



## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区青少年示范性综合实践基地管理中心

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	446.53	五、教育支出	388.39
		八、社会保障和就业支出	32.78
		九、卫生健康支出	15.95
		十九、住房保障支出	9.41
本年收入合计	446.53	本年支出合计	446.53
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	446.53	总计	446.53

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：重庆市南川区青少年示范性综合实践基地管理中心

公开02表  
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	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
					小计	其中：教育收费			
合计		446.53	446.53						
205	教育支出	388.39	388.39						
20501	教育管理事务	309.32	309.32						
2050199	其他教育管理事务支出	309.32	309.32						
20502	普通教育	24.07	24.07						
2050299	其他普通教育支出	24.07	24.07						
20509	教育费附加安排的支出	55.00	55.00						
2050901	农村中小学校舍建设	55.00	55.00						
208	社会保障和就业支出	32.78	32.78						
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81						
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						
210	卫生健康支出	15.95	15.95						
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95						
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95						
221	住房保障支出	9.41	9.41						
22102	住房改革支出	9.41	9.41						
2210201	住房公积金	9.41	9.41						

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：重庆市南川区青少年示范性综合实践基地管理中心

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		446.53	367.46	79.07			
205	教育支出	388.39	309.32	79.07			
20501	教育管理事务	309.32	309.32				
2050199	其他教育管理事务支出	309.32	309.32				
20502	普通教育	24.07		24.07			
2050299	其他普通教育支出	24.07		24.07			
20509	教育费附加安排的支出	55.00		55.00			
2050901	农村中小学校舍建设	55.00		55.00			
208	社会保障和就业支出	32.78	32.78				
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	15.95	15.95				
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95				
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95				
221	住房保障支出	9.41	9.41				
22102	住房改革支出	9.41	9.41				
2210201	住房公积金	9.41	9.41				

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：重庆市南川区青少年示范性综合实践基地管理中心

公开04表  
单位：万元

收		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	446.53	五、教育支出	388.39	388.39		
二、政府性基金预算财政拨款		八、社会保障和就业支出	32.78	32.78		
三、国有资本经营预算财政拨款		九、卫生健康支出	15.95	15.95		
		十九、住房保障支出	9.41	9.41		
本年收入合计	446.53					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	446.53	446.53		
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	446.53	总计	446.53	446.53		

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

公开部门：重庆市南川区青少年示范性综合实践基地管理中心

公开05表  
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	446.53	367.46	79.07
205	教育支出	388.39	309.32	
20501	教育管理事务	309.32	309.32	
2050199	其他教育管理事务支出	309.32	309.32	
20502	普通教育	24.07		24.07
2050299	其他普通教育支出	24.07		24.07
20509	教育费附加安排的支出	55.00		55.00
2050901	农村中小学校舍建设	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	32.78	32.78	
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	15.95	15.95	
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	
221	住房保障支出	9.41	9.41	
22102	住房改革支出	9.41	9.41	
2210201	住房公积金	9.41	9.41	

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

公开部门：重庆市南川区青少年示范性综合实践基地管理中心

公开06表  
单位：万元

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
301	工资福利支出	297.03	302	商品和服务支出	70.43
30101	基本工资	77.97	30201	办公费	20.00
30102	津贴补贴	18.87	30202	印刷费	0.50
30107	绩效工资	142.05	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.57	30206	电费	15.50
30109	职业年金缴费	10.81	30207	邮电费	5.67
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	30211	差旅费	2.83
30112	其他社会保障缴费	0.40	30213	维修（护）费	6.50
30113	住房公积金	9.41	30215	会议费	0.50
30114	医疗费	4.53	30216	培训费	4.33
			30226	劳务费	2.00
			30228	工会经费	4.44
			30229	福利费	6.66
<b>人员经费合计</b>		297.03	<b>公用经费合计</b>		70.43

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：重庆市南川区青少年示范性综合实践基地管理中心

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

公开部门：重庆市南川区青少年示范性综合实践基地管理中心

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：重庆市南川区青少年示范性综合实践基地管理中心

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、资产信息	—
(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100万(含)元以上专用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—		六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	
其中：外事接待批次(个)	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次(人)	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费		0.5		
三、培训费		4.33		

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。

# 2023年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区青少年示范性综合实践基地管理中心

单位：万元

项目名称：	乡村教师岗位生活补助	项目编码：	50011922T000000083705	自评总分：	100		
项目主管部门：	233-重庆市南川区教育委员会	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	孙伟	联系电话：	81111978

## 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	5.12	8.84	8.84	100		
其中：财政拨款	5.12	8.84	8.84	100	10.00	10.00

## 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23名乡村教师提供乡村教师补贴，提高乡村教师待遇，稳定乡村教师队伍，调动乡村教师的工作积极性。	为23名乡村教师提供乡村教师补贴，提高乡村教师待遇，稳定乡村教师队伍，调动乡村教师的工作积极性。	及时发放乡村教师岗位补贴，涉及教师23人，有效稳定乡村教师队伍，调动工作积极性。

## 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	市财政局建议
补助乡村教师人	人	≤	23	23	0	100	25	25	是	核心指标	
乡村教师岗位生	元/人*月	≥	330	330	0	100	25	25	是	核心指标	
乡村教师岗位生	%	=	100	100	0	100	10	10	是	核心指标	
乡村教师队伍稳	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	核心指标	
乡村教师满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10	否	非核心指标	