

## 附件2

## 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	222.57	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	191.02
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	21.37
		九、卫生健康支出	5.08
		十九、住房保障支出	5.10
本年收入合计	222.57	本年支出合计	
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	222.57	总计	222.57

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

公开部门：重庆市綦江区教育管理服务中心

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
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		222.57	222.57				
205	教育支出	191.02	191.02				
20501	教育管理事务	191.02	191.02				
2050199	其他教育管理事务支出	191.02	191.02				
208	社会保障和就业支出	21.37	21.37				
20805	行政事业单位养老支出	21.37	21.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.19	11.19				
210	卫生健康支出	5.08	5.08				
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08				
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
221	住房保障支出	5.10	5.10				
22102	住房改革支出	5.10	5.10				
2210201	住房公积金	5.10	5.10				

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表  
单位：万元

附属单位上 缴收入	其他收入

## 支出决算表

公开部门：重庆市綦江区教育管理服务中心

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
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)					
合计		222.57	113.41	109.15		
205	教育支出	191.02	81.86	109.15		
20501	教育管理事务	191.02	81.86	109.15		
2050199	其他教育管理事务支出	191.02	81.86	109.15		
208	社会保障和就业支出	21.37	21.37			
20805	行政事业单位养老支出	21.37	21.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39			
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.19	11.19			
210	卫生健康支出	5.08	5.08			
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08			
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80			
221	住房保障支出	5.10	5.10			
22102	住房改革支出	5.10	5.10			
2210201	住房公积金	5.10	5.10			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表  
单位：万元

对附属单位补 助支出

# 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	222.57	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	191.02	191.02		
		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	21.37	21.37		
		九、卫生健康支出	5.08	5.08		
<b>本年收入合计</b>	<b>222.57</b>	十九、住房保障支出	5.10	5.10		
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	<b>222.57</b>	<b>222.57</b>		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>222.57</b>	<b>总计</b>	<b>222.57</b>	<b>222.57</b>		

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		222.57	113.41	109.15
205	教育支出	191.02	81.86	109.15
20501	教育管理事务	191.02	81.86	109.15
2050199	其他教育管理事务支出	191.02	81.86	109.15
208	社会保障和就业支出	21.37	21.37	
20805	行政事业单位养老支出	21.37	21.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.19	11.19	
210	卫生健康支出	5.08	5.08	
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	5.10	5.10	
22102	住房改革支出	5.10	5.10	
2210201	住房公积金	5.10	5.10	

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

公开部门：重庆市綦江区教育管理服务中心

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）
301	工资福利支出	86.50	302	商品和服务支出	16.13	310	资本性支出
30101	基本工资	25.77	30201	办公费	7.04	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	0.68	30202	印刷费		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	36.72	30205	水费	0.20	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.79	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	5.56	30207	邮电费	0.70	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	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	0.80	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	5.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费		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	10.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		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	3.90	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	1.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	3.67	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	6.28	30229	福利费	0.06	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.55	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.40	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	国外债务发行费用			
<b>人员经费合计</b>		<b>97.29</b>	<b>公用经费合计</b>				

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

公开部门：重庆市綦江区教育管理服务中心

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		
				合计	基本支出	项目支出
合计						

**备注：**本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。  
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开07表  
单位：万元

年末结转和 结余

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市綦江区教育管理服务中心

项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出
合计			

备注：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

公开08表

单位：万元

项目支出

# 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	2.55	2.55	(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	2.55	2.55	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	2.55	2.55	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(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)	—	0	六、政府采购支出信息	65.00
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次(人)	—	0	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	65.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	65.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	65.00
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：	食品安全专项经费	项目编码：	50011021T000000049704	自评总分：	65.00	
项目主管部门：	204-重庆市綦江区教育	政归口处室：	007-教科文科	部门联系人：	余勇	联系电话：13996452703

## 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	执行率得分
年度总金额	80,000.00	20,000.00	20,000.00			
其中：财政拨款	80,000.00	20,000.00	20,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	80,000.00	20,000.00	20,000.00	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
<p>本经费为2023年食品安全专项经费，将对全区84所学校食品安全督查，对食堂食品监管，每年对食堂人员进行两次培训指导和宣传，使学校食堂管理水平更加规范，杜绝食品安全事故发生，保障全区师生饮食安全。通过开展对学校食堂食材进货渠道监管，把风险控制在端口，保证食品安全事故零发生。确保全区教育系统师生食品进货安全零事故发生，让全区师生食用放心食品，让家长、学生放心。</p>	<p>本经费为2023年食品安全专项经费，将对全区84所学校食品安全督查，对食堂食品监管，每年对食堂人员进行两次培训指导和宣传，使学校食堂管理水平更加规范，杜绝食品安全事故发生，保障全区师生饮食安全。通过开展对学校食堂食材进货渠道监管，把风险控制在端口，保证食品安全事故零发生。确保全区教育系统师生食品进货安全零事故发生，让全区师生食用放心食品，让家长、学生放心。</p>	<p>对全区175所学校食品安全督查，对食堂食品监管，对食堂人员进行两次培训指导和宣传，使学校食堂管理水平更加规范，杜绝食品安全事故发生，保障全区师生饮食安全。通过开展对学校食堂食材进货渠道监管，把风险控制在端口，保证食品安全事故零发生。确保全区教育系统师生食品进货安全零事故发生，让全区师生食用放心食品，让家长、学生放心。</p>

## 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	否核心指	说明
确保全区食堂食材进货渠道	所	≥	200	175	12.5	0	15	0		因办学机构减少，现有学校数为175所（含民办）
指导和督查学校食品安全	所	=	84	84	0	100	15	15		
培训、交流	元/人	≥	98	98	0	100	15	15		
问题率整改社会满意度	%	=	0				20			
对食堂进货渠道监管	%	≥	99	99	0	100	15	15		
全区各中小学满意度	%	≥	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年全区校园饮水设备维护费	项目编码：	50011023T000003400009	平均分：	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	联系人：	袁长钢	联系电话：	13527501101

## 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	650,000.00	638,226.00	638,226.00			
其中：财政拨款	650,000.00	638,226.00	638,226.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	650,000.00	638,226.00	638,226.00	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
<p>本项目为2023年全区校园饮水设备维护费，为保障全区师生饮水安全，促进学生身体健康。对全区学校部分饮水设备维护共预计653573元：一、直饮水平台机522台（1156元/台.年）预计603432元。二、预处理系统1#（3罐）29套维护（1729元/套.年）预计50141元。维护费合计653573元。</p>	<p>本项目为2023年全区校园饮水设备维护费，为保障全区师生饮水安全，促进学生身体健康。对全区学校部分饮水设备维护共预计653573元：一、直饮水平台机522台（1156元/台.年）预计603432元。二、预处理系统1#（3罐）29套维护（1729元/套.年）预计50141元。维护费合计653573元。</p>	<p>对全区学校部分饮水设备维护实际支付638226元：一、直饮水平台机522台（1156元/台.年）支付599859元。二、预处理系统1#（3罐）29套维护（1729元/套.年）支付38367元。维护费合计638226元。</p>

## 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成	偏离度（%）	分系数（	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
受益学校数量	所	≥	60	60	0	100	15	15		
保障安装饮水机台数	套	≥	180	180	0	100	20	20		
完成农村学校学生饮用水	户（套）	≥	99	99	0	100	15	15		
减轻改善家庭经济负担	元/人·次	≥	98	98	0	100	15	15		
保障全区师生持续饮水安全率	%	=	100	100	0	100	15	15		
学校满意度	%	≥	99	100	1.01	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年义务教育阶段贫困生免费作业本专项经费	项目编码：	50011023T000003399991	平总分：	55.00	
项目主管部门：	204-重庆市綦江区教育委员会	政归口处室：	007-教科文科	关系人：	袁长钢	联系电话：13527501101

## 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	450,000.00	433,288.87	433,288.87			
其中：财政拨款	450,000.00	433,288.87	433,288.87	100	10.00	10.00
一般公共预算	450,000.00	433,288.87	433,288.87	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
2023年本项目经费预算根据渝财教【2021】29号文件精神，2022年春季起为全区义务教育阶段经济困难学生免费使用作业本。2023年预计1万经济困难学生，其中初中50元/生/年，小学生30元/生/年。确保全区学生有效防近视，降低近视率，健康使用作业本。	2023年本项目经费预算根据渝财教【2021】29号文件精神，2022年春季起为全区义务教育阶段经济困难学生免费使用作业本。2023年预计1万经济困难学生，其中初中50元/生/年，小学生30元/生/年。确保全区学生有效防近视，降低近视率，健康使用作业本。	2023年实际享受免费使用作业本经济困难学生人数7826，其中初中3922人，补助标准为50元/生/年；小学生3904人，补助标准为30元/生/年。保证了全区学生有效防近视，降低近视率，健康使用作业本。

## 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成	偏离度(%)	分系数(	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障全区内义务教育阶段学生的作业本使用	人数	≥	10000	7826	21.74	0	15	0		年度实际享受贫困生作业本资助人数为7826人
确保防近视作业本质量，有效降低了我区学生的近视率	人数	≥	10000	7826	21.74	0	15	0		年度实际享受贫困生作业本资助人数为7826人
2023年1月1日至2023年12月31日截止	天	≤	365	365	0	100	20	20		另支付2022年秋季期作业本费用
防近视作业本，有效降低了我区学生的近视率	人数	≥	10000	7826	21.74	0	15	0		年度实际享受贫困生作业本资助人数为7826人
保障义务教育阶段经济困难	人/次	=	100	100	0	100	15	15		
学生满意度	人数	≥	10	10	0	100	10	10		
出差人员满意度	人	≥	100	100	0	100	5	5	否	
维修情况满意度	人	=	100	100	0	100	5	5	否	