

2021 年度

四川省南充龙门中学部门

决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况	
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置、.....	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	33
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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。

（二）2021年重点工作完成情况。

1. 抓实常规管理。严格执行课程计划，加强教学监督检

查力度；坚持作业批阅检查常态化、听课与评课常态化，坚持抓好了教育教学的五大环节。加强体育课堂常规，积极开展学校足球队、篮球队、排球队、田径队的训练工作，规范艺术课教学工作，加强“两操一活动”保障学生每天一小时的体育锻炼。组织开展3次高三、初三教学案专项检查、2次期中教案检查和2次期末教案检查。组织了各年级4次月考、2次期中考试、2次期末考试、10次初、高三诊断考试，6次学业水平测试等，坚持端正考风，严肃考纪，以考促学，收到了较好的效果。完成了高、初中2018级1000余名毕业生的学籍毕业操作和新生学籍录入、修业年级学生的学籍信息校正工作。学籍管理更加规范，做到了手续完备、材料齐全、更新及时。

2. 开展因材施教。选派优秀教师担任毕业班的教学任务。采用“注重基础、适当拔高、分层教学”的指导思想，让尖子生得到充分发展；采用任课教师承包尖子生的培养措施。加强毕业班的思想教育及心理健康教育。按照“五个优先”原则建立了学困生帮扶计划，促进学生全面发展。同时，通过谈心、班主任德育等对学生进行心理疏通与引导，保障学生的心理健康。9月12日至18日，开展了“普通话诵百年伟业，规范字写时代新篇”第24届推普活动，营造了“说普通话、写规范字”的浓郁氛围。

3. 认真落实“双减”和“五项管理”工作。组织教师深入学习全国、省教育工作会议精神、《教育改革和发展规划纲要》及教育教学理论。成立“五项管理”、“双减”工作

领导小组，制定了实施方案，推动各部门齐抓共管，以宣传引导、过程管理、家庭指导、社会协同等为抓手，协同推进“五项管理”、“双减”落地见效。召开了教研组长会议，渗透“高效课堂”理念，强化集体备课。添置教学仪器，加大了物理、化学、生物实验开出率。将体育场地、阅览室、图书馆全方位对学生开放，培育学生多种技能和扎实知识。

4. 加强队伍建设。一是引进和培养年轻教师。本年度引进考调教师3名、公招教师5名。9月10日，开展了2021年第二批“青蓝工程”师徒结对仪式，加强对青年教师的培养。组织开展听课、评课活动80次；组织开展了2021年“青蓝工程”汇报课暨青年教师优质课大赛和2021年青年教师优质课大赛，开展节节“好课”活动，通过磨课、研课等方式，有效提升教师的教学水平。二是加快培育骨干教师。举办了“成德大讲堂”班主任培训讲座；开展了教职工读书活动；开展了新增的教师资格考试面试考官培训、网络研修、南充市第三期中小学继续教育、2021年专业技术人员公需科目考试等437人次，有力促进了教师专业提升。通过“请进来，走出去”的方式组织教师参加嘉陵江教育论坛、南充市教育科研论坛、南充市初中英语教学展评活动、南充市2021年初中语文统编教材不同课型教学展评等教学观摩。组织开展了与南充市中小学体育黄爱明名师工作室、南充市高中语文黄政名师工作室联合教研活动。教师开展在市级信息化平台（乐教乐学）上传资源，共审核推荐103个资源，经市教育体育局审核认定的优质资源为74个。2021年，学校有2

项省级课题立项，2项市级课题立项。在各级各类论文评比中，共22篇论文获奖，其中荣获四川省论文评比二等奖1篇、三等奖4篇，南充市论文评比一等奖4篇、二等奖13篇。组织教师参加2021年南充市初中信息技术优质课展评、2021年南充市教育体育系统党史学习教育精品课、2021年南充市高中语文学科课堂教学展评、2021年课堂教学大比武暨基础教育精品课等各类竞教比赛，7人荣获一等奖、3人荣获二等奖。三是加强师德师风建设。出台了《四川省南充龙门中学表彰奖励实施办法》，加强对教职工的考核评价，充分发挥优秀激励作用和榜样带动作用。深入开展了民生领域突出问题专项整治工作。重点围绕党风廉政建设、师德师风建设、民生领域整治内容进行多次开展学习教育，全面自查自纠、立行立改；加强制度建设，建立长效机制，促进教师依法施教，廉洁从教。

5. 提高学生综合素质。一是抓好基础团建，夯实德育基础。完成了学生干部换届，常态化开展“青年大学习”主题活动；抓好智慧团建，发展团员180人；坚持“三会两制一课制度”，加强支部建设，共表彰优秀团员55人，优秀少先队员15人，优秀团支部8个，优秀少先中队1个。组织学生干部参与值周工作中的学生纪律、卫生检评，并承担护校队的管理工作。在学生中开展了创建文明城市、推广普通话、宪法学习、慈善捐款等活动。二是加强社会主义核心价值观教育。定期培训国旗班成员，宣传爱国主义精神，提高学生的民族自尊心和自豪感。开展春季第一堂团课学习。开

展了“学党史、感党恩、跟党走”党史学习主题团日活动。举行了“学党史、感党恩、听党话”系列活动——“一个红心永向党，争做时代好少年”主题朗诵比赛。开展“学党史、学团章”团课学习。举行“学党史、感党恩、跟党走”党史知识竞赛。举行了纪念“五四”运动主题团日活动暨新团员入团宣誓仪式，举行了“奋进新时代，颂歌献给党”主题歌咏比赛。三是强化学生安全教育。召开了全体学生交通安全教育会，开展了“中小学生安全教育周”活动，实施了“五个一”活动，在学校开展安全知识的主题班会，并开展一期“安全教育”为主题的专刊黑板报比赛。制定《文明班级评比方案》，持续开展文明班级评比，重新启动并完善了“文明寝室”评比制度，加强了学校寝室的管理，提高了住校生的安全、文明素养。组织全校师生进行了“防震、防灾应急疏散演练”，提高了全校师生的自我救助意识。

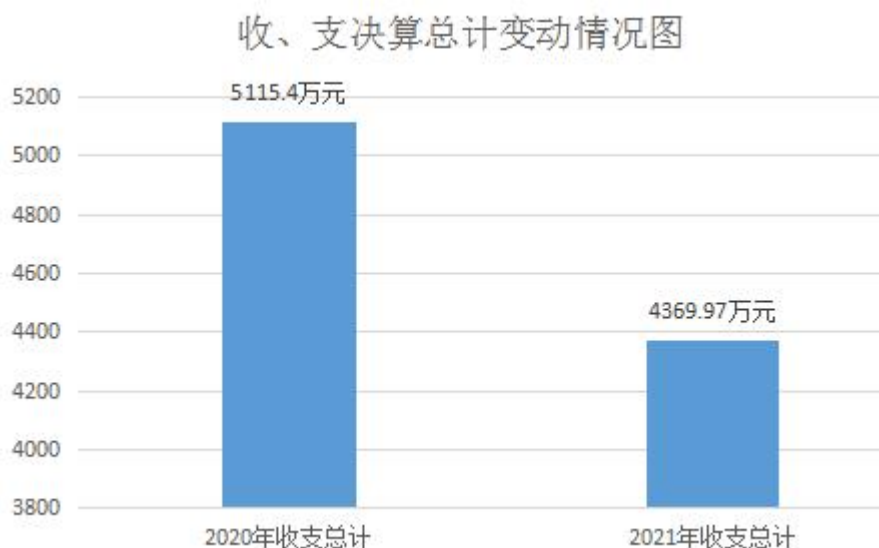
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级单位的全部收支情况。四川省南充龙门中学纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括本级单位，无下属二级单位。本校内设总务处、学工处、体卫处、办公室、教科室、财务室、招生办。2021年度学校在职教职工210人，退休教职工88人，在校学生总人数2954人，其中初中在校学生总人数1319人，高中在校学生总人数1635人。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

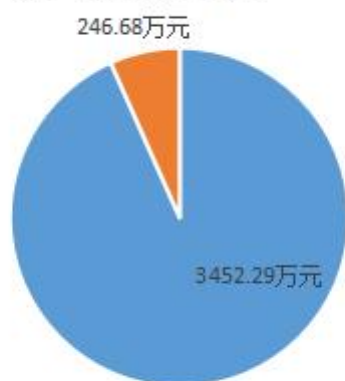
2021 年度收、支总计 4369.97 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 745.43 万元，下降 14.57%。主要变动原因是 2021 年专项项目拨款减少。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3698.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3452.29 万元，占 93.33%；事业收入 246.68 万元，占 6.67%；

收入决算结构图

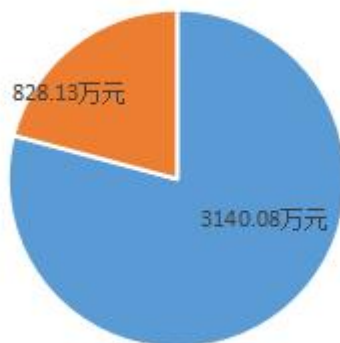


■ 2021年一般公共预算财政拨款收入 ■ 2021年事业收入

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3968.21万元，其中：基本支出3140.08万元，占79.13%；项目支出828.13万元，占20.87%；

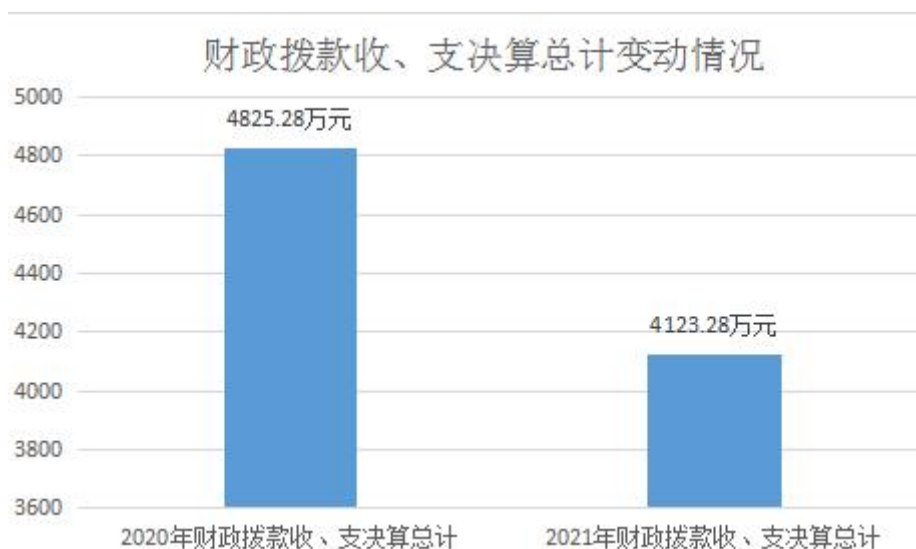
支出决算结构图



■ 2021年基本支出 ■ 2021年项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

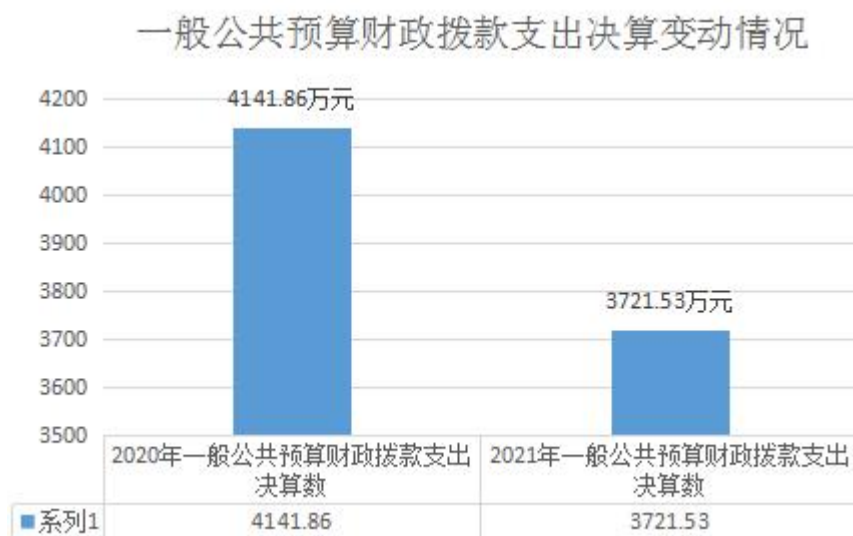
2021年财政拨款收、支总计4123.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少702万元，下降14.55%。主要变动原因是2021年专项项目拨款减少。



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

2021年一般公共预算财政拨款支出3721.53万元，占本年支出合计的93.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1103.75万元，下降26.65%。主要变动原因是2021年专项项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3721.53 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3544.38 万元，占 95.24%；社会保障和就业（类）支出 177.15 万元，占 4.76%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 3721.53 万元，完成预算 90.26%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 3321.28 万元，完成预算 89.73%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年结转教育专项 379.98 万元。

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 145.45 万元，完成预算 97.78%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年结转教育专项 3.3 万元。

3. 教育支出（类）教育附加安排支出（款）其他教育

费附加安排的支出（项）：支出决算为 71.74 万元，完成预算 94.25%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年结转教育专项 4.39 万元。

4. 教育支出（类）教育附加安排支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 5.91 万元，完成预算 29.55%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年结转教育专项 14.09 万元。

5. 社会保障和就业（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 121.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2021 年完成预算支出。

6. 社会保障和就业（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 55.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是 2021 年完成预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2893.4 万元，其中：

人员经费 2729.42 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 163.97 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.06 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是 2021 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

2021 年“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 1.06 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



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 2020 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。主要原因是 2021 年无因公出国(境)任务安排, 无出国(境)团组人次, 无因公出国(境)费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.06 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.82 万元, 增长 341.67%。主要原因是 2021 年公务出差频率增加。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。2021 年没有更新购置公务用车, 无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底, 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 1.06 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 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。主要原因是本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2021 年，四川省南充龙门中学机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。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

2021 年，四川省南充龙门中学政府采购支出总额 2228.93 万元，其中：政府采购货物支出 273.93 万元、政府采购工程支出 1955 万元。主要用于校舍屋顶维修、教室办

公室照明灯光改造、安保服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省南充龙门中学共有车辆1辆，其中：应急保障用车1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2021年度预算编制阶段，组织对安保及疫情防控、校园文化建设2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年四川省南充龙门中学整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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）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。

7. 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。

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

9. 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。

10. 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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 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。

12. 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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 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。

第四部分 附件

附件一

2021 年四川省南充龙门中学整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（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。

（二）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。

(三) 人员概况。

2021 年度在职人员 210 人，退休人员 88 人，学生总人数 2954 人，其中初中 1319 人，高中 1635 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021 年初结转结余 670.99 万元，当年收入 3698.97 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3452.29 万元，事业收入 246.68 万元，其他收入 0.00 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2021 年当年支出 3968.21 万元，其中基本支出 3140.08 万元，项目支出 828.13 万元，2021 年末结转和结余 401.75 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理。(得分 26.84 分)

1. 目标管理

1.1.1 目标制定。我校 2021 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。2021 年部门绩效目标：

(1) 2021 年将继续保持疫情防控常态化，坚决杜绝校园出现疫情，拟开展应急演练等不少于 4 次相关活动，提升学生应急能力，加强学校安保建设，保护师生生命财产安全。

(2) 加强国有资产管理，修缮国有资产，排除安全隐患，延长使用寿命，2021 年内完成污水管网改造工程、购置

教师护眼灯、完成原女生宿舍维修等项目，修缮基础设施，优化校园环境，改善学生学习条件。

(3) 2021 年将开展校园文化建设，建设文化墙约 45 平方米，开展心理活动，实现五育并举，开展阳光体育活动，开展校园艺术展不少于 3 次，致力于培养有智慧有活力的学生。

2021 年绩效目标要素完整、细化量化并纳入集体决策范围。故该项得分=6 分

1.1.2 目标实现。2021 年安保经费项目实施完成达到预期指标，2021 年校园文化建设项目未实施完成未达到预期目标，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）*10=1/2*10=5 分。

2. 动态调整

2.1.1 支出控制。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(73 万元)与决算数(31.21 万元)偏差大于 20%【 $(73-31.21)/73=57.25\%$ 】，故该项指标不得分。

2.1.2 及时处置。本部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，故该项指标得分=4 分。

2.1.3 执行进度。本部门预算支付进度：

6 月实际支出进度： $2214.73/4369.97=50.68\%$

9 月实际支出进度： $3019.03/4369.97=69.09\%$

11 月实际支出进度： $3594.05/4369.97=82.24\%$

故该项指标得分=1+1+0=2分。

3. 完成效率

3.1.1 预算完成。该项指标得分=部门预算项目12月预算执行进度96.78% (423.48/437.58) *5=4.84分。

3.1.2 资金结余率（低效无效率）。2021年安保经费项目资金结余率=0,校园文化建设项目资金结余率大于0.1,该项指标得分=部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*8=1/2*8=4分。

3.1.3 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,该项指标得分=2分。

(二) 结果应用情况。(得分10分)

1. 内部应用

2.1.1 预算挂钩。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。该项指标得分=4分

2. 信息公开

2.2.1 自评公开。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。该项指标得分=2分。

3. 整改反馈

3.1.1 问题整改。已根据绩效管理结果及时整改问题、完善政策、改进管理,该项指标得分=2分。

3.1.2 应用反馈。在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告,该项指标得分=2分。

(三) 自评质量 (得分 10 分)

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，故该项指标得分=10 分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

按照专项预算项目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，形成自评报告，专项预算项目绩效管理得分 36.60 分，故 2021 年部门整体预算绩效管理整体支出绩效自评分数为 83.44 分。

(二) 存在问题。

我校存在调整预算等情况，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。

2022 年我校将进一步加强预算管理工作，积极推进上年结转资金的使用，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算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，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、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

2022年7月8日

附件二

四川省南充龙门中学 2021 年安保经费专项预算项目支出绩效自 评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2021 年安保经费项目经过学校保卫处前期对该项目的调查研究，形成相关的报告，拟申请专项资金 40 万元，并提请行政办公会议一致通过，由学校安排向上级主管部门南充市教育和体育局及南充市财政局逐级报告，经由南充市政府分管领导同意，市六届人大六次会议审查批准，南充市财政局于 2021 年 3 月 12 日以南财预〔2021〕1 号对我校下达该项目资金 20 万元，足额落实并及时拨付到我校。

（二）项目绩效目标

全校 11 名保安，保安劳务费 3000 元/人/月*12 月，2021 年度安全演练不少于 4 次、疫情防控讲座不少于 2 次，劳务费不大于 100 元/人/次，购置安保材料、防疫物资等，预计完成后将实现保障师生人身财产安全并提高师生安保意识及应急能力，持续加强疫情防控力度。

（三）项目资金申报相符性

该项目由经过学校保卫处前期对该项目的调查研究，形成相关的报告，拟申请专项资金 40 万元，并提请行政办公会议一致通过，由学校安排向上级主管部门南充市教育和体

育局及南充市财政局逐级报告，经由南充市政府分管领导同意，市六届人大六次会议审查批准，南充市财政局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

该项目由市六届人大六次会议审查批准，南充市财政局于2021年3月12日以南财预〔2021〕1号对我校下达该项目资金20万元，南充市财政局足额落实并及时拨付到我校。

2. 资金使用

截止2021年12月31日，该项目资金20万元，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 2021 年 12 月 31 日，该项目已实施完成安保演练、疫情防控讲座等活动，配备安保人员，购置安保材料、疫情防控物资，实际支付率 100%。

（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，持续加大校园疫情防控力度，实现保障师生人身财产安全并提高师生安保意识及应急能力，达到可持续效益，基于人文关怀视角加强学校教师队伍归属感，加强学校内部管理，为教育教学做好后勤保障工作；

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

项目前期准备工作有所不足，管理流程不够优化，项目预算资金支出略有滞后。

（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

2022 年 7 月 4 日

附表：

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）				
项目名称	安保及疫情防控工作经费			
单位名称	四川省南充龙门中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额：			20
	其中：财政拨款			20
	其他资金			
总体目标	根据学校行政会批示，拟开展安保演练活动，配备安保人员，购置安保材料，达到保障师生人身财产安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员配置数量（人）	=11人
			安全演练次数	=4次
		质量指标	保安人员数量配备达标率（%）	1
		时效指标	安保人员到岗及时率（%）	1
			安全演练开展及时率	1
		成本指标	安保人员薪资发放标准（元）	<=3000元/月
	安保人员安全演练劳务费		<=100元/人/次	
	效益指标	社会效益指标	学校经济损失及重大安全事故发生率	=0%
		可持续影响指标	安保管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	>=90%
教师满意度（%）			>=95%	

四川省南充龙门中学

2021 年校园文化建设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

2021 年校园文化建设项目经过学校总务处前期对该项目的调查研究，形成相关的报告，拟申请专项资金 50 万元，并提请行政办公会议一致通过，由学校安排向上级主管部门南充市教育和体育局及南充市财政局逐级报告，经由南充市政府分管领导同意，市六届人大六次会议审查批准，南充市财政局于 2021 年 3 月 12 日以南财预〔2021〕1 号对我校下达该项目资金 8 万元，足额落实并及时拨付到我校。

（二）项目绩效目标

环境改造 500 平方米，校园景观 500 米，文化墙建设 300 米。

（三）项目资金申报相符性

该项目由经过学校总务处前期对该项目的调查研究，形成相关的报告，拟申请专项资金 50 万元，并提请行政办公会议一致通过，由学校安排向上级主管部门南充市教育和体育局及南充市财政局逐级报告，经由南充市政府分管领导同意，市六届人大六次会议审查批准，南充市财政局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

该项目由市六届人大六次会议审查批准，南充市财政局于2021年3月12日以南财预〔2021〕1号对我校下达该项目资金8万元，南充市财政局足额落实并及时拨付到我校。

2. 资金使用

截止2021年12月31日，该项目资金8万元，实际支付率0%。

（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2021年12月31日，该项目未实施，资金缺口大已流标，实际支付率0%。

（二）项目效益情况

该项目预计实现效益情况：

- 1、社会效益：优化校园整体环境，丰富校园硬件文化；
- 2、服务对象满意度：提高师生满意度，师生满意度 \geq 95%。

该项目未实施，未实现预计效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题

预算资金缺口大。

（二）相关建议

将科学确定项目年度计划，做好项目前期准备工作，争取足够预算资金以实施项目，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，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

2022年7月4日

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		校园文化建设		
单位名称		四川省南充龙门中学		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		8
		其中:财政拨款		8
		其他资金		
总体目标		通过开展环境改造500平方米、校园景观500米、文化墙建设300米等工作,优化校园整体环境,丰富校园硬件文化。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	校园文化建设面积(平方米)	>=500平方米
			文化墙建设	>=300米
			校园景观打造	>=500米
		质量指标	校园文化一次验收合格率(%)	1
		时效指标	校园文化完工及时率(%)	=100%
		成本指标	校园文化建设项目成本	<=8万元
	效益指标	社会效益指标	校园文化设施使用率(%)	1
		可持续影响指标	校园文化建设项目采购管理机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	=90%

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：四川省南充龙门中学		2021年度	财决公开01表 金额单位：万元		
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	3,452.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	246.68	五、教育支出	36	3,791.06
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	177.15
	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	
	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	3,698.97	本年支出合计	58	3,968.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	670.99	年末结转和结余	60	401.75
	30			61	
总计	31	4,369.97	总计	62	4,369.97

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

部门：四川省南充龙门中学								财决公开02表 金额单位：万元	
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计			3,698.97	3,452.29		246.68			
205	教育支出		3,577.66	3,330.97		246.68			
20502	普通教育		3,557.66	3,310.97		246.68			
2050204	高中教育		3,420.16	3,173.47		246.68			
2050299	其他普通教育支出		137.50	137.50					
20599	其他教育支出		20.00	20.00					
2059999	其他教育支出		20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出		121.32	121.32					
20805	行政事业单位养老支出		121.32	121.32					
2080502	事业单位离退休		121.32	121.32					

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

财决公开03表								
金额单位：万元								
部门：四川省南充龙门中学								
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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			3,968.21	3,140.08	828.13			
205	教育支出		3,791.07	3,140.08	650.99			
20502	普通教育		3,713.42	3,140.08	573.34			
2050204	高中教育		3,567.97	3,140.08	427.89			
2050299	其他普通教育支出		145.45		145.45			
20509	教育费附加安排的支出		71.74		71.74			
2050999	其他教育费附加安排的支出		71.74		71.74			
20599	其他教育支出		5.91		5.91			
2059999	其他教育支出		5.91		5.91			
208	社会保障和就业支出		177.15		177.15			
20805	行政事业单位养老支出		177.15		177.15			
2080502	事业单位离退休		121.32		121.32			
2080599	其他行政事业单位养老支出		55.83		55.83			

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

财政拨款收入支出决算总表								财决公开04表
部门：四川省南充龙门中学								金额单位：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	3,452.29	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	3,544.38	3,544.38		
	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	177.15	177.15		
	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				
	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	3,452.29	本年支出合计	59	3,721.53	3,721.53		
年初财政拨款结转和结余	28	670.99	年末财政拨款结转和结余	60	401.75	401.75		
一般公共预算财政拨款	29	670.99		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				
总计	32	4,123.28	总计	64	4,123.28	4,123.28		

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

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充龙门中学

2021年度

经济分类科目编码	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	3,721.53	3,721.53	2,893.40	828.13						
301	工资福利支出	2	2,729.17	2,729.17	2,709.17	20.00						
30101	基本工资	3	939.93	939.93	939.93							
30102	津贴补贴	4	1.04	1.04	1.04							
30103	奖金	5	419.44	419.44	419.44							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	588.05	588.05	588.05							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	234.19	234.19	234.19							
30109	职业年金缴费	9	18.58	18.58	18.58							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	249.38	249.38	249.38							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	20.22	20.22	20.22							
30113	住房公积金	13	231.61	231.61	231.61							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	26.73	26.73	6.73	20.00						
302	商品和服务支出	16	389.06	389.06	163.97	225.08						
30201	办公费	17	10.21	10.21	4.57	5.64						
30202	印刷费	18	32.00	32.00	3.77	28.23						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.08	0.08	0.08							
30205	水费	21	58.49	58.49	18.32	40.17						
30206	电费	22	37.87	37.87	3.66	34.22						
30207	邮电费	23	5.48	5.48	2.70	2.78						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.13	3.13	0.89	2.25						
30211	差旅费	26	6.37	6.37	2.10	4.26						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	25.82	25.82	2.33	23.49						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	6.14	6.14	3.26	2.88						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	24.44	24.44	1.07	23.37						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	18.40	18.40	17.92	0.48						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	73.52	73.52	73.52							
30229	福利费	39	1.81	1.81	1.81							
30231	公务用车运行维护费	40	1.06	1.06	1.06							
30239	其他交通费用	41	0.50	0.50	0.50							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	83.74	83.74	26.42	57.32						

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充龙门中学		2021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	3,721.53	3,721.53	2,893.40	828.13						
303	对个人和家庭的补助	44	396.93	396.93	20.26	376.67						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	15.83	15.83	15.83							
30305	生活补助	49	189.53	189.53	4.43	185.10						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	191.57	191.57		191.57						
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										
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										

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充龙门中学		2021年度									财决公开05表	
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	3,721.53	3,721.53	2,893.40	828.13						
310	资本性支出	75	206.37	206.37		206.37						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	11.47	11.47		11.47						
31003	专用设备购置	78	15.65	15.65		15.65						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	51.37	51.37		51.37						
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										
31099	其他资本性支出	91	127.90	127.90		127.90						
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										
312099	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										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

支出功能分类			科目名称	2021年度		财决公开06表
类	款	项		本年支出合计	基本支出	金额单位：万元
			合计	3,721.53	2,893.40	828.13
205			教育支出	3,544.38	2,893.40	650.99
20502			普通教育	3,466.73	2,893.40	573.34
2050204			高中教育	3,321.28	2,893.40	427.89
2050299			其他普通教育支出	145.45		145.45
20509			教育费附加安排的支出	71.74		71.74
2050999			其他教育费附加安排的支出	71.74		71.74
20599			其他教育支出	5.91		5.91
2059999			其他教育支出	5.91		5.91
208			社会保障和就业支出	177.15		177.15
20805			行政事业单位养老支出	177.15		177.15
2080502			事业单位离退休	121.32		121.32
2080599			其他行政事业单位养老支出	55.83		55.83

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：四川省南充龙门中学																			
项目			工资福利支出																
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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 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	小计	
																			类
			合计	3,721.53	2,729.17	939.93	1.04	419.44		588.05	234.19	18.58	249.38		20.22	231.61		26.73	389.06
205		教育支出	3,544.38	2,729.17	939.93	1.04	419.44		588.05	234.19	18.58	249.38		20.22	231.61		26.73	389.05	
20502		普通教育	3,466.73	2,729.17	939.93	1.04	419.44		588.05	234.19	18.58	249.38		20.22	231.61		26.73	386.63	
2050204		高中教育	3,321.28	2,729.17	939.93	1.04	419.44		588.05	234.19	18.58	249.38		20.22	231.61		26.73	294.23	
2050299		其他普通教育支出	145.45															92.40	
20509		教育费附加安排的支出	71.74															1.08	
2050999		其他教育费附加安排的支出	71.74															1.08	
20599		其他教育支出	5.91															1.34	
2059999		其他教育支出	5.91															1.34	
208		社会保障和就业支出	177.15																
20805		行政事业单位养老支出	177.15																
2080502		事业单位离退休	121.32																
2080599		其他行政事业单位养老支出	55.83																

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

财政公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充龙门中学			商品和服务支出																												
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	商品和服务支出																											
				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	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	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			3,721.53	389.06	10.21	32.00		0.08	58.49	37.87	5.48		3.13	6.37		25.82			6.14		24.44			18.40	73.52	1.81	1.06	0.50		83.74	
205		教育支出	3,544.38	389.05	10.21	32.00		0.08	58.49	37.88	5.48		3.13	6.37		25.82			6.14		24.44			18.40	73.52	1.81	1.06	0.50		83.73	
20502		普通教育	3,466.73	386.63	10.21	32.00		0.08	58.49	37.88	5.48		3.13	6.37		25.82			6.14		23.10			18.40	73.52	1.81	1.06	0.50		82.65	
2050204		高中教育	3,321.28	294.23	8.90	20.94		0.08	44.75	20.91	3.51		2.95	6.37		18.45			6.14		7.81			18.10	73.52	1.81	1.06	0.50		58.44	
2050299		其他普通教育支出	145.45	92.40	1.31	11.06			13.74	16.97	1.97		0.18			7.37					15.29			0.30						24.21	
20509		教育费附加安排的支出	71.74	1.08																											1.08
2050999		其他教育费附加安排的支出	71.74	1.08																											1.08
20599		其他教育支出	5.91	1.34																	1.34										
2059999		其他教育支出	5.91	1.34																	1.34										
208		社会保障和就业支出	177.15																												
20805		行政事业单位养老支出	177.15																												
2080502		事业单位离退休	121.32																												
2080599		其他行政事业单位养老支出	55.83																												

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：四川省南充龙门中学			2021年度																																	
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）																
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	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	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	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			
																																		类	款	项
栏次合计			3,721.53	396.93				15.83	189.83			191.57																								
205	教育支出	3,544.38	219.78				15.83	12.38			191.57																									
20502	普通教育	3,466.73	219.78				15.83	12.38			191.57																									
2050204	高中教育	3,321.28	177.83				15.83	4.43			157.57																									
2050299	其他普通教育支出	145.45	41.95					7.95			34.00																									
20509	教育费附加安排的支出	71.74																																		
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.74																																		
20599	其他教育支出	5.91																																		
2059999	其他教育支出	5.91																																		
208	社会保障和就业支出	177.15	177.15								177.15																									
20805	行政事业单位养老支出	177.15	177.15								177.15																									
2080502	事业单位离退休	121.32	121.32								121.32																									
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.83	55.83								55.83																									

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：四川省南充龙门中学

支出功能分类科目编码		科目名称	合计	资本性支出																	对企业补助 (基本建设)			对企业补助			对社会保障基金补			其他支出									
				小计	房屋建筑物	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	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	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群	其他支出		
类	款	项	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	
		栏次合计	3,721.53	206.37	11.47	15.85		51.37												127.90																			
205		教育支出	3,544.38	206.38	11.47	15.85		51.37												127.90																			
20502		普通教育	3,466.73	191.16	8.83	9.52		51.37												61.44																			
2050204		高中教育	3,321.28	120.04	3.43	4.86		51.37												60.40																			
2050299		其他普通教育支出	145.45	11.10	5.40	4.66														1.04																			
20509		教育费附加安排的支出	71.74	70.66		4.20														66.46																			
2050999		其他教育费附加安排的支出	71.74	70.66		4.20														66.46																			
20599		其他教育支出	5.91	4.56	2.64	1.93																																	
2059999		其他教育支出	5.91	4.56	2.64	1.93																																	
208		社会保障和就业支出	177.15																																				
20805		行政事业单位养老支出	177.15																																				
2080502		事业单位离退休	121.32																																				
2080599		其他行政事业单位养老支出	55.83																																				

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								财决公开08表
部门：四川省南充龙门中学								金额单位：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	2,709.17	302	商品和服务支出	163.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	939.93	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.04	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	419.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	588.05	30205	水费	18.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	234.19	30206	电费	3.66	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.58	30207	邮电费	2.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	249.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.89	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.22	30211	差旅费	2.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	231.61	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	2.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.07	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	15.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17.92	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		30228	工会经费	73.52	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.81	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	1.06	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	0.50	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	26.42	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
人员经费合计		2,729.42	公用经费合计		163.97			163.97

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：四川省南充龙门中学				2021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		
				558.89	828.13
205			教育支出	437.58	650.99
20502			普通教育	417.58	573.34
2050204			高中教育	280.08	427.89
2050299			其他普通教育支出	137.50	145.45
20509			教育费附加安排的支出		71.74
2050999			其他教育费附加安排的支出		71.74
20599			其他教育支出	20.00	5.91
2059999			其他教育支出	20.00	5.91
208			社会保障和就业支出	121.32	177.15
20805			行政事业单位养老支出	121.32	177.15
2080502			事业单位离退休	121.32	121.32
2080599			其他行政事业单位养老支出		55.83

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											财政公开10表
部门：四川省南充龙门中学						2021年度				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	
1.06		1.06		1.06		1.06		1.06		1.06	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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

部门：四川省南充龙门中学		2021年度					财决公开11表 金额单位：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						

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。

此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年度										财决公开12表 金额单位：万元	
部门：四川省南充龙门中学											
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：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充龙门中学			2021年度		财决公开13表 金额单位：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；

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				财决公开14表
部门：四川省南充龙门中学		2021年度		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。				

此表无数据