

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区乐兴小学

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	682.90	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	4.30	五、教育支出	458.72
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	168.76
		九、卫生健康支出	29.20
		十、住房保障支出	30.51
		十一、其他支出	
本年收入合计	687.19	本年支出合计	687.19
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	687.19	总计	687.19

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

公开部门：重庆市綦江区乐兴小学

公开02表
单位：万元

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		687.19	682.90		4.30				
205	教育支出	458.72	454.42		4.30				
20502	普通教育	458.52	454.22		4.30				
2050201	学前教育	6.06	1.77		4.30				
2050203	小学教育	452.46	452.46						
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	168.76	168.76						
20805	行政事业单位养老支出	148.06	148.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09						
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78	87.78						
20808	抚恤	20.70	20.70						
2080801	死亡抚恤	20.70	20.70						
210	卫生健康支出	29.20	29.20						
21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20						
2101102	事业单位医疗	25.20	25.20						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00						
221	住房保障支出	30.51	30.51						
22102	住房改革支出	30.51	30.51						
2210201	住房公积金	30.51	30.51						

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

公开部门：重庆市綦江区乐兴小学

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		687.19	640.74	46.46			
205	教育支出	458.72	412.26	46.46			
20502	普通教育	458.52	412.26	46.26			
2050201	学前教育	6.06		6.06			
2050203	小学教育	452.46	412.26	40.19			
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	168.76	168.76				
20805	行政事业单位养老支出	148.06	148.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78	87.78				
20808	抚恤	20.70	20.70				
2080801	死亡抚恤	20.70	20.70				
210	卫生健康支出	29.20	29.20				
21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20				
2101102	事业单位医疗	25.20	25.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	30.51	30.51				
22102	住房改革支出	30.51	30.51				
2210201	住房公积金	30.51	30.51				

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

公开部门：重庆市綦江区乐兴小学

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	682.90	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	454.42	454.42		
		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	168.76	168.76		
		九、卫生健康支出	29.20	29.20		
本年收入合计	682.90	十、住房保障支出	30.51	30.51		
年初财政拨款结转和结余		十一、其他支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	682.9	682.9		
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	682.90	总计	682.9	682.9		

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：重庆市綦江区乐兴小学

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	682.90	640.74	42.16
205	教育支出	454.42	412.26	42.16
20502	普通教育	454.22	412.26	41.96
2050201	学前教育	1.77		1.77
2050202	小学教育	452.46	412.26	40.19
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	168.76	168.76	
20805	行政事业单位养老支出	148.06	148.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78	87.78	
20808	抚恤	20.70	20.70	
2080801	死亡抚恤	20.70	20.70	
210	卫生健康支出	29.20	29.20	
21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20	
2101102	事业单位医疗	25.20	25.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	
221	住房保障支出	30.51	30.51	
22102	住房改革支出	30.51	30.51	
2210201	住房公积金	30.51	30.51	

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：重庆市綦江区乐兴小学

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	510.83	302	商品和服务支出	28.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	157.94	30201	办公费	6.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.67	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	210.33	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.19	30206	电费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.09	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	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	4.88	30211	差旅费	2.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.00	30213	维修（护）费	0.69	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	101.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	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	20.70	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	65.22	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	0.36	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.11	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	5.61	30229	福利费	4.35	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	7.56	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		612.35	公用经费合计				28.39		

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：重庆市綦江区乐兴小学

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：重庆市綦江区乐兴小学

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：重庆市綦江区乐兴小学

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)	0
(2) 公务用车运行维护费			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	0
(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50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	0	(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	
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	
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	
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		1.71		

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

项目名称:	校园及周边环境安全整改/围墙	项目编码:	50011023T000003794819	自评总分:	89.74					
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:	韩文平	联系电话:	13436083182			
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	20,000.00	20,000.00							
其中：财政拨款	0.00	20,000.00	20,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	20,000.00	20,000.00	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				
校园及周边环境安全整改/围墙保坎等应急排危安排供水管网改造用于校园安全隐患排除，共计资金20000元彻底排除校园安全隐患，保障全体师生安全和教学秩序正常进行。			校园及周边环境安全整改/围墙保坎等应急排危安排供水管网改造用于校园安全隐患排除，共计资金20000元彻底排除校园安全隐患，保障全体师生安全和教学秩序正常进行。			校园及周边环境安全整改/围墙保坎等应急排危安排供水管网改造用于校园安全隐患排除，共计资金20000元彻底排除校园安全隐患，保障全体师生安全和教学秩序正常进行。				
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
资金支出按时到位率	%	≥	96	95	1.04	89.6	20	17.92		
彻底排除校园安全隐患	%	≥	97	96	1.03	89.7	20	17.94		
校园安全保障率	%	≥	98	97	1.02	89.8	20	17.96		
可发挥作用年限	年	≥	2	2	0	100	20	20		
师生满意度	%	≥	98	94	4.08	59.2	10	5.92		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	低保学校及村校兜底公用经费	项目编码:	50011024T000003806180	自评总分:	89.61		
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:	韩文平	联系电话:	13436083182

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	131,200.00	131,200.00			
其中：财政拨款	0.00	131,200.00	131,200.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	131,200.00	131,200.00	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
低保学校及村校兜底公用经费补助131200元，用于用于学校日常公用经费支出，保证学校正常运转。	低保学校及村校兜底公用经费补助131200元，用于用于学校日常公用经费支出，保证学校正常运转。	低保学校及村校兜底公用经费补助131200元，用于用于学校日常公用经费支出，保证学校正常运转。

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
师生人数	人数	=	128	128	0	100	20	20		
资金支出按时到位率	%	≥	97	95	2.06	79.4	20	15.88		
资金支出覆盖率	%	≥	96	94	2.08	79.2	20	15.84		
可持续发作用年限	年	≥	2	2	0	100	20	20		
师生满意度	%	≥	95	93	2.11	78.9	10	7.89		

2023年度二级项目绩效自评表

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:	89.68					
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:	韩文平	联系电话:	13436083182			
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				
一般公共预算	0.00	45,000.00	45,000.00	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				
2023年改善师生就餐条件及边远小规模食堂运转补助45000元，用于学校日常公用经费支出和小规模食堂运转补助，保证学校正常运转。			2023年改善师生就餐条件及边远小规模食堂运转补助45000元，用于学校日常公用经费支出和小规模食堂运转补助，保证学校正常运转。			2023年改善师生就餐条件及边远小规模食堂运转补助45000元，用于学校日常公用经费支出和小规模食堂运转补助，保证学校正常运转。				
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
师生人数	人数	≥	132	132	0	100	20	20		
资金支出按时到位率	%	≥	97	95	2.06	79.4	20	15.88		
经费支出覆盖率	%	≥	96	94	2.08	79.2	20	15.84		
可持续发挥作用年限	年	≥	2	2	0	100	20	20		
师生满意度	%	≥	98	96	2.04	79.6	10	7.96		