收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆市南川区教育委员会

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	158171.01	五、教育支出	125567.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	59976.97	八、社会保障和就业支出	27990.34
五、事业收入	4881.19	九、卫生健康支出	5905.42
八、其他收入	4427.38	十一、城乡社区支出	63507.41
		十九、住房保障支出	3678.66
		二十三、其他支出	58.42
本年收入合计	227456.55	本年支出合计	226708.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	44.73
年初结转和结余	295.23	年末结转和结余	998.87
总计	227751.78	总计	227751.78

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

部门：重庆市南川区教育委员会　　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		227456.55	218147.98		4881.19	823.47			4427.38
205	**教育支出**	126316.30	117007.73		4881.19	823.47			4427.38
20501	**教育管理事务**	1935.00	1935.00						
2050101	行政运行	518.17	518.17						
2050199	其他教育管理事务支出	1416.83	1416.83						
20502	**普通教育**	112373.46	103508.45		4437.63	823.47			4427.38
2050201	学前教育	6551.65	4345.59		1940.15	460.14			265.91
2050202	小学教育	55241.83	52868.45						2373.38
2050203	初中教育	29770.11	27982.01						1788.10
2050204	高中教育	20777.78	18280.30		2497.48	363.33			
2050299	其他普通教育支出	32.10	32.10						
20503	**职业教育**	7897.71	7643.39		254.32				
2050302	中等职业教育	7897.71	7643.39		254.32				
20504	**成人教育**	1380.67	1191.43		189.24				
2050404	成人广播电视教育	1380.67	1191.43		189.24				
20507	**特殊教育**	616.88	616.88						
2050701	特殊学校教育	616.88	616.88						
20508	**进修及培训**	11.28	11.28						
2050803	培训支出	11.28	11.28						
20509	**教育费附加安排的支出**	2101.30	2101.30						
2050999	其他教育费附加安排的支出	2101.30	2101.30						
208	**社会保障和就业支出**	27990.34	27990.34						
20805	**行政事业单位养老支出**	27308.48	27308.48						
2080502	事业单位离退休	14.21	14.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11956.88	11956.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6957.71	6957.71						
2080599	其他行政事业单位养老支出	8379.68	8379.68						
20808	**抚恤**	345.00	345.00						
2080801	死亡抚恤	331.82	331.82						
2080802	伤残抚恤	13.18	13.18						
20899	**其他社会保障和就业支出**	336.86	336.86						
2089999	其他社会保障和就业支出	336.86	336.86						
210	**卫生健康支出**	5905.42	5905.42						
21011	**行政事业单位医疗**	5905.42	5905.42						
2101101	行政单位医疗	36.79	36.79						
2101102	事业单位医疗	5868.63	5868.63						
212	**城乡社区支出**	63507.41	63507.41						
21203	**城乡社区公共设施**	3588.86	3588.86						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3588.86	3588.86						
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	59918.55	59918.55						
2120803	城市建设支出	52611.13	52611.13						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7307.42	7307.42						
221	**住房保障支出**	3678.66	3678.66						
22102	**住房改革支出**	3678.66	3678.66						
2210201	住房公积金	3678.66	3678.66						
229	**其他支出**	58.42	58.42						
22960	**彩票公益金安排的支出**	58.42	58.42						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	38.42	38.42						

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03表

部门：重庆市南川区教育委员会

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	226708.18	129968.88	96739.30			
205	教育支出	125567.93	92587.27	32980.66			
20501	教育管理事务	1935.00	1465.27	469.73			
2050101	行政运行	518.17	518.17				
2050199	其他教育管理事务支出	1416.83	947.10	469.73			
20502	普通教育	111625.08	85244.39	26380.69			
2050201	学前教育	6528.99	2216.41	4312.58			
2050202	小学教育	54675.96	44191.59	10484.37			
2050203	初中教育	29493.34	23958.51	5534.83			
2050204	高中教育	20894.70	14877.88	6016.81			
2050299	其他普通教育支出	32.10		32.10			
20503	职业教育	7897.71	4279.17	3618.54			
2050302	中等职业教育	7897.71	4279.17	3618.54			
20504	成人教育	1380.67	1142.14	238.53			
2050404	成人广播电视教育	1380.67	1142.14	238.53			
20507	特殊教育	616.88	456.30	160.58			
2050701	特殊学校教育	616.88	456.30	160.58			
20508	进修及培训	11.28		11.28			
2050803	培训支出	11.28		11.28			
20509	教育费附加安排的支出	2101.31		2101.31			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2101.31		2101.31			
208	社会保障和就业支出	27990.34	27797.53	192.81			
20805	行政事业单位养老支出	27308.48	27308.48				
2080502	事业单位离退休	14.21	14.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11956.88	11956.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6957.71	6957.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8379.68	8379.68				
20808	抚恤	345.00	331.82	13.18			
2080801	死亡抚恤	331.82	331.82				
2080802	伤残抚恤	13.18		13.18			
20899	其他社会保障和就业支出	336.86	157.23	179.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	336.86	157.23	179.63			
210	卫生健康支出	5905.42	5905.42				
21011	行政事业单位医疗	5905.42	5905.42				
2101101	行政单位医疗	36.79	36.79				
2101102	事业单位医疗	5868.63	5868.63				
212	城乡社区支出	63507.41		63507.41			
21203	城乡社区公共设施	3588.86		3588.86			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3588.86		3588.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59918.55		59918.55			
2120803	城市建设支出	52611.13		52611.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7307.42		7307.42			
221	住房保障支出	3678.66	3678.66				
22102	住房改革支出	3678.66	3678.66				
2210201	住房公积金	3678.66	3678.66				
229	其他支出	58.42		58.42			
22960	彩票公益金安排的支出	58.42		58.42			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	38.42		38.42			

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

部门：重庆市南川区教育委员会

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	158,171.01	五、教育支出	117007.73	117007.73		
二、政府性基金预算财政拨款	59,976.97	八、社会保障和就业支出	27990.34	27990.34		
三、国有资本经营预算财政拨款		九、卫生健康支出	5905.42	5905.42		
		十一、城乡社区支出	63507.41	3588.86	59918.55	
		十九、住房保障支出	3678.66	3678.66		
		二十三、其他支出	58.42		58.42	
本年收入合计	218,147.98	本年支出合计	218147.98	158171.01	59976.97	
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	218,147.98	总计	218147.98	158171.01	59976.97	0.00

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

部门：重庆市南川区教育委员会　　单位：万元

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		158171.01	125612.85	32558.16
205	**教育支出**	117007.73	88231.24	28776.49
20501	**教育管理事务**	1935.00	1465.27	469.73
2050101	行政运行	518.17	518.17	
2050199	其他教育管理事务支出	1416.83	947.10	469.73
20502	**普通教育**	103508.45	81142.68	22365.78
2050201	学前教育	4345.59	1972.66	2372.94
2050202	小学教育	52868.45	42384.08	10484.37
2050203	初中教育	27982.01	22681.94	5300.07
2050204	高中教育	18280.30	14104.00	4176.30
2050299	其他普通教育支出	32.10		32.10
20503	**职业教育**	7643.39	4024.85	3618.54
2050302	中等职业教育	7643.39	4024.85	3618.54
20504	**成人教育**	1191.43	1142.14	49.29
2050404	成人广播电视教育	1191.43	1142.14	49.29
20507	**特殊教育**	616.88	456.30	160.58
2050701	特殊学校教育	616.88	456.30	160.58
20508	**进修及培训**	11.28		11.28
2050803	培训支出	11.28		11.28
20509	**教育费附加安排的支出**	2101.30		2101.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	2101.30		2101.30
208	**社会保障和就业支出**	27990.34	27797.53	192.81
20805	**行政事业单位养老支出**	27308.48	27308.48	
2080502	事业单位离退休	14.21	14.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11956.88	11956.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6957.71	6957.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8379.68	8379.68	
20808	**抚恤**	345.00	331.82	13.18
2080801	死亡抚恤	331.82	331.82	
2080802	伤残抚恤	13.18		13.18
20899	**其他社会保障和就业支出**	336.86	157.23	179.63
2089999	其他社会保障和就业支出	336.86	157.23	179.63
210	**卫生健康支出**	5905.42	5905.42	
21011	**行政事业单位医疗**	5905.42	5905.42	
2101101	行政单位医疗	36.79	36.79	
2101102	事业单位医疗	5868.63	5868.63	
212	**城乡社区支出**	3588.86		3588.86
21203	**城乡社区公共设施**	3588.86		3588.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3588.86		3588.86
221	**住房保障支出**	3678.66	3678.66	
22102	**住房改革支出**	3678.66	3678.66	
2210201	住房公积金	3678.66	3678.66	

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

部门：重庆市南川区教育委员会

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**	112,466.41	**302**	**商品和服务支出**	4,361.32	**310**	**资本性支出**	5.86
30101	基本工资	29,117.54	30201	办公费	493.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,984.24	30202	印刷费	12.15	31002	办公设备购置	5.26
30103	奖金	170.16	30203	咨询费	0.4	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	52,530.36	30205	水费	26.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,956.88	30206	电费	58.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6,957.71	30207	邮电费	58.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,253.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	30209	物业管理费	41.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	157.24	30211	差旅费	69.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3,678.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1,647.02	30213	维修（护）费	67.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.2	30214	租赁费	1	31019	其他交通工具购置	
303	**对个人和家庭的补助**	8,779.26	30215	会议费	5.6	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	18.78	30216	培训费	736.1	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.89	31099	其他资本性支出	0.6
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		**312**	**对企业补助**	
30304	抚恤金	302.31	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7,869.85	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	119.6	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	587.68	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1,018.94	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	1,546.36	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.13	**399**	**其他支出**	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.62	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	52.54	39909	经常性赠与	
			307	**债务利息及费用支出**		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		121,245.67	公用经费合计					4,367.18

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07表

部门：重庆市南川区教育委员会

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			59,976.97	59,976.97		59,976.97	
212	城乡社区支出		59,918.55	59,918.55		59,918.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		59,918.55	59,918.55		59,918.55	
2120803	城市建设支出		52,611.13	52,611.13		52,611.13	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,307.42	7,307.42		7,307.42	
229	其他支出		58.42	58.42		58.42	
22960	彩票公益金安排的支出		58.42	58.42		58.42	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		38.42	38.42		38.42	

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：重庆市南川区教育委员会

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

部门：重庆市南川区教育委员会　　单位：万元

项　目	预算数	决算数	项　目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	149.54
（一）支出合计	29.81	29.81	（一）行政单位	149.54
1．因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	25.92	25.92	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	11
（2）公务用车运行维护费	25.92	25.92	1．副部（省）级及以上领导用车	0
3．公务接待费	3.89	3.89	2．主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	3.89	3．机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4．应急保障用车	11
（2）国（境）外接待费	—	0.00	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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4．公务用车保有量（辆）	—	11	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	105	（一）政府采购支出合计	10,659.26
其中：外事接待批次（个）	—	0	1．政府采购货物支出	520.73
6．国内公务接待人次（人）	—	398	2．政府采购工程支出	10,138.52
其中：外事接待人次（人）	—	0	3．政府采购服务支出	0.00
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	3,121.39
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	3,102.45
二、会议费	—	18.22		
三、培训费	—	1,243.47		
四、差旅费	—	397.42		

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。

2024年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区教育委员会

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区教育委员会整体监控	项目编码：	50011900024P000080	自评总分：	100.00		
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：	杨仕梅	联系电话：	81110588

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	161,802.85	229,572.08	218,147.98			
其中：财政拨款	150,378.75	218,147.98	218,147.98	100	10.00	10.00
一般公共预算	150,340.33	158,171.01	158,171.01	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
目标1：保障教育系统5500多名在职人员及2700余名离退休人员工资等人员经费支出。目标2：保障76个单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、培训费等各项商品服务支出，保障学校运行经费，改善学校办学条件。 目标3:对家庭经济困难在校学生实施资助，确保每个学生不因家庭经济困难而失学，促进全区教育发展，助推脱贫攻坚工作。目标4：校园保安工资、校园视频监控系统维护等安保项目，为平安校园提供基础性的技术保障，切实加强了校园安全防范，严防校园安全恶性事件的发生。 目标5：实施校舍维修长效机制、扩大学前教育资源、普通高中改善办学条件等项目，加快我区幼儿园建设，缓解“入园难、入园贵”矛盾，切实改善办学条件，推进义务教育优质均衡，办人民满意教育。目标6：乡村教师岗位生活补助项目，惠及教职工2300余人，提高乡村教师福利待遇，稳定乡村教师队伍。目标7：原民办教师养老和医疗补助项目，惠及原民办教师3000余人，确保社会稳定。		目标1：保障教育系统5500多名在职人员及2700余名离退休人员工资等人员经费支出。目标2：保障78个单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、培训费等各项商品服务支出，保障学校运行经费，改善学校办学条件。目标3:对家庭经济困难在校学生实施资助，确保每个学生不因家庭经济困难而失学，促进全区教育发展，助推脱贫攻坚工作。目标4：校园保安工资、校园视频监控系统维护等安保项目，为平安校园提供基础性的技术保障，切实加强了校园安全防范，严防校园安全恶性事件的发生。 目标5：实施校舍维修长效机制、扩大学前教育资源、普通高中改善办学条件等项目，加快我区幼儿园建设，缓解“入园难、入园贵”矛盾，切实改善办学条件，推进义务教育优质均衡，办人民满意教育；切实推进普通高中建设，增加高中学位等。 目标6：乡村教师岗位生活补助项目，惠及教职工2300余人，提高乡村教师福利待遇，稳定乡村教师队伍。目标7：原民办教师养老和医疗补助项目，惠及原民办教师3000余人，确保社会稳定。

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
惠及学校及单位个数	个	=	76	78	2.63	100	5	5	否	新增北师大南川实验学校和向阳学校
农村营养改善惠及学生人数	人	≥	16000	16001	0.01	100	15	15	是	
配备校园保安人数	人	=	531	531	0	100	10	10	是	
维修改造校舍面积	平方米	≥	20000	20000	0	100	15	15	是	
乡村教师补助惠及人数	人	≥	2200	2370	7.73	100	10	10	是	
资金及时拨付率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
校舍达标率	%	≥	96	96	0	100	10	10	是	
义务教育巩固率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	
学生及家长满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区教育委员会

单位：万元

项目名称：	校园安保人员经费	项目编码：	50011922T000000083682	自评总分：	100.00		
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：	唐进	联系电话：	81110586

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	2,200.46	2,200.46	2,200.46			
其中：财政拨款	2,200.46	2,200.46	2,200.46	100	10.00	10.00
一般公共预算	2,200.46	2,200.46	2,200.46	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
在中小学、幼儿园配备足量的保安人员，建立中小学幼儿园安保体制，保障学校师生的人身财产安全，实现学校安全责任事故死亡人数为零，事故死亡率为零，全年重点节点和时段确保了不出现集访、群访等大规模群体性事件的总体目标。		在中小学、幼儿园配备足量的保安人员，建立中小学幼儿园安保体制，保障学校师生的人身财产安全，实现学校安全责任事故死亡人数为零，事故死亡率为零，全年重点节点和时段确保了不出现集访、群访等大规模群体性事件的总体目标。

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
受益师生数	人	≥	93577	93577	0	100	20	20	是	
受益学校数	个	≥	66	66	0	100	10	10	是	
校园保安人数	人	=	531	531	0	100	30	30	是	
校园安全责任事故	%	≤	1	1	0	100	20	20	是	
学生家长满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
学校满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	