

收入支出决算总表

公开单位：重庆市南川区三泉镇中心小学校

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	1,324.56	五、教育支出	951.01
二、事业收入	5.38	六、社会保障和就业支出	296.21
三、其他收入	8.55	七、卫生健康支出	57.08
		八、住房保障支出	34.19
本年收入合计	1,338.49	本年支出合计	1,338.49
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	1,338.49	总计	1,338.49

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开单位：重庆市南川区三泉镇中心小学

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		1,338.49	1,324.56		5.38	5.38			8.55
205	教育支出	951.01	937.08		5.38	5.38			8.55
20502	普通教育	947.01	933.08		5.38	5.38			8.55
2050201	学前教育	7.28	1.90		5.38	5.38			
2050202	小学教育	939.73	931.18						8.55
20509	教育费附加安排的支出	4.00	4.00						
2050901	农村中小学校舍建设	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	296.21	296.21						
20805	行政事业单位养老支出	280.71	280.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.69	75.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.04	102.04						
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.98	102.98						
20808	抚恤	13.97	13.97						
2080801	死亡抚恤	13.97	13.97						
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53						
210	卫生健康支出	57.08	57.08						
21011	行政事业单位医疗	57.08	57.08						
2101102	事业单位医疗	57.08	57.08						
221	住房保障支出	34.19	34.19						
22102	住房改革支出	34.19	34.19						
2210201	住房公积金	34.19	34.19						

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开单位：重庆市南川区三泉镇中心小学校

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		1,338.49	1,255.21	83.28			
205	教育支出	951.01	867.73	83.28			
20502	普通教育	947.01	867.73	79.28			
2050201	学前教育	7.28	5.53	1.75			
2050202	小学教育	939.73	862.20	77.53			
20509	教育费附加安排的支出	4.00		4.00			
2050901	农村中小学校舍建设	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	296.21	296.21				
20805	行政事业单位养老支出	280.71	280.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.69	75.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.04	102.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.98	102.98				
20808	抚恤	13.97	13.97				
2080801	死亡抚恤	13.97	13.97				
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	57.08	57.08				
21011	行政事业单位医疗	57.08	57.08				
2101102	事业单位医疗	57.08	57.08				
221	住房保障支出	34.19	34.19				
22102	住房改革支出	34.19	34.19				
2210201	住房公积金	34.19	34.19				

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市南川区三泉镇中心小学校

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	1324.56	五、教育支出	937.08	937.08		
二、政府性基金预算财政拨款		六、社会保障和就业支出	296.21	296.21		
三、国有资本经营预算财政拨款		七、卫生健康支出	57.08	57.08		
		八、住房保障支出	34.19	34.19		
本年收入合计						
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款	1324.56	本年支出合计	1324.56	1324.56		
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	1324.56	总计	1324.56	1324.56		

备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市南川区三泉镇中心小学校

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		1,324.56	1,241.28	83.28
205	教育支出	937.08	853.80	83.28
20502	普通教育	933.08	853.80	79.28
2050201	学前教育	1.90	0.15	1.75
2050202	小学教育	931.18	853.65	77.53
20509	教育费附加安排的支出	4.00		4.00
2050901	农村中小学校舍建设	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	296.21	296.21	
20805	行政事业单位养老支出	280.71	280.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.69	75.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.04	102.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.98	102.98	
20808	抚恤	13.97	13.97	
2080801	死亡抚恤	13.97	13.97	
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	57.08	57.08	
21011	行政事业单位医疗	57.08	57.08	
2101102	事业单位医疗	57.08	57.08	
221	住房保障支出	34.19	34.19	
22102	住房改革支出	34.19	34.19	
2210201	住房公积金	34.19	34.19	

备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市南川区三泉镇中心小学校

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	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	1069.71	302	商品和服务支出	54.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	293.25	30201	办公费	1.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	453.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.69	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	102.04	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.93	30206	电费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30207	邮电费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	116.95	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	68.23	30216	培训费	12.34	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	13.97	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30305	生活补助	28.55	30228	工会经费	16.45	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.2	30229	福利费	24.67	312	对企业补助	
人员经费合计		1186.66	公用经费合计					54.62

注：本表反映单位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

公开单位：重庆市南川区三泉镇中心小学校

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

公开单位：重庆市南川区三泉镇中心小学校

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

公开单位：重庆市南川区三泉镇中心小学校

公开09表
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				
三、培训费		13.54		

备注：预算数年初单位预算批复数，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

公开10表

公开单位：重庆市南川区三泉镇中心小学校

单位：万元

项目名称：	义务教育校舍维修长效机制	项目编码：	50011922T000000082127	自评总分：	100.00		
项目主管单位：	233-重庆市南川区教育委员会	财政归口处室：	001-行政文教科	单位联系人：	田茂全	联系电话：	13609472301

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	685.78	80,101.19	80,101.19			
其中：财政拨款	685.78	80,101.19	80,101.19	100	10.00	10.00
一般公共预算	685.78	80,101.19	80,101.19	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年义务教育校舍维修保障机制中央补助经费4万元，用于维修改造围墙35米、外墙50平方米、操场80平方米。2023年义务教育校舍维修保障机制区级经费8万元，用于中海校区土地租赁费。	2023年义务教育校舍维修保障机制中央补助经费4万元，用于维修改造围墙35米、外墙50平方米、操场80平方米。2023年义务教育校舍维修保障机制区级经费8万元，用于中海校区土地租赁费。全年完成资金80101.19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
维修改造外墙、操场	平方米	≥	130	130	0	100	15	15	是	
维修改造围墙	米	≥	35	35	0	100	15	15	是	
按时支付土地租赁费	%	≥	98	98	0	100	15	15	是	
施工安全	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
消除校舍安全隐患	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
社会、家长满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	