

## 附件2

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区学生资助管理中心

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	679.46	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	616.42
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	12.14
		九、卫生健康支出	5.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	39.04
		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	6.07
		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	
<b>本年收入合计</b>	679.46	<b>本年支出合计</b>	679.46
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	
<b>总计</b>	679.46	<b>总计</b>	679.46

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：重庆市綦江区学生资助管理中心

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		679.46	679.46						
205	教育支出	616.42	616.42						
20501	教育管理事务	136.08	136.08						
2050199	其他教育管理事务支出	136.08	136.08						
20502	普通教育	310.17	310.17						
2050204	高中教育	310.17	310.17						
20503	职业教育	170.17	170.17						
2050302	中等职业教育	170.17	170.17						
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14						
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05						
210	卫生健康支出	5.8	5.8						
21011	行政事业单位医疗	5.8	5.8						
2101102	事业单位医疗	5	5						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8						

213	农林水支出	39.04	39.04						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.04	39.04						
2130505	生产发展	38.44	38.44						
2130506	社会发展	0.6	0.6						
221	住房保障支出	6.07	6.07						
22102	住房改革支出	6.07	6.07						
2210201	住房公积金	6.07	6.07						

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：重庆市綦江区学生资助管理中心

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		679.46	119.55	559.91			
205	<b>教育支出</b>	616.42	95.55	520.87			
20501	<b>教育管理事务</b>	136.08	95.55	40.53			
2050199	其他教育管理事务支出	136.08	95.55	40.53			
20502	<b>普通教育</b>	310.17		310.17			
2050204	高中教育	310.17		310.17			
20503	<b>职业教育</b>	170.17		170.17			
2050302	中等职业教育	170.17		170.17			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	12.14	12.14				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	12.14	12.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05				
210	<b>卫生健康支出</b>	5.8	5.8				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	5.8	5.8				
2101102	事业单位医疗	5	5				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8				

213	农林水支出	39.04		39.04			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.04		39.04			
2130505	生产发展	38.44		38.44			
2130506	社会发展	0.6		0.6			
221	住房保障支出	6.07	6.07				
22102	住房改革支出	6.07	6.07				
2210201	住房公积金	6.07	6.07				

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：重庆市綦江区学生资助管理中心

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	679.46	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	616.42	616.42		
		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	12.14	12.14		
		九、卫生健康支出	5.80	5.80		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	39.04	39.04		
		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	6.07	6.07		
		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				
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	679.46	679.46		
	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					
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	679.46	679.46		

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：重庆市綦江区学生资助管理中心

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		679.46	119.55	559.91
205	教育支出	616.42	95.55	520.87
20501	教育管理事务	136.08	95.55	40.53
2050199	其他教育管理事务支出	136.08	95.55	40.53
20502	普通教育	310.17		310.17
2050204	高中教育	310.17		310.17
20503	职业教育	170.17		170.17
2050302	中等职业教育	170.17		170.17
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14	
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
210	卫生健康支出	5.8	5.8	
21011	行政事业单位医疗	5.8	5.8	
2101102	事业单位医疗	5	5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	

213	农林水支出	39.04		39.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.04		39.04
2130505	生产发展	38.44		38.44
2130506	社会发展	0.6		0.6
221	住房保障支出	6.07	6.07	
22102	住房改革支出	6.07	6.07	
2210201	住房公积金	6.07	6.07	
.....	.....			

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：重庆市綦江区学生资助管理中心

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	101.49	302	商品和服务支出	17.88	310	资本性支出	0.19
30101	基本工资	31.92	30201	办公费	3.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.19
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	43.73	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09	30206	电费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费	3.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5	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	1.01	30211	差旅费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.8	30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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	1.38	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.78	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.5	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		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					
<b>人员经费合计</b>		101.49	<b>公用经费合计</b>				18.06		

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

公开部门：重庆市綦江区学生资助管理中心

公开07表  
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：重庆市綦江区学生资助管理中心

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

公开单位：重庆市綦江区学生资助管理中心

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	3.5	3.5	（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	3.5	3.5	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.5	3.5	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			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	1
（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）人次数（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）	—	1	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	—			
三、培训费	—	0.17		

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，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。



## 2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023年市财政衔接推进乡村振兴补助资金-2023年綦江	项目编码：	50011023T000003551212	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	204-重庆市綦江区教育委员会	政归口处室：	007-教科文科	门联系人：	凌崇友	联系电话：	48666727

### 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	384,410.76	384,410.76			
其中：财政拨款	0.00	384,410.76	384,410.76	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	384,410.76	384,410.76	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
开展建档大学生学费补助约81人，确保所有符合条件的重庆籍建档立卡贫困大学生都能享受规定政策，及时足额得到精准资助，确保每一名学生不因家庭经济困难而失学。	开展建档大学生学费补助约81人，确保所有符合条件的重庆籍建档立卡贫困大学生都能享受规定政策，及时足额得到精准资助，确保每一名学生不因家庭经济困难而失学。	开展建档大学生学费补助约81人，确保所有符合条件的重庆籍建档立卡贫困大学生都能享受规定政策，及时足额得到精准资助，确保每一名学生不因家庭经济困难而失学。

### 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
建档立卡学生户数	%	≥	80	81	1.25	100	10	10		反映受助家庭户数
资助建档立卡学生人数	%	=	81	81	0	100	20	20		反映受资助人数
接受补助的学生中建档人数占	%	=	100	100	0	100	10	10		反映接受资助人数所占比重
资助标准达标率	%	=	100	100	0	100	10	10		反映资助标准情况
按时完成时限	%	≥	98	98	0	100	10	10		反映完成时限
减轻原建档立卡贫困户困难	%	=	100	100	0	100	10	10		反映减轻家庭负担情况
原建档立卡子女全程接受资助	%	=	100	100	0	100	10	10		反映全程接受资助情况
受助学生及家长满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		受助学生家长满意度

## 2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	普通高中国家助学金资助2023	项目编码：	50011023T000003397991	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：	凌崇友
联系电话：48666727					

### 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	740,000.00	172,800.00	172,800.00			
其中：财政拨款	740,000.00	172,800.00	172,800.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	740,000.00	172,800.00	172,800.00	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
全区普通高中在校就读的建卡、低保、孤儿等家庭经济困难的学生享受国家助学金，解决大约3700人贫困学生在校期间生活费，通过多种形式开展宣传，为政策实施营造良好的氛围，确保困难学生顺利完成高中教育。		全区普通高中在校就读的建卡、低保、孤儿等家庭经济困难的学生享受国家助学金，解决大约6579人次贫困学生在校期间生活费，通过多种形式开展宣传，为政策实施营造良好的氛围，确保困难学生顺利完成高中教育。

### 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
财政资金投入占比	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	反映财政投入资金情况
享受资助人数	人次	≥	6000	6579	9.65	100	10	10	是	反映享受助学金人数情况
受助学生占在校生的比例	%	≥	15	20	33.33	100	10	10	是	反映在校生中受助学生的比例情况
资助标准达标率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	反映受助学生资助标准情况
按时完成审批时限	月	≤	12	12	0	100	10	10	是	反映资助开展情况
资助资金及时发放率	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	反映资助资金及时兑现情况
减轻学生家庭经济负担	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	反映受助家庭减轻家庭经济负担情况
对困难学生学习的追求度	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	反映困难学生对学习的追求
受助学生及家长满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	反映受助学生及家长满意度情况

## 2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

<b>项目名称:</b>	中职学生资助补助资金2023(上级)	<b>项目编码:</b>	50011023T000003406733	<b>自评总分:</b>	99.60		
<b>项目主管部门:</b>	204-重庆市綦江区教育委员会	<b>财政归口处室:</b>	007-教科文科	<b>部门联系人:</b>	凌崇友	<b>联系电话:</b>	48666727

### 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	15,710,000.00	1,771,000.00	1,701,700.00			
其中：财政拨款	15,710,000.00	1,771,000.00	1,701,700.00	96.08	10.00	9.60
一般公共预算	15,710,000.00	1,771,000.00	1,701,700.00	96.08		

### 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
对全区中职学生免收学费、家庭经济困难学生享受国家助学金和免收住宿费，对建档立卡贫困学生免收教科书费。涉及学生约7000人。		对全区中职学生免收学费、家庭经济困难学生享受国家助学金和免收住宿费，对建档立卡贫困学生免收教科书费。涉及学生约8068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
享受助学金人数	人次	≥	1000	1392	39.2	100	10	10	是	反映享受助学金人数
资助人数	人	≥	7000	8068	15.26	100	10	10	是	反映受助人数
受助学生占在校生的比例	人次	≥	98	100	2.04	100	10	10	是	反映原建档立卡人数
资助标准达标率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	反映资助标准情况
按时完成时限	月	≤	12	12	0	100	10	10	是	反映资助完成时限
资助经费及时发放率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	反映资金及时发放率
减轻中职学校家庭负担	%	=	100	100	0	100	10	10	是	反映减轻家庭负担情况
对中职学校的学生提供技术指导	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	反映中职学校就业情况
学生及家长满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	反映学生及家长满意情况