

2024年度

南充市技工学校部门决算

目录

公开时间：2025 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 2024 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.....	8
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.....	31
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	34

四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50

第一部分 部门概况

一、部门职责

南充市技工学校是一所工科专业为主，培养技术技能型人才中等职业学校，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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 787.13 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 108.91 万元，下降 12.2%。主要变动原因是退休人员增加，工资发放数额较上年减少，人员类费用有所下降。

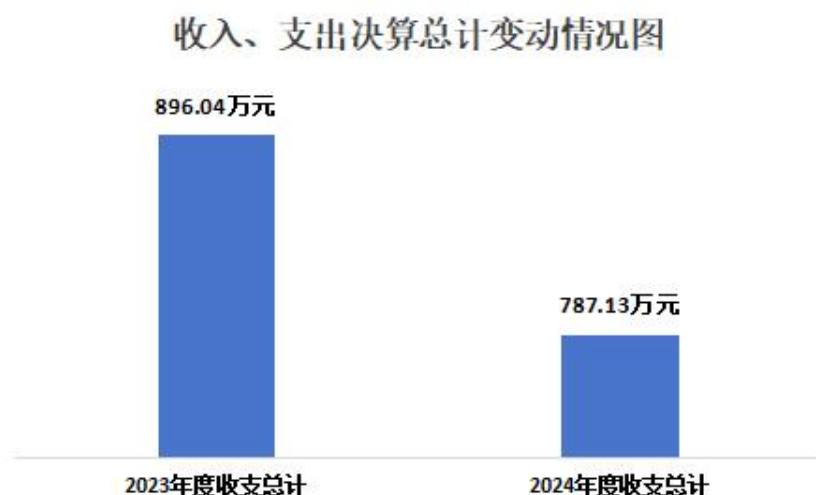


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 773.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 731.37 万元，占 94.5%；事业收入 41.86 万元，占 5.4%；其他收入 0.3 万元，占 0.1%。

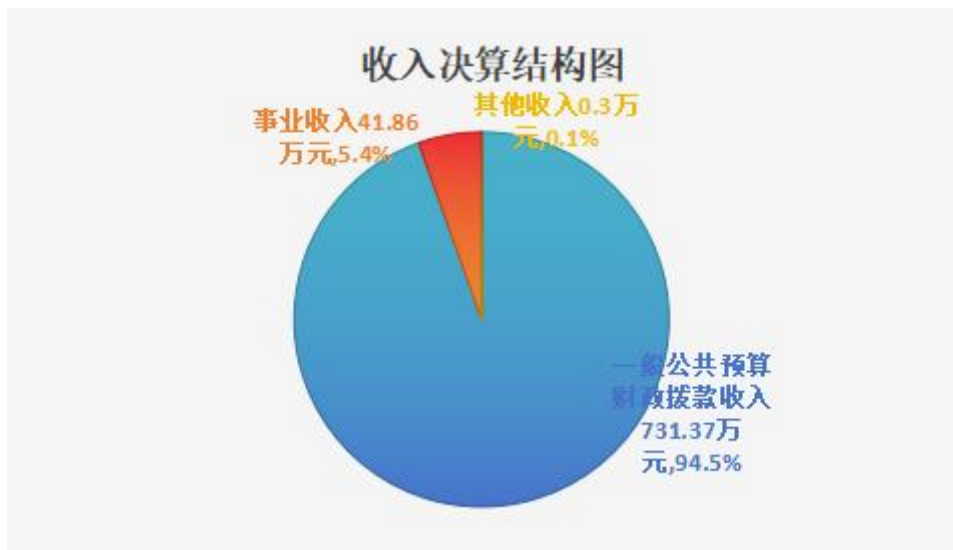


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 787.13 万元，其中：基本支出 665.47 万元，占 84.5%；项目支出 121.66 万元，占 15.5%。

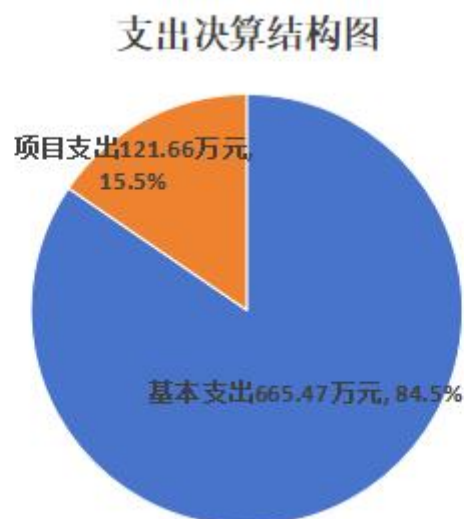


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 731.37 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少 71.35 万元,下降 8.9%。主要变动原因是退休人员增加,工资发放数额较上年减少,人员类费用有所下降。

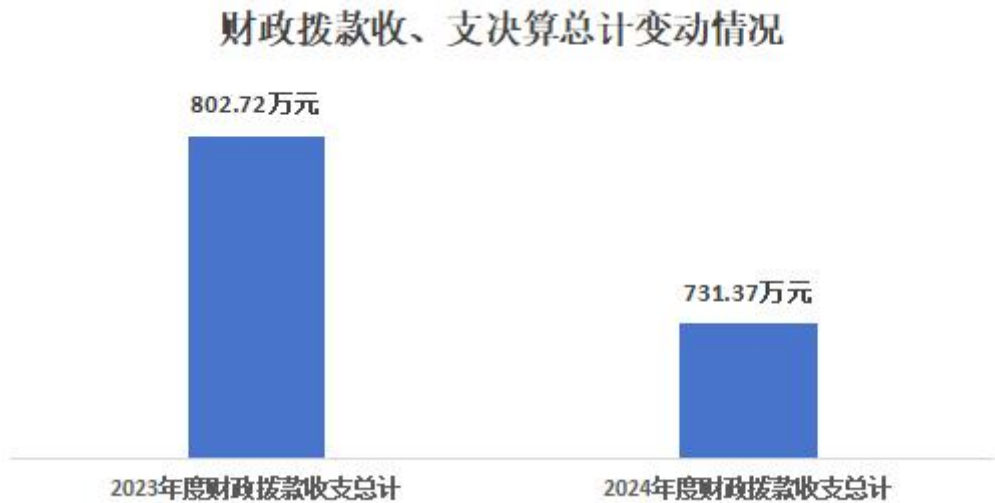


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 731.37 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 71.35 万元,下降 8.9%。主要变动原因是退

休人员增加，工资发放数额较上年减少，人员类费用有所下降。

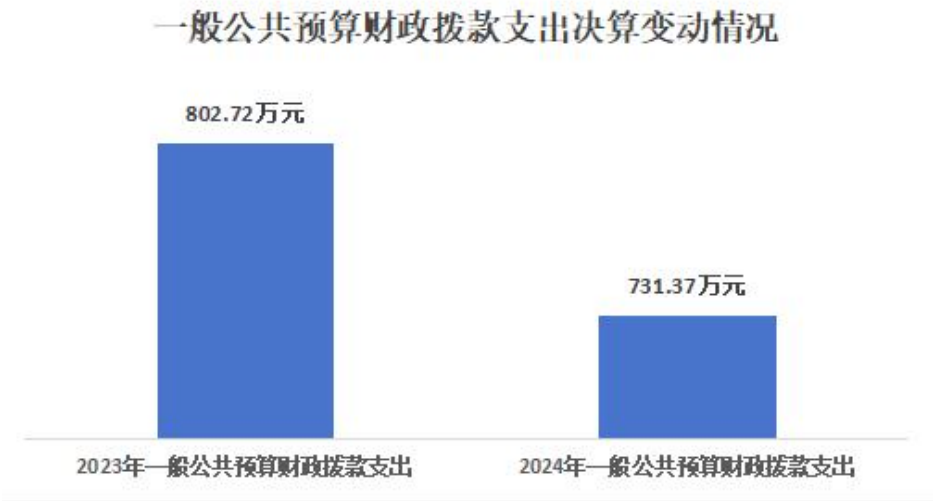


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 731.37 万元，主要用于以下方面：教育支出 550.15 万元，占 75.2%；社会保障和就业支出 181.22 万元，占 24.8%。

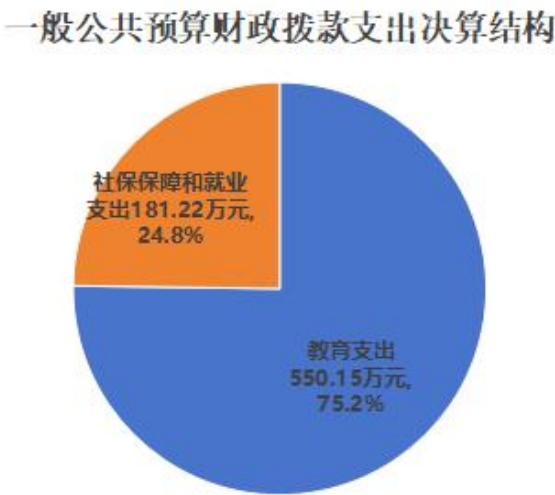


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 731.37 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算为 550.15 万元，完成预算 100%。

2. 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 109.14 万元，完成预算 100%。

3. 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纳支出（项）：支出决算为 26.6 万元，完成预算 100%。

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 11.27 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 29.78 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 4.42 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 623.32 万元，其中：

人员经费 590.39 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。

公用经费 32.93 万元，主要包括：办公费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.58 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 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 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.58 万元,下降 100%。主要原因是单位公务用车年久失修,已无法使用,未发生车辆运行维护费用。

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。截至 2024 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 万元。

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 2023 年度增加 0 万元,增长 0%。主要原因是 2024 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。其中:

国内公务接待支出 0 万元。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。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元,增长 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，南充市技工学校机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。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

2024 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 2024 年 12 月 31 日，南充市技工学校共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 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（含）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 2024 年度预算编制阶段不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目。对 26 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 26 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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 88.07 分，绩效自评综述：2024 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。2024 年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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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.教育支出（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。

6.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）：反应事业单位开支的离退休经费。

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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

8.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。

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

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

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

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

第四部分 附件

附件 1

南充市技工学校 2024 年度 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 2024 年 12 月 31 日，我单位共有教职工 100 人，在职教职工 26 人，退休教职工 74 人。

（三）年度主要工作任务

（1）加强党组织建设与政治引领

为深入学习贯彻党的二十大精神，校党总支进一步加强党建工作，强化了对党员干部的监督管理和培养。

一是强化思想引领工作，开展主题教育专题学习，学习

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党纪学习教育，将习近平新时代中国特色社会主义思想融入教职工政治理论学习。

二是深化党风廉政建设，开展警示教育。通过加强学习《中国共产党纪律处分条例》、观看警示教育片、学习典型警示案例将党风廉政建设纳入常态化管理。

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

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) 拓展培训业务

学校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、南充市综合安全职业技能培训学校共同建设的安全教育培训基地顺利竣工，并于11月正式启动培训。同时，学校还与乐山嘉州美食研究院达成合作协议，在我校开展厨师培训及等级认证业务。

2) 加强队伍建设

一是通过公开考录和考调，录用了三名教职工，为学校2013年以来首次招录教职工。二是加强学习交流，提升思想认识，增进凝聚力。三是统一开展网上继续教育和组织参加

省、市人社系统相关培训，提升教职工专业能力。

3) 改善办学环境

一是通过与市人社局考试中心共建的方式，建成两个计算机机房，共有计算机 80 台，可基本满足培训及相关考试需求。二是改造食堂燃气管道，更换灶具，添置空调，并对校园内存在安全隐患的围墙、树木等进行了加固。

4) 多渠道力争恢复办学

一是通过对三区多个闲置校园的考察调研，拟定了与高坪临江东方发展集团合作，在高坪区青松小学设立分校区的办学方案。但最终因校园总体面积不大且较为分散，未能得到省人社厅认可。二是结合市教体局提出的《关于进一步推进南充市中等职业学校布局结构调整实施方案》和《南充市市属部分公办中等职业学校整合工作方案》的规划，拟通过将我校与四川省南充师范学校、四川省南充市中等专业学校合并的方式，建成一所高质量市属中等职业学校。

（四）部门整体支出绩效目标

学校以财政资金高效使用为核心，通过完善教学设施，建立健全管理制度与考核机制，不断提升教育教学质量。通过拓展培训业务、完成 2024 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和 2024 年全市技工院校中（初）级职称评审工作，不断强化技能人才培养，增强社会服务能力，促进学校高质量发展，服务区域经济社会发展需求。

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

2024 年全年收入 787.13 万元,其中财政拨款收入 731.37 万元, 占比 92.92%; 事业收入 41.86 万元, 占比 5.32%; 其他收入 0.3 万元, 占比 0.04%; 年初结转结余 13.61 万元, 占比 1.73%。

2.部门总体支出情况

2024 年全年支出 787.13 万元,其中工资福利支出 494.51 万元,占比 62.82%; 商品和服务支出 110.66 万元,占比 14.06%; 对个人和家庭的补助支出 157.79 万元, 占比 20.05%; 资本性支出 24.17 万元, 占比 3.07%。

3.部门总体结转结余情况

2024 年总体结转结余 0 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 731.37 万元,其中财政本年收入 731.37 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 731.37 元,其中基本支出 623.32 万元,项目支出 108.05 万元。基本支出中人员经费 590.39 万元,日常公用经费 32.93 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2024 年财政拨款结转 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

在党组织建设与政治引领方面，为深入学习贯彻党的二十大精神，校党总支通过开展主题教育专题学习，深化党风廉政建设，开展多种形式党建活动，将党建工作纳入常态化管理，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，得分 4.6 分。

在教育质量与人才培养方面，我校于今年正式建成安全教育培训基地并正式启动培训，同时拓展了厨师培训及等级认证业务，深化校企合作，进一步提升我校服务社会质量，得分 3.2 分。

在技能鉴定和人才发展方面，我校通过开展中式烹调师培训，确保了全市机关工考工作顺利完成，进一步提升了事业工勤队伍整体水平；通过开展全市技工院校中（初）级职称评审工作，进一步提升技校院校队伍整体水平，得分 6 分。

2.预算管理

本年度年初预算部门预算项目科目调剂金额为 10 万元，偏离度为 6.87%，得分 5.59 分，体现本年度预算编制质量较好。2024 年全年部门预算可执行指标数为 821.61 万元。1-6 月部门预算执行数为 403.5 万元，期间未发生支出预警金额，也未支出违规金额，部门 1-6 月预算执行得分 2.96 分；1-10

月部门预算执行数为 600.48 万元，期间未发生支出预警金额，也未支出违规金额，部门 1-10 月预算执行得分 2.76 分。全年部门预算支出执行进度共计得分 5.72 分，说明我校严格执行年初部门预算，规范资金使用，资金使用效率较高。

本年度年终部门预算注销金额 110 万元，年终部门预算结转金额合计 48.38 万元，部门整体预算结余率为 19.28%，得分 4.84 分。

在“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出方面，本年度学校一般性支出财政拨款年初预算 2 万小于上年 3.5 万，得分 2 分；同时一般性支出财政拨款年初预算较上年压减率为 42.86%，得分 2 分。另外一般性支出财政拨款预算执行 1.41 万小于上年 1.96 万，得分 2 分；同时一般性支出财政拨款预算执行较上年压减率为 28.06%，得分 2 分；反映出我校在严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出支出方面取得显著效果。

3.财务管理

学校已制定内部财务管理制度，并在财务内控、职能分工、工作流程方面得到落实执行，得分 2 分。通过合理设置财务工作岗位，明确了职责权限，并严格执行了不相容岗位分离制度，得分 2 分。在资金使用方面，严格按照财务管理规定执行，不存在超预算或无预算安排、序列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报

销不合规等情况，得分 4 分。

4.绩效管理

我校已制定预算绩效管理相关制度，因学校不涉及专项预算项目，故全部纳入综合制度建设考评，得 4 分。学校通过行政会商讨预算绩效管理重大事项，并将各科室预算绩效管理工作情况纳入部门当年度绩效考核，但还未建立对内设科室预算与绩效挂钩机制，得 4 分。在绩效信息公开方面，学校严格按照财政局要求将绩效目标随部门预算同步公开，将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容随部门决算同步公开，得分 3.76 分。

5.资产管理

2024 年市直行政事业单位人均资产变化率为 6.13%，我校人均资产变化率为 6.4%，得分 0.9 分；同期市级财政收入增长率为 8.7%，我校财政拨款收入增长率小于 0，得分 1.5 分。

6.采购管理

为促进中小企业发展，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，我校专门面向中小企业采购，采购管理绩效自评总计得分 3 分；当年预算数中没有预算政府采购金额，在政府采购实际发生时进行调剂支付。

（二）部门预算项目绩效分析

1.项目决策

学校各部门预算阶段项目通过事前评估以确保预算项

目的真实性、可靠性和可执行性，并将全部预算项目纳入评估程序，此项得分 4 分。本年度各部门预算项目的预算安排的资金量匹配度高，在机关工考和技工院校中（初）级职称评审项目设置的绩效目标数量指标与实际执行中存在一定偏差，说明绩效目标设置还需要进一步量化细化以提高预算匹配度，得分 2.86 分。

2.项目执行

本年度各部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得分 4 分，在执行过程中不存在应采取未采取调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，得分 1 分。部门预算项目总数 7 个，涉及预算总金额 196.41 万元，1-12 月预算执行总体进度为 76.32%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。此项得分 3.67 分。

3.目标实现

部门预算项目总数 7 个，完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目数量 5 个，此项得分 2.86 分；其中已完成预期指标值的数量指标个数 9 个，已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数 9 个，得分 4 分；本年度完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目数量 6 个，此项得分 2.57 分。

（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进行细致核算，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 2024 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市级部门（单位）预算绩效自评工作的通知》【南财绩〔2025〕5 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 2024 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 2024 年度评分得分为 88.07 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分为 88.07 分。2024 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

一是绩效结果运用不够充分；二是存在预算执行进度不均衡的情况；三是部门间协同配合仍需进一步加强。

（三）改进建议

一是实施目标责任制，将绩效于部门考核直接挂钩；二是开展部门绩效管理培训，强化绩效管理；三是建立跨部门协作机制，提升重点工作推进效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51130022T000005282998-财政专户资金									
主管部门		技工校					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				
		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。					通过师资培训进一步提升了教师队伍素质，通过改善师生学习生活环境进一步提升了学校办公及教学效率，保证了学校正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目通过强化师资培训，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。									
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	88.36	88.36		41.86		47.38%	10	5	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 88.36 万元，实际专户资金为 41.86 万元	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	88.36	88.36		41.86		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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障人员经费人数	≥	25	人	25	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	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	日常教学正常开展率	=	100	%	100	10	7	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，在校园校舍方面我校在积极争取恢复办学资质。同时利用现有教学场地积极开展人事考试、技能鉴定、职业能力培训等业务。	
		可持续发展指标	维持学校正常运转年限	≥	1	年	1	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	≤	349	万元	41.86	20	20		
	合计								100	92	
评价结论	项目得分 92 分。通过师资培训进一步提升了教师队伍素质，通过改善师生学习生活环境进一步提升了学校办公及教学效率，保证了学校正常运转。										
存在问题	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，在校园校舍方面我校在积极争取恢复办学资质。社会效益指标中日常教学正常开展率未能达标，表明年初预算时考虑还不够全面。										
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						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51130023T000009110695-技校教育发展资金									
主管部门		技工校					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	45.00	45.00	45.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	45.00	45.00	45.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	人员经费补差人数	≥	25	人	25	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	年	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	≤	45	万元	45	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						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51130024T000011108277- “中人” 一次性退休补贴								
主管部门		技工校					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 3 人金额 93012 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	11.27	11.27			100.00%	10	10	该项目由市财政局直接下达。
	其中：财政资金	0.00	11.27	11.27			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一次性退休补贴领取人数	=	3	人	3	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期	≤	20	工作日	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	≥	1	年	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	一次性退休补贴成本	≤	112704	元	112704	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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51130024T000011108676--一次性抚恤金及丧葬费								
主管部门		技工校					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			
		毛松柏一次性抚恤金 55586.80 元及丧葬费 27793.40 元，共计金额 83380.20 元。					按照市财政局文件要求，一次性抚恤金及丧葬费按时、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，一次性抚恤金及丧葬费按时、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	29.78	29.78			100.00%	10	10	该项目由 市财政局 直接下达。
	其中：财政资金	0.00	29.78	29.78			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一次性抚恤金丧葬费领取人数	=	3	人	3	10	10	
		质量指标	一次性抚恤金丧葬费发放率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	一次性抚恤金丧葬费完成时期	≤	20	个工作日	20	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	行政事业单位一次性抚恤金丧葬费发放持续性影响	≥	1	年	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放领取人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性抚恤金丧葬费发放成本	≤	297794.7	元	297794.7	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目得分 100 分。通过该项目的实施，切实有效地保障了去世教职工的一次性抚恤金及丧葬费待遇。									
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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51130024T000011521945-学校安保工作经费								
主管部门		技工校					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			
		根据学校党总支会议的安排，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	5.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	因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，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	5.00	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用安保人员	≥	5	人	5	8	8	
			更换消防设施	≥	1	批	1	8	8	
		质量指标	聘用安保人员合格率	=	100	%	100	8	8	
			消防设施设备合格率	=	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	10	10	
		可持续影响指标	对学校工作正常开展影响时效	≥	1	年	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	完成安保工作成本	≤	15	万元	15	20	20	
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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51130024T000011521974-南充市技工院校中（初）级职称评审专项资金								
主管部门		技工校				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	根据市人社局的工作安排，我校承担全市技工院校中（初）级职称评审工作，确保全市技工院校中（初）级职称评审工作顺利完成。				通过 2024 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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度于 2024 年 12 月开展全市技工院校中（初）级职称评审工作，申报总人数 75 人，资格审核通过 57 人，其中中级 17 人，初级 40 人，现已顺利完成 2024 年度技工院校中（初）级职称评审工作。								
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	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展中（初）级答辩	≥	20	人	11	8	6	年初预估人数与实际需要答辩人数（专业不符）差距 9 人。
			抽取专家	≥	15	人次	11	8	7	15 人为年初预估需要人数，实际抽取专家 11 人
			开展中（初）级职称评审	≥	70	人	74	8	8	
		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	年	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	≤	4	万元	4	20	20	
合计							100	97		
评价结论	通过 2024 年全市技工院校中（初）级职称评审工作，确保了相关老师的职称晋级。									
存在问题	预估抽取专家数与实际抽取专家数存在一定的差异，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职称评审的人数进行调研。									
项目负责人：谢海枫					财务负责人：姚钦烽					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51130024T000011522036-2024 年机关工考专项经费									
主管部门		技工校					实施单位	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				
		根据学校工作安排，拟开展 2024 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，确保烹饪专业（中式烹调）和经济服务岗位工两个工种人才评定工作顺利完成。					顺利完成 2024 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	根据南人社通（2024）43 号文件精神要求，我校于 2024 年 9 月 1 日至 13 日开展中式烹调师考前培训工作，并于 9 月 14 日、9 月 16 日开展了理论考试和实操考试，9 月 21 日组织技师评审工作。从组织培训到技师评审，整个工作过程规范、公开、科学、严谨，全程无投诉、无紧急情况发生，得到了学员的一致好评，获得了上级主管部门的充分认可。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00		3.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00		3.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展技师答辩		≥	35	人	12	8	6	35 人为年初根据上一年报名情况预估人数，实际需要答辩人数为 12 人
			开展工考理论考试		≥	60	人	51	8	7	60 人为年初根据上一年报名情况预估人数，实际需要开展理论考试人数为 51 人
			开展工考实操考试		≥	60	人	51	8	7	60 人为年初根据上一年报名情况预估人数，实际需要开展实操考试人数为 51 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	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工考考试总成本		≤	3	万元	3	20	20	
合计								100	96		
评价结论	项目得分 96 分，完成了 2024 年中式烹调师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，确保了全是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人数存在少许差异。										
改进措施	以后年度在填报绩效目标时，提前队全市机关事业单位技术工人相关工种的人数进行大致调研。										
项目负责人：冉亚军					财务负责人：姚钦烽						

附件 2

专项预算绩效自评报告

（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:万元

单位名称：南充市技工学校

2024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	731.37	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	41.86	五、教育支出	36	605.91
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	0.3	八、社会保障和就业支出	39	181.22
	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	773.52	本年支出合计	58	787.13
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	13.61	年末结转和结余	60	
总计	31	787.13	总计	62	787.13

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:万元

单位名称：南充市技工学校

2024年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	773.52	731.37		41.86			0.3
205			教育支出	592.31	550.15		41.86			0.3
20503			职业教育	592.31	550.15		41.86			0.3
2050303			技校教育	592.31	550.15		41.86			0.3
208			社会保障和就业支出	181.22	181.22					
20805			行政事业单位养老支出	147.01	147.01					
2080502			事业单位离退休	109.14	109.14					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.6	26.6					
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.27	11.27					
20808			抚恤	29.78	29.78					
2080801			死亡抚恤	29.78	29.78					
20811			残疾人事业	4.42	4.42					
2081199			其他残疾人事业支出	4.42	4.42					

注：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

2024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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	787.13	665.47	121.66			
205			教育支出	605.91	525.31	80.61			
20503			职业教育	605.91	525.31	80.61			
2050303			技校教育	605.91	525.31	80.61			
208			社会保障和就业支出	181.22	140.17	41.05			
20805			行政事业单位养老支出	147.01	135.74	11.27			
2080502			事业单位离退休	109.14	109.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.6	26.6				
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.27		11.27			
20808			抚恤	29.78		29.78			
2080801			死亡抚恤	29.78		29.78			
20811			残疾人事业	4.42	4.42				
2081199			其他残疾人事业支出	4.42	4.42				

注：本表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

2024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	731.37	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	550.15	550.15		
	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	181.22	181.22		
	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	731.37	本年支出合计	59	731.37	731.37		
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	731.37	总计	64	731.37	731.37		

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

2024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	731.37	731.37	623.32	108.05						
301	工资福利支出	2	473.65	473.65	473.65							
30101	基本工资	3	150.58	150.58	150.58							
30102	津贴补贴	4	1.63	1.63	1.63							
30103	奖金	5	86.9	86.9	86.9							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	61.34	61.34	61.34							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	53.69	53.69	53.69							
30109	职业年金缴费	9	27.45	27.45	27.45							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	25.02	25.02	25.02							
30111	公务员医疗补助缴费	11	28.41	28.41	28.41							
30112	其他社会保障缴费	12	4.87	4.87	4.87							
30113	住房公积金	13	33.71	33.71	33.71							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.04	0.04	0.04							

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

2024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	731.37	731.37	623.32	108.05						
302	商品和服务支出	16	77.11	77.11	31.6	45.51						
30201	办公费	17	0.82	0.82	0.74	0.08						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	2	2		2						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.23	0.23	0.23							
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.71	1.71	1.45	0.26						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	20.35	20.35	5.03	15.32						
30211	差旅费	26	0.85	0.85	0.85							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	17.62	17.62	4.25	13.38						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.56	0.56	0.56							
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	9.07	9.07	0.3	8.77						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.18	3.18	3.18							
30229	福利费	39	1.38	1.38	1.38							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	2.89	2.89	2.79	0.09						
30240	税金及附加费用	42	0.08	0.08	0.08							
30299	其他商品和服务支出	43	16.37	16.37	10.78	5.6						

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

2024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	731.37	731.37	623.32	108.05						
303	对个人和家庭的补助	44	157.79	157.79	116.74	41.05						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	29.78	29.78		29.78						
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	128.02	128.02	116.74	11.27						
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

2024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	731.37	731.37	623.32	108.05						
310	资本性支出	75	22.82	22.82	1.33	21.49						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	14.58	14.58	0.78	13.8						
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	8.24	8.24	0.54	7.69						
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:万元

单位名称：南充市技工学校

2024年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	731.37	623.32	108.05
205			教育支出	550.15	483.15	67
20503			职业教育	550.15	483.15	67
2050303			技校教育	550.15	483.15	67
208			社会保障和就业支出	181.22	140.17	41.05
20805			行政事业单位养老支出	147.01	135.74	11.27
2080502			事业单位离退休	109.14	109.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.6	26.6	
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.27		11.27
20808			抚恤	29.78		29.78
2080801			死亡抚恤	29.78		29.78
20811			残疾人事业	4.42	4.42	
2081199			其他残疾人事业支出	4.42	4.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2024年度

项目			合计	工资福利支出														
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	731.37	473.65	150.58	1.63	86.9		61.34	53.69	27.45	25.02	28.41	4.87	33.71		0.04
205			教育支出	550.15	442.62	150.58	1.63	86.9		61.34	53.69	0.85	25.02	28.41	0.44	33.71		0.04
20503			职业教育	550.15	442.62	150.58	1.63	86.9		61.34	53.69	0.85	25.02	28.41	0.44	33.71		0.04
2050303			技校教育	550.15	442.62	150.58	1.63	86.9		61.34	53.69	0.85	25.02	28.41	0.44	33.71		0.04
208			社会保障和就业支出	181.22	31.02							26.6			4.42			
20805			行政事业单位养老支出	147.01	26.6							26.6						
2080502			事业单位离退休	109.14														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.6	26.6							26.6						
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.27														
20808			抚恤	29.78														
2080801			死亡抚恤	29.78														
20811			残疾人事业	4.42	4.42										4.42			
2081199			其他残疾人事业支出	4.42	4.42										4.42			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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

2024年度

单位:万元

项目				合计	商品和服务支出																												
科目名称					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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项	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				731.37	77.11	0.82		2		0.23		1.71		20.35	0.85		17.62			0.56					9.07		3.18	1.38		2.89	0.08	16.37	
205			教育支出	550.15	77.11	0.82		2		0.23		1.71		20.35	0.85		17.62			0.56					9.07		3.18	1.38		2.89	0.08	16.37	
20503			职业教育	550.15	77.11	0.82		2		0.23		1.71		20.35	0.85		17.62			0.56					9.07		3.18	1.38		2.89	0.08	16.37	
2050303			技校教育	550.15	77.11	0.82		2		0.23		1.71		20.35	0.85		17.62			0.56					9.07		3.18	1.38		2.89	0.08	16.37	
208			社会保障和就业支出	181.22																													
20805			行政事业单位养老支出	147.01																													
2080502			事业单位离退休	109.14																													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.6																													
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.27																													
20808			抚恤	29.78																													
2080801			死亡抚恤	29.78																													
20811			残疾人事业	4.42																													
2081199			其他残疾人事业支出	4.42																													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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

2024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	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	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
合计				731.37	157.79				29.78							128.02																					
205 教育支出				550.15	7.6											7.6																					
20503 职业教育				550.15	7.6											7.6																					
2050303 技校教育				550.15	7.6											7.6																					
208 社会保障和就业支出				181.22	150.19			29.78								120.42																					
20805 行政事业单位养老支出				147.01	120.42											120.42																					
2080502 事业单位离退休				109.14	109.14											109.14																					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				26.6																																	
2080599 其他行政事业单位养老支出				11.27	11.27											11.27																					
20808 抚恤				29.78	29.78			29.78																													
2080801 死亡抚恤				29.78	29.78			29.78																													
20811 残疾人事业				4.42																																	
2081199 其他残疾人事业支出				4.42																																	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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

2024年度

单位:万元

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					
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	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	其他资本性补助	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	机关事业单位职业年金补助	小计	国家赔偿费用支出	民间非营利组织公益性支出	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	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	111
			合计	731.37	22.82		14.58													8.24																					
205			教育支出	550.15	22.82		14.58													8.24																					
20503			职业教育	550.15	22.82		14.58													8.24																					
2050303			技校教育	550.15	22.82		14.58													8.24																					
208			社会保障和就业支出	181.22																																					
20805			行政事业单位养老支出	147.01																																					
2080502			事业单位离退休	109.14																																					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.6																																					
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.27																																					
20808			抚恤	29.78																																					
2080801			死亡抚恤	29.78																																					
20811			残疾人事业	4.42																																					
2081199			其他残疾人事业支出	4.42																																					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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:万元

单位名称：南充市技工学校

2024年度

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	473.65	302	商品和服务支出	31.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.58	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.9	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.33
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.34	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.45	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.41	30209	物业管理费	5.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.54
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.18	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	1.38	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	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	116.74	30240	税金及附加费用	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	10.78			
	人员经费合计	590.39					公用经费合计	32.93

注：本表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:万元

单位名称：南充市技工学校

2024年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	108.05	108.05
205			教育支出	67	67
20503			职业教育	67	67
2050303			技校教育	67	67
208			社会保障和就业支出	41.05	41.05
20805			行政事业单位养老支出	11.27	11.27
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.27	11.27
20808			抚恤	29.78	29.78
2080801			死亡抚恤	29.78	29.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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:万元

单位名称：南充市技工学校

2024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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

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

2024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			

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:万元

单位名称: 南充市技工学校

2024年度

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		

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市技工学校

2024年度

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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	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		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.97		0.97		0.97																			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。