

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区教育考试中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	380.38	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	90.39	五、教育支出	439.63
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	15.49
		九、卫生健康支出	7.37
		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	8.28
		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	470.77	本年支出合计	470.77
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	470.77	总计	470.77

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

公开单位：重庆市綦江区教育考试中心

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		470.77	380.38		90.39				
205	教育支出	439.63	349.24		90.39				
20501	教育管理事务	439.63	349.24		90.39				
2050199	其他教育管理事务支出	439.63	349.24		90.39				
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49						
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16						
210	卫生健康支出	7.37	7.37						
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37						
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12						
221	住房保障支出	8.28	8.28						
22102	住房改革支出	8.28	8.28						
2210201	住房公积金	8.28	8.28						

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：重庆市綦江区教育考试中心

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		470.77	155.34	315.43			
205	教育支出	439.63	124.2	315.43			
20501	教育管理事务	439.63	124.2	315.43			
2050199	其他教育管理事务支出	439.63	124.2	315.43			
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49				
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16				
210	卫生健康支出	7.37	7.37				
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37				
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
221	住房保障支出	8.28	8.28				
22102	住房改革支出	8.28	8.28				
2210201	住房公积金	8.28	8.28				

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

公开单位：重庆市綦江区教育考试中心

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	政府性基金预算	国有资本经营预
一、一般公共预算财政拨款	380.38	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	349.24	349.24		
		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	15.49	15.49		
		九、卫生健康支出	7.37	7.37		
		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	8.28	8.28		
		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				
		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				
本年收入合计	380.38	本年支出合计	380.38	380.38		
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	380.38	总计	380.38	380.38		

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市綦江区教育考试中心

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		380.38	155.34	225.04
205	教育支出	349.24	124.2	225.04
20501	教育管理事务	349.24	124.2	225.04
2050199	其他教育管理事务支出	349.24	124.2	225.04
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49	
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
210	卫生健康支出	7.37	7.37	
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	8.28	8.28	

22102	住房改革支出	8.28	8.28	
2210201	住房公积金	8.28	8.28	

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：重庆市綦江区教育考试

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	130.42	302	商品和服务支出	24.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.72	30201	办公费	7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.14	30202	印刷费	0.38	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	58.07	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.32	30206	电费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.16	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	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	1.35	30211	差旅费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.12	30213	维修（护）费	0.05	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	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		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	9.78	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.77	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.1	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.49	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.2	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		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					
人员经费合计		130.43	公用经费合计				24.91		

注：本
表后附

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：重庆市綦江区教育考试中心

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						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

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：重庆市綦江区教育考试中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区教育考试中心

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	3.49	3.49	（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	3.49	3.49	五、资产信息	—
（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	3.49	3.49	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）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.13		

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：	校园基建维护资金/教育附加/国	项目编码：	50011023T000003398343	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：	王勇
联系电话：48670127					

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	1,972,000.00	1,972,000.00	1,972,000.00			
其中：财政拨款	1,972,000.00	1,972,000.00	1,972,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,972,000.00	1,972,000.00	1,972,000.00	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>本单位负责统筹全区普通高等院校招生考试考务工作；负责全区成人高校招生入学考试考务工作；负责成人自学考试等相关考试考务工作；负责全区中招考试、高中学业水平考试考务工作；负责教师资格考试及全区社会化相关考试考务工作；负责全区中小学学业水平考试和教育水平、教育质量的研究工作。办人民满意的教育考试，保证各类国家考试工作安全、平稳、顺利，涉及考试考务工作人员约2000人次，参加各类国家级考试学生29000人次。</p>		<p>本单位负责统筹全区普通高等院校招生考试考务工作；负责全区成人高校招生入学考试考务工作；负责成人自学考试等相关考试考务工作；负责全区中招考试、高中学业水平考试考务工作；负责教师资格考试及全区社会化相关考试考务工作；负责全区中小学学业水平考试和教育水平、教育质量的研究工作。办人民满意的教育考试，保证各类国家考试工作安全、平稳、顺利，涉及考试考务工作人员约2000人次，参加各类国家级考试学生29658人次。</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	是否核心指标	说明
参加各类考试学生人数	人次	≥	2000	2000	0	100	10	10	是	参加各类考试考务人员
各学校标准考点所数	所	≥	4	7	75	100	20	20	是	反映考点情况
保证每场考试场所标准化	批次	=	11	11	0	100	20	20	是	保证每场考试场所标准化场所次
按时完成考场准备情况	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	保证2022年每场考试场所准时标准化
让各类考试顺利完成	场次	=	11	11	0	100	10	10	是	反映考生参加情况
让学生能安心参加各类考试率	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	让学生能安心参加各类考试率情况
社会、学校、家庭满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	社会、学校、家庭满意度情况

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	考试考务管理-初中学业水平暨高中招生考试经费	项目编号：	50011023T000003400723	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：	凌崇友	联系电话：	48666727

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	0.00	118,400.00	118,400.00			
其中：财政拨款	0.00	118,400.00	118,400.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	118,400.00	118,400.00	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>本单位负责统筹全区中招考试、高中招生考试。保证各类国家考试工作安全、平稳、顺利，涉及考试考务工作人员约2000人次，参加各类国家级考试学生29000人次。</p>	<p>本单位负责统筹全区中招考试、高中招生考试。保证各类国家考试工作安全、平稳、顺利，涉及考试考务工作人员约2000人次，参加各类国家级考试学生29000人次。</p>	<p>本单位负责统筹全区中招考试、高中招生考试。保证各类国家考试工作安全、平稳、顺利，涉及考试考务工作人员约2000人次，参加各类国家级考试学生29658人次。</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	是否核心指标	说明
参加初中考试学生人数	人	≥	7800	8392	7.59	100	20	20		
各学校所数	所	≥	25	25	0	100	20	20		
保证每场考试场所合格率	%	=	100	100	0	100	10	10		
各场考试按时程度	%	=	100	100	0	100	10	10		
让学生能安心参加各类考试	%	≥	98	98	0	100	20	20		
社会、学校、家庭满意度	%	≥	98	98	0	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：	教育性收费弥补公用经费不足	项目编码：	50011022T000002024537	自评总分：	100	
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	部门联系人：	王勇	联系电话：13996381808

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	273.62	903,926.62	903,926.62			
其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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
为“办人民满意的教育”为中心，以争创全区考务一流水平为目标，推动整体工作水平上档次，履行好国家教育考试任务，确保各类国家考试试卷和保管，考试、交通等安全，营造公平、和谐的考试环境，保证各类考生顺利参考。涉及考试考务工作人员约300人次，参加中考学生幼7700人。	为“办人民满意的教育”为中心，以争创全区考务一流水平为目标，推动整体工作水平上档次，履行好国家教育考试任务，确保各类国家考试试卷和保管，考试、交通等安全，营造公平、和谐的考试环境，保证各类考生顺利参考。涉及考试考务工作人员约300人次，参加中考学生幼7700人。	为“办人民满意的教育”为中心，以争创全区考务一流水平为目标，推动整体工作水平上档次，履行好国家教育考试任务，确保各类国家考试试卷和保管，考试、交通等安全，营造公平、和谐的考试环境，保证各类考生顺利参考。涉及考试考务工作人员约300人次，参加中考学生幼8392人。

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
参加中考考生人数	人次	≥	7000	8392	19.89	100	10	10		
考试考务补助金人数	人	≥	300	300	0	100	10	10		
设置考试场所	所	≥	10	10	0	100	10	10		
中考考入高中阶段以上线率	%	≥	95	95	0	100	10	10		
按时完成	月	≥	6	6	0	100	10	10		
考试考务补助经费	万元/人	≥	0.3	0.3	0	100	10	10		
对参考人员提供公平公正的考试	%	≥	95	95	0	100	10	10		
圆各类考生学习梦想	%	≥	98	98	0	100	10	10		
社会对各类考试满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		