.59 万元，决算数 167.41 万元，偏差程度为 27.4%，预决算偏差程度在 20%以上，支出控制情况较差。

(4) 及时处置情况：绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实。

(5) 执行进度情况：6 月实际支出进度：38.7%；9 月实际支出进度：74.76%；11 月实际支出进度：96.57%。

(6) 预算完成情况：预算执行率 99.86%，运转类项目资金无结余，资金结余率（低效无效率）为 0.14%。

(7) 违规记录情况：无违规记录，审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理合规。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定情况：制定合理、编制科学合理、规范完整、细化量化、与预算安排相匹配，并纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围。

(2) 目标实现情况：目标实现程度与预期目标偏离较小，特定目标类项目预算金额 1260.86 万元，实际完成达到预期指标 1232.49 万元。

(3) 支出控制情况：特定目标类项目年初预算数 1260.86 万元，决算数 1232.49 万元，偏差程度为 $(1260.86-1232.49)/1260.86=2.25\%$ ，偏差程度不超过 10%，支出控制情况较好。

(4) 及时处置情况：绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实。

(5) 执行进度情况：6 月实际支出进度：20.9%；9 月实际支出进度：29.94%；11 月实际支出进度：44.04%。

(6) 预算完成情况：预算执行率 60.31%，特定目标类项目资金结余率（低效无效率）为 $(1507.12-908.96)/1507.12=39.69\%$ 。

(7) 违规记录情况：无违规记录，审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理合规。

(二) 部门整体履职绩效分析

2023 年度我校根据财政局开展的绩效目标质量审核得分 93 分，具体整体绩效目标完成情况和部门履职情况绩效分析如下：

1. 绩效目标制定情况：我校 2023 年绩效目标制定严格遵循合法性、有效性、科学性、关键性、重要性，细化、标准化完成制定部门绩效目标。

2. 目标实现情况：目标实现程度与预期目标无偏离，年初预算项目安保经费项目实施完成达到预期指标，预算金额

35 万元，实际完成达到预期指标 35 万元，100%完成预期指标。

3.支出控制情况：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（230.59 万元）与决算数（167.41 万元）偏差大于 20%

【 $(230.59-167.41)/230.59=27.4\%$ 】，支出控制情况较差。

4.及时处置情况：及时处置情况良好，绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实。

5.执行进度情况：执行进度下半年略显滞后，6 月实际支出进度：45.81%，实际支出进度达到 40%以上；9 月实际支出进度：66.09%，实际支出进度未达到 67.5%以上；11 月实际支出进度：79.46%，实际支出进度未达到 82.5%。

6.预算完成情况：预算执行率 100%，项目资金无结余，资金结余率（低效无效率）为 0。

7.违规记录情况：无违规记录，审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理合规。

（三）结果应用情况

1.内部应用情况：已将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。

2.信息公开情况：年度预算、决算等信息均通过官网对社会公开，接受群众监督，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。

3.整改反馈情况：已根据绩效管理结果及时整改问题、完善政策、改进管理。并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量

本部门整体支出自评准确率为部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据此次绩效评价结果显示，我校 2023 年度部门预算绩效整体支出情况较好，2023 部门整体绩效评价得分为 91.66 分。

（二）存在问题

我校存在调整预算、支出控制情况较差、执行进度下半年略显滞后等情况，主要是因为单位发展增加了临时性调整，专项资金支付进度有待提高。

（三）改进建议

2024 年我校将进一步加强绩效管理，积极推进上年结转资金的使用，增强内部机构各科室的绩效管理意识，严格按照绩效编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化绩效编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高绩效编制的准确性，加强绩效的约束力，进一步提高绩效编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，具体措施有：

（一）研究制定学校更加具体的绩效评价管理制度和流

程,进一步优化完善绩效管理体系,建立健全绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

(二)加强对科室项目绩效管理指导和培训,促进绩效目标编制更科学、全面、细致。

(三)加强部门及项目绩效事前、事中、事后管理,并将其评价结果合理运用于部门整体和项目绩效管理中,提高预算资金使用效益。

(四)加强宣传培训,充分利用各级各类媒体,积极宣传预算绩效管理理念,加强预算绩效管理工作。

四川省南充龙门中学

2024年7月4日

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000229545-安保及疫情防控工作经费								
主管部门		龙门中学						实施单位（盖章）	四川省南充龙门中学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障师生财产及人身安全，配备安保人员，疫情防控工作物资需求。				满足了我校保安服务保障需求，改善了学校人防、物防、技防条件，提高了学校安全防范水平，保障了学生安全。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	35.00	35.00	35.00	100.00%	10	10	预算执行率=35/35*100%=100%		
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宿舍安保人数	≥	8	人	8	3	3	
			门岗巡逻人数	≥	6	人	6	3	3	
			开展防疫专题讲座次数	≥	2	次	2	3	3	
			安保主管人数	≥	1	人	1	3	3	
			应急演练次数	≥	4	次	4	3	3	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	3	3	
			保安服务达标率	≥	98	%	98	3	3	
	时效指标	防疫物资验收合格率	=	100	%	100	3	3		
		组织应急演练完成时限	≤	1	年	1	10	10		
		防疫物资购买完成时效	≤	1	年	1	3	3		
	社会效益指标	学校盗窃事件发生率	≤	2	%	0	5	5		
		学校经济损失率	≤	2	%	0	5	5		
	可持续发展指标	安保服务可持续影响年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	98	3	3	
			学生满意度	≥	98	%	98	3	3	
			家长满意度	≥	98	%	98	4	4	
成本指标	经济成本指标	2023年安保设备购置成本	≤	2	万元	2	5	5		
		2023年安保服务合同	≤	31	万元	0	5	5		
		2022年安保服务成本	≤	30	万元	30	5	5		
		2023年防疫物资购买总成本	≤	2	万元	2	5	5		
合计								100	100	
评价结论	通过此次自评结果显示，该项目自评得分100分，绩效完成情况良好。									
存在问题	安保设施更新、维护不及时，部分设备老化严重，存在安全隐患。									
改进措施	定期对安保设施进行检查、更换和维修，确保设备正常运行。									
项目负责人：							财务负责人：			

四川省南充龙门中学 2023 年城乡义务教育补助公用经费项目支 出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2023 年城乡义务教育公用经费项目由我校主管部门南充市教育和体育局以及南充市财政局结合中省市相关文件精神，于 2023 年 3 月 27 日以南财专〔2023〕96 号、2023 年 8 月 22 日以南财专〔2023〕346 号对我校下达该项目中、省资金共计 132 万元，南充市财政局严格按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（川办发〔2020〕64 号）有关要求，足额落实并及时拨付到我校。

（二）项目绩效目标

- 1、落实国家规定课程免费教科书政策；
- 2、加强学校校舍安全保障，防止安全隐患；
- 3、着力推进“控辍保学”，做到零辍学，持续做好义务教育保障工作。

（三）项目资金申报相符性

该项目由我校主管部门南充市教育和体育局以及南充市财政局参照 2023 年城乡义务教育公用经费整体绩效目标，结合中省市财政补助额度，上报省教育厅、财政厅备案后，对我校下达项目资金指标，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

该项目由我校主管部门南充市教育和体育局以及南充市财政局结合中省市相关文件精神，于 2023 年 3 月 27 日以南财专〔2023〕96 号对我校下达该项目资金 119 万元，其中：中央资金 95 万元，省级资金 24 万元；于 2023 年 8 月 22 日以南财专〔2023〕346 号对我校下达该项目资金 13 万元，其中：中央资金 11 万元，省级资金 2 万元，2023 年度共计下达中、省资金 132 万元，南充市财政局已严格按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（川办发〔2020〕64 号）有关要求，足额落实并及时拨付到我校。

2. 资金使用

截止 2023 年 12 月 31 日，该项目资金支付 123.62 万元，实际支付率 93.65%。

（二）项目财务管理情况

按照相关规定，该项目资金实行单独核算，封闭运行，专款专用，杜绝挤占、截留、挪用资金。我校严格落实主体

责任，按照专项资金管理有关规定加强资金管理，专款专用，按质按量实施有关项目，主动接受财政监督和审计。

（三）项目组织实施情况

以学校相关人员为工作领导小组，实行严格的目标管理，明确项目具体要求、切实加强资金的考核工作，建立健全的资金工作长效机制。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止 2024 年 6 月 30 日，该项目用于学校义务教育管理中，实际支付率 100%，该项目已完成。

（二）项目效益情况

该项目实现效益情况：

- 1、社会效益：保障校园安全，促进教育公平；
- 2、服务对象满意度：提高师生满意度，师生满意度 \geq 95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

资金支付进度略慢。

（二）相关建议

科学确定项目年度计划，做好项目前期准备工作，建设归口管理机构，优化审批程序，强化流程管理，积极推进项目实施，确保支出及时有序，实现项目绩效最优化，进一步强化学校预算和财务管理，规范专项资金使用，优化报销流程，进一步健全全过程预算绩效管理机制，提高资金使用效

益。

四川省南充龙门中学

2024年7月1日

四川省南充龙门中学

2023 年初中免作业本费项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目资金来源

2023 年我校收到初中免作业本费省级资金 2.5 万元，市级资金 3 万元，总计 5.5 万元专项资金。

（二）项目绩效目标

通过对义务教育免作业本费项目拨付资金，确保每一位义务教育阶段的学生得到免费作业本，切实减轻学生家庭负担，保障适龄儿童少年享有平等接受义务教育权利，体现义务教育公平原则，构建和谐社会，提升学生家庭对义务教育的满意度。

（三）项目资金申报相符性

四川省委、省政府决定，从 2014 年春季学期起，免除我省义务教育阶段所有在校学生作业本费，并列为 2014 年“19 件民生实事”加以重点推进。上级主管部门根据我校在籍义务教育阶段学生总人数对我校下达项目资金，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

该项目由省、市级主管部门于 2023 年初以南财专〔2023〕301 号对我校下达该项目资金合计 5.5 万元，足额落实并及时拨付到我校。

2. 资金使用

截止 2023 年 12 月 31 日，该项目资金 5.5 万元，实际支付 5.5 万元，实际支付率 100%。

（二）项目财务管理情况

按照相关规定，该项目资金实行单独核算，封闭运行，专款专用，杜绝挤占、截留、挪用资金。我校严格落实主体责任，按照专项资金管理有关规定加强资金管理，专款专用，按质按量实施有关项目，主动接受财政监督和审计。

（三）项目组织实施情况

以学校相关人员为工作领导小组，实行严格的目标管理，明确项目具体要求、切实加强资金的考核工作，建立健全的资金工作长效机制。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止 2023 年 12 月 31 日，该项目实施完成，实际支付率 100%。

（二）项目效益情况

该项目实现效益情况：

社会效益：通过该项目的实施，保障我校每位学生在开学能拿到免费质量合格课本、作业本，确保学校办学方向、质量，确保教学目标符合国家规定；

可持续影响指标：通过该项目的实施，落实省级文件精神，切实减轻学生家庭负担，保障适龄儿童少年享有平等接受义务教育权利，体现义务教育公平原则，推动构建和谐社会。

3、服务对象满意度：提高师生满意度，师生满意度 \geq 95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

作业本数量充足，但种类不够丰富，无法满足学生多样化的需求。

（二）相关建议

向相关厂家及时反馈学校和学生对作业本多样化的需求，适当增加作业本的种类，如增加绘画本。

四川省南充龙门中学

2024年6月24日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称:四川省南充龙门中学

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,895.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	150.78	五、教育支出	36	4,802.40
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		八、社会保障和就业支出	39	442.54
	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	
	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	
本年收入合计	27	5,046.13	本年支出合计	58	5,244.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	227.17	年末结转和结余	60	28.37
总计	31	5,273.31	总计	62	5,273.31

备注: 1. 本表反映部门/单位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

单位名称：四川省南充龙门中学

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
			5,046.13	4,895.35			150.78			
205			4,603.69	4,462.81			150.78			
20502			4,429.82	4,279.04			150.78			
2050203			136.38	136.38						
2050204			4,271.64	4,120.86			150.78			
2050299			21.79	21.79						
20509			173.77	173.77						
2050999			173.77	173.77						
208			442.54	442.54						
20805			336.98	336.98						
2080502			127.96	127.96						
2080506			185.88	185.88						
2080599			23.14	23.14						
20808			71.33	71.33						
2080801			71.33	71.33						
20811			34.23	34.23						
2081199			34.23	34.23						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：四川省南充龙门中学

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,244.94	4,012.45	1,232.49			
206			教育支出	4,802.40	3,664.37	1,138.02			
20602			普通教育	4,628.62	3,664.37	964.25			
2050203			初中教育	136.38		136.38			
2050204			高中教育	4,470.44	3,664.37	806.07			
2050299			其他普通教育支出	21.79		21.79			
20609			教育费附加安排的支出	173.77		173.77			
2050999			其他教育费附加安排的支出	173.77		173.77			
208			社会保障和就业支出	442.54	348.07	94.47			
20805			行政事业单位养老支出	336.98	313.84	23.14			
2080502			事业单位离退休	127.96	127.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	185.88	185.88				
2080599			其他行政事业单位养老支出	23.14		23.14			
20808			抚恤	71.33		71.33			
2080801			死亡抚恤	71.33		71.33			
20811			残疾人事业	34.23	34.23				
2081199			其他残疾人事业支出	34.23	34.23				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位:万元

单位名称:四川省南充龙门中学

2023 年度

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	4,895.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4,651.62	4,651.62		
	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	442.54	442.54		
	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				
	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				
本年收入合计	27	4,895.35	本年支出合计	59	5,094.16	5,094.16		
年初财政拨款结转和结余	28	227.17	年末财政拨款结转和结余	60	28.37	28.37		
一、一般公共预算财政拨款	29	227.17		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,122.53	总计	64	5,122.53	5,122.53		

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省南充龙门中学

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	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		
				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	5,094.16	5,094.16	3,861.67	1,232.49						
301	工资福利支出	2	3,557.99	3,557.99	3,557.99							
30101	基本工资	3	1,028.83	1,028.83	1,028.83							
30102	津贴补贴	4	13.13	13.13	13.13							
30103	奖金	5	624.22	624.22	624.22							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	594.75	594.75	594.75							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	357.30	357.30	357.30							
30109	职业年金缴费	9	214.47	214.47	214.47							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	260.85	260.85	260.85							
30111	公务员医疗补助缴费	11	24.66	24.66	24.66							
30112	其他社会保险缴费	12	54.22	54.22	54.22							
30113	住房公积金	13	254.46	254.46	254.46							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	131.10	131.10	131.10							
302	商品和服务支出	16	467.18	467.18	110.61	356.57						
30201	办公费	17	13.56	13.56	1.17	12.39						
30202	印刷费	18	15.78	15.78		15.78						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	38.99	38.99		38.99						
30206	电费	22	36.18	36.18		36.18						
30207	邮电费	23	6.29	6.29		6.29						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	5.01	5.01		5.01						
30211	差旅费	26	9.13	9.13		9.13						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	14.78	14.78		14.78						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	11.91	11.91		11.91						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	24.18	24.18		24.18						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	5.25	5.25	1.87	3.38						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	48.73	48.73	48.73							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称:四川省南充龙门中学

2023 年度

经济分类科目编码	项目 科目名称	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		
				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
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	0.13	0.13	0.13							
30239	其他交通费用	41	7.08	7.08	6.24	0.84						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	230.18	230.18	52.47	177.70						
303	对个人和家庭的补助	44	424.61	424.61	136.27	288.35						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	71.33	71.33		71.33						
30305	生活补助	49	5.52	5.52	5.52							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	193.88	193.88		193.88						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	153.88	153.88	130.74	23.14						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	644.37	644.37	56.80	587.57						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	91.92	91.92		91.92						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
单位:万元

单位名称:四川省南充龙门中学

2023 年度

经济分类科目编码	项目 科目名称	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		
				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
31003	专用设备购置	78	45.88	45.88		45.88						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	305.09	305.09		305.09						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	11.14	11.14		11.14						
31099	其他资本性支出	91	190.36	190.36	56.80	133.56						
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
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										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位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

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称:四川省南充龙门中学

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	5,094.16	3,961.67	1,232.49
205			教育支出	4,651.62	3,513.60	1,138.02
20502			普通教育	4,477.84	3,513.60	964.25
2050203			初中教育	136.38		136.38
2050204			高中教育	4,319.67	3,513.60	806.07
2050299			其他普通教育支出	21.79		21.79
20509			教育费附加安排的支出	173.77		173.77
2050999			其他教育费附加安排的支出	173.77		173.77
208			社会保障和就业支出	442.54	348.07	94.47
20805			行政事业单位养老支出	336.98	313.84	23.14
2080502			事业单位离退休	127.96	127.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	185.88	185.88	
2080599			其他行政事业单位养老支出	23.14		23.14
20808			抚恤	71.33		71.33
2080801			死亡抚恤	71.33		71.33
20811			残疾人事业	34.23	34.23	
2081199			其他残疾人事业支出	34.23	34.23	

备注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位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
单位: 万元

单位名称: 四川省南充龙门中学

2023 年度

项 目			工资福利支出												
支出功能分类科目代码			合计	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计			5,094.16	3,557.99	1,028.83	13.13	624.22		594.75	357.30	214.47	260.85	24.66	54.22	254.46
205	教育支出		4,661.62	3,337.88	1,028.83	13.13	624.22		594.75	357.30	28.60	260.85	24.66	19.99	254.46
20502	普通教育		4,477.84	3,337.88	1,028.83	13.13	624.22		594.75	357.30	28.60	260.85	24.66	19.99	254.46
2050203	初中教育		136.38												
2050204	高中教育		4,319.67	3,337.88	1,028.83	13.13	624.22		594.75	357.30	28.60	260.85	24.66	19.99	254.46
2050299	其他普通教育支出		21.79												
20509	教育费附加安排的支出		173.77												
2050999	其他教育费附加安排的支出		173.77												
208	社会保障和就业支出		442.64	220.11							185.88			34.23	
20805	行政事业单位养老支出		336.98	185.88							185.88				
2080502	事业单位离退休		127.96												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		185.88	185.88							185.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出		23.14												
20808	抚恤		71.33												
2080801	死亡抚恤		71.33												
20811	残疾人事业		34.23	34.23										34.23	
2081199	其他残疾人事业支出		34.23	34.23										34.23	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

单位名称:四川省南充龙门中学

2023年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称		医疗费	其他工资福利支出	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
	类	款 项	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		栏次														
		合计		131.10	467.18	13.56	15.78			38.99	36.18	6.29		5.01	9.13	
205		教育支出		131.10	467.18	13.56	15.78			38.99	36.18	6.29		5.01	9.13	
20502		普通教育		131.10	464.98	13.56	15.78			38.99	36.18	6.29		5.01	9.13	
2050203		初中教育			112.32	5.95	3.34			26.31	21.03	0.80		3.88	2.73	
2050204		高中教育		131.10	339.54	7.61	10.82			9.43	12.61	5.48		1.13	6.40	
2050299		其他普通教育支出			13.12		1.62			3.26	2.54					
20509		教育费附加安排的支出			2.20											
2050999		其他教育费附加安排的支出			2.20											
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080502		事业单位离退休														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20808		抚恤														
2080801		死亡抚恤														
20811		残疾人事业														
2081199		其他残疾人事业支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称:四川省南充龙门中学

2023 年度

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	维修(护)费	租赁费	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	其他交通费用	
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	14.78			11.91		24.18			5.25		48.73		0.13	7.08
205		教育支出	14.78			11.91		24.18			5.25		48.73		0.13	7.08
20502		普通教育	14.78			11.91		24.18			5.25		48.73		0.13	7.08
2050203		初中教育	6.79			3.68		1.95			0.95					
2050204		高中教育	7.99			8.15		20.92			4.30		48.73		0.13	7.08
2050299		其他普通教育支出				0.07		1.30								
20509		教育费附加安排的支出														
2050999		其他教育费附加安排的支出														
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080502		事业单位离退休														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20806		抚恤														
2080801		死亡抚恤														
20811		残疾人事业														
2081199		其他残疾人事业支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称:四川省南充龙门中学

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
			税金及附加费用	其他商品和服务支出	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
类	款	项	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合计				230.18	424.61				71.33	5.52			193.88		
206	教育支出			230.18	202.18					5.52			193.88		
20602	普通教育			227.98	202.18					5.52			193.88		
2060203	初中教育			34.90	19.97								19.97		
2060204	高中教育			188.75	175.21					5.52			166.91		
2060299	其他普通教育支出			4.32	7.00								7.00		
20609	教育费附加安排的支出			2.20											
2060999	其他教育费附加安排的支出			2.20											
208	社会保障和就业支出				222.43				71.33						
20805	行政事业单位养老支出				151.10										
2080502	事业单位离退休				127.96										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出				23.14										
20808	抚恤				71.33				71.33						
2080801	死亡抚恤				71.33				71.33						
20811	残疾人事业														
2081199	其他残疾人事业支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

单位名称:四川省南充龙门中学

2023年度

支出功能分类科目代码	项 目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出(基本建设)							
		代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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	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	大型修缮	信息网络及软件购置更新	
																55
	合计		153.88													
205	教育支出		2.78													
20502	普通教育		2.78													
2050203	初中教育															
2050204	高中教育		2.78													
2050299	其他普通教育支出															
20509	教育费附加安排的支出															
2050999	其他教育费附加安排的支出															
208	社会保障和就业支出		161.10													
20805	行政事业单位养老支出		161.10													
2080502	事业单位离退休		127.96													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599	其他行政事业单位养老支出		23.14													
20808	抚恤															
2080801	死亡抚恤															
20811	残疾人事业															
2081199	其他残疾人事业支出															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称:四川省南充龙门中学

2023 年度

支出功能分类科目代码			资本性支出(基本建设)					资本性支出								
			物资储备	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	其他基本建设支出	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	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合计									644.37		91.92	45.88		305.09		
205		教育支出							644.37		91.92	45.88		305.09		
20502		普通教育							472.80		31.92	45.88		234.28		
2050203		初中教育							4.09			3.92		0.17		
2050204		高中教育							467.03		31.92	40.28		234.11		
2050299		其他普通教育支出							1.68			1.68				
20509		教育费附加安排的支出							171.57		60.00			70.80		
2050999		其他教育费附加安排的支出							171.57		60.00			70.80		
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080502		事业单位离退休														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20808		抚恤														
2080801		死亡抚恤														
20811		残疾人事业														
2081199		其他残疾人事业支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位:万元

单位名称:四川省南充龙门中学

2023年度

项 目			资本性支出								对企业补助(基本建设)			对企业补助			
			土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	
类	款	项	科目名称	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
			栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								11.14	190.36					
205			教育支出								11.14	190.36					
20502			普通教育								11.14	149.59					
		2050203	初中教育														
		2050204	高中教育								11.14	149.59					
		2050299	其他普通教育支出														
20509			教育费附加安排的支出									40.77					
		2050999	其他教育费附加安排的支出									40.77					
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
		2080502	事业单位离退休														
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
		2080599	其他行政事业单位养老支出														
20808			抚恤														
		2080801	死亡抚恤														
20811			残疾人事业														
		2081199	其他残疾人事业支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称:四川省南充龙门中学

2023 年度

支出功能分类科目代码			项 目	对企业补助				对社会保险基金补助				其他支出					
				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	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			教育支出														
20502			普通教育														
2050203			初中教育														
2050204			高中教育														
2050299			其他普通教育支出														
20509			教育费附加安排的支出														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：四川省南充龙门中学

2023年度

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	1,033.69	1,232.49
205			教育支出	939.22	1,138.02
20502			普通教育	765.44	964.25
2050203			初中教育	136.38	136.38
2050204			高中教育	607.27	806.07
2050299			其他普通教育支出	21.79	21.79
20509			教育费附加安排的支出	173.77	173.77
2050999			其他教育费附加安排的支出	173.77	173.77
208			社会保障和就业支出	94.47	94.47
20805			行政事业单位养老支出	23.14	23.14
2080599			其他行政事业单位养老支出	23.14	23.14
20806			抚恤	71.33	71.33
2080601			死亡抚恤	71.33	71.33

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称:四川省南充龙门中学

2023 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						

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

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 11 表

单位名称：四川省南充龙门中学

2023 年度

单位：万元

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			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 12 表

单位:万元

单位名称:四川省南充龙门中学

2023 年度

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			

备注: 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表
单位:万元

单位名称:四川省南充龙门中学

2023年度

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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.13		0.13		0.13		0.13		0.13		0.13	

决算数											
其中:一般公共预算财政拨款					其中:政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
0.13		0.13		0.13							

备注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。