

收入支出决算总表

公开单位：重庆市綦江南州中学校

公开01表
单位：万元

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	11,536.41	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	588.65	五、教育支出	9,621.56
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	10.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,431.59
		九、卫生健康支出	538.99
		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	561.99
		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	12,125.05	本年支出合计	12,164.13
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	39.08	年末结转和结余	
总计	12,164.13	总计	12,164.13

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江南州中学校

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		12,125.05	11,536.41		588.65				
205	教育支出	9,582.49	8,993.84		588.65				
20502	普通教育	9,582.49	8,993.84		588.65				
2050203	初中教育	4,019.02	4,019.02						
2050204	高中教育	5,563.47	4,974.82		588.65				
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00						
20703	体育	10.00	10.00						
2070306	体育训练	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	1,431.59	1,431.59						
20805	行政事业单位养老支出	1,419.57	1,419.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749.32	749.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.93	388.93						
2080599	其他行政事业单位养老支出	281.32	281.32						
20808	抚恤	12.02	12.02						
2080801	死亡抚恤	6.74	6.74						
2080802	伤残抚恤	5.28	5.28						
210	卫生健康支出	538.99	538.99						
21011	行政事业单位医疗	538.99	538.99						
2101102	事业单位医疗	456.59	456.59						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.40	82.40						
221	住房保障支出	561.99	561.99						
22102	住房改革支出	561.99	561.99						
2210201	住房公积金	561.99	561.99						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位：重庆市綦江南州中学校

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		12,164.13	10,727.68	1,436.45			
205	教育支出	9,621.56	8,200.39	1,421.17			
20502	普通教育	9,621.56	8,200.39	1,421.17			
2050203	初中教育	4,019.02	3,568.99	450.03			
2050204	高中教育	5,602.54	4,631.41	971.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20703	体育	10.00		10.00			
2070306	体育训练	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	1,431.59	1,426.31	5.28			
20805	行政事业单位养老支出	1,419.57	1,419.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749.32	749.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.93	388.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	281.32	281.32				
20808	抚恤	12.02	6.74	5.28			
2080801	死亡抚恤	6.74	6.74				
2080802	伤残抚恤	5.28		5.28			
210	卫生健康支出	538.99	538.99				
21011	行政事业单位医疗	538.99	538.99				
2101102	事业单位医疗	456.59	456.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.40	82.40				
221	住房保障支出	561.99	561.99				
22102	住房改革支出	561.99	561.99				
2210201	住房公积金	561.99	561.99				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江南州中学校

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	11,536.41	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	9,032.92	9,032.92		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00		
		八、社会保障和就业支出	1,431.59	1,431.59		
		九、卫生健康支出	538.99	538.99		
		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	561.99	561.99		
		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	11,536.41	本年支出合计	11,575.48	11,575.48		
年初财政拨款结转和结余	39.08	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	39.08					
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	11,575.48	总计	11,575.48	11,575.48		

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江南州中学校

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		11,575.48	10,727.68	847.80
205	教育支出	9,032.92	8,200.39	832.52
20502	普通教育	9,032.92	8,200.39	832.52
2050203	初中教育	4,019.02	3,568.99	450.03
2050204	高中教育	5,013.90	4,631.41	382.49
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20703	体育	10.00		10.00
2070306	体育训练	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1,431.59	1,426.31	5.28
20805	行政事业单位养老支出	1,419.57	1,419.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749.32	749.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.93	388.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	281.32	281.32	
20808	抚恤	12.02	6.74	5.28
2080801	死亡抚恤	6.74	6.74	
2080802	伤残抚恤	5.28		5.28
210	卫生健康支出	538.99	538.99	
21011	行政事业单位医疗	538.99	538.99	
2101102	事业单位医疗	456.59	456.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.40	82.40	
221	住房保障支出	561.99	561.99	
22102	住房改革支出	561.99	561.99	
2210201	住房公积金	561.99	561.99	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开单位：重庆市綦江南州中学校

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	9,351.20	302	商品和服务支出	1,075.86	310	资本性支出	24.44
30101	基本工资	2,640.83	30201	办公费	241.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.74	30202	印刷费	83.23	31002	办公设备购置	24.44
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	4,273.69	30205	水费	73.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	749.32	30206	电费	95.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	388.93	30207	邮电费	21.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	456.59	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	48.19	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	114.72	30211	差旅费	16.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	561.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	82.40	30213	维修（护）费	60.54	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	276.17	30215	会议费	4.06	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	96.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.60	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.35	312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.74	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	123.72	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	155.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	21.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	56.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	124.72	30229	福利费	79.15	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	4.55	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	17.48	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		9,627.38				公用经费合计		1,100.30

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市綦江南州中学校

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			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和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市綦江南州中学校

公开08表
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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

公开单位：重庆市綦江南州中学校

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	1.60	1.60	（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、资产信息	—
（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	1.60	1.60	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.60	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（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）	4
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	401.28
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	401.28
6. 国内公务接待人次（人）	—	267	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	376.42
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	376.42
二、会议费	—	4.06		
三、培训费	—	96.20		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度项目绩效自评表

项目名称:	教育系统遗属、长赡人员生活补助	项目编码:	50011023T000003399683	自评总分:	98.98					
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:	黄金	联系电话:	48623709			
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	73,200.00		73,200.00							
其中：财政拨款	73,200.00		73,200.00	100%	10.00	10.00				
一般公共预算	73,200.00	73,200.00	73,200.00	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				
2023年遗属补助对象为代明兑、刘玉明、冯奥、具林燃、李沐涵、邓从碧六人，6100元/月，全年共计73200元，保证补助资金及时到位，以保障遗属人员的基本生活，解决困难群众面临的生存风险，有利于维护安定团结，实现社会稳定和谐发展。			2023年遗属补助对象为代明兑、刘玉明、冯奥、具林燃、李沐涵、邓从碧六人，6100元/月，全年共计73200元，保证补助资金及时到位，以保障遗属人员的基本生活，解决困难群众面临的生存风险，有利于维护安定团结，实现社会稳定和谐发展。			2023年遗属补助对象为代明兑、刘玉明、冯奥、具林燃、李沐涵、邓从碧六人，6100元/月，全年共计73200元，保证补助资金及时到位，以保障遗属人员的基本生活，解决困难群众面临的生存风险，有利于维护安定团结，实现社会稳定和谐发展。				
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
遗属补助次数	次	=	12	12	0	100	10	10		
遗属补助人数	人	=	6	6	0	100	20	20		
遗属补助资金按时到位率	%	≥	95	100	0	100	10	10		
遗属补助标准	元/月	=	6100	6100	0	100	15	15		
遗属补助对象知晓率	%	≥	100	100	0	100	10	10		
可持续发挥作用年限	年	=	1	1	0	100	15	15		
遗属补助对象满意度	%	≥	98	97	1.02	89.8	10	8.98		

2023年度项目绩效自评表

项目名称:	普通高中学校改善办学条件安排录播教室改造；学术报告厅座椅更换等	项目编码:	50011022T000002465969	自评总分:	97.78					
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:	黄金	联系电话:	48623709			
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	940,000.00	703,352.00	703,352.00							
其中：财政拨款	940,000.00	703,352.00	703,352.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	940,000.00	703,352.00	703,352.00	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				
上级安排普通高中学校改善办学条件安排录播教室改造；更换学术报告厅座椅464座等，2023年完成精品录播室3间改造及会议报告厅座椅的采购并投入使用，为师生打造更优质的教学设备及课堂环境。更换会议室座椅为全区各种大小会议提供良好的会议条件，做好各种会议服务工作。			上级安排普通高中学校改善办学条件安排录播教室改造；更换学术报告厅座椅464座等，2023年完成精品录播室3间改造及会议报告厅座椅的采购并投入使用，为师生打造更优质的教学设备及课堂环境。更换会议室座椅为全区各种大小会议提供良好的会议条件，做好各种会议服务工作。			上级安排普通高中学校改善办学条件安排录播教室改造；更换学术报告厅座椅464座等，2023年完成精品录播室3间改造及会议报告厅座椅的采购并投入使用，为师生打造更优质的教学设备及课堂环境。更换会议室座椅为全区各种大小会议提供良好的会议条件，做好各种会议服务工作。				
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
采购报告厅座椅数量	座	≤	500	464	7.2	100	15	15		
打造精品录播室间数	套	=	3	3	0	100	15	15		
录播室及会议椅设备验收合格率	%	≥	96	100	4.17	100	15	15		
满足师生使用人数	人	≥	6775	6700	1.11	88.9	20	17.78		
设备正常使用年限	年	≥	15	15	0	100	15	15		
全校师生使用满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023年度项目绩效自评表

项目名称:	寄宿生生活补助	项目编码:	50011023T000003761322	自评总分:	94.74					
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:	孙维	联系电话:	48623709			
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	106,875.00	106,875.00							
其中：财政拨款	0.00	106,875.00	106,875.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	106,875.00	106,875.00	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春期完成义务教育阶段非寄宿贫困学生生活补助的支付，帮助适龄青少年顺利就学和正常完成学业，保证学生不因家庭经济困难而辍学。助学金依照民主、公平、公开的原则，按期评定并张榜公布，接受群众监督；助学金实行财政专户管理，按要求及时发放到位，提高资金的使用效益。学校要按期报告经费管理和使用情况。促进綦江区教育事业的发展，深得社会的高度认可，提高家长的满意度。			2023春期完成义务教育阶段非寄宿贫困学生生活补助的支付，帮助适龄青少年顺利就学和正常完成学业，保证学生不因家庭经济困难而辍学。助学金依照民主、公平、公开的原则，按期评定并张榜公布，接受群众监督；助学金实行财政专户管理，按要求及时发放到位，提高资金的使用效益。学校要按期报告经费管理和使用情况。促进綦江区教育事业的发展，深得社会的高度认可，提高家长的满意度。			2023年完成义务教育阶段非寄宿贫困学生生活补助的支付，帮助适龄青少年顺利就学和正常完成学业，保证学生不因家庭经济困难而辍学。助学金依照民主、公平、公开的原则，按期评定并张榜公布，接受群众监督；助学金实行财政专户管理，按要求及时发放到位，提高资金的使用效益。学校要按期报告经费管理和使用情况。促进綦江区教育事业的发展，深得社会的高度认可，提高家长的满意度。				
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
非寄宿贫困生生活补助标准	元/人	=	312.5	312.5	0	100	20	20		
资助人数	人	=	79	79	0	100	25	25		
义教贫困生生活补助享受覆盖率	%	≥	100	100	0	100	15	15		
义教阶段学生资助政策知晓率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
学生家长满意度	%	≥	95	90	5.26	47.4	10	4.74		