

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区柴坝学校

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	598.13	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	3.17	五、教育支出	428.16
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	120.32
		九、卫生健康支出	25.96
		十、住房保障支出	26.86
本年收入合计	601.30	本年支出合计	601.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	601.30	总计	601.30

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

公开部门：重庆市綦江区柴坝学校

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		601.30	598.13		3.17				
205	教育支出	428.16	424.99		3.17				
20502	普通教育	427.96	424.99		3.17				
2050201	学前教育	9.69	6.52		3.17				
2050202	小学教育	418.27	418.27						
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	120.32	120.32						
20805	行政事业单位养老支出	107.79	107.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59						
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.02	58.02						
20808	抚恤	12.52	12.52						
2080801	死亡抚恤	12.52	12.52						
210	卫生健康支出	25.96	25.96						
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96						
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84						
221	住房保障支出	26.86	26.86						
22102	住房改革支出	26.86	26.86						
2210201	住房公积金	26.86	26.86						

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

公开部门：重庆市綦江区柴坝学校

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		601.30	566.74	34.56			
205	教育支出	428.16	393.60	34.56			
20502	普通教育	427.96	393.60	34.36			
2050201	学前教育	9.69		9.69			
2050202	小学教育	418.27	393.60	24.67			
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	120.32	120.32				
20805	行政事业单位养老支出	107.79	107.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.02	58.02				
20808	抚恤	12.52	12.52				
2080801	死亡抚恤	12.52	12.52				
210	卫生健康支出	25.96	25.96				
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96				
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84				
221	住房保障支出	26.86	26.86				
22102	住房改革支出	26.86	26.86				
2210201	住房公积金	26.86	26.86				

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

公开部门：重庆市綦江区柴坝学校

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	598.13	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	424.99	424.99		
		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	120.32	120.32		
		九、卫生健康支出	25.96	25.96		
		十、住房保障支出	26.86	26.86		
本年收入合计	598.13	本年支出合计	598.13	598.13		
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	598.13	总计	598.13	598.13		

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

公开部门：重庆市綦江区柴坝学校

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		598.13	566.74	31.39
205	教育支出	424.99	393.60	31.39
20502	普通教育	424.99	393.60	31.39
2050201	学前教育	6.52		6.52
2050202	小学教育	418.27	393.60	24.67
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	120.32	120.32	
20805	行政事业单位养老支出	107.79	107.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.02	58.02	
20808	抚恤	12.52	12.52	
2080801	死亡抚恤	12.52	12.52	
210	卫生健康支出	25.96	25.96	
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	
2101102	事业单位医疗	22.12	22.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
221	住房保障支出	26.86	26.86	
22102	住房改革支出	26.86	26.86	
2210201	住房公积金	26.86	26.86	

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

公开部门：重庆市綦江区柴坝学校

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	458.71	302	商品和服务支出	40.83	310	资本性支出		
30101	基本工资	134.75	30201	办公费	15.53	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	16.55	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	201.12	30205	水费	1.22	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.18	30206	电费	1.51	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	16.59	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.12	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	3.7	30211	差旅费	2.38	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	26.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	3.84	695.8137.02	维修（护）费	2.47	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	67.2	30215	会议费	0.59	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	6.16	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	12.52	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	39.22	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	1.07	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	6.2	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	9.26	30229	福利费	3.62	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30299	其他商品和服务支出	3.36				
30311	代缴社会保险费								
30399	其他个人和家庭的补助支出								
人员经费合计		525.91	公用经费合计						40.83

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

公开07表

公开部门：重庆市綦江区柴坝学校

单位：万元

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柴坝学

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				

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：重庆市綦江区柴坝学校

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）人次数（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	
			其中：授予小微企业合同金额	
			七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	0
			(一) 离休人员	
			(二) 财政拨款退休人员	0
			(三) 经费自理退休人员	
二、会议费		1.05	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		6.86		

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。

2023年度部门整体绩效自评表

项目名称:	2023年非寄宿生生活补助	项目编码:	50011023T000003761368	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:	刘姣	联系电话:	18983877973				
10											
	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		7,000.00		7,000.00						
其中:财政拨款	0.00		7,000.00		7,000.00	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					
根据《重庆市綦江区学生资助管理中心关于做好2023年秋季学期学生资助工作的通知》(綦资助[2022]7号)文件要求,小学250元/生/期,初中312.5元/生/期。2023秋期资助15人,共计3750元。			根据《重庆市綦江区学生资助管理中心关于做好2023年秋季学期学生资助工作的通知》(綦资助[2022]7号)文件要求,小学250元/生/期,初中312.5元/生/期。2023秋期资助15人,共计3750元。			已完成2023秋期资助小学250元/生/期,初中312.5元/生/期。2023秋期资助15人,共计3750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	区财政局建议
受资助学生人数	人	≥	15	15	0	100	20.00	20.00			
小学资助标准	元	≥	250	250	0	100	30.00	30.00			
缓解贫困学生家庭负担总金额	元	=	3750	3750	0	100	15.00	15.00			
可持续发挥影响作用时限	年	=	1	1	0	100	15.00	15.00			
受资助学生及家长满意度	%	≥	95	95	0	100	10.00	10.00			

2023年度项目绩效自评表

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:	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:	熊贵川	联系电话:	13350385102				
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2000元。提高社会对学校教育认可度和满意度。确保残疾儿童享受教育的权利。			特殊教育专项资金（上级）送教上门补助2000元。提高社会对学校教育认可度和满意度。确保残疾儿童享受教育的权利。			我单位已按全年目标实际完成特殊教育专项资金（上级）送教上门补助2000元的支付。提高了社会对我校教育认可度和满意度。确保了残疾儿童享受教育的权利。					
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
特殊教育补助资金	元	=	2000	2000	0	100	40.00	40.00			
可持续发展年限	年	≥	1	1	0	100	20.00	20.00			
可持续影响年限	年	≥	1	1	0	100	20.00	20.00			
师生满意度	%	≥	98	98	1.02	100	5.00	5.00			
社会满意度	%	≥	98	98	1.02	100	5.00	5.00			

2023年度项目绩效自评表

项目名称:	改善师生就餐条件及边远小规模学校、村小食堂运转补助	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:	熊贵川	联系电话:	13350385102				
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					
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学校、村小食堂运转补助安排兜底公用及小规模食堂运转补助45000.00元,改善了食堂的基本条件,提高了服务质量,增加了学生对食堂的满意度。			根据綦江区财政预算安排改善师生就餐条件及边远学校、村小食堂运转补助安排兜底公用及小规模食堂运转补助45000.00元,改善了食堂的基本条件,提高了服务质量,增加了学生对食堂的满意度。			我单位已按全年目标实际支付改善师生就餐条件及边远学校、村小食堂运转补助安排兜底公用及小规模食堂运转补助45000.00元,此项目改善了师生的就餐条件,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	区财政局建议
补助金额	元	=	45000	45000	0	100	50.00	50.00			
食堂所属	所	=	2	2	0	100	10.00	10.00			
可持续发挥作用年限	年	≥	1	1	0	100	20.00	20.00			
师生对食堂的满意度	%	≥	96	98	2.08	100	5.00	5.00			
社会对学校食堂的满意度	%	≥	96	99	3.13	100	5.00	5.00			