

2021 年度

南充市职业技术学院附属

中学校部门决算

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	5
第二部分 2021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	6
三、支出决算情况说明	7
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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	30
三、支出决算表	31
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	52

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	55
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	57

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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

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

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

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研

兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021 年重点工作完成情况

2021 年，我校教育教学工作获得了长足发展，现将主要事业成效总结汇报如下：

1. 继续落实活动养成、浸润养成、规范养成三大活动德育体系要求，做到润物无声。晨诵午习暮省规范化，专时专用，坚持班级国旗下经典诵读，效果显著。家校联系制度化。学校加强家校联系，健全学校、家庭和社会三结合的教育体系，家校形成共识，将育人放在首位，给孩子一个健康成长的环境，促进我校学生的良性发展。

2. 落实学校立德树人根本任务，深入推进社会主义核心价值观教育。坚持每周升旗仪式、国旗下演讲、班级周会制度，对学生进行核心价值观教育。继续贯彻与执行《中小学生守则》《中学生日常行为规范》《附中学生习惯养成教育十条规范》《班级德育考核量化方案》等德育条例，将学生思想政治教育细化、实化、量化。

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

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 2021 年度部门决算编报范围的单位包括南充职业技术学院附属中学校本级单位,无下属二级单位。内设机构 9 个,分别为党政办公室、教务处、总务处、政教处、保卫处、教科室、团委、工会、妇委会共 9 个科室。

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 1793.59 万元。与 2020 年相比,收、支总计各减少 85.9 万元,下降 4.6%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收、支减少。



图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1704.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1661.58 万元，占 97.5%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 43.17 万元，占 2.5%。

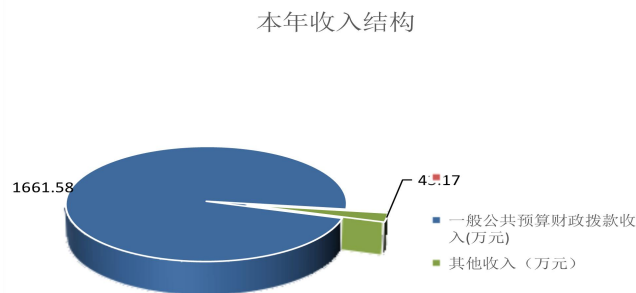


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1781.97 万元，其中：基本支出 1536.13 万元，占 86.2%；项目支出 245.84 万元，占 13.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

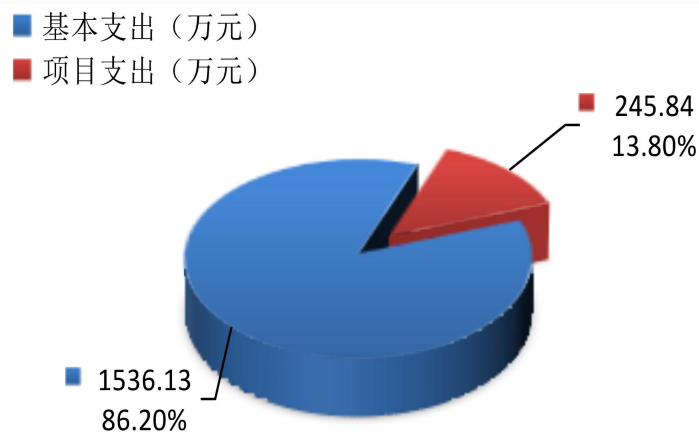


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1750.42 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少了 129.07 万元，下降 6.8%。主要变动原因是财政拨款收、支均减少。

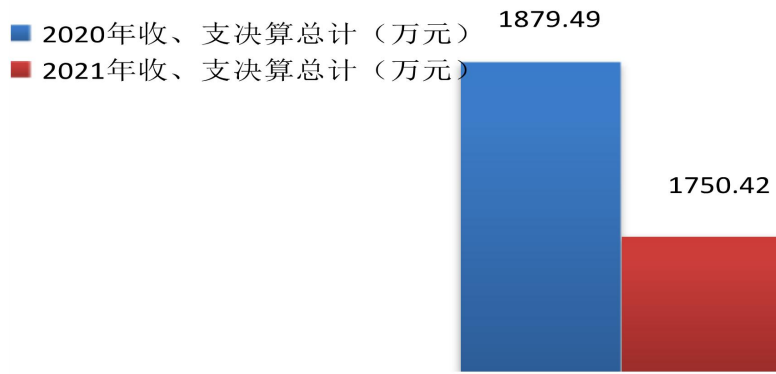


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1738.80 万元，占本年支出合计的 97.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.61 万元，下降 0.23%。主要变动原因是本年度财政拨款基本支出人员经费和项目支出减少。

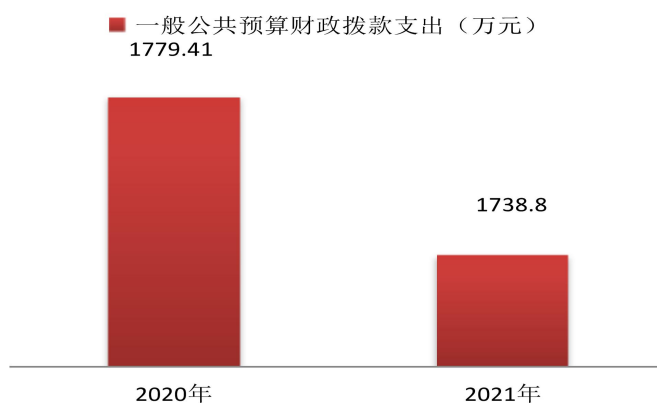


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1738.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1677.12 万元，占 96.5%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 61.68 万元，占 0.35%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

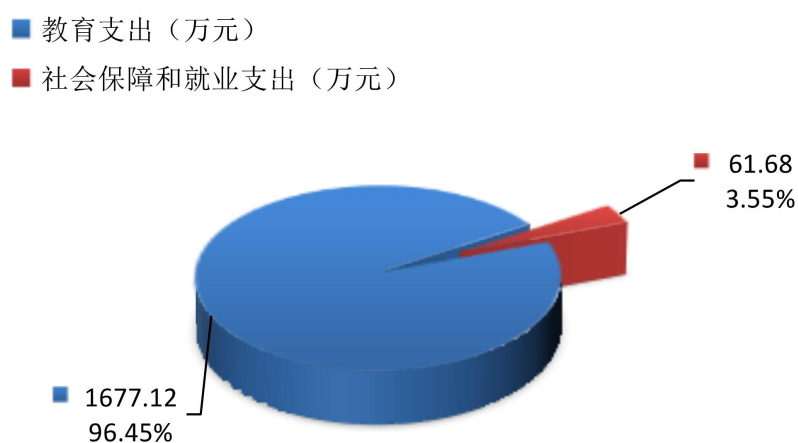


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1738.80 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 1414.30 万元，完成预算 100%。

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 108.6 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 154.22 万元，完成预算 73.60%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 58.67 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.01 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1738.80 万元，其中：

人员经费 1372.12 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、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 120.85 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、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 0 万元。本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为 0。

（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 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。因公出国（境）支出决算和上年持平。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. 2021 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成预算 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。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 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要原因是 2021 年本部门无公务用车，无公务用车运行维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年比无增加，原因是 2021 年本部门没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底本部门无公务用车，无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.23 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年无公务接待费。

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。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

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

2021年，本单位政府采购支出总额54.99万元，其中：政府采购货物支出54.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于购买办公设备。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2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

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

同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年南充职业技术学院附属中学校部门整体绩效评价报告》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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指门面租金收入等。

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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件一

2021 年市级部门整体支出绩效评价报告

（南充职业技术学院附属中学校）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位纳入预算绩效范围的机构个数 1 个，单位内设机构 9 个，分别为：党政办公室、教务处、总务处、政教处、保卫处、教科室、团委、工会、妇委会共 9 个科室。

（二）机构职能。

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

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

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

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

5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等

工作。

6. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(三) 人员概况。

编制数 100 人。在职人员 2021 年年末实有人数 93 人，比 2020 年年末实有人数增加 4 人，变动原因是我校公开招聘 3 人、公开考调 1 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021 年本年预算收入 1704.75 万元，其中财政拨款收入 1661.58 万元，其他收入 43.17 万元。

(四) 部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出 1781.97 万元，财政拨款支出 1738.80 万元，其中：基本支出 1472.97 万元，主要用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出 265.84 万元，用于学校校舍及厕所的修缮、装配心理咨询室、设备购置、“三名工程”工作室经费、城乡义务教育补助经费、城乡义务教育贫困学生生活补助、中人一次性退休补贴、市级教育专项补充公用经费、网络办公临聘费用等。2021 年其他支出 43.17 万元，其中：基本支出 43.17 万元，主要用于补充学校的社保、商品和服务支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理。

(一) 部门预算管理。

2021 年度预算项目总金额 41 万元。具体绩效跟踪监控对象为 4 个项目：安保及防疫经费 20 万元，课桌椅维修 8 万元，支教经费 5 万元，仪器设备购 8 万元，四个项目均完成。

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

(二) 结果应用情况。

本单位对预算绩效管理公开工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。单位预决算绩效编制完整、真实，无超预算、超标准支出情况；预算执行过程中的追加项目真实，无虚报项目追加预算指标套取财政资金行为。

(三) 自评质量

2021 年本单位高度重视绩效评价工作，根据《南充市财政局关于开展 2021 年财政绩效评价工作的通知》要求，对本单位整体支出开展绩效自评，自评结果 76 分，做到了单位和项目资金全覆盖，较好地完成了年初下达的各项绩效目标任务。重点任务完成率 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。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

1. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内。

2. 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

(二) 存在问题。

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

2. 因单位人员增加导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足。

(三) 改进建议。

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

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

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

附件二

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

（城乡义务教育补助经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达 2021 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（川教财〔2021〕52 号）和 2020 年教育事业统计数据，核定我单位 2021 年城乡义务教育中央和省级补助经费预算数共 108.60 万元，城乡义务教育补助经费纳入直达资金范围管理。

（二）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。
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. 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划，对贫困地区农村教师发放生活补助。
4. 实施农村义务教育学生营养改善计划。城乡义务教育补助经费项目包括公用经费、家庭经济困难学生生活补助、免作业本费、校舍维修改造、农村义教综合奖补、农村教师生活补助、学生营养改善计划，我单位 2021 年核定绩效目标包括公用经费 87.1 万元，家庭经济困难学生生活补助 17.4 万元，免作业本费 4.1 万元。均按照财政拨款进度执行，2021 年 11 月执行完毕，执行率达到 100%。

（三）项目资金申报相符性。

公用经费按照每年每生 850 元的标准核定、家庭经济困难学生生活补助按照每年每生 625 元的标准核定、免作业本费按照每年每生 40 元的标准核定，我单位预算 2021 年学生人数 1025 人，家庭经济困难学生 278 人，核定公用经费 87.1 万元，家庭经济困难学生生活补助 17.4 万元，免作业本费 4.1 万元符合标准。

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。南充市财政局下达 2021 年城乡义务教育补助经费资金 108.6 万元，财政资金到位率 100%，资金计划及时到位。

2. 资金使用。2021 年共计支付城乡义务教育补助经费 108.6 万元，资金使用率 100%，资金按照严格性、规范性、及时性全额支付完成。

（二）项目财务管理情况。

公用经费主要用于学校的水费、电费、电信费及其他公用经费、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。本项目所有资金实行专款专用，项目支出均由相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，不存在截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年我单位共发放困难学生生活补助17.4万元，发放人数278人；购买作业本费4.1万元，所有资金实行转款专用，无违规记录等情况，资金按照严格性、规范性、及时性全额支付完成。

（二）项目效益情况。社会效益显著，一是实施城乡义务教育经费保障机制以来有利地遏制城乡之间、地区之间和校际之间办学条件差距扩大，提高了我校硬件办学设施，校园环境得到有效改善，学校风气更加好转，办学条件明显改善，优化教育资源配置，二是社会公众满意，学生和家长满意度显著提高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

附表：

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	安保及疫情防控经费					
主管部门	南充市教育和体育局				实施单位	南充职业技术学院附属中学校
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	20	20	20	100%	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	聘请专业安保人员，保障校内师生生命财产安全，教学工作正常开展。			聘请专业安保人员，保障校内师生生命财产安全，教学工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	>=4 人	>=4 人	
		质量指标	安保人员到岗率	=100%	=100%	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	
		成本指标	安保人员薪资	<=20 万元	<=20 万元	
	效益指标	社会效益指标	校园日常工作开展保障率	>=95%	>=95%	
		可持续影响指标	保障学校安全期限	>=1 年	>=1 年	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	支教经费					
主管部门	南充市教育和体育局			实施单位	南充职业技术学院附属中学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障援藏援彝综合帮扶工作顺利完成，保障援藏援彝综合帮扶工作队队员生活补助、工作津贴、岗位津贴、人身意外伤害保险、医疗费用支出			保障援藏援彝综合帮扶工作顺利完成，保障援藏援彝综合帮扶工作队队员生活补助、工作津贴、岗位津贴、人身意外伤害保险、医疗费用支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	援彝教师人数	1人	1人	
		质量指标	援彝教师专业素养	进一步提升	进一步提升	
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	
		成本指标	援彝工作经费和补助	≥5万元	≥5万元	
	效益指标	社会效益指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	援彝支教时间	≥1年	≥1年	
满意度指标	满意度指标	援彝工作队员满意度	≥90%	≥90%		

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	课桌椅维修购置资金					
主管部门	南充市教育和体育局			实施单位	南充职业技术学院附属中学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	8	8	8	100%	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据学校行政会研究决定，对学生的课桌椅进行维修维护，达到保障学生的正常学习的目的。			根据学校行政会研究决定，对学生的课桌椅进行维修维护，达到保障学生的正常学习的目的。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课桌维修数量	≥1000套	≥1000套	
		质量指标	维修课桌验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	课桌椅更换时间	2021/6/30	2021/6/30	
		成本指标	课桌椅成本	≤80元/套	≤80元/套	
	效益指标	社会效益指标	学校课桌更换率	≥99%	≥99%	
		可持续影响指标	课桌使用年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	仪器设备购置经费					
主管部门	南充市教育和体育局			实施单位	南充职业技术学院 附属中学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	8	8	8	100%	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	购置2台电脑1万元、6台打印机3万元、80台实验仪器4万元			购置2台电脑1万元、6台打印机3万元、80台实验仪器4万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买电脑数量	≤2台	≤2台	
		质量指标	新购仪器设备验收合格率	>99%	>99%	
		时效指标	仪器设备购置完成时间	2021/12/31	2021/12/31	
		成本指标	购买电脑成本	≤1万元	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	办公设备使用年限	≥1年	≥1年	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费					
主管部门	南充市教育和体育局			实施单位	南充职业技术学院附属中学校	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	108.6	108.6	108.6	100%	
	其中：当年财政拨款	108.6	108.6	108.6	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	公用经费 87.1 万元，家庭经济困难学生生活补助 17.4 万元，免作业本费 4.1 万元。			公用经费 87.1 万元，家庭经济困难学生生活补助 17.4 万元，免作业本费 4.1 万元已全部支出，执行率为 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助人数	≤278 人	≤278 人	
		质量指标	城乡义务教育落实到位率	≥99%	≥99%	
		时效指标	补助金额及时足额发放率	≥99%	≥99%	
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助每年人均标准	≤625 元	≤625 元	
		成本指标	公用经费初中生标准	≤850 元	≤850 元	
	效益指标	社会效益	城乡义务教育经费保障机制健全率	≥99%	≥99%	
		可持续影响指标	城乡义务教育均衡发展提升率	≥99%	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	
教师满意度			≥95%	≥95%		

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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,661.58	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		五、教育支出	36	1,720.29
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	43.17	八、社会保障和就业支出	39	61.68
	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	1,704.75	本年支出合计	58	1,781.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	88.84	年末结转和结余	60	11.62
	30			61	
总计	31	1,793.59	总计	62	1,793.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市职业技术学院附属中学校

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,704.75	1,661.58					43.17
205			教育支出	1,643.06	1,599.90					43.17
20502			普通教育	1,566.06	1,522.90					43.17
2050203			初中教育	1,457.46	1,414.30					43.17
2050299			其他普通教育支出	108.60	108.60					
20599			其他教育支出	77.00	77.00					
2059999			其他教育支出	77.00	77.00					
208			社会保障和就业支出	61.68	61.68					
20805			行政事业单位养老支出	61.68	61.68					
2080502			事业单位离退休	58.67	58.67					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.01	3.01					

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：南充市职业技术学院附属中学校

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	1,781.97	1,536.13	245.84			
205			教育支出	1,720.28	1,477.46	242.82			
20502			普通教育	1,566.06	1,457.46	108.60			
2050203			初中教育	1,457.46	1,457.46				
2050299			其他普通教育支出	108.60		108.60			
20599			其他教育支出	154.22	20.00	134.22			
2059999			其他教育支出	154.22	20.00	134.22			
208			社会保障和就业支出	61.68	58.67	3.01			
20805			行政事业单位养老支出	61.68	58.67	3.01			
2080502			事业单位离退休	58.67	58.67				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.01		3.01			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：南充市职业技术学院附属中学校

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,661.58	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	1,677.12	1,677.12		
	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	61.68	61.68		
	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	1,661.58	本年支出合计	59	1,738.80	1,738.80		
年初财政拨款结转和结余	28	88.84	年末财政拨款结转和结余	60	11.62	11.62		
一般公共预算财政拨款	29	88.84		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	1,750.42	总计	64	1,750.42	1,750.42		

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

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市职业技术学院附属中学校
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	1,738.80	1,738.80	1,492.97	245.84						
301	工资福利支出	2	1,330.22	1,330.22	1,307.46	22.76						
30101	基本工资	3	427.68	427.68	427.68							
30102	津贴补贴	4	8.82	8.82	8.82							
30103	奖金	5	36.33	36.33	36.33							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	497.90	497.90	497.90							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	104.90	104.90	104.90							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	56.24	56.24	56.24							
30111	公务员医疗补助缴费	11	33.93	33.93	33.93							
30112	其他社会保障缴费	12	3.22	3.22	3.22							
30113	住房公积金	13	137.88	137.88	137.88							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	23.31	23.31	0.54	22.76						
302	商品和服务支出	16	320.56	320.56	118.66	201.90						
30201	办公费	17	13.51	13.51	0.23	13.28						
30202	印刷费	18	4.24	4.24		4.24						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	15.73	15.73	3.77	11.95						
30206	电费	22	11.80	11.80	4.69	7.11						
30207	邮电费	23	14.51	14.51	0.24	14.27						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	31.52	31.52	16.69	14.83						
30211	差旅费	26	13.39	13.39	5.31	8.08						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	45.25	45.25		45.25						
30214	租赁费	29	2.25	2.25		2.25						

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市职业技术学院附属中学校
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	1,738.80	1,738.80	1,492.97	245.84						
30215	会议费	30	0.20	0.20	0.08	0.12						
30216	培训费	31	8.51	8.51	2.27	6.24						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	12.25	12.25	0.16	12.09						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	39.55	39.55	15.70	23.85						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	32.65	32.65	32.65							
30229	福利费	39	16.15	16.15	16.15							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	4.52	4.52	1.94	2.58						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	54.55	54.55	18.78	35.76						
303	对个人和家庭的补助	44	85.07	85.07	64.66	20.41						
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	60.26	60.26	60.26							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	17.80	17.80	0.40	17.40						
30309	奖励金	53	2.33	2.33	2.33							
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	4.69	4.69	1.68	3.01						
307	债务利息及费用支出	57										

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市职业技术学院附属中学校
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	1,738.80	1,738.80	1,492.97	245.84						
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	2.94	2.94	2.19	0.76						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.94	2.94	2.19	0.76						
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

部门：南充市职业技术学院附属中学校
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	1,738.80	1,738.80	1,492.97	245.84						
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										
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

财决公开06表
金额单位：万元

部门：南充市职业技术学院附属中学校

2021年度

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				1,738.80	1,492.97	245.84
205			教育支出	1,677.12	1,434.30	242.82
20502			普通教育	1,522.90	1,414.30	108.60
2050203			初中教育	1,414.30	1,414.30	
2050299			其他普通教育支出	108.60		108.60
20599			其他教育支出	154.22	20.00	134.22
2059999			其他教育支出	154.22	20.00	134.22
208			社会保障和就业支出	61.68	58.67	3.01
20805			行政事业单位养老支出	61.68	58.67	3.01
2080502			事业单位离退休	58.67	58.67	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.01		3.01

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：南充市职业技术学院附属中学校

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 保险费	职业年 金缴费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,738.80	1,330.22	427.68	8.82	36.33		497.90	104.90	
205	教育支出			1,677.12	1,330.22	427.68	8.82	36.33		497.90	104.90	
20502	普通教育			1,522.90	1,297.23	427.68	8.82	36.33		497.90	104.90	
2050203	初中教育			1,414.30	1,297.23	427.68	8.82	36.33		497.90	104.90	
2050299	其他普通教育支出			108.60								
20599	其他教育支出			154.22	32.99							
2059999	其他教育支出			154.22	32.99							
208	社会保障和就业支出			61.68								
20805	行政事业单位养老支出			61.68								
2080502	事业单位离退休			58.67								
2080599	其他行政事业单位养老支出			3.01								

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：南充市职业技术学院附属中学校

项目			合计	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	办公费
支出功能 分类科目 编码	科目名称										
类	款	项	1	10	11	12	13	14	15	16	17
		栏次	1	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	1,738.80	56.24	33.93	3.22	137.88		23.31	320.56	13.51
205		教育支出	1,677.12	56.24	33.94	3.22	137.88		23.30	320.56	13.51
20502		普通教育	1,522.90	46.93	33.02	3.22	137.88		0.54	199.75	10.44
2050203		初中教育	1,414.30	46.93	33.02	3.22	137.88		0.54	108.89	0.23
2050299		其他普通教育支出	108.60							90.86	10.21
20599		其他教育支出	154.22	9.31	0.92				22.76	120.81	3.07
2059999		其他教育支出	154.22	9.31	0.92				22.76	120.81	3.07
208		社会保障和就业支出	61.68								
20805		行政事业单位养老支出	61.68								
2080502		事业单位离退休	58.67								
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.01								

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：南充市职业技术学院附属中学校

项目			合计	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
支出功能 分类科目 编码	科目名称											
类	款	项	1	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		栏次	1	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		合计	1,738.80	4.24			15.73	11.80	14.51		31.52	13.39
205		教育支出	1,677.12	4.24			15.72	11.81	14.51		31.52	13.39
20502		普通教育	1,522.90	4.24			11.22	5.50	13.01		27.07	5.31
2050203		初中教育	1,414.30				3.77	1.09	0.24		16.69	5.31
2050299		其他普通教育支出	108.60	4.24			7.45	4.41	12.77		10.38	
20599		其他教育支出	154.22				4.50	6.31	1.50		4.45	8.08
2059999		其他教育支出	154.22				4.50	6.31	1.50		4.45	8.08
208		社会保障和就业支出	61.68									
20805		行政事业单位养老支出	61.68									
2080502		事业单位离退休	58.67									
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.01									

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：南充市职业技术学院附属中学校

项目			合计	商品和服务支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称			因公出国 (境)费 用	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费
类	款	项	1	27	28	29	30	31	32	33	34
			合计		45.25	2.25	0.20	8.51		12.25	
205			教育支出		45.25	2.25	0.20	8.51		12.25	
20502			普通教育		2.43	2.25	0.08	0.64		11.03	
2050203			初中教育				0.08	0.64		0.16	
2050299			其他普通教育支出		2.43	2.25				10.87	
20599			其他教育支出		42.82		0.12	7.87		1.22	
2059999			其他教育支出		42.82		0.12	7.87		1.22	
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								
2080599			其他行政事业单位养老支出								

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：南充市职业技术学院附属中学校

项目			合计	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
支出功能分类科目编码	科目名称											
类	款	项	1	35	36	37	38	39	40	41	42	43
		栏次	1	35	36	37	38	39	40	41	42	43
		合计	1,738.80		39.55		32.65	16.15		4.52		54.55
205		教育支出	1,677.12		39.55		32.65	16.15		4.53		54.54
20502		普通教育	1,522.90		15.70		32.65	12.52		2.26		43.41
2050203		初中教育	1,414.30		15.70		32.65	12.52		1.04		18.78
2050299		其他普通教育支出	108.60							1.22		24.63
20599		其他教育支出	154.22		23.85			3.63		2.27		11.13
2059999		其他教育支出	154.22		23.85			3.63		2.27		11.13
208		社会保障和就业支出	61.68									
20805		行政事业单位养老支出	61.68									
2080502		事业单位离退休	58.67									
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.01									

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：南充市职业技术学院附属中学校

项目			合计	对个人和家庭的补助								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		栏次 合计	1,738.80	85.07					60.26			17.80
205		教育支出	1,677.12	23.39					1.59			17.80
20502		普通教育	1,522.90	23.39					1.59			17.80
2050203		初中教育	1,414.30	5.99					1.59			0.40
2050299		其他普通教育支出	108.60	17.40								17.40
20599		其他教育支出	154.22									
2059999		其他教育支出	154.22									
208		社会保障和就业支出	61.68	61.68					58.67			
20805		行政事业单位养老支出	61.68	61.68					58.67			
2080502		事业单位离退休	58.67	58.67					58.67			
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.01	3.01								

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

部门：南充市职业技术学院附属中学校

金额单位：万元

项目			合计					债务利息及费用支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	1	53	54	55	56	57	58	59	60	61
		栏次										
		合计	1,738.80	2.33			4.69					
205		教育支出	1,677.12	2.33			1.68					
20502		普通教育	1,522.90	2.33			1.68					
2050203		初中教育	1,414.30	2.33			1.68					
2050299		其他普通教育支出	108.60									
20599		其他教育支出	154.22									
2059999		其他教育支出	154.22									
208		社会保障和就业支出	61.68				3.01					
20805		行政事业单位养老支出	61.68				3.01					
2080502		事业单位离退休	58.67									
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.01				3.01					

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：南充市职业技术学院附属中学校

项目			合计	资本性支出（基本建设）							
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	房屋建筑物 购建	办公设备购 置	专用设备购 置	基础设施建 设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资储备
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69
			合计	1,738.80							
205			教育支出	1,677.12							
20502			普通教育	1,522.90							
2050203			初中教育	1,414.30							
2050299			其他普通教育支出	108.60							
20599			其他教育支出	154.22							
2059999			其他教育支出	154.22							
208			社会保障和就业支出	61.68							
20805			行政事业单位养老支出	61.68							
2080502			事业单位离退休	58.67							
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.01							

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：南充市职业技术学院附属中学校

项目			合计						小计	房屋建筑物 购建	办公设备购 置
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	1	70	71	72	73	74	75	76	77
		栏次	1	70	71	72	73	74	75	76	77
		合计	1,738.80						2.94		2.94
205		教育支出	1,677.12						2.95		2.95
20502		普通教育	1,522.90						2.53		2.53
2050203		初中教育	1,414.30						2.19		2.19
2050299		其他普通教育支出	108.60						0.34		0.34
20599		其他教育支出	154.22						0.42		0.42
2059999		其他教育支出	154.22						0.42		0.42
208		社会保障和就业支出	61.68								
20805		行政事业单位养老支出	61.68								
2080502		事业单位离退休	58.67								
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.01								

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：南充市职业技术学院附属中学校

项目			合计	资本性支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	1	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
		栏次	1	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
		合计	1,738.80										
205		教育支出	1,677.12										
20502		普通教育	1,522.90										
2050203		初中教育	1,414.30										
2050299		其他普通教育支出	108.60										
20599		其他教育支出	154.22										
2059999		其他教育支出	154.22										
208		社会保障和就业支出	61.68										
20805		行政事业单位养老支出	61.68										
2080502		事业单位离退休	58.67										
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.01										

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：南充市职业技术学院附属中学校

项目			合计					对企业补助（基本建设）			小计
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	
类	款	项	1	88	89	90	91	92	93	94	95
		合计	1,738.80								
205		教育支出	1,677.12								
20502		普通教育	1,522.90								
2050203		初中教育	1,414.30								
2050299		其他普通教育支出	108.60								
20599		其他教育支出	154.22								
2059999		其他教育支出	154.22								
208		社会保障和就业支出	61.68								
20805		行政事业单位养老支出	61.68								
2080502		事业单位离退休	58.67								
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.01								

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：南充市职业技术学院附属中学校

项目			合计	对企业补助					对社会保障基金补助		
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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
类	款	项	栏次	96	97	98	99	100	101	102	103
			合计								
205			教育支出	1,677.12							
20502			普通教育	1,522.90							
2050203			初中教育	1,414.30							
2050299			其他普通教育支出	108.60							
20599			其他教育支出	154.22							
2059999			其他教育支出	154.22							
208			社会保障和就业支出	61.68							
20805			行政事业单位养老支出	61.68							
2080502			事业单位离退休	58.67							
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.01							

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：南充市职业技术学院附属中学校

项目			合计	其他支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			对机关事业单位 职业年金 的补助	小计	赠与	国家赔偿费 用支出	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织的支持	其他支出
类	款	项	栏次	104	105	106	107	108	109
			合计	1,738.80					
205			教育支出	1,677.12					
20502			普通教育	1,522.90					
2050203			初中教育	1,414.30					
2050299			其他普通教育支出	108.60					
20599			其他教育支出	154.22					
2059999			其他教育支出	154.22					
208			社会保障和就业支出	61.68					
20805			行政事业单位养老支出	61.68					
2080502			事业单位离退休	58.67					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.01					

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：南充市职业技术学院附属中学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,307.46	302	商品和服务支出	118.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	427.68	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	497.90	30205	水费	3.77	310	资本性支出	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险费	104.90	30206	电费	4.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	2.19
30110	职工基本医疗保险缴费	56.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.93	30209	物业管理费	16.69	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	5.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	137.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.54	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.66	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.27	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	0.16	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	60.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.40	30228	工会经费	32.65	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.33	30229	福利费	16.15	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.94	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.78	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		1,372.12	公用经费合计					120.85

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：南充市职业技术学院附属中学校
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		
205			教育支出	165.60	242.82
20502			普通教育	108.60	108.60
2050299			其他普通教育支出	108.60	108.60
20599			其他教育支出	57.00	134.22
2059999			其他教育支出	57.00	134.22
208			社会保障和就业支出	3.01	3.01
20805			行政事业单位养老支出	3.01	3.01
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.01	3.01

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
金额单位：万元

部门：南充市职业技术学院附属中学校

2021年度

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

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；（本表无数据。）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：南充市职业技术学院附属中学校

2021年度

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

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。（本表无数据。）

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市职业技术学院附属中学校

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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。（本表无数据。）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：南充市职业技术学院附属中学校

2021年度

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市职业技术学院附属中学校
2021年度
财决公开14表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本表无数据。）