

收入支出决算总表

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	3,112.39	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	100.97	五、教育支出	2,258.02
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	673.8
		九、卫生健康支出	123.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	31.39
		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	126.4
本年收入合计	3,213.37	本年支出合计	3,213.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,213.37	总计	3,213.37

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02表
单位：万元

单位：重庆市綦江区南州小学

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		3,213.37	3,112.39		100.97	100.97			
205	教育支出	2,258.02	2,157.05		100.97	100.97			
20502	普通教育	2,258.02	2,157.05		100.97	100.97			
2050201	学前教育	118.45	17.48		100.97	100.97			
2050202	小学教育	2,139.57	2,139.57						
208	社会保障和就业支出	673.8	673.8						
20805	行政事业单位养老支出	625.49	625.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.06	252.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.15	126.15						
2080599	其他行政事业单位养老支出	247.28	247.28						
20808	抚恤	48.31	48.31						
2080801	死亡抚恤	44.86	44.86						
2080802	伤残抚恤	3.45	3.45						
210	卫生健康支出	123.75	123.75						
21011	行政事业单位医疗	123.75	123.75						
2101102	事业单位医疗	105.51	105.51						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.24	18.24						
212	城乡社区支出	31.39	31.39						
21205	城乡社区环境卫生	31.39	31.39						
2120501	城乡社区环境卫生	31.39	31.39						
221	住房保障支出	126.4	126.4						
22102	住房改革支出	126.4	126.4						
2210201	住房公积金	126.4	126.4						

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

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		3, 213. 37	2, 998. 08	215. 29			
205	教育支出	2, 258. 02	2, 077. 57	180. 45			
20502	普通教育	2, 258. 02	2, 077. 57	180. 45			
2050201	学前教育	118. 45		118. 45			
2050202	小学教育	2, 139. 57	2, 077. 57	61. 99			
208	社会保障和就业支出	673. 8	670. 35	3. 45			
20805	行政事业单位养老支出	625. 49	625. 49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252. 06	252. 06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126. 15	126. 15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	247. 28	247. 28				
20808	抚恤	48. 31	44. 86	3. 45			
2080801	死亡抚恤	44. 86	44. 86				
2080802	伤残抚恤	3. 45		3. 45			
210	卫生健康支出	123. 75	123. 75				
21011	行政事业单位医疗	123. 75	123. 75				
2101102	事业单位医疗	105. 51	105. 51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18. 24	18. 24				
212	城乡社区支出	31. 39		31. 39			
21205	城乡社区环境卫生	31. 39		31. 39			
2120501	城乡社区环境卫生	31. 39		31. 39			
221	住房保障支出	126. 4	126. 4				
22102	住房改革支出	126. 4	126. 4				
2210201	住房公积金	126. 4	126. 4				

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

单位：重庆市綦江区南州小学

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	3,112.39	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	2,157.05	2,157.05		
		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	673.8	673.8		
		九、卫生健康支出	123.75	123.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	31.39	31.39		
		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	126.4	126.4		
本年收入合计	3,112.39	本年支出合计	3,112.39	3,112.39		
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	3,112.39	总计	3,112.39	3,112.39		

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

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		3,112.39	2,998.08	114.31
205	教育支出	2,157.05	2,077.57	79.47
20502	普通教育	2,157.05	2,077.57	79.47
2050201	学前教育	17.48		17.48
2050202	小学教育	2,139.57	2,077.57	61.99
208	社会保障和就业支出	673.8	670.35	3.45
20805	行政事业单位养老支出	625.49	625.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.06	252.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.15	126.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	247.28	247.28	
20808	抚恤	48.31	44.86	3.45
2080801	死亡抚恤	44.86	44.86	
2080802	伤残抚恤	3.45		3.45
210	卫生健康支出	123.75	123.75	
21011	行政事业单位医疗	123.75	123.75	
2101102	事业单位医疗	105.51	105.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.24	18.24	
212	城乡社区支出	31.39		31.39
21205	城乡社区环境卫生	31.39		31.39
2120501	城乡社区环境卫生	31.39		31.39
221	住房保障支出	126.4	126.4	
22102	住房改革支出	126.4	126.4	
2210201	住房公积金	126.4	126.4	

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

单位：重庆市綦江区南州小学

公开06表
单位：万元

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	2,522.21	302	商品和服务支出	193.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	708.49	30201	办公费	92.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.86	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	1,144.34	30205	水费	4.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.06	30206	电费	9.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	126.15	30207	邮电费	1.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.51	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	21.16	30211	差旅费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	126.4	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18.24	30213	维修（护）费	10.69	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.2	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	282.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	25.62	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	44.86	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	198.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：重庆市綦江区南州小学

公开06表
单位：万元

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
30306	救济费		30226	劳务费	8.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	17.2	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.07	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	21.52	30229	福利费	17.26	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.71	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		2,804.65	公用经费合计					193.44

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

单位：重庆市綦江区南州小学

公开07表
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							
本单位无该项收支，故此表无数据。							

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
单位：万元

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	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
本单位无该项收支，故此表无数据。				

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

单位：重庆市綦江区南州小学

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、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			六、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（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）	—		七、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	44.68
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	44.68
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	39.68
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	39.68
二、会议费	—			
三、培训费	—	25.62		
四、差旅费	—	0.38		

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											
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

2024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：	97.89		
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	22,800.00	22,800.00				
其中：财政拨款	0.00	22,800.00	22,800.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	22,800.00	22,800.00	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
南州小学义务教育阶段非寄宿贫困学生生活费安排 2024年春非寄宿已脱贫（原建卡）生活补助20人，标准600元/人，总金额12000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 2024年春非寄宿已脱贫（原建卡）生活补助20人，标准600元/人，总金额12000元，保证贫困学生不因贫失学，促进了教育公平和社会和谐。	2024年我校非寄宿已脱贫（原建卡）生活补助38人次人，标准600元/人，总金额22800元，保证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	=	12000	22800	90	100	20	20	否	春期12000元，秋期10800元。
资助人数	人数	=	20	38	90	100	20	20	是	春期20人，秋期18人。
资金发放精准度	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
保障贫困生入学率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
家长满意度	%	≥	95	93	2.11	78.9	10	7.89	否	

2024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：	校舍维修、“薄改与能力提升”等区级经费安排班班通采购等	项目编号：	50011024T000004524104	自评总分：	97.89		
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：	罗玉强	联系电话：	13996392608

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	395,000.00	395,000.00				
其中：财政拨款	0.00	395,000.00	395,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	395,000.00	395,000.00	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
班班通采购20套，2024年9月采购完成，并保证2024年9月开学正常使用。	班班通采购20套，2024年9月采购完成，并保证2024年9月开学正常使用。	班班通采购20套，2024年8月采购完成，并保证2024年9月开学正常使用。

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
采购班班通套数	套	≥	20	20	0	100	20	20	是	
采购物品质量达标	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
2024年8月采购完成	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
采购物品使用年限	年	≥	6	6	0	100	20	20	否	
师生对采购物品使用满意度	%	≥	95	93	2.11	78.9	10	7.89	否	

2024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	项目编码：	50011024T000004061158	自评总分：	97.89		
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	157,500.00	157,500.00				
其中：财政拨款	0.00	157,500.00	157,500.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	157,500.00	157,500.00	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
2024年春季学前教育普惠性幼儿园生均公用经费全部用于幼儿园支出。	2024年春季学前教育普惠性幼儿园生均公用经费全部用于幼儿园支出。	2024年学前教育普惠性幼儿园生均公用经费157500元，全部用于幼儿园公用支出，保障学前教育正常教育教学。

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	=	87500	157500	80	100	20	20	是	春期87500元，秋期70000元。
补助标准	元/人	=	350	350	0	100	20	20	否	
资金使用规范率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
学校运转正常	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
师生满意度	%	≥	95	93	2.11	78.9	10	7.89	否	