

收入支出决算总表

批复01表

单位：元

单位：重庆市綦江区永久小学

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	8,529,902.59	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	56,862.61	五、教育支出	6,194,315.86
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	1,669,059.21
		九、卫生健康支出	384,224.68
		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	383,407.00
		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	8,586,765.20	本年支出合计	8,631,006.75
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	44,241.55	年末结转和结余	
总计	8,631,006.75	总计	8,631,006.75

注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）。

收入决算表

批复02表
单位：元

单位：重庆市綦江区永久小学

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		8,586,765.20	8,529,902.59		56,862.61				
205	教育支出	6,150,074.31	6,093,211.70		56,862.61				
20502	普通教育	6,144,074.31	6,087,211.70		56,862.61				
2050201	学前教育	73,650.00	50,300.00		23,350.00				
2050202	小学教育	6,070,424.31	6,036,911.70		33,512.61				
20507	特殊教育	6,000.00	6,000.00						
2050799	其他特殊教育支出	6,000.00	6,000.00						
208	社会保障和就业支出	1,669,059.21	1,669,059.21						
20805	行政事业单位养老支出	1,602,288.01	1,602,288.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,813.29	451,813.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,715.29	280,715.29						
2080599	其他行政事业单位养老支出	869,759.43	869,759.43						
20808	抚恤	66,771.20	66,771.20						
2080801	死亡抚恤	66,771.20	66,771.20						
210	卫生健康支出	384,224.68	384,224.68						
21011	行政事业单位医疗	384,224.68	384,224.68						
2101102	事业单位医疗	326,624.68	326,624.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57,600.00	57,600.00						
221	住房保障支出	383,407.00	383,407.00						
22102	住房改革支出	383,407.00	383,407.00						
2210201	住房公积金	383,407.00	383,407.00						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）。
 2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
 3. 本表到项级科目。

支出决算表

批复03表
单位：元

单位：重庆市綦江区永久小学

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		8,631,006.75	8,089,062.59	541,944.16			
205	教育支出	6,194,315.86	5,652,371.70	541,944.16			
20502	普通教育	6,188,315.86	5,652,371.70	535,944.16			
2050201	学前教育	73,650.00		73,650.00			
2050202	小学教育	6,114,665.86	5,652,371.70	462,294.16			
20507	特殊教育	6,000.00		6,000.00			
2050799	其他特殊教育支出	6,000.00		6,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,669,059.21	1,669,059.21				
20805	行政事业单位养老支出	1,602,288.01	1,602,288.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,813.29	451,813.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,715.29	280,715.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	869,759.43	869,759.43				
20808	抚恤	66,771.20	66,771.20				
2080801	死亡抚恤	66,771.20	66,771.20				
210	卫生健康支出	384,224.68	384,224.68				
21011	行政事业单位医疗	384,224.68	384,224.68				
2101102	事业单位医疗	326,624.68	326,624.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57,600.00	57,600.00				
221	住房保障支出	383,407.00	383,407.00				
22102	住房改革支出	383,407.00	383,407.00				
2210201	住房公积金	383,407.00	383,407.00				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）。
 2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
 3. 本表到项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

批复04表

单位：重庆市綦江区永久小学

单位：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	8,529,902.59	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	6,137,453.25	6,137,453.25		
		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	1,669,059.21	1,669,059.21		
		九、卫生健康支出	384,224.68	384,224.68		
		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	383,407.00	383,407.00		
		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	8,529,902.59	本年支出合计	8,574,144.14	8,574,144.14		
年初财政拨款结转和结余	44,241.55	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	44,241.55					
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	8,574,144.14	总计	8,574,144.14	8,574,144.14		

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

批复05表
单位：元

单位：重庆市綦江区永久小学

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		8,574,144.14	8,089,062.59	485,081.55
205	教育支出	6,137,453.25	5,652,371.70	485,081.55
20502	普通教育	6,131,453.25	5,652,371.70	479,081.55
2050201	学前教育	50,300.00		50,300.00
2050202	小学教育	6,081,153.25	5,652,371.70	428,781.55
20507	特殊教育	6,000.00		6,000.00
2050799	其他特殊教育支出	6,000.00		6,000.00
208	社会保障和就业支出	1,669,059.21	1,669,059.21	
20805	行政事业单位养老支出	1,602,288.01	1,602,288.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,813.29	451,813.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,715.29	280,715.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	869,759.43	869,759.43	
20808	抚恤	66,771.20	66,771.20	
2080801	死亡抚恤	66,771.20	66,771.20	
210	卫生健康支出	384,224.68	384,224.68	
21011	行政事业单位医疗	384,224.68	384,224.68	
2101102	事业单位医疗	326,624.68	326,624.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57,600.00	57,600.00	
221	住房保障支出	383,407.00	383,407.00	
22102	住房改革支出	383,407.00	383,407.00	
2210201	住房公积金	383,407.00	383,407.00	

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. 本表到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复06表

单位：重庆市綦江区永久小学

单位：元

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	6,597,417.32	302	商品和服务支出	621,957.07	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,846,542.00	30201	办公费	213,869.90	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	230,322.00	30202	印刷费	4,162.50	31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	887.85	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	200.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	2,956,491.00	30205	水费	19,119.67	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451,813.29	30206	电费	16,233.07	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	280,715.29	30207	邮电费	4,776.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	326,624.68	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	63,902.06	30211	差旅费	30,813.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	383,407.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	57,600.00	30213	维修（护）费	89,112.12	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	869,688.20	30215	会议费	10,000.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	38,276.16	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	66,771.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	700,917.00	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	40,764.41	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	102,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	37,836.14	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	49,063.32	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	66,842.43	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		7,467,105.52	公用经费合计						621,957.07

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

批复07表
单位：元

单位：重庆市綦江区永久小学

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							

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）。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

批复08表

单位：重庆市綦江区永久小学

单位：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				

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）。本单位无该项收支，故此表无数据

机构运行信息表

批复09表
单位：元

单位：重庆市綦江区永久小学

项 目	年初预算数	全年预算数	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	2,400.00			（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）	0
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2,400.00			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	0
（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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	0	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	—	—	10,000.00		
三、培训费	—	—	38,276.16		

注：本表依据《机构运行信息表》（财决附03表）。

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	改善师生就餐条件及边远小规模学校	项目编码：	50011023T000003399590	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：	王强	联系电话：	13594192192

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	45,000.00	45,000.00			
其中：财政拨款	0.00	45,000.00	45,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	45,000.00	45,000.00	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
根据綦江区财政预算安排改善师生就餐条件及边远小规模学校、村小食堂运转补助45000元，改善了食堂的基本条件，提高了服务质量，增加了师生对食堂的满意度。	根据綦江区财政预算安排改善师生就餐条件及边远小规模学校、村小食堂运转补助45000元，改善了食堂的基本条件，提高了服务质量，增加了师生对食堂的满意度。	根据綦江区财政预算安排改善师生就餐条件及边远小规模学校、村小食堂运转补助45000元，改善了食堂的基本条件，提高了服务质量，增加了师生对食堂的满意度。

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
补助金额	元	=	45000	45000	0	100	20	20		
食堂所数	所	=	2	2	0	100	20	20		
拨付到校及时率	%	≥	98	98	0	100	20	20		
可持续发挥作用年限	年	≥	1	1	0	100	20	20		
教师对学校食堂的满意度	%	≥	98	98	0	100	5	5		
学生对学校食堂的满意度	%	≥	98	98	0	100	5	5		

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	乡村教师岗位生活补助(上级)	项目编码：	50011022T000002301839	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：	王强	联系电话：	13594192192

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	2,100.00	2,100.00	2,100.00			
其中：财政拨款	2,100.00	2,100.00	2,100.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	2,100.00	2,100.00	2,100.00	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
根据綦江区财政预算安排乡村教师岗位生活补助(上级)2100元，解决了乡村教师生活不便的难题，增加了教师的满意度，让教师扎根山区教育，全面提升乡村教育质量。	根据綦江区财政预算安排乡村教师岗位生活补助(上级)2100元，解决了乡村教师生活不便的难题，增加了教师的满意度，让教师扎根山区教育，全面提升乡村教育质量。	根据綦江区财政预算安排乡村教师岗位生活补助(上级)2100元，解决了乡村教师生活不便的难题，增加了教师的满意度，让教师扎根山区教育，全面提升乡村教育质量。

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
补助标准	元/人*月	=	300	300	0	100	15	15		
补助月数	月	=	7	7	0	100	20	20		
提供标准伙食率	%	≥	97	97	0	100	10	10		
拨付到校及时率	%	≥	98	98	0	100	15	15		
补助金额	元	=	2100	2100	0	100	20	20		
受益教师满意度	%	≥	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：	学前教育幼儿资助	项目编码：	50011021T000000048184	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：	王强	
					联系电话：	13594192192

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	10,800.00	10,800.00			
其中：财政拨款	0.00	10,800.00	10,800.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	10,800.00	10,800.00	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《重庆市綦江区学生资助管理中心关于做好2023年春季学期学生资助工作的通知》（綦资助[2023]1号）文件要求，幼儿保教费补助150元/生/月，本期按5个月计算；生活费资助按3元/生/天，本期按110天计算。2023春期资助5个幼儿，共计5400.00元。	根据《重庆市綦江区学生资助管理中心关于做好2023年春季学期学生资助工作的通知》（綦资助[2023]1号）文件要求，幼儿保教费补助150元/生/月，本期按5个月计算；生活费资助按3元/生/天，本期按110天计算。2023春期资助5个幼儿，共计5400.00元。	根据《重庆市綦江区学生资助管理中心关于做好2023年春季学期学生资助工作的通知》（綦资助[2023]1号）文件要求，幼儿保教费补助150元/生/月，本期按5个月计算；生活费资助按3元/生/天，本期按110天计算。2023春期资助5个幼儿，共计5400.00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
幼儿资助标准	元/人·次	=	1080	1080	0	100	10	10		
资助幼儿人数	人	=	5	5	0	100	15	15		
提供标准伙食率	%	≥	98	98	0	100	15	15		
拨付到校及时率	%	≥	98	98	0	100	15	15		
缓解贫困幼儿家庭经济困难程度	元	=	5400	5400	0	100	15	15		
家庭经济困难低保障覆盖率	%	≥	98	98	0	100	10	10		
受益家长满意度	%	≥	98	98	0	100	5	5		
受益幼儿满意度	%	≥	98	98	0	100	5	5		