

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区教师进修学校

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	978.98	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	270.38	五、教育支出	1,030.42
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	135.22
		九、卫生健康支出	40.66
		十九、住房保障支出	43.06
本年收入合计	1,249.36	本年支出合计	1,249.36
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	1,249.36	总计	1,249.36

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：重庆市綦江区教师进修学校

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		1,249.36	978.98		270.38				
205	教育支出	1,030.42	760.04		270.38				
20501	教育管理事务	5.58			5.58				
2050199	其他教育管理事务支出	5.58			5.58				
20508	进修及培训	924.84	660.04		264.80				
2050801	教师进修	924.84	660.04		264.80				
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00						
208	社会保障和就业支出	135.22	135.22						
20805	行政事业单位养老支出	119.37	119.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31						
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32						
20808	抚恤	15.85	15.85						
2080801	死亡抚恤	15.85	15.85						
210	卫生健康支出	40.66	40.66						
21011	行政事业单位医疗	40.66	40.66						
2101102	事业单位医疗	35.38	35.38						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28						

221	住房保障支出	43.06	43.06						
22102	住房改革支出	43.06	43.06						
2210201	住房公积金	43.06	43.06						

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：重庆市綦江区教师进修学校

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		1,249.36	828.58	420.78			
205	教育支出	1,030.42	609.64	420.78			
20501	教育管理事务	5.58		5.58			
2050199	其他教育管理事务支出	5.58		5.58			
20508	进修及培训	924.84	609.64	315.20			
2050801	教师进修	924.84	609.64	315.20			
20509	教育费附加安排的支出	100.00		100.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	135.22	135.22				
20805	行政事业单位养老支出	119.37	119.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32				
20808	抚恤	15.85	15.85				
2080801	死亡抚恤	15.85	15.85				
210	卫生健康支出	40.66	40.66				

21011	行政事业单位医疗	40.66	40.66				
2101102	事业单位医疗	35.38	35.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28				
221	住房保障支出	43.06	43.06				
22102	住房改革支出	43.06	43.06				
2210201	住房公积金	43.06	43.06				

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：重庆市綦江区教师进修学校

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	978.98	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	760.04	760.04		
		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	135.22	135.22		
		九、卫生健康支出	40.66	40.66		
本年收入合计	978.98	十九、住房保障支出	43.06	43.06		
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	978.98	978.98		
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	978.98	总计	978.98	978.98		

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：重庆市綦江区教师进修学校

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		978.98	828.58	150.40
205	教育支出	760.04	609.64	150.40
20508	进修及培训	660.04	609.64	50.40
2050801	教师进修	660.04	609.64	50.40
20509	教育费附加安排的支出	100.00		100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	135.22	135.22	
20805	行政事业单位养老支出	119.37	119.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32	
20808	抚恤	15.85	15.85	
2080801	死亡抚恤	15.85	15.85	
210	卫生健康支出	40.66	40.66	
21011	行政事业单位医疗	40.66	40.66	
2101102	事业单位医疗	35.38	35.38	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28
221	住房保障支出	43.06	43.06
22102	住房改革支出	43.06	43.06
2210201	住房公积金	43.06	43.06

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：重庆市綦江区教师进修学校

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	690.08	302	商品和服务支出	79.04	310	资本性支出	12.13
30101	基本工资	226.07	30201	办公费	35.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	12.13
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	284.32	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.74	30206	电费	1.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.31	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.38	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	5.01	30211	差旅费	1.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.28	30213	维修（护）费	0.10	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	47.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.32	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	15.85	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	25.68	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	1.61	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	16.29	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	2.01	30229	福利费	6.61	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.88	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	2.84	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		737.41	公用经费合计						91.17

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
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区教师进修学校

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：重庆市綦江区教师进修学校

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：重庆市綦江区教师进修学校

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	1.50	1.50	(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	1.50	1.50	五、国有资产占用情况	
(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	1.50	1.50	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（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(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）	—	0	六、政府采购支出信息	17.46
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	10.76
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	6.70
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(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	—	149.73		

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:	历年专户资金弥补公用经费不足（结转） 安排互联网及办公通讯服务采购等	项目编码:	50011022T0000026110 53	自评总分:	95		
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:	曹让秋	联系电话:	13883384788

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	66,960.00	66,960.00	55,800.00			
其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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
互联网专线1条，党政网1条，办公电话服务20部，保障学校工作正常开展。	互联网专线1条，党政网1条，办公电话服务20部，保障学校工作正常开展。	互联网专线1条，党政网1条，办公电话服务20部，保障学校工作正常开展。

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
购买服务数量	种	≥	4	5	25	100	20	20		
服务质量达标率	%	≥	100	98	2	80	25	20		
购买服务单价	元	=	5580	5580	0	100	15	15		
数据通讯传输安全	%	=	100	100	0	100	20	20		
教师满意度	%	≥	98	100	2.04	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：	全区教职工培训专项经费			项目编码：	50011024T000004064256		自评总分：	93.88		
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：	叶佳琳		联系电话：13983473055
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	404,000.00	404,000.00							
其中：财政拨款	0.00	404,000.00	404,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	404,000.00	404,000.00	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		
用于全区教师集中培训，1年内全部完成，制定详细活动方案，规范使用资金，培训满意度到达95%.				用于全区教师集中培训，1年内全部完成，制定详细活动方案，规范使用资金，培训满意度到达95%.				用于全区教师集中培训，1年内全部完成，制定详细活动方案，规范使用资金，培训满意度到达95%.		
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
培训天数	天	≥	25	32	28	100	15	15		
培训人数按时到岗率	%	≥	98	95	3.06	69.4	20	13.88		
培训完成率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
社会知晓率	%	=	95	100	5.26	100	15	15		
财政资金可持续性	元	≥	100	100	0	100	10	10		
学员满意度	%	≥	96	98	2.08	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：	2023年运转性项目-独立运行补丁	项目编码：	50011023T000003176409	自评总分：	97.50		
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：	叶佳琳	联系电话：	13983473055

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	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
其中：财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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
1年内全部完成，制定详细的活动方案，规范使用资金，保证学校工作顺利开展。		1年内全部完成，制定详细的工作方案，规范使用资金，保证学校工作顺利开展。用于办公经费，维修费，劳务费

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
完成合格率	%	≤	100	100	0	100	25	25	否	
按时完成	月	=	5	5	0	100	10	10	否	
出差人员人均费用	元/人*天	≥	100	95	5	50	5	2.5	否	
维修费用	元	≥	200	200	0	100	10	10	否	
职工知晓率	%	≤	80	80	0	100	20	20	否	
财政资金可持续性	元	=	100	100	0	100	10	10	否	
出差人员满意度	人	≥	100	100	0	100	5	5	否	
维修情况满意度	人	=	100	100	0	100	5	5	否	