

2023年度

南充市技工学校部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、 其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	34
一、 收入支出决算总表	
二、 收入决算表	
三、 支出决算表	
四、 财政拨款收入支出决算总表	
五、 财政拨款支出决算明细表	
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 个专业。

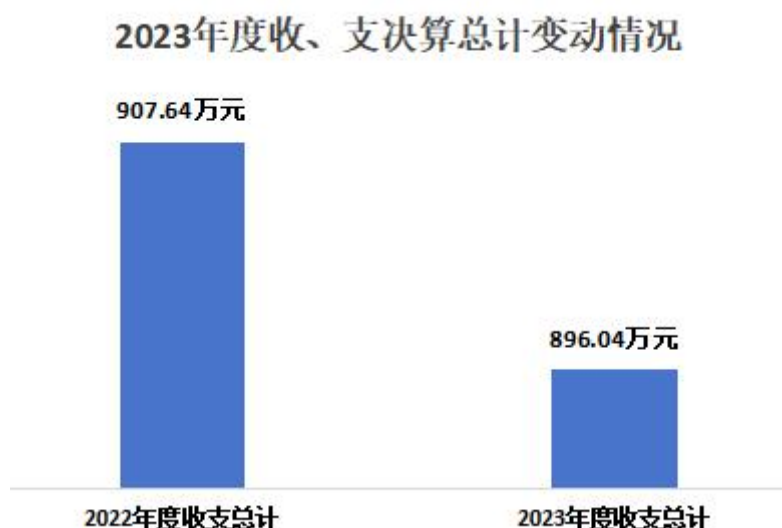
二、机构设置

南充市技工学校下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 896.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 11.6 万元，下降 1.3%。主要变动原因是退休人员增加，在职人员减少，基本工资相应减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计871.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入802.72万元，占92.1%；事业收入68.97万元，占7.9%；其他收入0.02万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计882.43万元，其中：基本支出783.34万元，占88.8%；项目支出99.09万元，占11.2%。

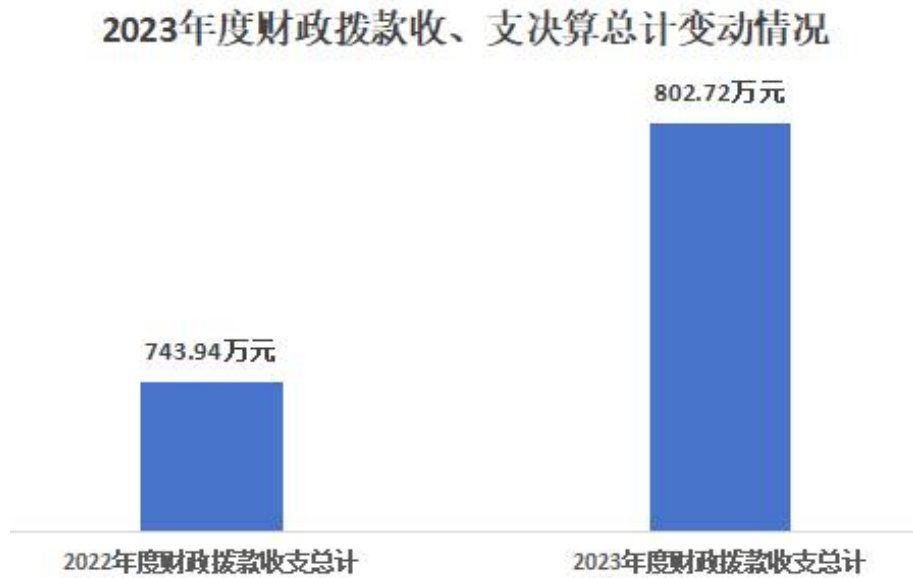
2023年度支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为802.72万元。与2022

年度相比,财政拨款收、支总计各增加58.78万元,增长7.9%。
主要变动原因是职工薪级工资和项目支出增加。

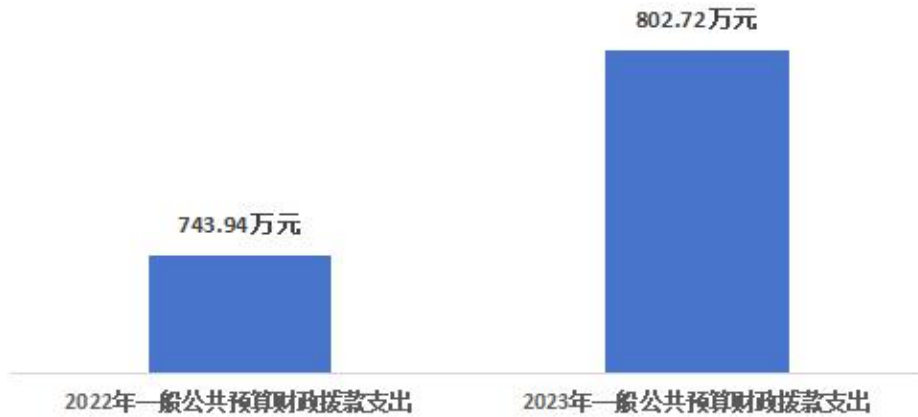


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出802.72万元,占本年支出合计的91%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加58.78万元,增长7.9%。主要变动原因是职工薪级工资和项目支出增加。

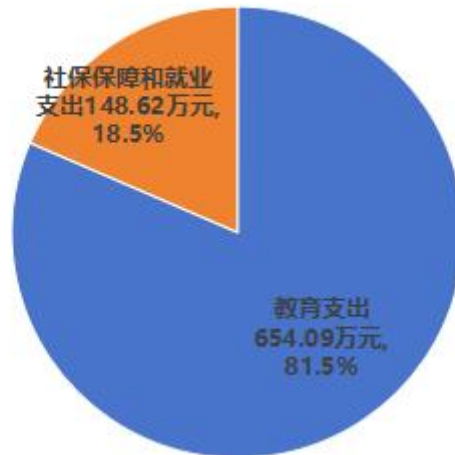
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出802.72万元，主要用于以下方面：教育支出654.09万元，占81.5%；社会保障和就业支出148.62万元，占18.5%；。

2023年度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

2023年度一般公共预算支出决算数为802.72万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（205）职业教育（03）技校教育（03）：支

出决算为 654.09 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：支出决算为 101.87 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位、养老支出（05）机关事业单位职业年金缴纳支出（06）：支出决算为 28.95 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位、养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为 12.04 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：支出决算为 5.77 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出714.36万元，其中：

人员经费670.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费43.38万元，主要包括：办公费、咨询费、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、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

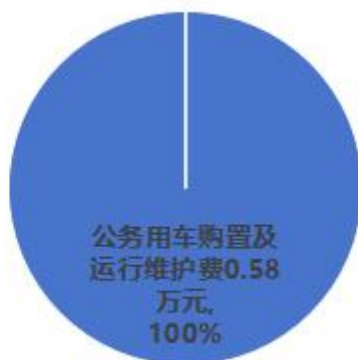
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元，完成预算38.5%，较上年度减少0.23万元，下降28.1%。决算数小于预算数的主要原因是的单位公务用车的燃料费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.58万元，占100%。具体情况如下：

2023年度“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2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是2023

年度无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.58万元，完成预算38.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.23万元，下降28.1%。主要原因是单位公务用车的燃料费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，2023年度没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.58万元。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。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是2023年度无公务接待任务，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

2023年度政府性基金预算拨款支出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

2023 年度国有资本经营预算拨款支出 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

2023 年度，南充市技工学校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是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

2023 年度，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 2023 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 100

万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南充市技工学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，南充市技工学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.91分，绩效自评综述：2023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。2023年度本部门不涉及专项预算项目绩效评价。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

5. 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。

6. 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。

7. 教育（205）职业教育（03）技校教育（03）：指工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：反应事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(05) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06) : 反应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。

10. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (05) 其他行政事业单位养老支出 (99) : 反应用于其他行政事业单位养老方面的支出。

11. 社会保障和就业支出 (208) 残疾人事业 (11) 其他残疾人事业支出 (99) : 反应用于其他残疾人事业方面的支出。

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。

第四部分 附件

附件 1

2023年度南充市技工学校 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

事业单位1个，无下属单位。

（二）机构职能和人员概况

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。

截止2023年12月31日，我单位今年共有教职工99人，在职教职工25人，退休教职工74人。

（三）年度主要工作任务

（1）持续加强组织建设

通过对理论知识和党建工作相关条例的深入学习，校党

总支进一步加强了党组织建设相关工作，强化了对党员干部的监督管理和培养。

一是坚持民主集中制，严格执行“三重一大”集体决策制度。学校为有效推动各项事业发展，通过党总支扩大会，坚持做到重大事项集体决策，把好了办学方向关，选人用人关，项目实施关，廉洁作风关。

二是规范基层党组织活动，提升党建引力能力。进一步落实主体责任，规范支部建设各项工作。结合领导班子只有一人的实际情况，着力开好组织生活会，让党员干部找到自身不足和短板，明确整改方案。进一步加强党务管理，尤其是严格执行党员发展相关事项，对预备党员加强日常培养和考核工作。

三是开展多种形式党建活动。通过讲党课、主题党日活动、社区“双报到”、读书分享、观看红色影视片等形式积极开展党建活动，有效加强了党员日常教育培训，强化了党员身份认同，提升了党组织的凝聚力和战斗力。

（2）持续推动事业发展

学校当前处在积极争取恢复办学资质的关键期，校领导班子以党建工作为引领，积极引领全校教职工牢记办学育人初心，从零开始，凝心聚力，扎实推动事业发展。

1) 全力推动达标建设

按照四川省人社厅关于技工院校达标建设相关要求，围

绕主要评审指标，在校园校舍方面，为减少政府资金投入并缩短达标时间，我校主要在现有闲置场地中寻找。与三区人社、教育等部门联系，现已对高坪区原东观石油技校、高坪职中老校区、青松小学、凤凰小学、小佛小学及嘉陵区大通中学等校区进行了实地考察。在实训设施设备方面，通过向财政积极争取，学校已对阶梯教室、学生食堂、操场等设施设备进行了提升，下一步将继续积极争取相关支持。在教师配备方面，通过向编制部门积极沟通协调，已获批一个用编计划。下一步学校将继续积极争取，为学校引入更多专业人才，以尽快达到恢复办学条件。

2) 积极争取恢复办学

为尽快恢复办学，在努力争取自身达标的同时，学校也积极借鉴周边优质技工院校办学经验。通过对宜宾技师学院、达州技师学院、成都技师学院等院校的考察，我校认为通过整合现有职业教育资源可较快实现恢复办学，我校正积极地向市委市政府汇报相关工作，以求尽快恢复学校办学。

3) 多措并举凝聚队伍

为积极提升团队凝聚力，学校通过开展集中学习、集体活动、校领导谈心谈话等方式，强化师风师德建设，促进教职工相互交流，动员大家团结一心，为学校发展献计献策。对于联合办学期间未坐班的教职工，也通过明确分工安排到各科室，让大家知责履责。学校还通过改造办公室，开设职

工食堂，提供午休室等方式，解决了教职工办公条件较差，居家较远人员的午餐午休等实际问题。当前，全体教职工均表示将全力支持学校工作，为学校发展贡献力量。

4) 主动出击拓展业务

在恢复学制教育办学前，为有效推动事业发展，我校努力深挖人社内部资源，积极争取人事考试、技能鉴定、职业能力培训等业务，并主动对接其他部门和行业，努力拓展各类培训业务。现已与四川省邮电职业技术学院、四川省通信服务有限公司南充分公司达成建设四川省通信服务有限公司川东北片区安全教育培训基地合作协议，基地建设预计于2024年1月启动，2024年7-8月开始培训，首轮将培训通信服务公司一线员工四千人。同时，学校正积极与市军人事务局、临江产业集团沟通，争取在退伍军人培训及安保人员培训等方面展开合作。

(四) 部门整体支出绩效目标

完善教学设施，建立健全各项新的管理制度，完善考核机制，努力提高教学水平，按时完成教学任务。加强学生管理，保证不发生安全责任事故。通过处理临街建筑外墙瓷砖脱落，砍伐校内枯死高大树木，高大树木修枝，整治枯死绿化等，解除了行人及学生的安全隐患，保证了学校的正常运转。同时完成了2023年度全市机关事业单位技术工人技术等级考核和技师职务考评工作、2023年度全市技工院校中（初）

级职称评审工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况

2023年度全年收入896.04万元，其中财政拨款收入802.72万元，占比89.6%；事业收入68.97万元，占比7.7%；其他收入0.02万元，占比0%。

2. 部门总体支出情况

2023年度全年支出882.43万元，其中工资福利支出587.35万元，占比66.6%；商品和服务支出146.77万元，占比16.6%；对个人和家庭的补助支出118.34万元，占比13.4%；资本性支出29.98万元，占比3.4%。

3. 部门总体结转结余情况

2023年度总体结转结余13.61万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

本年度财政拨款收入总计802.72万元，其中财政本年收入802.72万元，财政拨款结转0万元。

2. 部门财政拨款支出情况

财政拨款支出802.72元，其中基本支出714.36万元，项目支出88.36万元。基本支出中人员经费670.97万元，日常公用经费43.38万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023年度财政拨款结转0万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

我校人员类项目共计13个，项目绩效目标制定合理，确保了职工社会保险、基本工资、绩效工资、住房公积金等顺利缴纳，无违规违纪记录。

2. 运转类项目绩效分析

我校运转类项目共计6个，项目绩效目标制定合理，对单位的基层组织活动费、办公费、工会经费、交通费、福利费、离退休人员公用经费等提供了有力保障，无违规违纪记录，保障了学校的正常运转。

3. 特定目标类项目绩效分析

（1）项目概况

2023年度我校共进行9个特定目标类项目立项，项目资金来源为年初财政预算和调整预算，项目名称为《财政专户资金》、《其他教育支出》、《南财专[2022]769号“中人”一次性退休补助（第四批）》、《2023年机关工考专项经费》、《南充市技工院校2022-2023年度中（初）级职称评审专项资金》、《技校教育发展资金》、《校内排危及绿化整治经费》、《学校安保及心理咨询室建设专项资金》、《2023年

“中人”一次性退休补贴（第三批）》。

（2）项目绩效目标

《财政专户资金》项目绩效目标为通过项目正常实施，强化师资培训，提升教师素质；改善师生学习生活环境，提升学校办公及教育教学效率，保证学校正常运转。《其他教育支出》项目绩效目标为开展校园食堂维修改造工作，达到保障学校正常运行的效果。《南财专[2022]769号“中人”一次性退休补助（第四批）》项目绩效目标为发放南充市技工学校一次性退休补贴，领取人数2人。《校内排危及绿化整治经费》项目绩效目标为通过处理临街建筑外墙瓷砖脱落，砍伐校内枯死高大树木，高大树木修枝，整治枯死绿化等，解除行人及学生的安全隐患，确保正常的教学秩序。由于我校承担2022-2023年度全市技工院校中（初）级职称评审工作，《南充市技工院校2022-2023年度中（初）级职称评审专项资金》项目绩效目标为确保全市技工院校中（初）级职称评审工作顺利完成。由于我校承担2023年度全市机关事业单位技术工人技术等级考核和技师职务考评工作中烹饪专业（中式烹调）和经济服务岗位两个工种的相关考评工作，《2023年机关工考专项经费》绩效目标为确保2023年度机关工考工作顺利完成。《技校教育发展资金》用于学校开展教学的日常经费支出，以保证学校的正常运转。《学校安保及心理咨询室建设专项资金》项目绩效目标为通过开展学

校安保工作，确保学校安保人员工资的正常发放和消防设施设备正常运行，达到保障学校正常教学秩序的效果。《2023年“中人”一次性退休补贴（第三批）》项目绩效目标为确保退休“中人”一次性退休补贴按时发放。

（4）资金投入使用情况

《财政专户资金》项目资金为145.55万元，预算执行数为68.97万元，预算执行率47.4%（说明：财政专户资金145.55万元系年初计划收入数，当年财政专户项目资金预算执行数实为68.97万元，预算执行率100%）；《其他教育支出》项目资金为15万元，预算执行数为15万元，预算执行率100%；《南财专[2022]769号“中人”一次性退休补助（第四批）》项目资金为6.28万元，预算执行数为6.28万元，预算执行率100%；《校内排危及绿化整治经费》项目资金为5万元，预算执行数为5万元，预算执行率100%；《南充市技工院校2022-2023年度中（初）级职称评审专项资金》项目资金为3万元，预算执行数为2.96万元，预算执行率98.7%；《2023年机关工考专项经费》项目资金为6万元，预算执行数为6万元，预算执行率100%；《技校教育发展资金》项目资金为42万元，预算执行数为42万元，预算执行率100%；《学校安保及心理咨询室建设专项资金》项目资金为17.4万元，预算执行数为17.4万元，预算执行率100%；《2023年“中人”一次性退休补贴（第三批）》项目资金为5.76万元，预算执行数

为5.76万元，预算执行率100%。以上项目资金来源为年初预算和调整预算，所有项目已完成。

（5）项目完成情况

《财政专户资金》、《技校教育发展资金》、《学校安保及心理咨询室建设专项资金》、《校内排危及绿化整治经费》4个项目全年实施，保障了学校正常的教学秩序，维持了学校的正常运转。

《2023年机关工考专项经费》项目2023年6月21日开始实施，7月15日完成考核考评工作；《2023年“中人”一次性退休补贴（第三批）》项目9月20日开始实施，9月21日完成；《南财专[2022]769号“中人”一次性退休补助（第四批）》项目12月20日开始实施，12月21日完成；《其他教育支出》项目2023年11月13日开始实施，12月21日全部完成，顺利通过验收；《南充市技工院校2022-2023年度中（初）级职称评审专项资金》2023年11月8日开始实施，12月25日完成评审工作。

2023年度部门绩效目标按时完成，无违纪违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析

我校2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，达到了年初设定的各项绩效目标，绩效考核目标任务圆满完成。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按

照各项制度执行。

（三）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。

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）自评质量

为切实做好2023年度部门绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《南充市财政局关于开展2024年部门（单位）绩效自评工作的通知》【南财绩〔2024〕9号】要求，我单位认真组织开展绩效自评工作。评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，对2023年度部门整体支出绩效和各项支出的绩效目标的设立情况、资金落实情况、项目管理以及为完

成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行自评，以确保本次自评工作的准确性和工作质量。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评分得分为94.91分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，部门整体支出绩效评价指标体系自评得分为94.91分。2023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

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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目支出绩效目标自评表 (2023 年度)

项目名称		51130022T000005282998-财政专户资金							
主管部门		南充市人力资源和社会保障局				实施单位 (盖章)		南充市技工学校	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		通过项目的正常实施, 强化师资培训, 提升教师素质; 改善师生学习生活环境, 提升学校办公及教育教学效率, 保证学校正常运转。			通过该项目的实施, 提升了教师素质; 改善了师生学习生活环境, 提升了学校办公效率, 保证了学校的正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述		购买了打印机 2 台, 台式计算机 4 台, 1.5P 空调挂机 13 台, 培训教师次数 3 次, 提升了学校办公效率, 保证了学校的正常运转。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	145.55	145.55	68.97	47.38%	10	8	财政专户资金年初预算数系学校根据全年工作的收入计划数 145.55 元。	
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	145.55	145.55	68.97	47.38%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买打印机数量	≥	2	2	5	5	因办公条件变化, 不在购买。
			购买计算机数量	≥	4	4	5	5	
			购买便携式计算机数量	≥	1	0	5	0	
			购买空调挂机数量	≥	1	13	5	5	
			年师资培训次数	≥	3	3	5	5	
	质量指标	采购物品验收合格率	=	100	100	10	10		
		时效指标	项目完成时间	≤	1	45280	5	5	
	效益指标	社会效益指标	日常教学正常开展率	=	100	100	10	10	
		可持续发展指标	维持学校正常运转年限	≥	1	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	292	68.97	20	18		
合计						100	91		
评价结论	项目得分 91 分。通过该项目的实施, 提升了教师素质; 改善了师生学习生活环境, 提升了学校办公效率, 保证了学校的正常运转。								
存在问题	产出指标中有取消指标, 表明年初预算还不够细致。								
改进措施	在做下一年度的年初预算时, 要求各科室作出更加准确的预算方案。								
项目负责人: 何杰					财务负责人: 姚钦烽				

项目名称		51130022T000005563698-其他教育支出							
主管部门		南充市人力资源和社会保障局			实施单位 (盖章)		南充市技工学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			经学校党总支会议决定, 拟开展校园食堂维修改造工作, 达到保障学校正常运行的效果。			对学校大食堂完成了维修改造, 对学校的正常运转提供了有力支持。			
	2. 项目实施内容及过程概述		对学校大食堂的就餐区、操作间、设备间、储藏室进行了综合改造, 整体重新铺设了防滑地板, 对就餐区、操作间、储藏室重新进行了吊顶和管线改造, 于2023年12月21日通过验收。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	15.00	15.00	100.00%	10	10	因2023年5月学校不在与南充旅游职业中专学校(南充技师学院)联合办学, 对方撤走了大食堂相关的设施设备, 导致大食堂无法正常运行, 故在调整预算中追加此项目。	
	其中: 财政资金	0.00	15.00	15.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	食堂改造总面积	≥	450	450	6	6	
			学生就餐区改造面积	≥	300	310	6	6	
			操作间改造面积	≥	75	75	6	6	
			储藏室改造面积	≥	25	25	6	6	
			设备区改造面积	≥	50	50	6	6	
	质量指标	食堂改造验收合格率	=	100	100	6	6		
		时效指标	项目完成及时率	=	100	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	学校正常工作保障率	=	100	100	15	15	
		可持续影响指标	对学校正常工作开展影响时效	≥	5	5	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	操作间改造成本	≤	2.2	2.2	3	3	
			储藏间改造成本	≤	0.3	0.3	2	2	
设备区改造成本			≤	1	1	2	2		
学生就餐区改造成本			≤	11.5	11.5	3	3		
合计							100	100	
评价结论	项目得分100分。通过该项目的实施, 对学校大食堂完成了维修改造, 对学校的正常运转提供了有力支持。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 何杰					财务负责人: 姚钦烽				

项目名称		51130023T000008608980-南财专[2022]769号“中人”一次性退休补助（第四批）							
主管部门		南充市人力资源和社会保障局				实施单位 (盖章)		南充市技工学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		南充市技工学校一次性退休补贴, 领取人数 2 人, 金额 62796 元。				按照市财政局文件要求, “中人”一次性退休补助按时、按额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照市财政局文件要求, “中人”一次性退休补助按时、按额发放。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.28	6.28	100.00%	10	10	该项目由市财政局直接下达。	
	其中: 财政资金	0.00	6.28	6.28	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一次性退休补贴领取人数	=	2	2	20	20	
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	100	10	10	
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	10	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响	≥	1	1	30	30	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	62796	62796	10	10	
合计							100	100	
评价结论	项目得分 100 分, 通过该项目的实施, 切实有效地保障了退休“中人”的福利待遇。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 杨丽君					财务负责人: 姚钦烽				

项目名称		51130023T000009110513-校内排危及绿化整治经费							
主管部门		南充市人力资源和社会保障局			实施单位 (盖章)	南充市技工学校			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	通过处理临街建筑外墙瓷砖脱落, 砍伐校内枯死高大树木, 高大树木修枝, 整治枯死绿化等, 解除行人及学生的安全隐患, 确保正常的教学秩序。			通过该项目的实施, 解除了行人及学生的安全隐患, 确保了正常的教学秩序。				
	2. 项目实施内容及过程概述	处理临街建筑外墙瓷砖脱落 160 m ² , 砍伐校内枯死高大树木 2 棵, 高大树木修枝 18 棵, 整治枯死绿化 60 m ² , 解除了行人及学生的安全隐患, 确保了正常的教学秩序。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	5.00	5.00	5.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	砍伐枯死高大树木棵数	≥	2	2	6	6	
			房屋外墙瓷砖防脱落整治	≥	150	160	6	6	
			绿化整治面积	≥	50	60	6	6	
			高大树木修枝棵数	≥	18	18	6	6	
	质量指标	日常教学的安全要求验收合格率	=	100	100	6	6		
		时效指标	校内排危及绿化整治项目完成及时率	=	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校工作正常开展率	=	100	100	10	10	
		可持续影响指标	对师生安全影响时效	≥	1	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	98	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	房屋外墙瓷砖防脱落整治成本	≤	2.5	2.5	10	10	
绿化整治成本			≤	2.5	2.5	10	10		
合计							100	100	
评价结论	项目得分 100 分, 通过该项目的实施, 解除了行人及学生的安全隐患, 确保了正常的教学秩序。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 何杰					财务负责人: 姚钦烽				

项目名称		51130023T000009110678-南充市技工院校 2022-2023 年度中（初）级职称评审专项资金									
主管部门		南充市人力资源和社会保障局				实施单位 (盖章)		南充市技工学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		我校承担 2022 年—2023 年全市技工院校中（初）级职称评审工作，现需申请专项经费用于相关费用支出，确保全市技工院校中（初）级职称评审工作顺利完成。				通过 2023 年全市技工院校中（初）级职称评审工作，确保了相关教师的职称晋级。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		3.00	3.00	2.96	98.67%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		3.00	3.00	2.96	98.67%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中（初）级答辩人数			≥	15	2	8	6	15 人为年初预估人数，实际需要答辩人数（专业不符）为 2 人。
			中（初）级职称评审人数			≥	90	58	8	7	90 人为年初预估人数，实际申报人数为 83 人，资格审查合格人数为 58 人。
			抽取专家人数			≥	20	15	8	6	20 人为年初预估需要专家人数，实际抽取专家人数 15 人。
		质量指标	职称评审工作通过率			≥	90	90	8	8	
		时效指标	职称评审项目完成及时率			=	100	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	职称评审工作正常开展率			=	100	100	10	10	
		可持续影响指标	对职称评审工作影响时效			≥	1	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥	98	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	评审工作总成本			≤	3	2.96	20	20	
合计									100	94	
评价结论	项目得分 94 分，通过 2023 年全市技工院校中（初）级职称评审工作，确保了相关教师的职称晋级。										
存在问题	预估人数与实际参加评审的人数存在一定的差异，特别是需要答辩的人数与预估人数差异较大。										
改进措施	下一年度在安排预算时，提前对全市技工院校需要参加初、中级职称的教师人数进行大致的调研。										
项目负责人：谢海枫						财务负责人：姚钦烽					

项目名称		51130023T000009110685-2023 年机关工考专项经费							
主管部门		南充市人力资源和社会保障局			实施单位 (盖章)		南充市技工学校		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		2023 年全市机关事业单位技术工人技术等级考核和技师职务考评工作, 我校承担烹饪专业(中式烹调)和经济服务岗位工两个工种的相关考评工作, 现申请专项经费用于相关费用支出, 确保 2023 年机关工考工作顺利地完成。			顺利完成 2023 年烹饪专业(中式烹调)和经济服务岗位工两个工种的工人技术等级考核和技师职务考评工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023 年 6 月开展全市机关事业单位技术工人技术等级考核和技师职务考评工作, 其中烹饪专业(中式烹调)中级工 23 人, 高级工 18 人, 技师 19 人; 经济服务岗位工 5 人。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额		6.00	6.00	6.00	100.00%	10	10	
	其中: 财政资金		6.00	6.00	6.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	技师答辩人数	≥	50	19	8	6	50 人为年初根据上一年报名人数预估人数, 实际需要答辩人数 19 人。
			工考实操考试人数	≥	130	60	8	6	130 人为年初根据上一年报名人数预估人数, 实际需要答辩人数 19 人。
			工考理论考试人数	≥	140	65	8	6	140 人为年初根据上一年报名人数预估人数, 实际需要答辩人数 19 人。
		质量指标	工考考试正常开展率	=	100	100	8	8	
		时效指标	工考项目完成及时率	=	100	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	工考考试正常开展率	=	100	100	10	10	
		可持续影响指标	对工考考试影响时效	≥	1	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	工考考试总成本	≤	6	6	20	20		
合计							100	94	
评价结论	项目得分 94 分, 完成了 2023 年烹饪专业(中式烹调)和经济服务岗位工两个工种的工人技术等级考核和技师职务考评工作, 确保了全市机关事业单位技术工人的技术等级晋级。								
存在问题	预估人数与实际参加考核的人数存在较大的差异。								
改进措施	下一年度在填报绩效目标时, 提前对全市机关事业单位技术工人相关工种的人数进行大致的调研。								
项目负责人: 冉亚军					财务负责人: 姚钦烽				

项目名称		51130023T000009110695-技校教育发展资金								
主管部门		南充市人力资源和社会保障局			实施单位 (盖章)		南充市技工学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			用于学校开展教学的日常经费支出，保证学校的正常运转。			确保了学校的正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目用于学校开展教学的日常经费支出，保证学校的正常运转。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		42.00	42.00	42.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金		42.00	42.00	42.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人员经费补差人数		≥	31	32	20	20	
		质量指标	保证职工社会保险缴纳率		=	100	100	10	10	
		时效指标	技校教育发展资金项目完成及时率		=	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校工作正常保障率		=	100	100	10	10	
		可持续影响指标	对学校工作正常开展影响时效		≥	1	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥	98	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人员经费(补差)总成本		≤	42	42	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目得分 100 分，通过该项目的实施，保证学校的正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 何杰					财务负责人: 姚钦烽					

项目名称		51130023T000009112360-学校安保及心理咨询室建设专项资金									
主管部门		南充市人力资源和社会保障局				实施单位 (盖章)		南充市技工学校			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据学校党总支会议安排,拟开展学校安保工作,确保学校安保人员工资的正常发放和消防设施设备正常运行,达到保障学校正常教学秩序的效果。				通过该项目的实施,确保了学校安保人员工资的正常发放和消防设施设备正常运行,保障了学校正常的教学秩序。				
2. 项目实施内容及过程概述		通过该项目的实施,确保了学校6名安保人员工资的正常发放和消防设施设备正常运行,保障了学校正常的教学秩序。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	17.40	17.40	100.00%	10	10	因2023年5月学校不在与南充旅游职业学院中专学校(南充技师学院)联合办学,此前学校的安保及消防等工作主要由对方负责。对方撤出校园后,为确保学校的正常运行,故在调整预算中追加此项目。			
	其中:财政资金	0.00	17.40	17.40	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每月保安人数			≥	6	6	8	8	
			全年消防设施更换次数			≥	2	2	8	8	
		质量指标	消防设施设备合格率			=	100	100	8	8	
			安保人员工资正常发放率			=	100	100	8	8	
	时效指标	项目完成及时率			=	100	100	8	8		
	效益指标	社会效益指标	学校工作正常保障率			=	100	100	15	15	
		可持续影响指标	对学校工作正常开展影响时效			≥	1	1	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥	95	96	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总成本			≤	17.4	17.4	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目得分100分,通过该项目的实施,确保了学校安保人员工资的正常发放和消防设施设备正常运行,保障了学校正常的教学秩序。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:何杰					财务负责人:姚钦烽						

项目名称		51130023T000009946851-2023年“中人”一次性退休补贴（第三批）							
主管部门		南充市人力资源和社会保障局			实施单位 (盖章)		南充市技工学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保退休“中人”一次性退休补贴按时发放。			年度目标完成情况 按照市财政局文件要求，“中人”一次性退休补贴按时、按额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照市财政局文件要求，“中人”一次性退休补贴按时、按额发放。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.76	5.76	100.00%	10	10	该项目由市财政局直接下达。	
	其中：财政资金	0.00	5.76	5.76	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一次性退休补贴领取人数	=	2	2	20	20	
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	100	10	10	
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	20	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	5.7588	5.7588	20	20	
合计							100	100	
评价结论	项目得分100分。通过该项目的实施，切实有效地保障了退休“中人”的福利待遇。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：杨丽君					财务负责人：姚钦烽				

附件 2

**2023年市级专项资金
预算项目绩效自评报告**

(本部门不涉及此类项目)

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市技工学校

2023年度

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	802.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	68.97	五、教育支出	36	733.81
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	148.62
	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	871.7	本年支出合计	58	882.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.33	年末结转和结余	60	13.61
总计	31	896.04	总计	62	896.04

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

单位名称：南充市技工学校

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	871.70	802.72		68.97			0.02
205		教育支出	723.08	654.09		68.97			0.02
20503		职业教育	723.08	654.09		68.97			0.02
2050303		技校教育	723.08	654.09		68.97			0.02
208		社会保障和就业支出	148.62	148.62					
20805		行政事业单位养老支出	142.86	142.86					
2080502		事业单位离退休	101.87	101.87					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95					
2080599		其他行政事业单位养老支出	12.04	12.04					
20811		残疾人事业	5.77	5.77					
2081199		其他残疾人事业支出	5.77	5.77					

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

单位名称：南充市技工学校

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		882.43	783.34	99.09			
205	教育支出	733.81	634.72	99.09			
20503	职业教育	733.81	634.72	99.09			
2050303	技校教育	733.81	634.72	99.09			
208	社会保障和就业支出	148.62	148.62				
20805	行政事业单位养老支出	142.86	142.86				
2080502	事业单位离退休	101.87	101.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.04	12.04				
20811	残疾人事业	5.77	5.77				
2081199	其他残疾人事业支出	5.77	5.77				

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

单位名称：南充市技工学校

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	802.72	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	654.09	654.09		
	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	148.62	148.62		
	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	802.72	本年支出合计	59	802.72	802.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	802.72	总计	64	802.72	802.72		

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

单位名称：南充市技工学校

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	802.72	802.72	714.36	88.36						
301	工资福利支出	2	555.05	555.05	555.05							
30101	基本工资	3	191.45	191.45	191.45							
30102	津贴补贴	4	2.10	2.10	2.10							
30103	奖金	5	106.25	106.25	106.25							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	60.10	60.10	60.10							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	57.95	57.95	57.95							
30109	职业年金缴费	9	28.95	28.95	28.95							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30.75	30.75	30.75							
30111	公务员医疗补助缴费	11	27.00	27.00	27.00							
30112	其他社会保障缴费	12	7.08	7.08	7.08							
30113	住房公积金	13	43.42	43.42	43.42							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										

备注：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

单位名称：南充市技工学校

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	802.72	802.72	714.36	88.36						
302	商品和服务支出	16	105.87	105.87	35.96	69.92						
30201	办公费	17	2.91	2.91	2.91							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	2.00	2.00	2.00							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.21	0.21	0.21							
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.94	1.94	1.94							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	27.10	27.10	3.96	23.13						
30211	差旅费	26	1.24	1.24	1.24							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	39.22	39.22	1.88	37.34						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.14	0.14	0.14							
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	6.39	6.39	1.48	4.90						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.44	3.44	3.44							
30229	福利费	39	5.70	5.70	5.70							
30231	公务用车运行维护费	40	0.58	0.58	0.58							
30239	其他交通费用	41	1.43	1.43	1.43							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	13.59	13.59	9.05	4.54						

备注：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

单位名称：南充市技工学校

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	802.72	802.72	714.36	88.36						
303	对个人和家庭的补助	44	115.93	115.93	115.93							
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										
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	115.93	115.93	115.93							
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										

备注：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

单位名称：南充市技工学校

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	802.72	802.72	714.36	88.36						
310	资本性支出	75	25.87	25.87	7.42	18.44						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	23.31	23.31	5.23	18.08						
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	2.55	2.55	2.19	0.36						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市技工学校

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	802.72	714.36	88.36
205			教育支出	654.09	565.73	88.36
20503			职业教育	654.09	565.73	88.36
2050303			技校教育	654.09	565.73	88.36
208			社会保障和就业支出	148.62	148.62	
20805			行政事业单位养老支出	142.86	142.86	
2080502			事业单位离退休	101.87	101.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95	
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.04	12.04	
20811			残疾人事业	5.77	5.77	
2081199			其他残疾人事业支出	5.77	5.77	

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

单位名称：南充市技工学校

2023年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工 资	津贴 补贴	奖金	伙食补 助费	绩效 工资	机关事业单 位基本养老 保险缴费	职业年 金缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费	住房公 积金	医疗 费	其他工 资福利 支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			802.72	555.05	191.45	2.10	106.25		60.10	57.95	28.95	30.75	27.00	7.08	43.42		
205		教育支出	654.09	520.33	191.45	2.10	106.25		60.10	57.95		30.75	27.00	1.32	43.42		
20503		职业教育	654.09	520.33	191.45	2.10	106.25		60.10	57.95		30.75	27.00	1.32	43.42		
2050303		技校教育	654.09	520.33	191.45	2.10	106.25		60.10	57.95		30.75	27.00	1.32	43.42		
208		社会保障和就业支出	148.62	34.72							28.95			5.77			
20805		行政事业单位养老支出	142.86	28.95							28.95						
2080502		事业单位离退休	101.87														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95							28.95						
2080599		其他行政事业单位养老支出	12.04														
20811		残疾人事业	5.77	5.77										5.77			
2081199		其他残疾人事业支出	5.77	5.77										5.77			

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

单位:万元

单位名称: 南充市技工学校

2023年度

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 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 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	
		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	802.72	105.87	2.91		2.00		0.21		1.94		27.10	1.24		39.22			0.14					6.39		3.44	5.70	0.58	1.43		13.59	
205		教育支出	654.09	105.87	2.91		2.00		0.21		1.94		27.10	1.24		39.22			0.14					6.39		3.44	5.70	0.58	1.43		13.59	
20503		职业教育	654.09	105.87	2.91		2.00		0.21		1.94		27.10	1.24		39.22			0.14					6.39		3.44	5.70	0.58	1.43		13.59	
2050303		技校教育	654.09	105.87	2.91		2.00		0.21		1.94		27.10	1.24		39.22			0.14					6.39		3.44	5.70	0.58	1.43		13.59	
208		社会保障和就业支出	148.62																													
20805		行政事业单位养老支出	142.86																													
2080502		事业单位离退休	101.87																													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.95																													
2080599		其他行政事业单位养老支出	12.04																													
20811		残疾人事业	5.77																													
2081199		其他残疾人事业支出	5.77																													

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
单位:万元

单位名称:南充市技工学校

2023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)																
支出功能分类科目编码	科目名称	小计		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	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	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	1
合计			802.72	115.93											115.93																						
205	教育支出	654.09	2.02												2.02																						
20503	职业教育	654.09	2.02												2.02																						
2050303	技校教育	654.09	2.02												2.02																						
208	社会保障和就业支出	148.62	113.91												113.91																						
20805	行政事业单位养老支出	142.86	113.91												113.91																						
2080502	事业单位离退休	101.87	101.87												101.87																						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95																																			
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.04	12.04												12.04																						
20811	残疾人事业	5.77																																			
2081199	其他残疾人事业支出	5.77																																			

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

单位:万元

单位名称:南充市技工学校

2023年度

项目			合计	资本性支出																对企业补助(基本建设)		对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出									
				小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	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的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
类	款	项	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	110	
			栏次																																					
			合计	802.72	25.87	23.31													2.55																					
205			教育支出	654.09	25.87	23.31													2.55																					
20503			职业教育	654.09	25.87	23.31													2.55																					
2050303			技校教育	654.09	25.87	23.31													2.55																					
208			社会保障和就业支出	148.62																																				
20805			行政事业单位养老支出	142.86																																				
2080502			事业单位离退休	101.87																																				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.95																																				
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.04																																				
20811			残疾人事业	5.77																																				
2081199			其他残疾人事业支出	5.77																																				

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明细表

财决公开08表

单位名称：南充市技工学校

2023年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	555.05	302	商品和服务支出	35.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.45	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.25	30203	咨询费	2	310	资本性支出	7.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.1	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	5.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.95	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27	30209	物业管理费	3.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.08	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.19
30306	救济费		30226	劳务费	1.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.7	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	115.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.05			
	人员经费合计	670.97		公用经费合计				43.38

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

单位名称：南充市技工学校

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				88.36	88.36
205			教育支出	88.36	88.36
20503			职业教育	88.36	88.36
2050303			技校教育	88.36	88.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市技工学校

2023年度

单位：万元

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

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。

说明：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

财决公开11表

单位名称：南充市技工学校

2023年度

单位：万元

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

注：本表以“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12表

单位名称：南充市技工学校

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门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。

