

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市农业广播电视学校綦江区分校

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	255.33	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		五、教育支出	
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	18.84
		十二、农林水支出	224.58
		十九、住房保障支出	6.04
		九、卫生健康支出	5.87
本年收入合计	255.33	本年支出合计	255.33
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	255.33	总计	255.33

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：重庆市农业广播电视学校綦江区分校

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		255.33	255.33						
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84						
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05						
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60						
210	卫生健康支出	5.87	5.87						
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87						
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80						
213	农林水支出	224.58	224.58						
21301	农业农村	224.58	224.58						
2130104	事业运行	83.84	83.84						
2130106	科技转化与推广服务	18.92	18.92						
2130122	农业生产发展	114.99	114.99						
2130199	其他农业农村支出	6.83	6.83						

221	住房保障支出	6.04	6.04						
22102	住房改革支出	6.04	6.04						
2210201	住房公积金	6.04	6.04						

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
单位：万元

公开部门：重庆市农业广播电视学校綦江区分校

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		255.33	114.59	140.74			
208	社会保障和就业支出	18.42	18.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60	0.00			
210	卫生健康支出	5.87	5.87	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00			
213	农林水支出	224.58	83.84	140.74			
21301	农业农村	224.58	83.84	140.74			
2130104	事业运行	83.84	83.84	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	18.92	0.00	18.92			
2130122	农业生产发展	114.99	0.00	114.99			
2130199	其他农业农村支出	6.83	0.00	6.83			

221	住房保障支出	6.04	6.04	0.00			
22102	住房改革支出	6.04	6.04	0.00			
2210201	住房公积金	6.04	6.04	0.00			

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
单位：万元

公开部门：重庆市农业广播电视学校綦江区分

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	255.33	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				
		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	18.84	18.84		
		十二、农林水支出	224.58	224.58		
本年收入合计	255.33	十九、住房保障支出	6.04	6.04		
年初财政拨款结转和结余		九、卫生健康支出	5.87	5.87		
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	255.33	255.33		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	255.33	总计	255.33	255.33		

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：重庆市农业广播电视学校綦江区分校

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		255.33	114.59	140.74
208	社会保障和就业支出	18.42	18.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60	0.00
210	卫生健康支出	5.87	5.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	0.00
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
213	农林水支出	224.58	83.84	140.74

21301	农业农村	224.58	83.84	140.74
2130104	事业运行	83.84	83.84	0.00
2130106	科技转化与推广服务	18.92	0.00	18.92
2130122	农业生产发展	114.99	0.00	114.99
2130199	其他农业农村支出	6.83	0.00	6.83
221	住房保障支出	6.04	6.04	0.00
22102	住房改革支出	6.04	6.04	0.00
2210201	住房公积金	6.04	6.04	0.00

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：重庆市农业广播电视学校綦江区分校

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	99.13	302	商品和服务支出	9.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.27	30201	办公费	2.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.47	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	40.39	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.19	30206	电费	0.67	31007	信息网络及软件购置	
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费	0.07	……	……	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30216	培训费	0.25			
30111	公务员医疗补助缴费		30226	劳务费	0.24			
30112	其他社会保障缴费	0.85	30227	委托业务费				
30113	住房公积金	6.04	30228	工会经费	4.07			
30114	医疗费	0.8	30229	福利费	0.6			
30199	其他工资福利支出		30239	其他交通费用	0.12			
			30299	其他商品和服务支出	0.6			
			303	对个人和家庭的补助	6			

			30305	生活补助	5.2			
			30307	医疗费补助	0.8			
人员经费合计		99.13	公用经费合计				15.46	

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：重庆市农业广播电视学校綦江区分校

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						

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。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

公开部门：重庆市农业广播电视学校綦江区分校

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市农业广播电视学校綦江区分校

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	0.40	0.00	(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、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	0.40	0.00	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	0.40	0.00	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		12.94		

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。

2023年度部门整体绩效自评表

预算年度:2023

预算(单位)名称: 218-重庆市綦农业广播电视学校綦江区分校

单位: 万元

总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		255.33	114.59	114.59			140.74	140.74	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1. 开展高素质农民培训300人。 2. 认定并扶持农村致富带头人50人。 3. 遴选并送培乡村产业振兴带头人“头雁”12人。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	开展高素质农民培训	≥	300	人	20		
			认定并扶持农村致富带头人	≥	50	人	20		
			遴选并送培乡村产业振兴带头人“头雁”	≥	12	人	20		
	效益指标	社会效益	农村致富带头人带动人数	≥	1500	%	10		
农村人才培养效果			≥	好		10			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	10			

2023年度项目绩效自评表

单位：万元

项目名称：	高素质农民培育	项目编码：	50011024T000003816754	自评总分：	92.70						
项目主管部门：	218-重庆市綦江区农业农村委	财政归口处室：	009-农业科	部门联系人：	欧泽江	联系电话：	13018374518				
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	70.00	70.00	18.92	27%	0.10	2.70					
其中：财政拨款	70.00	70.00	18.92	27%	0.10	2.70					
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					
开展高素质农民培训300人，学员满意度90%以上			开展高素质农民培训300人，学员满意度90%以上			培训员316人，学员满意度99%					
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
高素质农民培训	人	≥	300	300			0.30	100.00	是		
开展素质提升	个	≥	20	20			0.10	100.00	是		
农村致富带头人	人	≥	50	50			0.20	100.00	是		
培养一批人才		定性	好	完成			0.20	100.00			
对象满意度	%	≥	95	99			0.10	100.00			