

南充市技工学校 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
 - 二、机构设置
 - 三、收入支出决算总体情况说明
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - 十一、名词解释
- 附件：
- 1.南充市技工学校2020年项目绩效目标完成情况表
 - 2.南充市技工学校2020年部门整体支出绩效评价报告
 - 3.2020年《二校区综合楼管线改造经费项目》项目支出绩效评价报告
 - 4.南充市技工学校2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南充市技工学校是一所以工科专业为主，培养技术技能型人才的中等职业学校，是南充市政府命名的劳务培训基地，下岗职工再就业培训基地。目前，已形成初、中、高级技能培训并存，学历教育与职业资格证书教育相结合，多层次、多功能、多元化的职业培训体系，有机械、电子、航空、电力、石油、汽修、铁路等近 20 专业。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1、强化责任意识，做好疫情防疫防控工作。新冠疫情爆发后，学校第一时间制定了《南充市技工学校新冠肺炎疫情防控及其它突发事件应急预案》，成立了以侯建东为组长的督查领导小组。对我校资金保障工作做出安排，明确责任分工，将工作任务落实到具体科室和责任人员，为疫情防控提供强有力的资金保障，确保疫情防控工作顺利开展和师生员工的生命财产安全。坚决贯彻执行国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制<<关于依法科学精准做好新冠肺炎疫情防控工作的通知>>要求，按照学校防控

技术方案，不折不扣严格执行，确保日常工作零差错。

2、强化监督机制，规范管理制度，不断提高教育教学质量。一是创新方法，凝神聚力，稳步抓好学校党建工作；二是加强领导，增强合力，进一步搞好党风廉政建设，深入推进全校意识形态工作；三是完善自我，创新举措，切实抓好立德树人工作，努力推进教育教学工作。

3、灵活培训方式，提升专业素质，不断提高教职工履职能力和水平。

一是外出培训。学校今年本着“有培训就参加，按需参加，不重复参加，专业对口参加”的“四参加”原则，有计划地派出教职工参加了“职业院校高水平专业群及特色品牌专业建设实施”培训班、“职业院校‘十三五’国家规划教材申报”高级研修班、“四川省技能人才评价质量督导人员暨管理人员”培训班、“四川省技能人才评价命(审)题人员暨职业体系建设”培训班学习。通过这一系列培训，开阔了老师们的视野，提高了专业技能，提升了队伍整体素质。

二是校本培训。制定2020年教师校本培训计划，明确教研、评课、说课、外出学习汇报等人员培训时间、内容、方式、范围，并按时按质完成目标任务。

4、加强源头治理，推进责任落实，不断提高校园安全工作水平。修订了《南充市技工学校安全工作预案》，把职

责落实到人；开展2次应急消防演练；向学生强调食品安全、防溺水安全、火灾的预防与自救、防止意外伤害、交通安全、课外活动安全等知识；继续实行值周制，值周教师和值周领导每天到岗到位；继续实行安全工作联席制度，学校一班人和技师学院联合体以高度的政治责任感搞好今年安全工作，召开了2次高质量的疫情防控及安全联席会议，认真仔细研究情况，做好防范措施及应急预案，本校及院内住户未出现一例新冠肺炎。

5、强化服务意识，落实岗位责任，不断做好后勤保障工作。

一是按照上级有关部门要求，积极购买防疫物资、防疫设备，安装隔断，标识标线，疫情防控广告宣传，为学校打赢新冠疫情防控阻击战奠定了良好的物资基础。

二是积极争取，加大投入，加强基础设施建设。今年，在财政争取专款15万元，对二校区综合楼3-5层厕所进行改造，提升二校区功能。

三是美化校园，改善育人环境。为配合疫情防控工作，抓好其他流行病防治工作，学校花5万元零星维修校园，时刻保持校园的环境整洁，校园内未发生一起流行病例。

6、端正态度，主动整改，全面迎接市委第一巡察组巡察工作。一是提高政治站位，充分认识巡察工作重要性；二是端正态度，积极支持巡察组工作；三是打好收条，认

真做好巡察整改工作。针对巡察组提出学校存在的问题，学校党总支打好收条，做到应收尽收。积极做好梳理，分门别类，落实到科室，责任到人，不折不扣做好后期整改工作，向市委交一份合格满意的政治巡察工作的答卷。

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和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括南充市技工学校本级单位，无下属二级单位。

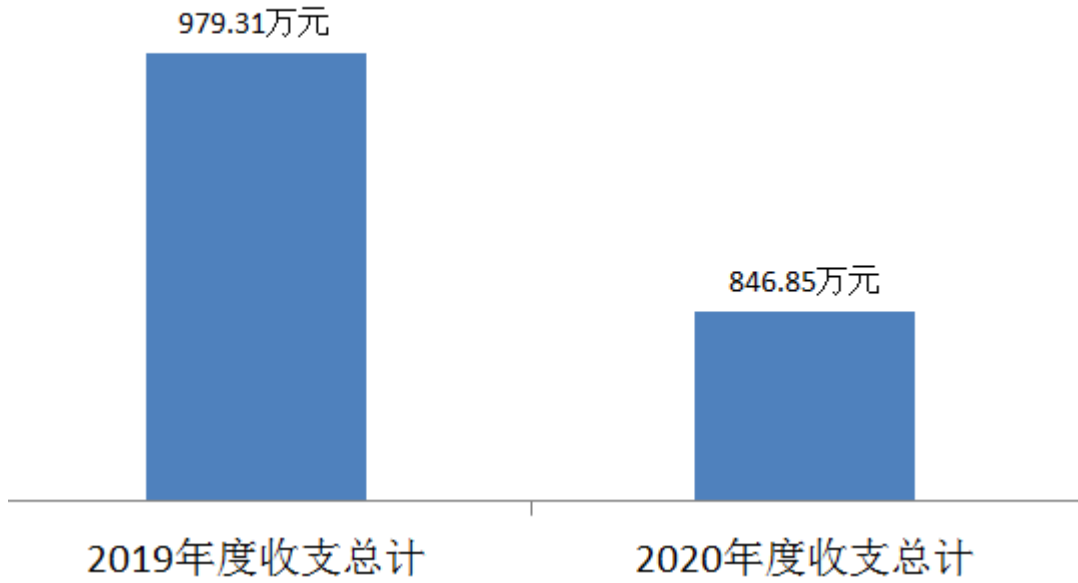
1、机构情况：事业单位1个，无下属单位。

2、人员情况：我单位今年共有教职工100人，在职教职工33人，退休教职工67人。

三、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计846.85万元。与2019年相比，收、支总计各减少132.46万元，下降16.65%。主要变动原因是人员经费减少（教职工退休等）和专项项目减少。

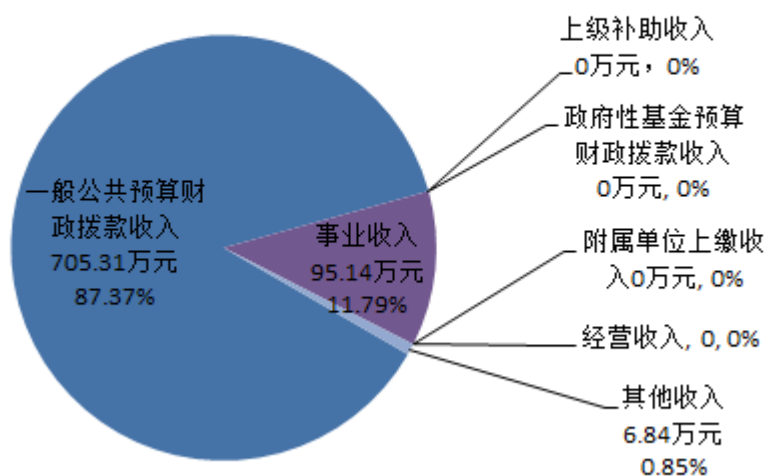
2020年收支决算总计变动情况



(一) 收入决算情况说明

2020年本年收入合计807.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入705.31万元，占87.37%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入95.14万元，占11.79%；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6.84万元，占0.85%。

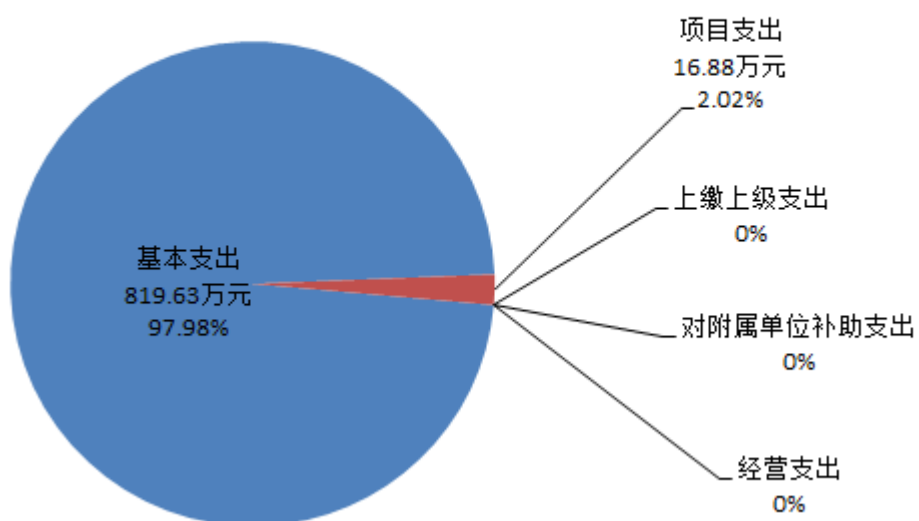
2020年收入决算结构图



(二) 支出决算情况说明

2020年本年支出合计836.51万元，其中：基本支出819.63万元，占97.98%；项目支出16.88万元，占2.02%；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%。

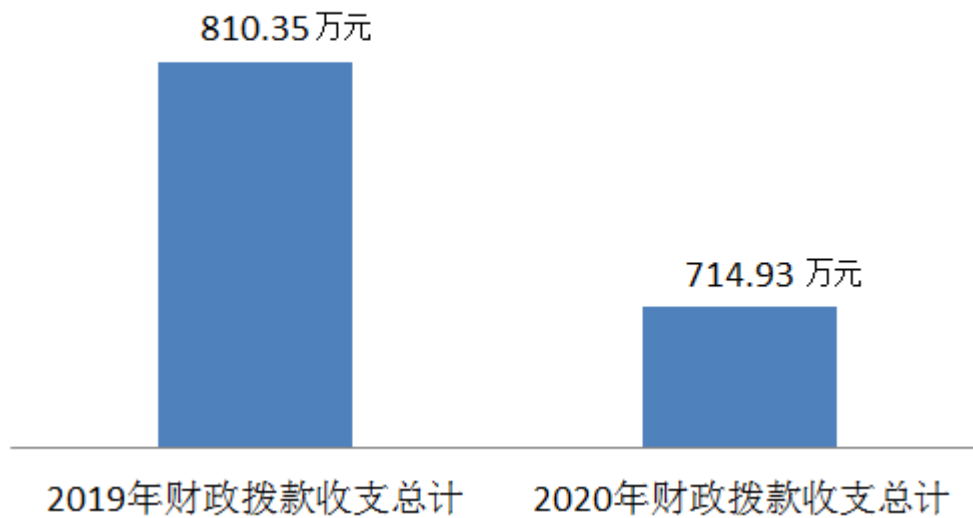
2020年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计714.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少95.42万元，下降13.35%。主要变动原因是人员经费减少（教职工退休等）和专项项目减少。

2020年财政拨款收支总计变动情况

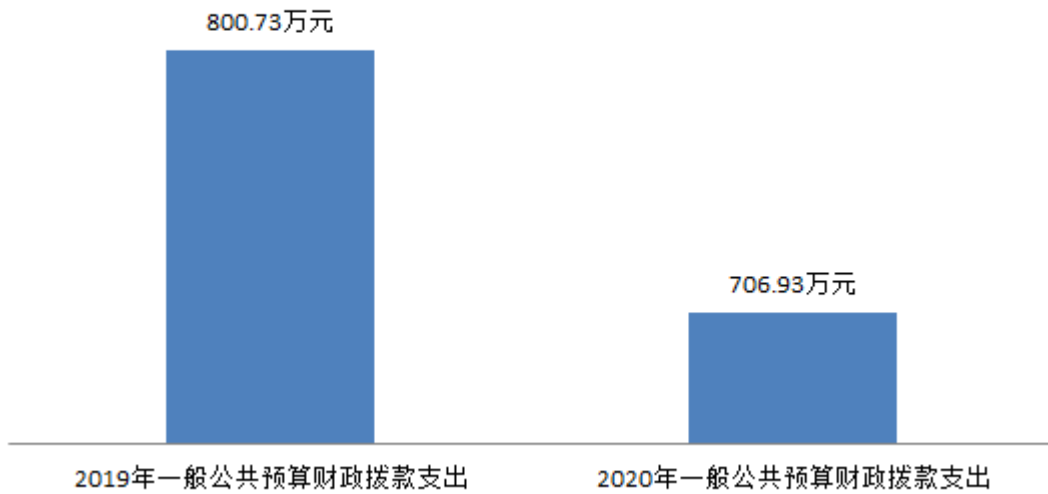


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出706.93万元，占本年支出合计的84.51%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少93.8万元，下降11.71%。主要变动原因是人员经费减少（教职工退休等）和专项项目减少。

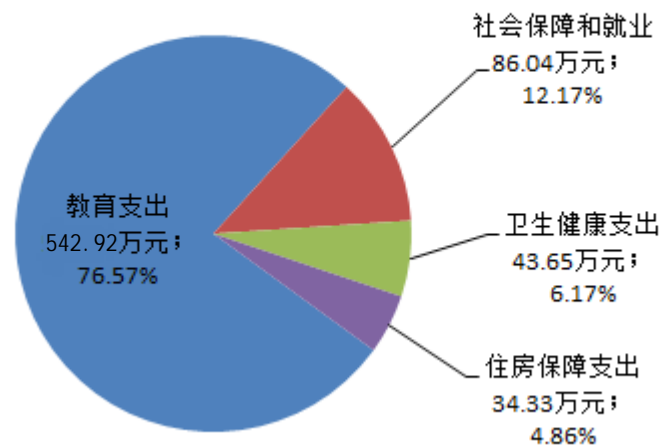
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出706.93万元，主要用于以下方面：教育支出（类）542.92万元，占76.57%；社会保障和就业（类）支出86.04万元，占12.17%；卫生健康（类）支出43.65万元，占6.17%；住房保障（类）支出34.33万元，占4.86%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为706.93万元，完成预算98.88%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算为542.92万元，完成预算98.55%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施进行中。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为86.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出职业教育（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为29.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 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11.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为11.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为34.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出690.31万元，其中：

人员经费646.37万元，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、生活补助等。

公用经费 43.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

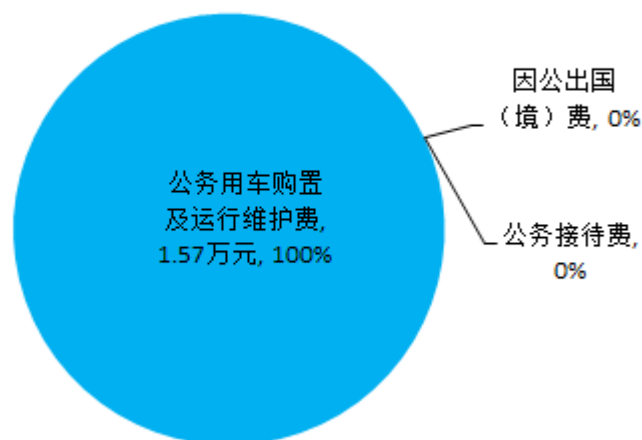
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.57 万元，完成预算 39.25%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.57 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图



1. 因公出国（境）经费支出

2020 年因公出国（境）费 0 万元，完成预算 0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 1.57 万元，完成预算 39.25%。其中：

2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.57 万元。主要用于学校日常市内办事、公务应急、外出招生就业安置所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 0.44 万元，下降 21.89%。主要原因是：单位公车 2007 年购买，使用年限长，公车改革后进行维修，但仍不能正常使用。

3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 0 万元，完成预算 0%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费。住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，

无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

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

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，南充市技工学校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于学校日常市内办事、公务应急、外出招生等公务活动。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，本单位在年初预算编制阶段，组织对《二校区综合楼管线改造经费》项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2020 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看《二校区综合楼管线改造经费》项目改造的房间预计使用年限为 10 年以上，改善了学校的办学条件，促进了学校的可持续性发展，满足了学校师生日常使用。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“二校区综合楼管线改造”经费项目等 1 个项目绩效目标实际完成情况。项目完成情况表(见附件 1)。

（1）“二校区综合楼管线改造”项目绩效目标完成情

况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 18.15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，消除了安全隐患，满足学校师生日常使用。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市技工学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 2）。

本部门自行组织对“二校区综合楼管线改造”项目开展了绩效评价，《二校区综合楼管线改造项目绩效评价报告》见附件（附件 3）。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如培训费、住宿费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入和银行列入久悬收入等。

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

5. 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。

6. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：指工

业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反应用于其他行政事业单位养老方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

13. 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。

14. “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。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：南充市技工学校 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市技工学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年《二校区综合楼管线改造经费项目》项目支出绩效评价报告

附件 4：南充市技工学校 2020 年度决算公开附表

附件1

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		二校区综合楼管线改造经费			
预算单位		南充市技工学校			
预算执行情况(万元)	预算数：15 万元			执行数：18.15 万元	
	其中：财政拨款：15 万元			其中：财政拨款：15 万元	
	其他资金			其他资金：3.15 万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过更换锈蚀水管、阀门，重新铺设线路和电气设备，消除安全隐患，满足学校师生日常使用。			通过更换锈蚀水管、阀门，重新铺设线路和电气设备，消除安全隐患，满足学校师生日常使用。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	更换锈蚀水管、阀门房间数	6间	6间
	项目完成指标	数量指标	线路和老化电气设备更换房间	30间	6间
	项目完成指标	质量指标	水管、阀门质量要求	符合国家相关要求，验收合格率100%	符合国家相关要求，验收合格率100%
	项目完成指标	质量指标	线路和电气设备质量要求	符合国家相关要求，验收合格率100%	符合国家相关要求，验收合格率100%

绩效指标完成情况	项目完成指标	质量指标	整体质量要求	安全正常使用, 验收合格率100%	安全正常使用, 验收合格率100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月20日
	项目完成指标	成本指标	总成本控制	15万元	18.15万元
	项目完成指标	成本指标	更换锈蚀水管、阀门成本	3.75万元	4万元
	项目完成指标	成本指标	线路和老化电气设备更换成本	11.25万元	14.15万元
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	使用年限达到10年以上	使用年限达到10年以上
	满意度指标	满意度指标	对供水改造满意度	≥98%	≥98%
对供电改造满意度			≥98%	≥98%	

附件 2

2020 年南充市技工学校 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

事业单位 1 个，无下属单位。

（二）机构职能

南充市技工学校是一所以工科专业为主，培养技能型人才的中等职业学校，是南充市政府命名的劳务培训基地，下岗职工再就业培训基地。目前，已形成初、中、高级技能培训并存，学历教育与职业资格证书教育相结合，多层次、多功能、多元化的职业培训体系，有机械、电子、航空、电力、石油、汽修、铁路等近 20 个专业。

（三）人员概况

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位今年共有教职工 100 人，在职教职工 33 人，退休教职工 67 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本单位 2020 年全年总收入 807.28 万元，其中财政拨款收入 705.31 万元，占比 87.37%；事业收入 95.14 万元，占比

11.78%；其他收入 6.84 万元，占比 0.85%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年全年支出 836.51 万元，其中工资福利支出 608.31 万元，占比 72.72%；商品和服务支出 121.19 万元，占比 14.49%；对个人和家庭的补助支出 101.42 万元，占比 12.12%；其他资本性支出 5.58 万元，占比 0.67%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、预算编制情况

（1）目标任务明确，资源配置合理。2020 年，我校在预算保障上，将学校目标和工作任务紧紧联系在一起，对学校管理、优化教学环境等重点经费项目组织了调查研究。合理安排资金，达到工作职责与预算项目实施内容匹配，财政资源搭配合理，工作目标按时实现的要求。

（2）测算依据充分，预算编报规范。预算编制过程中，我校区分不同资金类型，采用相应的预算编制方法，结合上年预算与决算对比情况，综合考虑预算年度各项工作重点和难点，全面编制了项目资金的绩效目标，细化了项目资金绩效管理的具体要求。力求准确、科学、合理，既保证重点工作落实落地，又保证各项工作发展全面统筹。

2、执行管理情况

(1) 专项资金分配时限。按时申请项目资金，及时跟进资金审批进度，确保了资金及时下达。

(2) 中期评估情况。按照财政厅单位预算中期调整相关要求，及时布置单位预算中期调整工作。对项目预算执行状况进行认真梳理，做出调整，及时按程序进行报批。

2020 年度部门绩效目标按时完成，无违纪违规记录。

(二) 结果应用情况

1. 非税收入执收情况。单位严格执行收支两条线规定，及时足额缴入财政专户。

2. 管理原则。预算执行统筹安排，分项实施，先急后缓，集中采购，严格标准，超支问责。

3. 经费管理。日常公用经费按规定的项目和核准的定额每月月初向财政局申请拨付到学校，保证学校工作正常运转。必须按规定的项目和标准安排日常公用支出，其中对交通费、印刷费、邮电费等支出弹性较大的项目要细致核算，严格管理，凡超支的项目不查明原因不得入账报销。

4. 监督管理。每季度要对日常公用经费的使用按项目汇总、比较、分析支出情况，采取措施，提高经费使用效益。负责财务的分管领导和纪检定期对学校日常公用经费的支出进行审核监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，部门整体支出绩效自评得分为87分（自评总分90分）。我们认为，2020年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题

是由于工作安排的原因，存在预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

南充市技工学校

2021年7月12日

2020年南充市技工学校部门整体支出绩效自评得分表（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	10	
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	10	
		支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	10	

2020年南充市技工学校部门整体支出绩效自评得分表（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	预算执行 (30分)	动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	10	
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	7	部门项目预算在调整预算时变更项目，11月份才开始执行。
	完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	10	
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10	
	绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2
整改反馈 (8分)		结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4	

2020年南充市技工学校部门整体支出绩效自评得分表（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计			100			87	

附件 3:

2020 年南充市技工学校 部门预算项目支出绩效自评报告

(二校区综合楼管线改造经费项目)

1、基本情况

(一) 项目概况

因考虑到学校主校区可能搬迁到临江新区，到时主校区将用于置换。为避免浪费，在调整预算时，学校通过党总支会议决定将 2020 年原年初预算项目《教学楼窗户维修更换经费》调整为《二校区综合楼管线改造经费》项目，向财政申请资金为 30 万元，批复资金为 15 万元。

(二) 项目实施情况

《二校区综合楼管线改造经费项目》于 2020 年 11 月开始实施，于 2020 年 12 月 20 日完成，顺利通过验收。

(三) 资金投入使用情况

《二校区综合楼管线改造经费》项目向财政申请资金为 30 万元，批复资金为 15 万元。实际使用资金为 18.15 万元，其中财政拨款 15 万元，其他资金 3.15 万元。

(四) 项目绩效目标

该项目的主要目标为通过更换锈蚀水管、阀门，重新铺设线路和电气设备，消除安全隐患，满足学校师生日常使用。

二、评价工作开展情况

学校及时对《二校区综合楼管线改造经费》项目开展了绩效考核和评价，评价组织情况、评价指标体系、评价方法和评价标准等内容见附件1。

三、综合评价结论

总评分数为100分，自评分数为94分。主要扣分点为线路和老化电气设备更换房间数是按申报资金30万设置，而财政只批复了15万。应资金不足，导致原目标值为30间，实际只完成了6间。项目支出绩效自评得分表见附件1。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

《二校区综合楼管线改造经费》项目设定依据充分，该项目主要是消除安全隐患，满足学校师生日常使用。

（二）项目管理情况

《二校区综合楼管线改造经费》项目在实施前，经过公开比选，确定施工单位；在施工中由学校总务科负责项目的进度及监管，按合同约定，由财务室人员审核无误后，按进度付款；竣工后，由学校教师代表、财务人员、纪检人员等组成验收小

组按合同要求进行验收。

（三）项目产出情况

《二校区综合楼管线改造经费》项目更换锈蚀水管、阀门房间数6间，线路和老化电气设备更换房间数6间，并对房间重新进行了简单装饰。

（四）项目效益情况。

《二校区综合楼管线改造经费》项目改造的房间预计使用年限为10年以上，改善了学校的办学条件，促进了学校的可持续性发展，满足了学校师生日常使用。

五、存在主要问题

受预算资金限制，二校区综合楼管线未全部完成改造。有二层楼的房间未完成更换锈蚀水管、阀门，大部分楼层房间未更换线路和老化电气设备。

六、相关措施建议

希望财政加大资金投入力度，早日完成二校区综合楼管线的改造工作，完全消除我校二校区综合楼管线老化带来的安全隐患，为学校的可持续性发展提供保障。

南充市技工学校

2021年7月12日

2020 年南充市技工学校部门预算项目支出绩效自评得分表
(二校区综合楼管线改造经费项目)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重 (%)	完成值	自评得分	备注
项目决策	项目依据	依据充分性 (必要性)	项目设定依据是否充分		8		8	
	绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确		9		9	
		合理性	绩效目标设定符合实际需求,合理可行		9		9	
项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理		8		8	
	过程控制	财务管理规范性	财务管理是否规范		8		8	
		业务管理规范性	业务管理是否规范		8		8	
项目完成	数量指标	更换锈蚀水管、阀门房间数		6 间	10	6 间	10	
		线路和老化电气设备更换房间		30 间	10	6 间	7	申请资金 30 万元, 财政只批复了 15 万元。
	质量指标	验收合格率		100%	10	100%	10	
	成本指标	总成本控制		15 万元	10	18.15 万元	7	
项目效益	可持续影响指标	使用年限		使用年限达到 10 年以上	10	使用年限达到 10 年以上	10	
总分					100		94	
自评等级				优				

附件4

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市技工学校

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	705.31	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	95.14	五、教育支出	36	672.49
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	6.84	八、社会保障和就业支出	39	86.04
	9		九、卫生健康支出	40	43.65
	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	34.33
	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	807.28	本年支出合计	58	836.51
使用非财政拨款结余	28	27.55	结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.03	年末结转和结余	60	10.35
	30			61	
总计	31	846.85	总计	62	846.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市技工学校

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	807.28	705.31		95.14			6.84
205			教育支出	643.26	541.29		95.14			6.84
20503			职业教育	643.26	541.29		95.14			6.84
2050303			技校教育	643.26	541.29		95.14			6.84
208			社会保障和就业支出	86.04	86.04					
20805			行政事业单位养老支出	86.04	86.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62					
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.35	11.35					
210			卫生健康支出	43.65	43.65					
21011			行政事业单位医疗	43.65	43.65					
2101102			事业单位医疗	43.65	43.65					
221			住房保障支出	34.33	34.33					
22102			住房改革支出	34.33	34.33					
2210201			住房公积金	34.33	34.33					

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

部门：四川省南充市技工学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	836.51	819.63	16.88			
205			教育支出	672.49	655.61	16.88			
20503			职业教育	672.49	655.61	16.88			
2050303			技校教育	672.49	655.61	16.88			
208			社会保障和就业支出	86.04	86.04				
20805			行政事业单位养老支出	86.04	86.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62				
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.35	11.35				
210			卫生健康支出	43.65	43.65				
21011			行政事业单位医疗	43.65	43.65				
2101102			事业单位医疗	43.65	43.65				
221			住房保障支出	34.33	34.33				
22102			住房改革支出	34.33	34.33				
2210201			住房公积金	34.33	34.33				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：四川省南充市技工学校

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	705.31	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	542.91	542.91		
	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	86.04	86.04		
	9		九、卫生健康支出	41	43.65	43.65		
	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	34.33	34.33		
	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	705.31	本年支出合计	59	706.93	706.93		
年初财政拨款结转和结余	28	9.63	年末财政拨款结转和结余	60	8.00	8.00		
一般公共预算财政拨款	29	9.63		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	714.93	总计	64	714.93	714.93		

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

部门：四川省南充市技工学校

2020年度

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	706.93	706.93	690.31	16.63						
301	工资福利支出	2	544.95	544.95	544.95							
30101	基本工资	3	196.22	196.22	196.22							
30102	津贴补贴	4	2.40	2.40	2.40							
30103	奖金	5	125.72	125.72	125.72							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	64.02	64.02	64.02							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	45.06	45.06	45.06							
30109	职业年金缴费	9	29.62	29.62	29.62							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	24.61	24.61	24.61							
30111	公务员医疗补助缴费	11	22.35	22.35	22.35							
30112	其他社会保障缴费	12	0.61	0.61	0.61							
30113	住房公积金	13	34.33	34.33	34.33							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省南充市技工学校

2020年度

金额单位：万元

经济分 类科目 编码	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		
	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	706.93	706.93	690.31	16.63				
302	商品和服务支出	16	60.57	60.57	43.94	16.63						
30201	办公费	17	5.12	5.12	5.11	0.01						
30202	印刷费	18	0.51	0.51	0.51							
30203	咨询费	19	1.00	1.00		1.00						
30204	手续费	20	0.04	0.04	0.04							
30205	水费	21	0.90	0.90	0.90							
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.30	1.30	1.30							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	4.79	4.79	4.79							
30211	差旅费	26	3.81	3.81	3.50	0.31						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	18.97	18.97	3.97	15.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.01	1.01	1.01							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.48	2.48	2.18	0.30						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.57	3.57	3.57							
30229	福利费	39	7.64	7.64	7.64							
30231	公务用车运行维护费	40	1.57	1.57	1.57							
30239	其他交通费用	41	2.01	2.01	2.01							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.86	5.86	5.86							

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省南充市技工学校

2020年度

金额单位：万元

经济分 类科目 编码	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		
	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	706.93	706.93	690.31	16.63				
303	对个人和家庭的补助	44	101.42	101.42	101.42							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	101.42	101.42	101.42							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
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										

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。

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：四川省南充市技工学校

2020年度

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	706.93	706.93	690.31	16.63						
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
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										
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										
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										
399	其他支出	104										
39906	赠与	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										
39999	其他支出	108										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市技工学校

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	706.93	690.31	16.63
205			教育支出	542.92	526.29	16.63
20503			职业教育	542.92	526.29	16.63
2050303			技校教育	542.92	526.29	16.63
208			社会保障和就业支出	86.03	86.03	
20805			行政事业单位养老支出	86.03	86.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62	
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.35	11.35	
210			卫生健康支出	43.65	43.65	
21011			行政事业单位医疗	43.65	43.65	
2101102			事业单位医疗	43.65	43.65	
221			住房保障支出	34.33	34.33	
22102			住房改革支出	34.33	34.33	
2210201			住房公积金	34.33	34.33	

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市技工学校

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出													
					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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	706.93	544.94	196.22	2.40	125.72		64.02	45.06	29.62	24.61	22.35	0.61	34.33		
205			教育支出	542.92	392.28	196.22	2.40	125.72		64.02			1.93	1.38	0.61			
20503			职业教育	542.92	392.28	196.22	2.40	125.72		64.02			1.93	1.38	0.61			
2050303			技校教育	542.92	392.28	196.22	2.40	125.72		64.02			1.93	1.38	0.61			
208			社会保障和就业支出	86.03	74.68						45.06	29.62						
20805			行政事业单位养老支出	86.03	74.68						45.06	29.62						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06						45.06							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62							29.62						
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.35														
210			卫生健康支出	43.65	43.65								22.68	20.97				
21011			行政事业单位医疗	43.65	43.65								22.68	20.97				
2101102			事业单位医疗	43.65	43.65								22.68	20.97				
221			住房保障支出	34.33	34.33											34.33		
22102			住房改革支出	34.33	34.33											34.33		
2210201			住房公积金	34.33	34.33											34.33		

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市技工学校

2020年度

项目			合计	商品和服务支出																														
支出功能分类科目代码	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（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			
			类																													款	项	1
		栏次	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			
		合计	706.93	60.57	5.12	0.51	1.00	0.04	0.90		1.31		4.79	3.82		18.97			1.01					2.48		3.57	7.64	1.57	2.01		5.86			
205	教育支出		542.92	60.57	5.12	0.51	1.00	0.04	0.90		1.31		4.79	3.82		18.97			1.01					2.48		3.57	7.64	1.57	2.01		5.86			
20503	职业教育		542.92	60.57	5.12	0.51	1.00	0.04	0.90		1.31		4.79	3.82		18.97			1.01					2.48		3.57	7.64	1.57	2.01		5.86			
2050303	技校教育		542.92	60.57	5.12	0.51	1.00	0.04	0.90		1.31		4.79	3.82		18.97			1.01					2.48		3.57	7.64	1.57	2.01		5.86			
208	社会保障和就业支出		86.03																															
20805	行政事业单位养老支出		86.03																															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.06																															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.62																															
2080599	其他行政事业单位养老支出		11.35																															
210	卫生健康支出		43.65																															
21011	行政事业单位医疗		43.65																															
2101102	事业单位医疗		43.65																															
221	住房保障支出		34.33																															
22102	住房改革支出		34.33																															
2210201	住房公积金		34.33																															

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市技工学校

2020年度

项目			合计	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）															
				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	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	706.93	101.42				101.42																										
205			教育支出	542.92	90.07				90.07																										
20503			职业教育	542.92	90.07				90.07																										
2050303			技校教育	542.92	90.07				90.07																										
208			社会保障和就业支出	86.03	11.35				11.35																										
20805			行政事业单位养老支出	86.03	11.35				11.35																										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06																															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.62																															
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.35	11.35				11.35																										
210			卫生健康支出	43.65																															
21011			行政事业单位医疗	43.65																															
2101102			事业单位医疗	43.65																															
221			住房保障支出	34.33																															
22102			住房改革支出	34.33																															
2210201			住房公积金	34.33																															

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市技工学校

2020年度

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								
				房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设和大型修缮	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	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性	其他支出			
类	款	项	栏次	1	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
			合计	706.93																																	
205			教育支出	542.92																																	
20503			职业教育	542.92																																	
2050303			技校教育	542.92																																	
208			社会保障和就业支出	86.03																																	
20805			行政事业单位养老支出	86.03																																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06																																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.62																																	
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.35																																	
210			卫生健康支出	43.65																																	
21011			行政事业单位医疗	43.65																																	
2101102			事业单位医疗	43.65																																	
221			住房保障支出	34.33																																	
22102			住房改革支出	34.33																																	
2210201			住房公积金	34.33																																	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市技工学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	544.95	302	商品和服务支出	43.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.22	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.40	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	64.02	30205	水费	0.90	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.62	30207	邮电费	1.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.35	30209	物业管理费	4.79	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	3.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.33	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	3.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.42	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	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		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	101.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.18	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	3.57	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.64	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	1.57	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	2.01	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	5.86	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		646.37	公用经费合计					43.94

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

财决公开09表

部门：四川省南充市技工学校

2020年度

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	15.00	16.63
205			教育支出	15.00	16.63
20503			职业教育	15.00	16.63
2050303			技校教育	15.00	16.63

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

财决公开10表

部门：四川省南充市技工学校

2020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	
4.00		4.00		4.00		1.57		1.57		1.57	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：四川省南充市技工学校

2020年度

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省南充市技工学校

2020年度

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市技工学校

2020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；
 本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，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14表

部门：四川省南充市技工学校

2020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。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。