

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区教育人才管理服务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	172.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	133.16
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	25.71
		九、卫生健康支出	6.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.79

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	172.33	本年支出合计	172.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	172.33	总计	172.33

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区教育人才管理服务中心

项目		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
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		172.33	172.33						
205	教育支出	133.16	133.16						
20501	教育管理事务	133.16	133.16						
2050199	其他教育管理事务支出	133.16	133.16						
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71						
20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60						
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.92	11.92						
210	卫生健康支出	6.66	6.66						
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66						
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12						
221	住房保障支出	6.79	6.79						
22102	住房改革支出	6.79	6.79						
2210201	住房公积金	6.79	6.79						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区教育人才管理服务中心

项目		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
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		172.33	146.12	26.2			
205	教育支出	133.16	106.96	26.2			
20501	教育管理事务	133.16	106.96	26.2			
2050199	其他教育管理事务支出	133.16	106.96	26.2			
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71				
20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.92	11.92				
210	卫生健康支出	6.66	6.66				
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66				
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
221	住房保障支出	6.79	6.79				
22102	住房改革支出	6.79	6.79				
2210201	住房公积金	6.79	6.79				

备注：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

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区教育人才管理服务中心

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	172.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	133.16	133.16		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	25.71	25.71		
		九、卫生健康支出	6.66	6.66		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6.79	6.79		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	172.33	本年支出合计	172.33	172.33		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	172.33	总计	172.33	172.33		

备注：本表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及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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市綦江区教育人才管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	172.33	146.12	26.20
205	教育支出	133.16	106.96	26.20
20501	教育管理事务	133.16	106.96	26.20
2050199	其他教育管理事务支出	133.16	106.96	26.20
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71	
20805	行政事业单位养老支出	25.71	25.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.92	11.92	
210	卫生健康支出	6.66	6.66	
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	6.79	6.79	
22102	住房改革支出	6.79	6.79	
2210201	住房公积金	6.79	6.79	

备注：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基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区教育人才管理服务中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	125.2	302	商品和服务支出	9.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.2	30201	办公费	4.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.9	30202	印刷费	0.51	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	48.44	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	9.19	30206	电费	0.08	31007	信息网络及软件购置	
30109	职业年金缴费	4.6	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.12	30213	维修（护）费	0.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.8	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.3	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.2	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.89	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	10.3	30229	福利费	1.35	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.12	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费					
人员经费合计		137	公用经费合计				9.12		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区教育人才管理服务中心

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	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	
合计							

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市綦江区教育人才管理服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区教育人才管理服务中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计			(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	—
(2) 公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费			3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费				

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

2023年度二级项目绩效自评表										
										状态：绩效审核已审
项目名称：	教师招聘、遴选、教学实绩考评		项目编码：	50011023T000003412166		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	204-重庆市綦江区教育委员会		财政归口处室：	007-教科文科		部门联系人：	张玉琴		联系电话：	17723581301
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		251,000.00		158,500.00		158,500.00				
其中：财政拨款		251,000.00		158,500.00		158,500.00	100	10.00		10.00
一般公共预算		251,000.00		158,500.00		158,500.00	100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
根据区人社局和区教委工作安排，为维持教师队伍的稳定，公招大学生220余人；秋期遴选进城教师170余人；教学实绩考评550余人。工作实施后保障系统内教师稳定，得到学校满意评价。			根据区人社局和区教委工作安排，为维持教师队伍的稳定，公招大学生220余人；秋期遴选进城教师170余人；教学实绩考评550余人。工作实施后保障系统内教师稳定，得到学校满意评价。				年初设定目标得以全面完成：根据区人社局和区教委工作安排，为维持教师队伍的稳定，公招大学生220余人；秋期遴选进城教师170余人；教学实绩考评550余人。工作实施后保障系统内教师稳定，得到学校满意评价。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
每年招聘新教师和遴选教	人	≥	390	390	0	100	15	15		
根据工作安排支付各种费	月	≤	12	12	0	100	15	15		
教师招聘、遴选、教学实	万元	≤	25.1	15.85	36.85	100	20	20		
每年通过招聘和遴选教师	%	≥	95	96	1.05	100	15	15		
财政资金的可持续性	%	=	100	100	0	100	15	15		
校园教职工满意度	%	≥	97	98	1.03	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023年运转性项目-独立运行补	项目编码：	50011023T000003176409	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	204-重庆市綦江区教育委员会	财政归口处室：	007-教科文科	部门联系人：	张玉琴	联系电话：	17723581301

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	100,000.00	43,548.68	43,548.68			
其中：财政拨款	100,000.00	43,548.68	43,548.68	100	10.00	10.00
一般公共预算	100,000.00	43,548.68	43,548.68	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
完成财政预算安排资金，根据实际需要，合理安排支出进度和支出金额的高效性、可持续性，合理规划资金使用、严格按照财经纪律执行，得到教职工认可，保障教职工日常开支及单位运转，差旅费6万，办公费3，培训费1万，用于购置日常办公用品、教师培训、组织公开招聘及遴选教师的差旅费，合计10万元。	完成财政预算安排资金，根据实际需要，合理安排支出进度和支出金额的高效性、可持续性，合理规划资金使用、严格按照财经纪律执行，得到教职工认可，保障教职工日常开支及单位运转，差旅费6万，办公费3，培训费1万，用于购置日常办公用品、教师培训、组织公开招聘及遴选教师的差旅费，合计10万元。	年初设定目标得以全面完成：完成财政预算安排资金，根据实际需要，合理安排支出进度和支出金额的高效性、可持续性，合理规划资金使用、严格按照财经纪律执行，得到教职工认可，保障教职工日常开支及单位运转，差旅费6万，办公费3，培训费1万，用于购置日常办公用品、教师培训、组织公开招聘及遴选教师的差旅费，合计10万元。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参加考试人员数	人	≥	3000	3000	0	100	10	10		
组织考试次数	次	≥	5	5	0	100	10	10		
教师培训合格率	%	≥	96	99	3.13	100	15	15		
按时按需合理支付各类费	月	≤	12	12	0	100	10	10		
年度教师培训任务按时完	%	=	100	100	0	100	10	10		
公开招聘及遴选考试公告	%	=	100	100	0	100	15	15		
可持续发挥作用年限	年	≥	1	1	0	100	10	10		
参加培训教师满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023年运转性项目-人员补丁	项目编码：	50011023T000003175737	自评总分：	98.93		
项目主管部门：	204-重庆市綦江区教育委员会	财政归口处室：	007-教科文科	部门联系人：	张玉琴	联系电话：	17723581301

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	60,000.00	60,000.00	60,000.00			
其中：财政拨款	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
按财政预算编制要求，人员补丁政策补足人员编制不足（不足20人）保正常运转性办公经费（20-8）*5000=6万，弥补办公经费不足保运转，合理安排支出进度和支出金额的高效性、可持续性，合理规划资金使用、严格按照财经纪律执行，得到教职工认可，保障教职工日常开支及单位运转，用于办公经费、差旅费、维修费等	按财政预算编制要求，人员补丁政策补足人员编制不足（不足20人）保正常运转性办公经费（20-8）*5000=6万，弥补办公经费不足保运转，合理安排支出进度和支出金额的高效性、可持续性，合理规划资金使用、严格按照财经纪律执行，得到教职工认可，保障教职工日常开支及单位运转，用于办公经费、差旅费、维修费等	按财政预算编制要求，人员补丁政策补足人员编制不足（不足20人）保正常运转性办公经费（20-8）*5000=6万，弥补办公经费不足保运转，合理安排支出进度和支出金额的高效性、可持续性，合理规划资金使用、严格按照财经纪律执行，得到教职工认可，保障教职工日常开支及单位运转，用于办公经费、差旅费、维修费等

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
按时按需合理支付各类费	月	≤	12	12	0	100	20	20		
编制不足人均每年补助办	元/人年	=	5000	5000	0	100	20	20		
资金保障单位日常工作的	%	≥	100	100	0	100	15	15		
系统服务在职教师覆盖率	人	≥	7500	7420	1.07	89.3	10	8.93		
教育系统内学校对单位的	%	≥	95	98	3.16	100	10	10		
保障单位正常运转经费成	万元	=	6	6	0	100	15	15		