

**2023 年度南充市南充职业技术学院附属
中学校部门决算**

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	56
一、 收入支出决算总表	57
二、 收入决算表	58
三、 支出决算表	59
四、 财政拨款收入支出决算总表	60
五、 财政拨款支出决算明细表	61
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	65
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	66
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	72
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	73
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	74

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	75
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	76
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	77

第一部分 部门概况

一、部门职责

肩负着九年义务教育的重任，本部门的职责是多方面的，主要围绕着学生的全面发展、教育质量的提升以及社会责任的承担。以下是一些重点职责的概述：

1. 教育教学：提供全面、均衡的教育课程，以满足学生不同领域的学习需求。实施素质教育，注重培养学生的创新精神、实践能力、人文素养和科学素养，促进学生的全面发展。遵循国家课程标准和教育教学要求，组织教学活动，确保教学质量和效果。

2. 学生管理：负责学生的日常管理和行为规范教育，包括考勤、纪律、卫生、安全等方面的管理。关注学生的心理健康，提供心理辅导和咨询，帮助学生解决心理困扰和问题。组织开展丰富多彩的课外活动和社会实践活动，丰富学生的兴趣爱好和特长。

3. 教师队伍建设：加强教师师德师风建设，提高教师的思想政治素质和职业道德水平。组织教师参加专业培训和学习交流，提升教师的教育教学能力和水平。建立健全教师评

价和激励机制，激发教师的工作积极性和创造力。

4. 家校合作：建立和完善家校联系制度，加强学生与家长的沟通和合作，共同关注学生的学习和成长。定期举办家长会、家校联谊等活动，增进家长对学校工作的了解和支持。听取和收集家长对学校工作的意见和建议，不断改进和完善学校工作。

5. 社会服务：开展对外交流与合作，与其他学校、教育机构和社会组织建立合作关系，共同推动教育事业的发展，承担社会责任，关注学生的全面发展和社会的可持续发展，为构建和谐社会贡献力量。

总之，本部门的职责是为学生提供全面、均衡的教育服务，促进学生的全面发展；同时加强教师队伍建设、家校合作和社会服务等方面的工作，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人做出积极贡献。

二、机构设置

南充职业技术学院附属中学校下属二级预算单位 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。

纳入南充职业技术学院附属中学校 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

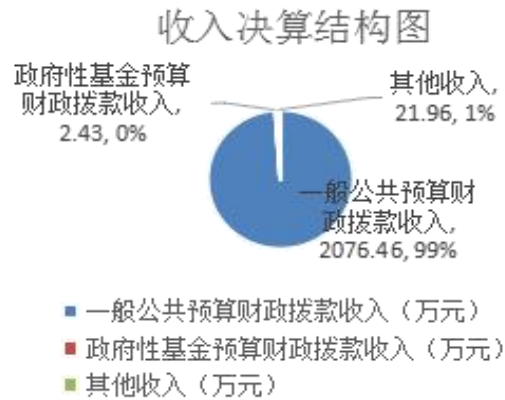
2023 年度收、支总计均为 2100.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 13.49 万元，下降 0.64%。主要变动原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款收入有所减少，且 2022 年度存在上年结转结余资金。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

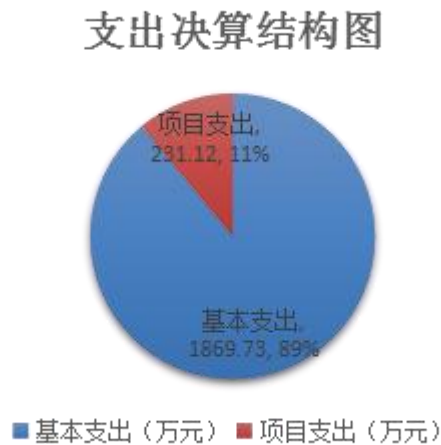
2023 年度本年收入合计 2100.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2076.46 万元，占 98.84%；政府性基金预算财政拨款收入 2.43 万元，占 0.11%；其他收入 21.96 万元，占 1.05%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

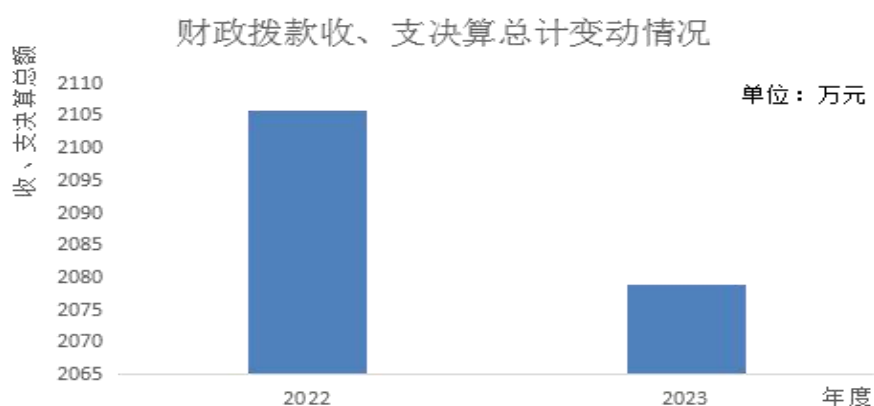
2023 年度本年支出合计 2100.85 万元，其中：基本支出 1869.73 万元，占 89%；项目支出 231.12 万元，占 11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 2078.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.94 万元，下降 1.28%。主要变动原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款收入有所减少，且 2022 年度有部分财政拨款收入来自上年结转。

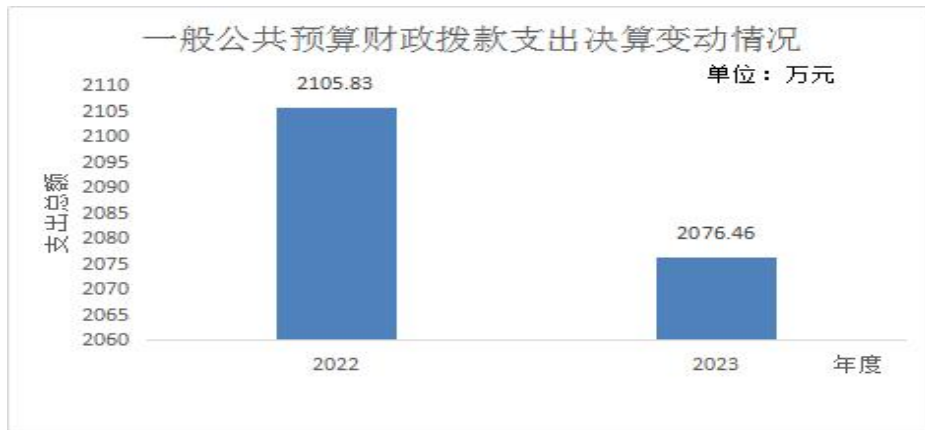


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 2076.46 万元，占本年支出合计的 98.84%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.37 万元，下降 1.39%。主要变动原因是 2023 年度的项目支出较 2022 年度减少较多。

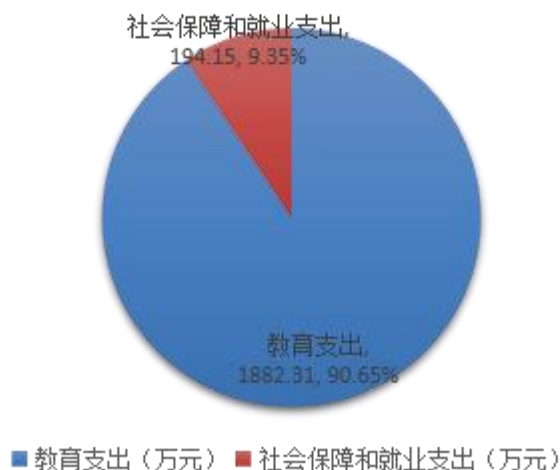


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 2076.46 万元，主要用于以下方面：**教育支出 1882.31 万元**，占 90.65%；**社会保障和就业支出 194.15 万元**，占 9.35%。本部门 2023 年度无一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、科学技术支出、文化教育与传媒支出、卫生健康支出、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、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、债务还本支出、债务付息支出、抗疫特别国债安排支出、其他支出。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(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 2076.46 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 支出决算为 1815.99 万元, 完成预算 100%。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排的支出(项): 支出决算为 38.47 万元, 完成预算 100%。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 支出决算为 27.85 万元, 完成预算 100%。

4. 社会保障和就业(类)事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 63.35 万元, 完成预算 100%。

5. 社会保障和就业(类)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 85.55 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）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 10.2 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 20.33 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 14.73 万元，完成预算 100%。

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 1847.77 万元，其中：

人员经费 1690.64 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、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 157.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 万元，完成预算 0%。

（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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。其中，国内公务接待支出 0 万元，外事接待支出 0 万元。

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 2.43 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，南充市职业技术学院附属中学校机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市职业技术学院附属中学校政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南充职业技术学院附属中学校共有车辆0辆。

（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，没有组织开展预算事前绩效评估，对 35 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 35 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，形成南充职业技术学院附属中学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、弥补公用经费、城乡义务教育补助经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充职业技术学院附属中学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 80 分，绩效自评综述：本部门高度重视 2023 年度绩效自评工作，做到了部门和项目资金全覆盖，

较好地完成了年初下达的各项绩效目标任务；弥补公用经费专项预算项目绩效自评得分为 88 分，绩效自评综述：该项目资金使用率 100%，主要用于教学设备、办公用品等，使用规范且合理；城乡义务教育补助经费专项预算项目自评得分 89.5 分，绩效自评综述：该项资金在使用过程中未出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为，具有规范性和及时性。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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是门面租金收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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）初中教育（项）：反应各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反应除农村中小学校舍建设等教育附加安排

的项目支出以外的教育附加支出。

7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):
反应其他用于教育方面的支出。

8. 社会保障和就业(类)事业单位养老支出(款)事业
单位离退休(项):反应事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业(类)事业单位养老支出(款)机关
事业单位职业年金缴费支出(项):反应机关事业单位实施
养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金
补记支出)。

10. 社会保障和就业(类)事业单位养老支出(款)其
他行政事业单位养老支出(项):反应其他用于行政事业单
位养老方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):
反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期
抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾
人事业支出(项):反应其他用于残疾人事业方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. “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

2023 年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（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 11 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、网络宣传科、督导科共 9 个科室。

（二）机构职能和人员概况。

1. 职能机构

（1）学校教学管理有关部门负责制定教学计划、管理教学过程、评估教学质量。密切与各学科教师合作，确保教学内容的科学性和有效性，同时监督学生的学习情况，为学生的学习提供指导和支持。

（2）学生管理有关部门负责学生的日常管理和思想教育工作，关注学生的学习生活情况，及时解决学生在学习和生活中遇到的问题，同时加强学生的思想品德教育，培养学生的良好品德和社会责任感。

（3）行政后勤有关部门负责学校的行政事物和后勤保

障工作，确保学校的正常运转，提供必要的物资和设施支持，同时协调学校的内外关系，为学校的发展提供有力保障。

（4）科研与发展有关部门负责学校的科研工作和教育创新工作，鼓励教师开展科研活动，推动教育教学改革，提高学校的科研水平和教育质量。

（5）其他有关部门：保障教职工权益，；对外做好网络宣传工作，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，维护好学校形象。

2. 人员概况

（1）教师队伍：教师是学校教育工作的主体力量。学校致力于配置一只高素质、专业化的教师队伍。教师需具备扎实的专业知识、良好的教育教学方法和丰富的教育经验，全力为学生提供优质的教育服务。

（2）行政管理人员：作为学校管理工作的重要组成部分，需具备较高的综合素质和较强的组织协调能力，能够胜任学校的教学管理、学生管理、行政后勤等各项工作。

（3）辅助人员：作为学校运转不可或缺的一部分，包括安保人员、卫生员、食堂工作等，需要认真履行职责，为学校的教学和科研工作提供必要的支持和保障。

（三）年度主要工作任务。

1. 根据教育部和本省市教育行政部门的指导，结合本校实际情况，调整和优化课程设置，确保课程内容的科学性和时代性，满足不同学生的生长需求。

2. 加强对教师的教学能力培训和业务指导，推动教师教学方法和手段的创新，提升课堂教学质量。定期组织教学观摩、教学研讨等活动，促进教师间的交流于学习。

3. 注重学生的综合素质的培养，开展丰富多彩的课外活动，培养学生的创新精神和实践能力。完善学生评价体系，实现评价的多元化，既要关注学生的学业成绩，也要关注学生的学习过程、学习方法和学习态度。

4. 整合德育资源，开发具有学校特色的德育课程，加强学生的思想道德教育。建立健全学生心理健康体系，定期开展心理健康讲座、心理咨询等活动，帮助学生解决心理问题，促进学生的健康成长。

5. 加强安全管理，建立健全学校安全管理制度，加强校园安全巡查和隐患排查，确保学生的人身安全和财产安全。

6. 提升后勤服务水平，确保学校的正常运转和学生的日常生活需求得到满足。加强财务管理工作，严格执行财务制度，严格专项经费使用、收支管理、票据管理，抓好校务公开、增加透明度，落实好学生资助工作。

7. 加强师资队伍建设：加强师德师风建设，定期开展师德师风教育活动，引导教师树立正确的教育观、学生观和人才观；提高教师专业素养，组织教师参加各类培训和学习活动，提高教师的专业素养和教学能力，打造一只高素质的教师队伍。

（四）部门整体支出绩效目标。

1. 完成年初制定的教学和教研工作目标。

2. 安保及疫情防控经费：保障我校校园及周边场所安全，为安保人员工资福利、培训、服装以及安装安保设备支出；此外也用于学校消毒防疫支出，保障全体师生生命健康。

3. 仪器设备购置经费：根据学校行政会研究决定，为达到现代技术在教育教学运用的实现这一目标，对老化的办公室电脑、理化生实验仪器设备等教学需要的文体设备进行更换。

4. 心理咨询室购置及工作经费：购置心理健康教育办公用品和开展活动，保障学生心理健康。

5. 课桌椅维修购置经费：购买 500 套学生课桌椅，满足学生学习基本需要。

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

2023年预算收入2100.85万元。其中一般公共预算财政拨款收入2076.46万元，政府性基金预算财政拨款收入2.43万元，其他收入21.96万元。

2.部门总体支出情况

2023年预算支出2100.85万元，其中教育支出1904.27万元，社会保障和就业支出194.15万元，其他支出2.43万元。

3.部门总体结转结余情况

2023年无单位结余资金、无单位结转资金。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入2078.89万元，其中一般公共预算财政拨款收入2076.46万元，政府性基金预算财政拨款收入2.43万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出2078.89万元，其中基本支出1807.77万元，包括人员经费支出和公用经费支出，项目支出271.12万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023年本单位无结余资金、无单位结转资金。

二、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

2023年人员类项目预算绩效目标1668.49万元，调整后预算数1691.15万元，实际执行金额1691.15万元，2023年12月执行完毕，预算完成情况良好，无资金结余和违规记录。

2.运转类项目绩效分析

2023年运转类预算绩效目标106.31万元，实际执行金额106.31万元，2023年12月执行完毕，预算完成情况良好，无资金结余和违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

2023特定目标类预算绩效目标236.43万元，调整后预算数为1456.08万元，实际执行金额281.95万元，截止2023年12月，心理咨询室设备购置及工作经费为执行完毕，其余未执行项目为新校区改造相关项目，处于前期筹备阶段，因此资金未执行。实际预算完成情况良好，资金结余率80.64%，无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年我单位部门整体绩效目标预算金额2011.23万元，调整后目标预算金额3253.54万元，实际支付2078.89万元，除去新校区搬迁未支付的资金，整体绩效目标完成情况较好。

(三) 结果应用情况。

本单位贯彻落实各有关部门关于全面实施预算绩效管理的决策部署，按照有关要求认真执行绩效自评工作，及时公开与上报。单位预决算绩效编制完整、真实，无超预算、超标准支出情况；预算执行过程中追加项目真实，无虚报项目追加预算套取财政资金行为。

(四) 自评质量。

本单位高度重视 2023 年度绩效自评工作，严格按照《南充市财政局关于开展 2024 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2024〕9 号）的要求，开展本单位整体绩效自评，自评总分 80 分，做到了单位和项目资金全覆盖，较好的完成了年初下达的各项绩效目标任务。其中，重点绩效项目完成率 100%，并按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息，对绩效考评中发现的问题，坚决及时整改，不断完善本单位对绩效项目的管理工作。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本单位本年度预算绩效整体表现良好。预算执行率较高，资源配置基本合理，管理效率较高，经济效益显著。但同时也存在部分项目在资源利用方面存在优化空间的问题。

(二) 存在问题。

1. 预算调整机制不完善。在预算执行过程中，由于单位政策、人员等变化，预算未能及时调整，影响资金使用效率。

2. 预算编制不精细：单位在预算编制过程中缺乏细致的项目分析，导致预算与实际需求脱节，资金分配不合理。

（三）改进建议。

1. 加强预算编制的精细化和科学化：提高预算编制的精细化水平，制定明确的绩效目标和考核标准，确保预算与实际需求相匹配。

2. 加强预算执行的规范化和严格化：严格执行预算，加强项目管理，建立健全内部控制机制，确保资金的合理使用。

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		51130021T000000229493-仪器设备购置经费								
主管部门		职院附中				实施单位 (盖章)	南充职业技术学院附属中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据学校行政会研究决定，为达到现代技术在教育教学运用				年度目标完成情况 均按照财政拨款进度执行，2023年11月执行完				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据学校的实际办公和教学需要，通过政府采购方式进行招标采购，采购渠道合规，后经学校验收组仔细核对验收，经后续安装后已正常投入使用								
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	9.19	9.19	9.16		99.65%	10	10		
	其中：财政资金	9.19	9.19	9.16		99.65%	/	/		
	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	购买理化生实验室仪器设备数量	=	80	批	80	10	10	
			购买空调数量	≤	2	台	≤2	10	10	
		质量指标	设备购置验收合格	≥	99	%	≥99	10	10	
		时效指标	购置时间	≤	2023	年	≤2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学信息化水平提升	≥	90	%	≥90	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	≥1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	≥	95	%	≥95	5	5	
			教师满意度(%)	≥	95	%	≥95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	2022年仪器设备购置经费	≤	8000	元	≤8000	10	10	
购买空调单价			≤	5000	元	≤5000	10	10		
合计							100	100		
评价结论	该项目自评总分为100分。本校仪器设备购置经费使用效率较高，通过对电脑、空调等办公设备以及理化生实验仪器设备进行更换，使我									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜海波					财务负责人：马大平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229565-安保及疫情防控经费								
主管部门		职院附中				实施单位 (盖章)	南充职业技术学院附属中学校			
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	安全保卫人员的工资福利支出，并提供安保人员培训，服装共均按照财政拨款进度执行，已于2023年12月执行 该经费用于执行支付安保人员每月工资、安装学校安保设备、防疫消毒以及其他相关安保费用。								
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	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		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	聘用安保人员数量	≥	4	人	≥4	10	10	
			聘用安保人员资格达标率（%）	≥	99	%	≥99	20	20	
			聘用安保完成时间	≤	2023	年	≤2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有责安全事故发生次数	<	0	次	<0	10	10	
			安保器材使用年限	≥	4	年	≥4	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥	99	%	≥99	5	5	
			安保人员满意度（%）	≥	99	%	≥99	5	5	
	成本指标	经济成本指标	2022年安保经费成本	≤	300000	元	≤300000	10	10	
2023年安保人员工资、培训费			≤	200000	元	≤200000	10	10		
合计							100	100		
评价结论	该项目自评总分为100分。该项目用于安保人员工资福利支出以及提供安保人员培训，我校安保工作开展良好，期间未发生安全事故。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何林				财务负责人：马大平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130021T000000229589-课桌椅维修购置资金								
主管部门		职院附中				实施单位 (盖章)	南充职业技术学院附属中学校			
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		购买500套学生课桌椅，满足学生学习基本需要。			均按照财政拨款进度进行，于2023年12月执行完				
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		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	购买学生课桌椅	≥	500	套	≥500	15	15	
		质量指标	质量验收合格率（%）	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成购买课桌椅时间	≥	2023	年	≥2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生课桌椅正常使用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	≥	1	年	≥1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥	90	%	≥90	5	5	
			学生满意度（%）	≥	90	%	≥90	5	5	
成本指标	经济成本指标	购买课桌椅单价	≤	100	元	≤100	10	10		
		2022年购买学生课桌椅成本	≤	80000	元	≤80000	10	10		
合计							100	100		
评价结论	该项目自评总分为100分。我校利用该资金购买学生课桌椅满足学生学习基本需求，为学生提供了良好的学习环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜海波				财务负责人：马大平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005015730-心理咨询室设备购置及工作经费							
主管部门		职院附中			实施单位 (盖章)	南充职业技术学院附属中学校			
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	购置心理健康教育办公用品共计5万元，心理健康教育工作运 我校利用该项经费，购买心理健康办公用品、开展各种心理健康讲座及活动，确保为学生的心理健康提供保障。							
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	15.31	15.31	4.23		27.66%	10	3	预算总额中包含2022年结转的5.3万元经费，2023年预算金额10万元，2022年并未完成原因分析
	其中：财政资金	15.31	15.31	4.23		27.66%	/	/	
	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
	产出指标	数量指标	开展心理讲座次数	≥	10	次	≥10	10	10
			购买办公用品数量	≥	1	批	≥1	10	10
		质量指标	购买办公用品合格率	≥	95	%	≥95	10	10
			时效指标	购买办公用品时间	≤	2023	年	≤2023	10
	效益指标	社会效益指标	校园日常工作开展保障率	≥	95	%	≥95	10	10
		可持续影响指标	学生心理健康提升率	≥	95	%	≥95	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	≥95	5	5
			教师满意度	≥	95	%	≥95	5	5
	成本指标	经济成本指标	购买心理健康办公用品	≤	50000	元	≤50000	10	10
2022年心理咨询室成本			≤	200000	元	≤200000	10	10	
合计							100	93	
评价结论	该项目自评总分为93分。通过合理使用该项经费，为我校学生提供了良好的心理健康咨询环境，为我校师生心理健康发展发挥了重要作用								
存在问题	该项经费使用不够充分。								
改进措施	为解决我校心理工作室经费使用不够充分的问题，心理工作室可以开展更加丰富的心理活动，优化心理工作室的设施设备，让该项经费能								
项目负责人：谢毓航				财务负责人：马大平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005127034-结转项目								
主管部门		职院附中				实施单位 (盖章)	南充职业技术学院附属中学校			
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	2022年项目结转				按照财政拨款正常进度进行				
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	32.48	29.06	29.06		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	32.48	29.06	29.06		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	结转项目数量	≥	6	个	≤	20	7	实际结转项目数量2个，总金额29.06万元
		质量指标	资金使用合格率	≥	99	%	≥99	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥	99	%	≥	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校教学运转提升率	≥	99	%	≥99	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	99	%	≥99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	结转项目总金额	≤	324750	元	≤324750	20	20	
合计								100	87	
评价结论	该项目总评分为87分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜海波				财务负责人：马大平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130022T000005563698-其他教育支出								
主管部门		职院附中				实施单位 (盖章)	南充职业技术学院附属中学校			
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		2023年市级教育专项资金弥补公用经费 400000.00元。			按照财政拨款正常进度进行，于2023年12月执行				
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	0.00	40.00	40.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00		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	学生人数	≥	1000	人数	≥1000	20	20	
		质量指标	公用经费支付合格率	≥	99	%	≥99	10	10	
		时效指标	公用经费支付及时率	≥	99	%	≥99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校日常开支保障率	≥	99	%	≥99	20	20	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	99	%	≥99	10	10	
成本指标	经济成本指标	弥补公用经费资金总额	≤	400000	元	≤400000	20	20		
合计							100	100		
评价结论	该项目自评总分100分。该项经费为我校日常开支提供了保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜海波					财务负责人：马大平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000006148259-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金								
主管部门		职院附中				实施单位 (盖章)	南充职业技术学院附属中学校			
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	维修改造教学楼3500000.00元。				截止2023年12月，目标只执行0.1万元，预算执行				
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	0.00	850.00	0.10		0.01%	10			
	其中：财政资金	0.00	850.00	0.10		0.01%	/	/		
	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	维修改造教学楼数量	≥	1	幢	≤1	10		该项目还处于前期筹备阶段，未正式开实施
			维修改造面积	≥	6000	平方米	≤6000	10		
		质量指标	维修改造验收合格率	≥	99	%	≤99	10		
			时效指标	项目完成及时率	≥	99	%	≤99	10	
	效益指标	社会效益指标	学校教学条件改善率	≥	90	%	≤90	10		
		可持续影响指标	教学楼使用年限	≥	20	年	≥20	10		
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	95	%	≥95	5		
学生满意度			≥	95	%	≥95	5			
成本指标	经济成本指标	维修改造单价	≤	583.3	元/平方米	≤583.3	20		尚未进行维修改造，该数据无法准确获得	
合计							100			
评价结论	该项目目前处于前期筹备阶段，暂无成效或成果；无法获得有效自评总分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜海波					财务负责人：马大平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008664796-义务教育均衡发展专项资金								
主管部门		职院附中				实施单位 (盖章)	南充职业技术学院附属中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 新校区维修改造				年度目标完成情况 2023年度该目标完成进度为0.				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目实施内容为新校区的维修改造。								
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	0.00	300.00	0.00		0.00%	10		该专项资金为2023年12月份下达的专项资金,用于本校新校区维修改造项目,此时未完成原因分析	
	其中: 财政资金	0.00	300.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	项目尚未启动, 无相关指标
	产出指标	数量指标	改造教学楼数量	≥	1	座	≤1	10		
			改造教学楼占地面积	≥	6000	平方米	≤6000	10		
		质量指标	教学楼改造验收合格率	≥	99	%	≤99	10		
			时效指标	项目完成及时率	≥	99	%	≤99	10	
	效益指标	可持续影响指标	改造后教学楼使用年限	≥	10	年	≤99	20		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	≤95	10		
成本指标	经济成本指标	教学楼改造单价	≤	500	元/平方米	≤500	20		项目尚未启动, 该项数据无法准确获得	
合计							100			
评价结论	该项目尚未启动, 无相关数据指标, 无法打分。无相关成效或成果,									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	杜海波				财务负责人: 马大平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008822926-体育彩票公益金地方分成资金								
主管部门		职院附中				实施单位 (盖章)	南充职业技术学院附属中学校			
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	该项目用于学校的体育事业的支出，完善学校体育设施建设，				按照拨款进度正常进行，预算执行率24.35%				
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	0.00	10.00	2.43		24.35%	10	2	该项资金为长期可使用款项，年未有结余	
	其中：财政资金	0.00	10.00	2.43		24.35%	/	/		
	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	维修体育训练室数量	≥	1	处	≥1	10	10	
			购买器材耗材数量	≥	100	套	≥100	5	5	
		质量指标	维修体育训练室验收合格率	≥	99	%	≥99	5	5	
			购买体育器材耗材合格率	≥	99	%	≥99	10	10	
	时效指标	体彩基金经费按进度使用率	≥	99	%	≥99	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学生体测能力提升率	≥	99	%	≥99	10	10	
		可持续影响指标	体育器材使用年限	≥	2	年	≥2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	99	%	≥99	5	5	
			教师满意度	≥	99	%	≥99	5	5	
	成本指标	经济成本指标	购买体育器材成本	≤	70000	元	≤70000	10	10	
维修体育训练室成本			≤	30000	元	≤30000	10	10		
合计							100	92		
评价结论	项目自评总分92分。该项目资金提升了我校体育教育质量，完善我校体育设施建设，增强了学生的身体素质。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜海波					财务负责人：马大平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009298452-南财专[2023]107号关于下达抚恤金及丧葬费（第一批）								
主管部门		职院附中				实施单位 (盖章)	南充职业技术学院附属中学校			
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	一次性抚恤金及丧葬费69395.40元。				已完成				
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	0.00	6.94	6.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.94	6.94		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	发放人数	=	1	人数	1	20	20	
		质量指标	发放准确性	≥	99	%	≥99	10	10	
		时效指标	发放及时行	≥	99	%	≥99	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	受助家庭经济状况提升率	≥	99	%	≥99	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受助家属满意度	≥	99	%	≥99	10	10	
成本指标	经济成本指标	发放共计金额	≥	69395.4	%	≥69395.4	20	20		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分。资金已全部发放家属。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜海波					财务负责人：马大平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009340965-中央资金公用经费							
主管部门		职院附中				实施单位 (盖章)	南充职业技术学院附属中学校		
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	2023年中央资金公用经费680000.00元。				按照财政拨款进度正常进行，2023年度已执行完			
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	68.00	75.00	75.00		100.00%	10	10	年初68万元为2023年提前通知部分，2023年预算确定后按补助资金多退少补原则规定下未完成原因分析
	其中：财政资金	68.00	75.00	75.00		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
	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1000	人	≥1000	20	20
		质量指标	中央资金公用经费使用合格率	≥	99	%	≥99	10	10
		时效指标	中央资金公用经费及时支付率	≥	99	%	≥99	10	10
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展提升率	≥	95	%	≥95	10	10
			城乡义务教育保障机制健全率	≥	95	%	≥95	10	10
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	≥90	5	5
		教师满意度	≥	90	%	≥90	5	5	
成本指标	经济成本指标	公用经费初中生标准	≤	850	元/人	≤850	20	20	
合计							100	100	
评价结论	项目自评总分100分。该项目经费有效的改善了办学条件，有效提高了教师的教育教学水平。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：杜海波				财务负责人：马大平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009340967-中央资金家庭经济困难学生生活补助								
主管部门		职院附中				实施单位 (盖章)	南充职业技术学院附属中学校			
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	2023年中央资金家庭经济困难学生生活补助30000.00元。				按照财政拨款进度正常进行，2023年度已执行完				
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	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	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	补助学生人数	≥	48	人	≥48	20	20	
		质量指标	城乡义务教育落实到位率	≥	99	%	≥99	10	10	
		时效指标	补助经费发放到位率	≥	99	%	≥99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展提升率	≥	95	%	≥95	10	10	
			城乡义务教育保障机制健全率	≥	95	%	≥95	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	≥90	10	10	
成本指标	经济成本指标	补助每年人均标准	≤	625	元/人年	≤625	20	20		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分。该项目经费健全了城乡义务教育保障机制，改善了家庭经济困难学生学习和生活条件，促进城乡义务教育均衡发展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王兴					财务负责人：马大平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009340970-省级资金公用经费								
主管部门		职院附中				实施单位 (盖章)	南充职业技术学院附属中学校			
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	2023年省级资金公用经费170000.00元。				按照财政拨款进度进行，共执行19万元，执行率				
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	17.00	19.00	19.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	17.00	19.00	19.00		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	学生人数	≥	1000	人	≥1000	20	20	
		质量指标	省级资金公用经费使用合格率	≥	99	%	≥99	10	10	
		时效指标	省级资金公用经费支付及时率	≥	99	%	≥99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展提升率	≥	95	%	≥95	10	10	
			城乡义务教育保障机制健全率	≥	95	%	≥95	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	≥90	5	5	
		教师满意度	≥	90	%	≥90	5	5		
成本指标	经济成本指标	公用经费初中生标准	≤	850	元/人	≤850	20	20		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分。该项目经费有效的改善了办学条件，有效提高了教师的教育教学水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜海波				财务负责人：马大平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009340976-省级资金家庭经济困难学生生活补助								
主管部门		职院附中				实施单位 (盖章)	南充职业技术学院附属中学校			
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	2023年省级资金家庭经济困难学生生活补助10000.00元。				2023年度共执行1万元，执行率100%				
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	1.00	1.00	1.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00	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	补助学生人数	≥	16	人	≥	20	20	
		质量指标	城乡义务教育落实到位率	≥	99	%	≥	10	10	
		时效指标	补助经费发放到位率	≥	99	%	≥	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展提升率	≥	95	%	≥	10	10	
			城乡义务教育保障机制健全率	≥	95	%	≥	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	≥	10	10	
成本指标	经济成本指标	补助每年人均标准	≤	625	元/人年	≤	20	20		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分。该项目经费健全了城乡义务教育保障机制，改善了家庭经济困难学生学习和生活条件，促进城乡义务教育均衡发展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王兴					财务负责人：马大平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009340979-市级资金家庭经济困难学生生活补助								
主管部门		职院附中				实施单位 (盖章)	南充职业技术学院附属中学校			
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	继续推进义务教育经费保障机制改革，加强义务教育补助经费用于改善家庭经济困难学生学习和生活条件，促进城乡义务教育均衡发展。								
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	0.00	1.00	0.97		96.88%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.00	0.97		96.88%	/	/		
	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	补助学生人数	≥	48	人	≥48	20	20	
		质量指标	城乡义务教育落实到位率	≥	99	%	≥99	10	10	
		时效指标	补助经费发放到位率	≥	99	%	≥99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育保障机制健全率	≥	95	%	≥95	10	10	
			城乡义务教育均衡发展提升率	≥	95	%	≥95	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	≥90	10	10	
成本指标	经济成本指标	补助每年人均标准	≤	625	元/年	≤625	20	20		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分。推进了义务教育经费保障机制改革，加强了义务教育补助经费科学化、精细化管理。对城乡义务教育学校实行“三									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王兴					财务负责人：马大平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130023T000009715546-市级资金免作业本费								
主管部门		职院附中				实施单位 (盖章)	南充职业技术学院附属中学校			
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		继续推进义务教育经费保障机制改革，加强义务教育补助经费			2023年度执行2.2万元，预算执行率100%。				
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	0.00	2.20	2.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.20	2.20		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	学生人数	≥	1000	人	≥1000	20	20	
		质量指标	免作业本费使用合格率	≥	99	%	≥99	10	10	
		时效指标	免作业本费支付及时率	≥	99	%	≥99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展提升率	≥	99	%	≥99	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	99	%	≥99	10	10	
成本指标	经济成本指标	免作业本费成本	≤	22000	元	≤22000	20	20		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分。共计购买2.2万元的作业本。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜海波				财务负责人：马大平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130023T000009741378-省级义务教育免作业本费								
主管部门		职院附中				实施单位 (盖章)	南充职业技术学院附属中学校			
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	继续推进义务教育经费保障机制改革，加强义务教育补助经费				按照财政拨款进度正常进行，已于2023年度12月				
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	0.00	1.80	1.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.80	1.80		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	学生人数	≥	1000	人数	≥1000	20	20	
		质量指标	免作业本费使用合格率	≥	99	%	≥99	10	10	
		时效指标	免作业本费支付及时率	≥	99	%	≥99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展提升率	≥	95	%	≥95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	≥90	5	5	
			教师满意度	≥	90	%	≥90	5	5	
成本指标	经济成本指标	免作业本费成本	≤	18000	元	≤18000	20	20		
合计							100	100		
评价结论	该项目自评总分为100分。通过推进义务教育经费保障机制改革，加强了本校义务教育补助经费科学化、精细化管理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜海波				财务负责人：马大平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009946851-2023年“中人”一次性退休补贴（第三批）								
主管部门		职院附中				实施单位 (盖章)	南充职业技术学院附属中学校			
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	下达2023年“中人”一次性退休补贴（第三批）73594元。				按照财政拨款进度正常进行，于2023年10月执行				
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	0.00	7.36	7.36		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.36	7.36		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	人数	≥	3	人数	≥	20	20	
		质量指标	补助发放到位率	≥	99	%	≥	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	≥	99	%	≥	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善退休老师生活水平	≥	95	%	≥	20	20	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	99	%	≥	10	10	
成本指标	经济成本指标	发放补贴总额	≤	73594	元	≤73594	20	20		
合计								100	100	
评价结论	该项目自评总分为100分。该项资金已及时提供给退休老师。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜海波					财务负责人：马大平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011108277-“中人”一次性退休补贴								
主管部门		职院附中				实施单位 (盖章)	南充职业技术学院附属中学校			
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	2023年退休人员一次性退休补贴第四批				按照财政拨款进度正常进行，于2023年12月执行				
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	0.00	2.84	2.84		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.84	2.84		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	第四批退休人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	支付准确率	≥	99	%	≥99	10	10	
		时效指标	支付及时率	≥	99	%	≥99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴人员家庭生活水平提升率	≥	99	%	≥99	20	20	
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意率	≥	99	%	≥99	10	10	
成本指标	经济成本指标	退休人员一次性退休补贴金额	=	28367	元	28367	20	20		
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。该资金已及时提供给退休老师。（200字以内）									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜海波					财务负责人：马大平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130024T000011108676—一次性抚恤金及丧葬费								
主管部门		职院附中				实施单位 (盖章)	南充职业技术学院附属中学校			
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		支付2023年去世的退休职工的丧葬费及抚恤金 支付2023年去世的退休职工冯云奎、何秀碧的丧葬费及抚恤金。							
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	0.00	13.39	13.39		100.00%	10	10		
	其中：财政 资金	0.00	13.39	13.39		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	第四批丧葬 费抚恤金发 放人数	=	2	人	2	20	20	
		质量指标	支付准确率	≥	99	%	≥99	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥	99	%	≥99	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	抚恤对象经 济生活水平 提升率	≥	99	%	≥99	20	20	
	满意度指标	满意度指标	去世退休职 工家属满意 度	≥	99	%	≥99	10	10	
成本指标	经济成本指 标	丧葬费、抚 恤金金额	=	133855.5	元	138855.5	20	20		
合计							100	100		
评价结论	该项目自评总分为100分。资金已全部发放家属。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜海波					财务负责人：马大平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000007749760-南财专[2022]563号下达2022年市级教育专项资金								
主管部门		职院附中				实施单位 (盖章)	南充职业技术学院附属中学校			
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	1. 加装校园安全防护设施600000元；2. 学校大门改造费用 通过学校大门改造，改善学校教学条件；名师、名校工作经费，用于提升学校教师教学水平。								
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	65.46	44.00	38.47		87.42%	10	9	其中5.46万未执行的为2022年度加装校园安全防护设施结余。	
	其中：财政资金	65.46	44.00	38.47		87.42%	/	/		
	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	保障名师、名校长工作室数量	≥	2	个	≥2	4	4	
			需加装防护网面积	≥	1500	平方米	≥1500	4	4	
			学校大门改造数量	=	1	个	1	5	5	
			公用经费保障师生人数	=	1093	人	1093	4	4	
		质量指标	学校大门改造项目验收合格率	≥	99	%	≥99	5	5	
			名师、名校长经费使用合格率	≥	95	%	≥95	4	4	
			加装防护网检验合格率	≥	99	%	≥99	4	4	
			公用经费使用合格率	≥	99	%	≥99	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥	98	%	≥98	5	5	
		效益指标	社会效益指标	学校形象改善程度	≥	95	%	≥95	5	5
	学生有贵安全发生事故			=	0	次	0	5	5	
	可持续影响指标		学校防护网可持续使用时间	≥	8	年	≥8	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	≥95	5	5	
			教师满意度	≥	95	%	≥95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	加装防护网单价	≤	400	元	≤400	5	5	
			名师、名校长工作室成本	≤	100000	元	≤100000	5	5	
公用经费成本			≤	500000	元	≤500000	5	5		
学校大门改造成本			≤	500000	元	≤500000	5	5		
合计							100	99		
评价结论	项目自评总分99分。学校大门改造完成，名校、名师工作经费得到较为充分利用，为我校教育提升起到较好的作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜海波					财务负责人：马大平					

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(城乡义务教育经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中具有的功能有:持续做义务教育保障工作,加强资金使用管理,落实经费管理主体责任,切实做好资金的分配、拨付、使用及监控等工作,规范资金使用管理,加快预算执行进度,确保各项政策落实到位,防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。

2. 城乡义务教育补助经费按照《城乡义务教育补助经费管理办法》实施。

3. 根据《财政部 教育部关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》(财教〔2021〕56号),现阶段,补助经费支持方向包括:落实城乡义务教育经费保障机制;实施农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划,中央财政对特岗教师给予工资性补助,补助资金按照规定据实结算;实施农村义务教育学生营养改善计划。

4. 城乡义务教育补助经费管理遵循“城乡统一、重在农村，统筹安排、突出重点，客观公正、规范透明，注重绩效、强化监督”的原则。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要包含中央及省级公用经费补助、家庭经济困难学生生活补助。

2. 项目绩效目标：

（1）落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。保障城乡义务教育学校正常运转。

（2）实施免费义务教育，全面落实“三免一补”政策，不断健全完善校舍维修改造长效机制。

（3）落实对城乡义务教育学生免费提供作业本。

3. 项目经费主要用于保障城乡义务教育学校，其申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 自评组织的构建：明确评估主体；设立评估小组；制定评估标准。

2. 自评实施步骤及方法：

（1）初始准备：收集所有的相关项目文档，为自评提供数据。

（2）自我评估：根据预设的评估标准，对项目的执行情况自我评估，包括对项目目标达成情况、资金使用效率等方面。

(3) 数据分析：对收集到的数据进行详细的分析，以识别项目的优势和不足。

(4) 编制报告：基于分析的结果，编制自评报告。

(5) 反馈与改进：报告完成后，向所有相关方进行反馈，并讨论提出的改进措施。

(6) 持续监控：完成自评后，需要持续监控项目的改进情况，确保提出的改进建议得到有效实施。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据《南充市财政局 南充市教育和体育局关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（南财专〔2023〕96 号）以及《南充市财政局 南充市教育和教育局关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（南财专〔2023〕346 号）安排中央和省市级资金共计 103 万元，其中中央资金 78 万元，省级资金 21.8 万元，市级资金 3.2 万元，城乡义务教育补助经费纳入直达资金管理范畴。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

南充市财政局下达 2023 年中、省级公用经费 78 万元，中、省及市级家庭经济困难学生生活补助 5 万元，省、市级义务教育免作业本费 4 万元，财政资金到位率 100%，资金到位及时。

2.资金使用。

截止评价时点项目资金实际支出中：省级公用经费 78 万元，中、省及市级家庭经济困难学生生活补助 5 万元，省、市级义务教育免作业本费 4 万元，资金执行率 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本部门拥有健全的财务管理制度，日常财务工作中坚持严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

城乡义务教育补助经费用于保障学校正常运转，日常支付严格按照本单位报销流程，经领导审批同意后支付，不涉及招投标、政府采购、项目公示等相关情况。

（二）项目管理情况。

公用经费主要用于保证和改善办学条件的公共开支，包括但不限于教师培训、水电费、邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋及仪器设备的日常维修等；家庭经济困难学生生活补助经费全部用于补助困难学生；免作业本费用于购买作业本。

项目所有资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按照审批程序。本单位严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算结果真实、准确。

（三）项目监管情况。

为加强专项资金项目的监管和管理，本部门采取了以下手段：项目实施与管理方面采取项目申报与评审、项目实施与监督；绩效评价和问责方面采取绩效评价于问责机制。通过以上手段，确保了资金的专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年度，本部门共发放困难学生生活补助 5 万元，发放人数共计 80 人；购买作业本费 4 万元；公用经费 94 万元，预算执行率 100%。无项目资金结余。所有资金均实行专款专用，资金未出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为，支付具有规范性、及时性。

（二）项目效益情况。

1.学校办学条件改善。通过城乡义务教育补助经费项目的实施，城乡学校的办学条件得到了显著的改善。学校的基础设施得到改善，为学生提供了更好的学习环境。

2.学生家庭经济负担减轻。通过免除学杂费、提供生活补助等方式，让更多的家庭能够承担得起孩子的教育费用，有效减轻了学生家庭的经济负担。

3.城乡教育均衡发展。通过城乡义务教育补助经费项目的实施，缩小了城乡教育差距，促进了城乡之间的教育交流和合作，有效促进了城乡教育的均衡发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门在专项资金的使用中，严格按照《城乡义务教育补助经费管理办法》和本单位财务制度进行资金的监管和使用，确保了资金的专款专用，防止以及结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。城乡义务教育补助经费项目支出绩效评价得分 89.5 分，整体完成良好。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。无。

附件 3

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告

(弥补公用经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中具有经费的使用与监督、合规管理与风险防控等职能。

2. 该项目依据往年的公用经费使用情况以及当年公用经费预计的资金缺口作为项目立项和资金申请依据。

3. 该项目资金按照《行政事业单位公用经费管理办法》实施。

4. 资金的管理原则包括合规性、规范性、公开透明性和高效性。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：市级教育专项资金弥补公用经费 40 万元。

2. 项目绩效目标：弥补公用经费用于保障学校教学活动的正常进行，提高教学质量，优化教育资源配置，为学校提供必要的经费支持，确保学校的正常运转，提升教育教学水平。

3. 该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 自评组织的构建：明确评估主体；设立评估小组；制定评估标准。

2. 自评实施步骤及方法：

（1）初始准备：收集所有的相关项目文档，为自评提供数据。

（2）自我评估：根据预设的评估标准，对项目的执行情况进行自我评估，包括对项目目标达成情况、资金使用效率等方面。

（3）数据分析：对收集到的数据进行详细的分析，以识别项目的优势和不足。

（4）编制报告：基于分析的结果，编制自评报告。

（5）反馈与改进：报告完成后，向所有相关方进行反馈，并讨论提出的改进措施。

（6）持续监控：完成自评后，需要持续监控项目的改进情况，确保提出的改进建议得到有效实施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《南充市财政局 南充市教育和体育局关于下达2023 市级教育专项资金的通知》（南财专〔2023〕707号）

安排的弥补公用经费共 40 万元，该项资金安排符合资金管理办法的相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划及到位。

南充市财政局下达 2023 年弥补公用经费 40 万元，资金到位及时。

2. 资金使用。

截止评价时点项目资金实际支出中，弥补公用经费 40 万元资金执行率 100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本部门拥有健全的财务管理制度，日常财务工作中坚持严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

弥补公用经费为学校提供必要的经费支持，确保学校的正常运转，提升教育教学水平。日常支付严格按照各项管理制度执行，经流程审批后支付，不涉及招投标、政府采购、项目公示等相关情况。

（二）项目管理情况。

弥补公用经费主要用于保证和改善办学条件的公共开支，包括但不限于教师培训、水电费、邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋及仪器设备的日常维修等。

项目所有资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按照审批程序。本单位严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算结果真实、准确。

（三）项目监管情况。

为加强专项资金项目的监管和管理，本部门采取了以下手段：项目实施与管理方面采取项目申报与评审、项目实施与监督；绩效评价和问责方面采取绩效评价于问责机制。通过以上手段，确保了资金的专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点，该项资金共使用 40 万元，资金使用率 100%。无资金结余，无违规记录。

（二）项目效益情况。

1.通过对学校的基础设施、教学设备进行一定的更新升级，为学生的学习生活提供了更好的条件。

2.通过进行教学优化，包括加大对教师的培训、提高学校教学管理水平等方面，学校教学质量和教学效率得到提升，学生综合素质提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门在专项资金的使用中，严格按照《行政事业单位公用经费管理办法》和本单位财务制度进行资金的监管和使用，确保了资金的专款专用，防止以及结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，防止出现挤占、挪用、虚列、

套取补助资金等行为。弥补公用经费项目支出绩效评价得分88分，整体完成良好。

(二) 存在的问题。无。

(三) 相关建议。无。

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

单位名称：南充职业技术学院附属中学

2023年度

单位：万元

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	2,076.46	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	2.43	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	1,904.27
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	21.96	八、社会保障和就业支出	39	194.15
	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	2.43
	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	2,100.85	本年支出合计	58	2,100.85
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		年末结转和结余	60	
总计	31	2,100.85	总计	62	2,100.85

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：南充职业技术学院附属中学

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							21.96
205			教育支出	1,904.27	1,882.31					21.96
20502			普通教育	1,837.95	1,815.99					21.96
2050203			初中教育	1,837.95	1,815.99					21.96
20509			教育费附加安排的支出	38.47	38.47					
2050999			其他教育费附加安排的支出	38.47	38.47					
20599			其他教育支出	27.85	27.85					
2059999			其他教育支出	27.85	27.85					
208			社会保障和就业支出	194.15	194.15					
20805			行政事业单位养老支出	159.09	159.09					
2080502			事业单位离退休	63.35	63.35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.55	85.55					
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.20	10.20					
20808			抚恤	20.33	20.33					
2080801			死亡抚恤	20.33	20.33					
20811			残疾人事业	14.73	14.73					
2081199			其他残疾人事业支出	14.73	14.73					
229			其他支出	2.43	2.43					
22960			彩票公益金安排的支出	2.43	2.43					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2.43	2.43					

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：南充职业技术学院附属中学

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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205	教育支出	1,904.27	1,706.11	198.16			
20502	普通教育	1,837.95	1,706.11	131.85			
2050203	初中教育	1,837.95	1,706.11	131.85			
20509	教育费附加安排的支出	38.47		38.47			
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.47		38.47			
20599	其他教育支出	27.85		27.85			
2059999	其他教育支出	27.85		27.85			
208	社会保障和就业支出	194.15	163.63	30.52			
20805	行政事业单位养老支出	159.09	148.90	10.20			
2080502	事业单位离退休	63.35	63.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.55	85.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.20		10.20			
20808	抚恤	20.33		20.33			
2080801	死亡抚恤	20.33		20.33			
20811	残疾人事业	14.73	14.73				
2081199	其他残疾人事业支出	14.73	14.73				
229	其他支出	2.43		2.43			
22960	彩票公益金安排的支出	2.43		2.43			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.43		2.43			

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

单位名称：南充职业技术学院附属中学

2023年度

单位：万元

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	2,076.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.43	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	1,882.31	1,882.31		
	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	194.15	194.15		
	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	2.43		2.43	
	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	2,078.89	本年支出合计	59	2,078.89	2,076.46	2.43	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	2,078.89	总计	64	2,078.89	2,076.46	2.43	

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收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：南充职业技术学院附属中学

2023年度

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	2,078.89	2,076.46	1,847.77	228.68	2.43		2.43			
301	工资福利支出	2	1,624.45	1,624.45	1,624.45							
30101	基本工资	3	492.36	492.36	492.36							
30102	津贴补贴	4	9.74	9.74	9.74							
30103	奖金	5	42.28	42.28	42.28							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	537.95	537.95	537.95							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	168.58	168.58	168.58							
30109	职业年金缴费	9	85.55	85.55	85.55							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	62.44	62.44	62.44							
30111	公务员医疗补助缴费	11	37.49	37.49	37.49							
30112	其他社会保障缴费	12	16.46	16.46	16.46							
30113	住房公积金	13	148.03	148.03	148.03							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	23.58	23.58	23.58							
302	商品和服务支出	16	345.92	343.49	152.36	191.13	2.43		2.43			
30201	办公费	17	10.27	10.27	2.32	7.95						
30202	印刷费	18	0.98	0.98		0.98						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	16.16	16.16	2.12	14.04						
30206	电费	22	16.42	16.42	5.22	11.21						
30207	邮电费	23	13.10	13.10	0.04	13.06						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	25.94	25.94	0.44	25.50						
30211	差旅费	26	12.65	12.65	0.74	11.91						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	55.15	55.15	0.33	54.82						
30214	租赁费	29	8.25	8.25		8.25						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充职业技术学院附属中学

2023年度

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	2,078.89	2,076.46	1,847.77	228.68	2.43		2.43			
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.98	3.98	0.90	3.09						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	23.85	22.16	0.52	21.64	1.68		1.68			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	11.18	11.18	11.02	0.16						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	54.27	54.27	54.27							
30229	福利费	39	18.48	18.48	18.48							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	7.37	6.62	1.90	4.72	0.75		0.75			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	67.88	67.88	54.07	13.81						
303	对个人和家庭的补助	44	101.68	101.68	66.19	35.49						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	20.33	20.33		20.33						
30305	生活补助	49	63.65	63.65	63.65							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	5.75	5.75	0.78	4.97						
30309	奖励金	53	1.01	1.01	1.01							
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	10.95	10.95	0.75	10.20						
307	债务利息及费用支出	57										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充职业技术学院附属中学

2023年度

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	2,078.89	2,076.46	1,847.77	228.68			2.43			
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	6.84	6.84	4.77	2.07						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	6.84	6.84	4.77	2.07						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充职业技术学院附属中学

2023年度

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	2,078.89	2,076.46	1,847.77	228.68	2.43		2.43			
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										
31099	其他资本性支出	91										
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	对社会保险基金补助	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助	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

单位名称：南充职业技术学院附属中学

2023年度

单位：万元

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	合计	1	2	3
			合计	2,076.46	1,847.77	228.68
205			教育支出	1,882.31	1,684.15	198.16
20502			普通教育	1,815.99	1,684.15	131.85
2050203			初中教育	1,815.99	1,684.15	131.85
20509			教育费附加安排的支出	38.47		38.47
2050999			其他教育费附加安排的支出	38.47		38.47
20599			其他教育支出	27.85		27.85
2059999			其他教育支出	27.85		27.85
208			社会保障和就业支出	194.15	163.63	30.52
20805			行政事业单位养老支出	159.09	148.90	10.20
2080502			事业单位离退休	63.35	63.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.55	85.55	
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.20		10.20
20808			抚恤	20.33		20.33
2080801			死亡抚恤	20.33		20.33
20811			残疾人事业	14.73	14.73	
2081199			其他残疾人事业支出	14.73	14.73	

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

单位名称：南充职业技术学院附属中学

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			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			合计	2,076.46	1,624.45	492.36	9.74	42.28		537.95	168.58	85.55	62.44	37.49	16.46	148.03		23.58
205			教育支出	1,882.31	1,524.17	492.36	9.74	42.28		537.95	168.58		62.44	37.49	1.73	148.03		23.58
20502			普通教育	1,815.99	1,524.17	492.36	9.74	42.28		537.95	168.58		62.44	37.49	1.73	148.03		23.58
2050203			初中教育	1,815.99	1,524.17	492.36	9.74	42.28		537.95	168.58		62.44	37.49	1.73	148.03		23.58
20509			教育费附加安排的支出	38.47														
2050999			其他教育费附加安排的支出	38.47														
20599			其他教育支出	27.85														
2059999			其他教育支出	27.85														
208			社会保障和就业支出	194.15	100.28							85.55			14.73			
20805			行政事业单位养老支出	159.09	85.55							85.55						
2080502			事业单位离退休	63.35														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.55	85.55							85.55						
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.20														
20808			抚恤	20.33														
2080801			死亡抚恤	20.33														
20811			残疾人事业	14.73	14.73										14.73			
2081199			其他残疾人事业支出	14.73	14.73										14.73			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充职业技术学院附属中学

单位：万元

项目			商品和服务支出																
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	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	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
	类	款																	
		栏次	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		合计	2,076.46	343.49	10.27	0.98			16.16	16.42	13.10		25.94	12.65		55.15	8.25		3.98
205		教育支出	1,882.31	343.49	10.27	0.98			16.16	16.42	13.10		25.94	12.65		55.15	8.25		3.98
20502		普通教育	1,815.99	277.17	10.27				16.16	16.42	13.10		25.94	6.88		1.45	8.25		2.30
2050203		初中教育	1,815.99	277.17	10.27				16.16	16.42	13.10		25.94	6.88		1.45	8.25		2.30
20509		教育费附加安排的支出	38.47	38.47										4.33		28.50			1.47
2050999		其他教育费附加安排的支出	38.47	38.47										4.33		28.50			1.47
20599		其他教育支出	27.85	27.85		0.98								1.45		25.20			0.22
2059999		其他教育支出	27.85	27.85		0.98								1.45		25.20			0.22
208		社会保障和就业支出	194.15																
20805		行政事业单位养老支出	159.09																
2080502		事业单位离退休	63.35																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85.55																
2080599		其他行政事业单位养老支出	10.20																
20808		抚恤	20.33																
2080801		死亡抚恤	20.33																
20811		残疾人事业	14.73																
2081199		其他残疾人事业支出	14.73																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充职业技术学院附属中学

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	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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支
类	款	项	栏次	1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	2,076.46		22.16			11.18		54.27	18.48		6.62		67.88
205			教育支出	1,882.31		22.16			11.18		54.27	18.48		6.62		67.88
20502			普通教育	1,815.99		22.16			11.18		54.27	18.48		4.34		65.98
2050203			初中教育	1,815.99		22.16			11.18		54.27	18.48		4.34		65.98
20509			教育费附加安排的支出	38.47										2.28		1.90
2050999			其他教育费附加安排的支出	38.47										2.28		1.90
20599			其他教育支出	27.85												
2059999			其他教育支出	27.85												
208			社会保障和就业支出	194.15												
20805			行政事业单位养老支出	159.09												
2080502			事业单位离退休	63.35												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.55												
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.20												
20808			抚恤	20.33												
2080801			死亡抚恤	20.33												
20811			残疾人事业	14.73												
2081199			其他残疾人事业支出	14.73												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充职业技术学院附属中学

单位：万元

项目			合计	对个人和家庭的补助													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	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	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																			1
			栏次																			
			合计	2,076.46	101.68			20.33	63.65			5.75	1.01			10.95						
205			教育支出	1,882.31	7.81				0.30			5.75	1.01			0.75						
20502			普通教育	1,815.99	7.81				0.30			5.75	1.01			0.75						
2050203			初中教育	1,815.99	7.81				0.30			5.75	1.01			0.75						
20509			教育费附加安排的支出	38.47																		
2050999			其他教育费附加安排的支出	38.47																		
20599			其他教育支出	27.85																		
2059999			其他教育支出	27.85																		
208			社会保障和就业支出	194.15	93.87			20.33	63.35							10.20						
20805			行政事业单位养老支出	159.09	73.55				63.35							10.20						
2080502			事业单位离退休	63.35	63.35				63.35													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.55																		
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.20	10.20											10.20						
20808			抚恤	20.33	20.33			20.33														
2080801			死亡抚恤	20.33	20.33			20.33														
20811			残疾人事业	14.73																		
2081199			其他残疾人事业支出	14.73																		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充职业技术学院附属中学

单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）													资本性支出																	
			小计	房屋建筑物购	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	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	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	土地补偿	安置补助	地上附着物和苗木补偿	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	
类	款	项	合计	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
栏次			1														6.84	6.84															
合计			2,076.46														6.84	6.84															
205	教育支出		1,882.31														6.84	6.84															
20502	普通教育		1,815.99														6.84	6.84															
2050203	初中教育		1,815.99														6.84	6.84															
20509	教育费附加安排的支出		38.47																														
2050999	其他教育费附加安排的支出		38.47																														
20599	其他教育支出		27.85																														
2059999	其他教育支出		27.85																														
208	社会保障和就业支出		194.15																														
20805	行政事业单位养老支出		159.09																														
2080502	事业单位离退休		63.35																														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		85.55																														
2080599	其他行政事业单位养老支出		10.20																														
20808	抚恤		20.33																														
2080801	死亡抚恤		20.33																														
20811	残疾人事业		14.73																														
2081199	其他残疾人事业支出		14.73																														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充职业技术学院附属中学

单位：万元

项目			合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
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	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	92	93	94	95	96	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																			
20509			教育费附加安排的支出																			
2050999			其他教育费附加安排的支出																			
20599			其他教育支出																			
2059999			其他教育支出																			
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基本支出决算明细表

财政公开08表

单位名称：南充职业技术学院附属中学

2023年度

单位：万元

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
301	工资福利支出	1,624.45	302	商品和服务支出	152.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	492.36	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.28	30203	咨询费		310	资本性支出	4.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	537.95	30205	水费	2.12	31002	办公设备购置	4.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.58	30206	电费	5.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.55	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.49	30209	物业管理费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.46	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	63.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.78	30228	工会经费	54.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.01	30229	福利费	18.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.07			
	人员经费合计	1,690.64					公用经费合计	157.13

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

财决公开09表

单位名称：南充职业技术学院附属中学

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	228.68	228.68
205			教育支出	198.16	198.16
20502			普通教育	131.85	131.85
2050203			初中教育	131.85	131.85
20509			教育费附加安排的支出	38.47	38.47
2050999			其他教育费附加安排的支出	38.47	38.47
20599			其他教育支出	27.85	27.85
2059999			其他教育支出	27.85	27.85
208			社会保障和就业支出	30.52	30.52
20805			行政事业单位养老支出	10.20	10.20
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.20	10.20
20808			抚恤	20.33	20.33
2080801			死亡抚恤	20.33	20.33

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

单位名称：南充职业技术学院附属中学

2023年度

单位：万元

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		2.43	2.43		2.43	
229			其他支出		2.43	2.43		2.43	
22960			彩票公益金安排的支出		2.43	2.43		2.43	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		2.43	2.43		2.43	

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：南充职业技术学院附属中学

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			

注：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

单位名称：南充职业技术学院附属中学

2023年度

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/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

单位名称：南充职业技术学院附属中学
2023年度
财决公开13表
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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：南充职业技术学院附属中学
2023年度
财决公开13表
单位：万元

决算数												
合计	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)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	

本表无数据。