

收入支出决算总表

公开单位：重庆市綦江区南州小学

公开01表
单位：万元

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	2,675.00	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	99.74	五、教育支出	2,058.06
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	475.60
		九、卫生健康支出	117.18
		十、住房保障支出	126.90
本年收入合计	2,774.74	本年支出合计	2,777.74
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	3.00	年末结转和结余	
总计	2,777.74	总计	2,777.74

备注：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

公开单位：重庆市綦江区南州小学

公开02表
单位：万元

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		2,774.74	2,675.00		99.74	99.74			
205	教育支出	2,055.06	1,955.32		99.74	99.74			
20502	普通教育	1,982.89	1,883.15		99.74	99.74			
2050201	学前教育	117.65	41.51		76.14	76.14			
2050202	小学教育	1,865.24	1,841.64		23.60	23.60			
20599	其他教育支出	72.17	72.17						
2059999	其他教育支出	72.17	72.17						
208	社会保障和就业支出	475.60	475.60						
20805	行政事业单位养老支出	439.58	439.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.64	163.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.55	94.55						
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.39	181.39						
20808	抚恤	36.02	36.02						
2080801	死亡抚恤	32.85	32.85						
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17						
210	卫生健康支出	117.18	117.18						
21011	行政事业单位医疗	117.18	117.18						
2101102	事业单位医疗	98.14	98.14						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.04	19.04						
221	住房保障支出	126.90	126.90						
22102	住房改革支出	126.90	126.90						
2210201	住房公积金	126.90	126.90						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位：重庆市綦江区南州小学

公开03表
单位：万元

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		2,777.74	2,542.89	234.85			
205	教育支出	2,058.06	1,826.38	231.69			
20502	普通教育	1,982.89	1,826.38	156.52			
2050201	学前教育	117.65		117.65			
2050202	小学教育	1,865.24	1,826.38	38.86			
20599	其他教育支出	75.17		75.17			
2059999	其他教育支出	75.17		75.17			
208	社会保障和就业支出	475.60	472.43	3.17			
20805	行政事业单位养老支出	439.58	439.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.64	163.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.55	94.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.39	181.39				
20808	抚恤	36.02	32.85	3.17			
2080801	死亡抚恤	32.85	32.85				
2080802	伤残抚恤	3.17		3.17			
210	卫生健康支出	117.18	117.18				
21011	行政事业单位医疗	117.18	117.18				
2101102	事业单位医疗	98.14	98.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.04	19.04				
221	住房保障支出	126.90	126.90				
22102	住房改革支出	126.90	126.90				
2210201	住房公积金	126.90	126.90				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区南州小学

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	2,675.00	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	1,958.32	1,958.32		
		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	475.60	475.60		
		九、卫生健康支出	117.18	117.18		
		十九、住房保障支出	126.90	126.90		
本年收入合计	2,675.00	本年支出合计	2,678.00	2,678.00		
年初财政拨款结转和结余	3.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3.00					
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	2,678.00	总计	2,678.00	2,678.00		

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
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区南州小学

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,678.00	2,542.89	135.11
205	教育支出	1,958.32	1,826.38	131.95
20502	普通教育	1,883.15	1,826.38	56.78
2050201	学前教育	41.51		41.51
2050202	小学教育	1,841.64	1,826.38	15.27
20599	其他教育支出	75.17		75.17
2059999	其他教育支出	75.17		75.17
208	社会保障和就业支出	475.60	472.43	3.17
20805	行政事业单位养老支出	439.58	439.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.64	163.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.55	94.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.39	181.39	
20808	抚恤	36.02	32.85	3.17
2080801	死亡抚恤	32.85	32.85	
2080802	伤残抚恤	3.17		3.17
210	卫生健康支出	117.18	117.18	
21011	行政事业单位医疗	117.18	117.18	
2101102	事业单位医疗	98.14	98.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.04	19.04	
221	住房保障支出	126.90	126.90	
22102	住房改革支出	126.90	126.90	
2210201	住房公积金	126.90	126.90	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
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基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区南州小学

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	2,138.32	302	商品和服务支出	197.00	310	资本性支出	4.67
30101	基本工资	635.73	30201	办公费	76.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4.67
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	960.33	30205	水费	3.89	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.64	30206	电费	9.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	94.55	30207	邮电费	1.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.14	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	20.73	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	126.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	19.04	30213	维修（护）费	13.03	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	202.89	30215	会议费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.14	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	

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

公开单位：重庆市綦江区南州小学

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
30304	抚恤金	32.85	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	109.96	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	38.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	16.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	43.48	30229	福利费	18.10	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		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	11.39	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		2,341.21	公用经费合计					201.68

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开单位：重庆市綦江区南州小学

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空。							

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和结余情况。本部门无政府性基金收支，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

公开单位：重庆市綦江区南州小学

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				
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。				

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。本部门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

公开单位：重庆市綦江区南州小学

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、资产信息	—
（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）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（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）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.26		
三、培训费	—	11.14		

备注：1. 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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度部门整体绩效自评表

公开单位：重庆市綦江区南州小学											
资金情况											
项目名称：		项目编码：		自评总分：							
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：					
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											
其中：财政拨款											
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			
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	区财政局建议

2023年度二级项目绩效自评表

公开单位：重庆市綦江区南州小学 状态：绩效审核已审

项目名称：	汛期学校灾害救助补助资金（存量）	项目编码：	50011022T000002408476	自评总分：	98.00		
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：	秦德斌	联系电话：	13996179111

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	29,987.00	29,987.00			
其中：财政拨款	0.00	29,987.00	29,987.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	29,987.00	29,987.00	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
南州小学2020年6月遭受洪灾，灾后修复工程包括校舍修缮，新建塑胶跑道，室外环境改造，水电安装，校内文化展示内容恢复，工具房修建等。	南州小学2020年6月遭受洪灾，灾后修复工程包括校舍修缮，新建塑胶跑道，室外环境改造，水电安装，校内文化展示内容恢复，工具房修建等。	南州小学汛期学校灾害修复工程包括校舍修缮，新建塑胶跑道，室外环境改造，水电安装，校内文化展示内容恢复，工具房修建等已全部竣工，验收合格。

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
工程质量达标	%	=	100	99	1	90	20	18		
2023年度内完成	%	=	100	100	0	100	10	10		
工程整体效果	%	≥	95	95	0	100	10	10		
施工安全	%	=	100	100	0	100	20	20		
消除安全隐患	%	=	100	100	0	100	10	10		
材料达到环保要求	%	=	100	100	0	100	10	10		
师生对工程满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5		
师生对工程投诉率	%	≤	5	5	0	100	5	5		

2023年度二级项目绩效自评表

公开单位：重庆市綦江区南州小学				状态：绩效审核已审						
项目名称：	非寄宿已脱贫学生生活补助	项目编码：	50011023T000003761463	自评总分：	99.00					
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	部门联系人：	秦德斌		联系电话：	13996179111		
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	21,600.00	21,600.00							
其中：财政拨款	0.00	21,600.00	21,600.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	21,600.00	21,600.00	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			
南州小学义务教育阶段非寄宿贫困学生生活费安排2023年春非寄宿已脱贫（原建卡）生活补助16人，标准600元/人，总金额9600元，保证贫困学生不因贫失学，促进了教育公平和社会和谐。			南州小学义务教育阶段非寄宿贫困学生生活费安排2023年春非寄宿已脱贫（原建卡）生活补助16人，标准600元/人，总金额9600元，保证贫困学生不因贫失学，促进了教育公平和社会和谐。				我校2023年度资助非寄宿贫困生36人次，标600元/人，总金额21600元，已全部补助到位，保证了贫困学生不因贫失学，促进了教育公平和社会和谐。			
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
资助金额	元	=	9622	21600	124.49	100	10	10		
资助人数	人	=	16	36	125	100	10	10		
资金按时到位率	%	=	100	99	1	90	10	9		
资金发放精准度	%	=	100	100	0	100	20	20		
资助政策知晓率	%	=	95	95	0	100	10	10		
保障贫困生入学率	%	=	100	100	0	100	20	20		
家长满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5		
社会公众满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5		

2023年度二级项目绩效自评表

公开单位：重庆市綦江区南州小学				状态：绩效审核已审						
项目名称：	学前教育普惠性幼儿园生均公用经费	项目编号：	50011024T000004061158	自评总分：	98.00					
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：	秦德斌		联系电话：	13996179111		
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	75,000.00	75,000.00							
其中：财政拨款	0.00	75,000.00	75,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	75,000.00	75,000.00	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			
2023年秋季普惠性幼儿园生均公用经费,用于幼儿园公用经费支出,保障学校运行稳定。			2023年秋季普惠性幼儿园生均公用经费,用于幼儿园公用经费支出,保障学校运行稳定。				学前教育普惠性幼儿园公用经费区级补助资金安排2023年秋普惠园生均公用经费75000元已用于公用经费支出,保障了学校运行稳定。			
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
资金额度	元	=	75000	75000	0	100	20	20		
补助标准	元/人	=	300	300	0	100	10	10		
2023年实现支付	元	=	75000	75000	0	100	10	10		
资金使用规范率	%	=	100	99	1	90	20	18		
学校运转正常	%	=	100	100	0	100	15	15		
受益师生	人	≥	2200	2208	0.36	100	10	10		
师生满意度	%	≥	95	96	1.05	100	5	5		