

附件2

收入支出决算总表

公开部门：重庆市綦江区土台学校

公开01表
单位：万元

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	715.07	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	4.50	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	389.15
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	291.55
		九、卫生健康支出	19.36
		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	19.49
		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	719.56	本年支出合计	719.56
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	719.56	总计	719.56

备注：1. 本表反映单位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02表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区土台学校

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		719.56	715.07						
205	教育支出	389.18	384.68						
20502	普通教育	388.98	384.48						
2050201	学前教育	4.23	1.60						
2050202	小学教育	384.74	382.88						
20507	特殊教育	0.20	0.20						
2050799	其他特殊教育支出	0.20	0.20						
208	社会保障和就业支出	291.55	291.55						
20805	行政事业单位养老支出	280.24	280.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29						
2080599	其他行政事业单位养老支出	243.38	243.38						
20808	抚恤	11.31	11.31						
2080801	死亡抚恤	11.31	11.31						
210	卫生健康支出	19.36	19.36						
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36						
2101102	事业单位医疗	16.32	16.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04						
221	住房保障支出	19.49	19.49						
22102	住房改革支出	19.49	19.49						
2210201	住房公积金	19.49	19.49						

备注：1. 本表反映单位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03表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区土台学校

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							
205	教育支出	389.18	290.06	99.12			
20502	普通教育	388.98	290.06	98.92			
2050201	学前教育	4.23		4.23			
2050202	小学教育	384.74	290.06	94.68			
20507	特殊教育	0.20		0.20			
2050799	其他特殊教育支出	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	291.55	291.55				
20805	行政事业单位养老支出	280.24	280.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	243.38	243.38				
20808	抚恤	11.31	11.31				
2080801	死亡抚恤	11.31	11.31				
210	卫生健康支出	19.36	19.36				
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36				
2101102	事业单位医疗	16.32	16.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04				
221	住房保障支出	19.49	19.49				
22102	住房改革支出	19.49	19.49				
2210201	住房公积金	19.49	19.49				

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

公开部门：重庆市綦江区土台学校

公开04表
单位：万元

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	政府性基金预	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款	715.07	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	384.68	384.68		
		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	291.55	291.55		
		九、卫生健康支出	19.36	19.36		
		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	19.49	19.49		
		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	715.07	本年支出合计	715.07	715.07		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	715.07	总计	715.07	715.07		

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
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区土台学校

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		715.07		
205	教育支出	384.68		
20502	普通教育	384.48		
2050201	学前教育	1.60		
2050202	小学教育	382.88		
20507	特殊教育	0.20		
2050799	其他特殊教育支出	0.20		
208	社会保障和就业支出	291.55		
20805	行政事业单位养老支出	280.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29		
2080599	其他行政事业单位养老支出	243.38		
20808	抚恤	11.31		
2080801	死亡抚恤	11.31		
210	卫生健康支出	19.36		
21011	行政事业单位医疗	19.36		
2101102	事业单位医疗	16.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04		
221	住房保障支出	19.49		
22102	住房改革支出	19.49		
2210201	住房公积金	19.49		

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：重庆市綦江区土台学校

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	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	金额	经济分 类科目	经济分类科目（按“ 款”级功能分类科	金额
301	工资福利支出	344.63	302	商品和服务支出	21.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	104.82	30201	办公费	8.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.06	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	149.02	30205	水费	0.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.57	30206	电费	0.5	31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	12.29	30207	邮电费	0.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.32	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	3.97			
30113	住房公积金	19.49	30212	因公出国（境）费				
30114	医疗费	3.04	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	254.69	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.76			
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	11.31	30224	被装购置费				
30305	生活补助	197.05	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	27.8	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.23			
30309	奖励金	18.52	30229	福利费	3.03			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
			307	债务利息及费用支出				
			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		599.32	公用经费合计					21.13

备注：1. 本表反映单位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
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区土台学校

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。

注明：本单位无该项收支，故此表无数据。

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：重庆市綦江区土台学校

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。

并注明：本单位无该项收支，故此表无数据。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市綦江区土台学校

单位：万元

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		2.76		

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。

2. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	学前教育普惠性幼儿园公用经费	项目编码:	50011023T000003704314	自评总分:	99.00						
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:	颜进	联系电话:	15340582966				
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	7,500.00	7,500.00								
其中：财政拨款	0.00	7,500.00	7,500.00	100	10.00	10.00					
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					
本校教职员工共17名，学前教育和义务教育学生共31人，学前教育普惠性幼儿园公用经费区级补助资金安排2023年春普惠幼儿园生均公用经费‘’共计7500元，保障学校正常基本运转。			本校教职员工共17名，学前教育和义务教育学生共31人，学前教育普惠性幼儿园公用经费区级补助资金安排2023年春普惠幼儿园生均公用经费‘’共计7500元，保障学校正常基本运转。			本校教职员工共17名，学前教育和义务教育学生共131人，学前教育普惠性幼儿园公用经费区级补助资金安排2023年春普惠幼儿园生均公用经费‘’共计7500元，保障学校正常基本运转。					
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
受益师生人数	人	=	131	131	0	100	15	15			
学校正常运转	%	=	100	100	0	100	15	15			
资金及时支付	%	=	100	100	0	100	15	15			
节约开展活动	元	≤	7500	7500	0	100	15	15			
师生工作学习	%	≥	99	99	0	100	10	10			
资金可持续性	%	=	100	99	1	90	10	9			
教职员工、学	%	≥	98	98	0	100	10	10			

2023年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	特殊教育专项资金（上级）送教	项目编码:	50011024T000003907727	自评总分:	99.00						
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:	唐朝怀	联系电话:	15310281290				
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	2,000.00	2,000.00								
其中：财政拨款	0.00	2,000.00	2,000.00	100	10.00	10.00					
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						
特殊教育专项资金（上级）送教上门补助，共计2000元，用于春期送教上门补助，每人每期2000元，补助1人。		特殊教育专项资金（上级）送教上门补助，共计2000元，用于春期送教上门补助，每人每期2000元，补助1人。			特殊教育专项资金（上级）送教上门补助，共计2000元，用于春期送教上门补助，每人每期2000元，补助1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	区财政局建议
补助标准	元/人·次	=	2000	2000	0	100	15	15			
补助人数	人	=	1	1	0	100	15	15			
资金及时发放	%	=	100	100	0	100	15	15			
送教上门补助	元	=	2000	2000	0	100	15	15			
资助政策知晓	%	=	100	100	0	100	10	10			
财政资金可持	%	=	100	99	1	90	10	9			
受助学生及家	%	≥	99	99	0	100	10	10			

2023年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	校舍维修、“薄改与能力提升”	项目编码：	50011024T000004120313	自评总分：	99.00						
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：	唐朝怀	联系电话：	15310281290				
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	35,000.00	35,000.00								
其中：财政拨款	0.00	35,000.00	35,000.00	100	10.00	10.00					
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				
校舍维修、“薄改与能力提升”等区级经费安排大厅铁门拆除及楼道教室线路灯具更换等经费35000元。保障学校正常运行。			校舍维修、“薄改与能力提升”等区级经费安排大厅铁门拆除及楼道教室线路灯具更换等经费35000元。保障学校正常运行。				校舍维修、“薄改与能力提升”等区级经费安排大厅铁门拆除及楼道教室线路灯具更换等经费35000元。保障学校正常运行。				
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
完成年限	年	≤	1	1	0	100	20	20			
全部用于学校	元	=	35000	35000	0	100	15	15			
学校重点维修	%	=	100	100	0	100	15	15			
师生员工受益	%	≤	99	98	1.01	100	15	14			
可持续影响年	年	≥	1	1	0	100	15	15			
师生员工满意	%	≤	98	98	0	100	10	10			