

收入支出决算总表

公开部门：重庆市綦江区中峰中学

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	637.52	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	479.02
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	97.53
		九、卫生健康支出	29.49
		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	31.48
		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	637.52	本年支出合计	637.52
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	
总计	637.52	总计	637.52

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：重庆市綦江区中峰中学

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		637.52	637.52						
205	教育支出	479.02	479.02						
20502	普通教育	479.02	479.02						
2050203	初中教育	479.02	479.02						
208	社会保障和就业支出	97.53	97.53						
20805	行政事业单位养老支出	89.89	89.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.68	39.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84						
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.37	30.37						
20808	抚恤	7.64	7.64						
2080801	死亡抚恤	7.64	7.64						
210	卫生健康支出	29.49	29.49						
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49						
2101102	事业单位医疗	25.01	25.01						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48						
221	住房保障支出	31.48	31.48						
22102	住房改革支出	31.48	31.48						
2210201	住房公积金	31.48	31.48						

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：重庆市綦江区中峰中学

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		637.52	585.37	52.15			
205	教育支出	479.02	426.87	52.15			
20502	普通教育	479.02	426.87	52.15			
2050203	初中教育	479.02	426.87	52.15			
208	社会保障和就业支出	97.53	97.53				
20805	行政事业单位养老支出	89.89	89.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.68	39.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.37	30.37				
20808	抚恤	7.64	7.64				
2080801	死亡抚恤	7.64	7.64				
210	卫生健康支出	29.49	29.49				
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49				
2101102	事业单位医疗	25.01	25.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48				
221	住房保障支出	31.48	31.48				
22102	住房改革支出	31.48	31.48				
2210201	住房公积金	31.48	31.48				

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：重庆市綦江区中峰中学

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		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	479.02	479.02		
		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	97.53	97.53		
		九、卫生健康支出	29.49	29.49		
		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	31.48	31.48		

		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	637.52	本年支出合计	637.52	637.52		
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						
总计	637.52	总计	637.52	637.52		

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：重庆市綦江区中峰中学

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		637.52	585.37	52.15
205	教育支出	479.02	426.87	52.15
20502	普通教育	479.02	426.87	52.15
2050203	初中教育	479.02	426.87	52.15
208	社会保障和就业支出	97.53	97.53	
20805	行政事业单位养老支出	89.89	89.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.68	39.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.37	30.37	
20808	抚恤	7.64	7.64	
2080801	死亡抚恤	7.64	7.64	
210	卫生健康支出	29.49	29.49	
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	
2101102	事业单位医疗	25.01	25.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.48	4.48	
221	住房保障支出	31.48	31.48	
22102	住房改革支出	31.48	31.48	
2210201	住房公积金	31.48	31.48	

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：重庆市綦江区中峰中学

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	509.20	302	商品和服务支出	39.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.55	30201	办公费	6.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.09	30202	印刷费	0.66	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.40	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	220.77	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.68	30206	电费	3.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.22	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.01	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	5.92	30211	差旅费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.48	30213	维修（护）费	6.04	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	36.55	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.36	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	7.64	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.41	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	2.00	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助	2.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.18	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	12.30	30229	福利费	4.21	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	1.47	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		545.75	公用经费合计					39.62	

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：重庆市綦江区中峰中学

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

公开部门：重庆市綦江区中峰中学

单位：万元

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）	0
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	1.8
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	1.8
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	1.8
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	1.8
二、会议费	—	0.2	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	6.36		

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年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	寄宿生生活补助	项目编码：	50011023T000003761322	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：	许科伟	联系电话：	13883356786

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	63,750.00	63,750.00			
其中：财政拨款	0.00	63,750.00	63,750.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	63,750.00	63,750.00	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
寄宿生生活补助费。	寄宿生生活补助费。	该项目2023年总支出：63750元。（1、5月支出：37500元. 2、11月支出：26250元）

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
寄宿生生活补助人数。。	人数	=	60	60	0	100	30	30		
资助资金发放精准确度	%	≥	98	98	0	100	24	24		
资金到位情况	%	≥	99	99	0	100	20	20		
贫困生失学率	%	≤	0	0	0	100	10	10		
受资助学生及家长满意率。	%	≥	96	96	0	100	6	6		

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	校舍维修、“薄改与能力提升”等区级经费安排女生宿舍消防整改等	项目编码：	50011024T000004120324	自评总分：	99.14		
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：	许科伟	联系电话：	13883356786

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	38,334.00	38,334.00			
其中：财政拨款	0.00	38,334.00	38,334.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	38,334.00	38,334.00	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
女生宿舍消防整改项目38500元。	女生宿舍消防整改项目38500元。	该项目2023年实现支付38334元（1、15000元。2、9834元。3、13500元）

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
项目经费	元	=	38500	38334	0.43	95.7	20	19.14		
项目工程的给验收情况	%	≥	100	100	0	100	20	20		
学生入住情况	%	≥	99	99	0	100	20	20		
社会的满意度	%	≥	96	96	0	100	20	20		
学生满意度	%	≥	95	95	0	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:	教育系统遗属、长瞻人员生活补助2023	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:	许科伟	联系电话:	13883356786

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	12,600.00	12,600.00	12,600.00			
其中：财政拨款	12,600.00	12,600.00	12,600.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	12,600.00	12,600.00	12,600.00	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
遗属人员生活补助费：1050元/月	遗属人员生活补助费：1050元/月	该项目于2023年完成支付：12600元。（1、6月支付1至6月年6300元。2、12月支付7至12月年6300元）

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
城市与农村20819—最低生活保障标准比率	%	≥	1050	1050	0	100	20	20		
城乡低保对象人数	万人	≥	1	1	0	100	20	20		
救助全自理特困人员人数	万人	≥	1	1	0	100	18	18		
5岁以下儿童死亡率	%	≤	98	98	0	100	17	17		
遗体器官捐献	例	>	100	100	0	100	15	15		