

附件2

收入支出决算总表

公开部门：重庆市綦江区通惠小学

公开01表
单位：万元

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	2,678.24	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	173.97	五、教育支出	2,250.83
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	381.44
		九、卫生健康支出	107.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	112.81
本年收入合计	2,852.22	本年支出合计	2,852.22
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	2,852.22	总计	2,852.22

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：重庆市綦江区通惠小学

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		2,852.22	2,678.24		173.97				
205	教育支出	2,250.83	2,076.86		173.97				
20502	普通教育	2,250.83	2,076.86		173.97				
2050201	学前教育	177.07	57.18		119.89				
2050202	小学教育	2,073.76	2,019.68		54.08				
208	社会保障和就业支出	381.44	381.44						
20805	行政事业单位养老支出	330.95	330.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.64	150.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.54	89.54						
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.77	90.77						
20810	社会福利	50.5	50.5						
2081001	儿童福利	50.5	50.5						
210	卫生健康支出	107.13	107.13						
21011	行政事业单位医疗	107.13	107.13						
2101102	事业单位医疗	89.53	89.53						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.6	17.6						

221	住房保障支出	112.81	112.81						
22102	住房改革支出	112.81	112.81						
2210201	住房公积金	112.81	112.81						

支出决算表

公开部门：重庆市綦江区通惠小学

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		2,852.22	2,206.39	645.83			
205	教育支出	2,250.83	1,655.5	595.33			
20502	普通教育	2,250.83	1,655.5	595.33			
2050201	学前教育	177.07		177.07			
2050202	小学教育	2,073.76	1,655.5	418.26			
208	社会保障和就业支出	381.44	330.95	50.5			
20805	行政事业单位养老支出	330.95	330.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.64	150.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.54	89.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.77	90.77				
20810	社会福利	50.5		50.5			
2081001	儿童福利	50.5		50.5			
210	卫生健康支出	107.13	107.13				
21011	行政事业单位医疗	107.13	107.13				
2101102	事业单位医疗	89.53	89.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.6	17.6				

221	住房保障支出	112.81	112.81				
22102	住房改革支出	112.81	112.81				
2210201	住房公积金	112.81	112.81				

财政拨款收入支出决算总表

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	2,678.24	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	2,076.86	2,076.86		
		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	381.44	381.44		
		九、卫生健康支出	107.13	107.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	112.81	112.81		
		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				
本年收入合计	2,678.24	本年支出合计	2,678.24	2,678.24		
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	2,678.24	总计	2,678.24	2,678.24		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市綦江区通惠小学

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		2,678.24	2,206.39	471.86
205	教育支出	2,076.86	1,655.5	421.36
20502	普通教育	2,076.86	1,655.5	421.36
2050201	学前教育	57.18		57.18
2050202	小学教育	2,019.68	1,655.5	364.18
208	社会保障和就业支出	381.44	330.95	50.5
20805	行政事业单位养老支出	330.95	330.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.64	150.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.54	89.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.77	90.77	
20810	社会福利	50.5		50.5
2081001	儿童福利	50.5		50.5
210	卫生健康支出	107.13	107.13	
21011	行政事业单位医疗	107.13	107.13	

2101102	事业单位医疗	89.53	89.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.6	17.6	
221	住房保障支出	112.81	112.81	
22102	住房改革支出	112.81	112.81	
2210201	住房公积金	112.81	112.81	

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：重庆市綦江区通惠小学

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	1,937.21	302	商品和服务支出	165.27	310	资本性支出	20.37
30101	基本工资	542.64	30201	办公费	55.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.03	30202	印刷费	1.52	31002	办公设备购置	20.37
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	896.06	30205	水费	4.1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	150.64	30206	电费	12.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	89.54	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.53	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	20.37	30211	差旅费	9.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	112.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.6	30213	维修（护）费	23.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.16	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	83.54	30215	会议费	0.31	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	12.17	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	72.51	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	6.58	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	11	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	17.11	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	15.04	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		
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	7.65	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		2,020.75	公用经费合计					185.64	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市綦江区通惠小学

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						

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

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：重庆市綦江区通惠小学

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）	—
（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	157.12
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	157.12
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	157.12
二、会议费		0.41	其中：授予小微企业合同金额	157.12
三、培训费		12.23		

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:	教育系统遗属、长瞻人员生活	项目编码:	50011023T000003399683	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:	赵鑫	联系电话:	18223276688

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	42,840.00	42,840.00	42,840.00			
其中:财政拨款	42,840.00	42,840.00	42,840.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	42,840.00	42,840.00	42,840.00	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
为本单位4位遗属人员提供生活补助, 共计42840元。	为本单位4位遗属人员提供生活补助, 共计42840元。	已完成本单位4为遗属人员生活补助, 共计发放42840, 有效缓解了遗属人员家庭生活压力, 提高了本单位社会公信力。

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
遗属、长瞻人员费用受	人	≥	4	4	0	100	30	30		
资金按时发放率	%	≥	100	100	0	100	30	30		
资金使用可持续发展年	年	≥	1	1	0	100	20	20		
帮扶对象满意度测评	%	≥	100	100	0	100	5	5		
资金发放对象满意度测	%	≥	100	100	0	100	5	5		

2023年度二级项目绩效自评表

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	綦江区城区幼儿园托育改扩建工程	项目编码:	50011022T000002618232	自评总分:	84.22					
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:	赵鑫	联系电话:	18223276688			
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		504,970.21		504,970.21					
其中：财政拨款	0.00		504,970.21		504,970.21	100	10.00		10.00	
一般公共预算	0.00		504,970.21		504,970.21	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			
綦江区通惠中心幼儿园托育改扩建工程，分营盘山校区和通惠校区共同实施，预计修建改造2500平方米，预算1384800元，缓解城区幼儿入学难问题，有效缓解社会矛盾			綦江区通惠中心幼儿园托育改扩建工程，分营盘山校区和通惠校区共同实施，预计修建改造2500平方米，预算1384800元，缓解城区幼儿入学难问题，有效缓解社会矛盾				已完成通惠中心幼儿园改扩建工程，总用地面积约4933平方米，建筑面积约1280平方米，新增托位150个，有效缓解附近社区幼儿入学难问题，得到社会的广泛好评！			
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
维修改造面积	平方米	≥	2500	2500	0	100	30	30		
立项完成率	%	≥	95	95	0	100	10	10		
受益师生	人	≥	1900	1800	5.26	47.4	30	14.22		
可持续发挥作用年限	年	≥	1	1	0	100	10	10		
工程进度满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5		
预算完成率	%	≥	95	95	0	100	5	5		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	城乡义务教育校舍维修(上级)安排厕所改造及综合楼后面围墙建设等	项目编码:	50011023T000003794399	自评总分:	85.11					
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:	赵鑫	联系电话:	18223276688			
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	400,000.00	4,500.00							
其中:财政拨款	0.00	400,000.00	4,500.00	1.12	10.00	0.11				
一般公共预算	0.00	400,000.00	4,500.00	1.12						
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				
由于学校修建时间过长,围墙濒临倒塌,部分厕所墙面脱落,存在严重的安全隐患。上级安排资金400000元改造厕所及综合楼后面围墙建设,提高我校的社会知名度。			由于学校修建时间过长,围墙濒临倒塌,部分厕所墙面脱落,存在严重的安全隐患。上级安排资金400000元改造厕所及综合楼后面围墙建设,提高我校的社会知名度。			已完成学校围墙整改,使全校师生受益,安全得到有效保障,有效改善我校的办学环境,提高我校的社会知名度。				
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
维修改造面积	米	≥	400	400	0	100	30	30		
立项完成率	%	≥	95	95	0	100	10	10		
受益师生	人	≥	2000	2000	0	100	30	30		
可持续发展作用年限	年	≥	1	1	0	100	10	10		
工程进度满意度	%	≥	95	80	15.79	0	5	0		施工进度缓慢
预算完成率	%	≥	95	95	0	100	5	5		