

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区北固初级中学

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	952.2	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	723.69
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	18.59	八、社会保障和就业支出	177.51
		九、卫生健康支出	43.29
		十九、住房保障支出	20.61
本年收入合计	970.79	本年支出合计	965.1
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	5.69
总计	970.79	总计	970.79

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：重庆市南岸区北碚初级中学

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	970.79	952.2						18.59
205	教育支出	729.38	710.79						18.59
20502	普通教育	729.38	710.79						18.59
2050203	初中教育	729.38	710.79						18.59
208	社会保障和就业支出	177.51	177.51						
20805	行政事业单位养老支出	170.49	170.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.58	85.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.92	44.92						
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.99	39.99						
20808	抚恤	5.88	5.88						
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88						
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14						
210	卫生健康支出	43.29	43.29						
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29						
2101102	事业单位医疗	43.29	43.29						
221	住房保障支出	20.61	20.61						
22102	住房改革支出	20.61	20.61						
2210201	住房公积金	20.61	20.61						

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：重庆市南川区北固初级中学

公开03表
单位：万元

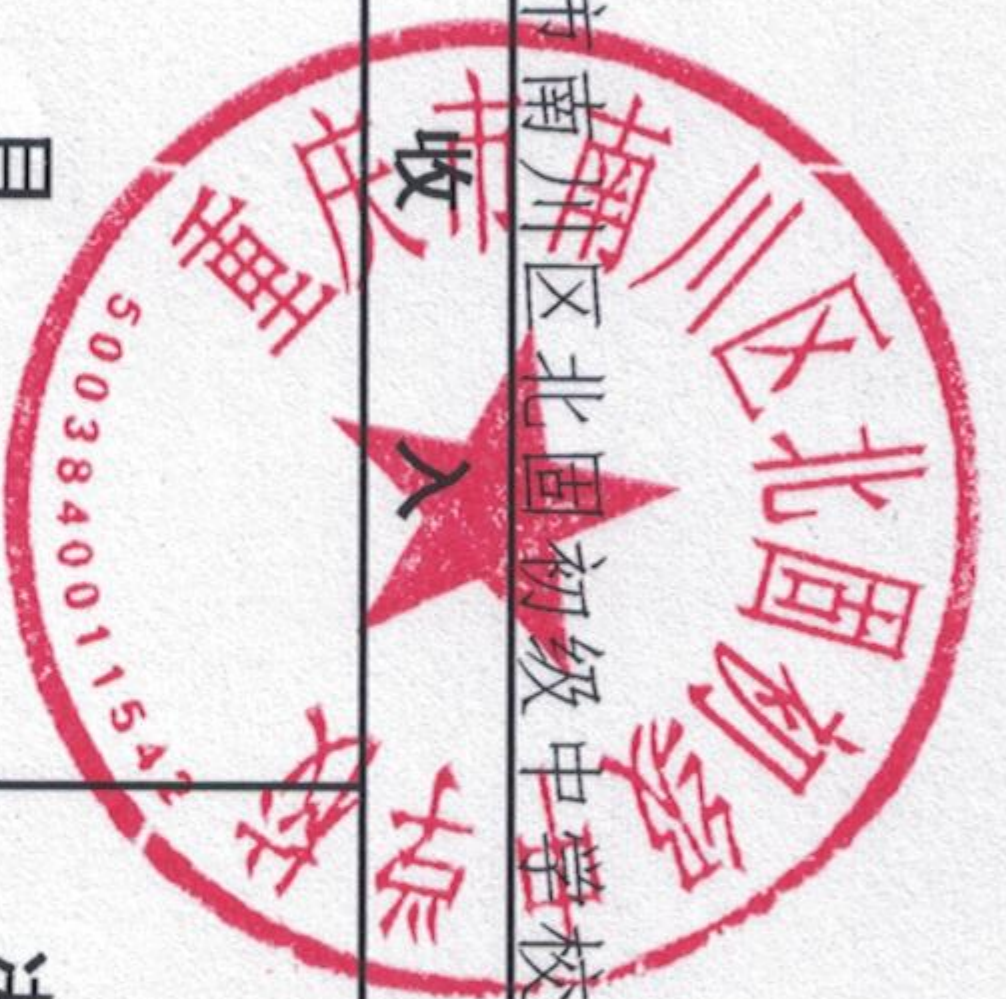
功能分类科目编码		项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		合计	965.1	906.77	58.33			
205		教育支出	723.69	665.36	58.33			
20502		普通教育	723.69	665.36	58.33			
2050203		初中教育	723.69	665.36	58.33			
208		社会保障和就业支出	177.51	177.51				
20805		行政事业单位养老支出	170.49	170.49				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.58	85.58				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.92	44.92				
2080599		其他行政事业单位养老支出	39.99	39.99				
20808		抚恤	5.88	5.88				
2080801		死亡抚恤	5.88	5.88				
20899		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210		卫生健康支出	43.29	43.29				
21011		行政事业单位医疗	43.29	43.29				
2101102		事业单位医疗	43.29	43.29				
221		住房保障支出	20.61	20.61				
22102		住房改革支出	20.61	20.61				
2210201		住房公积金	20.61	20.61				

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：重庆市南岸区北固初级中学

公开04表
单位：万元



项 目	决算数	功能分类科目	支 出			
			小计	决 算 数		
				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	952.2	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	710.79	710.79		
		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	177.51	177.51		
		九、卫生健康支出	43.29	43.29		
本年收入合计	952.2	十九、住房保障支出	20.61	20.61		
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	952.2	952.2		
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	952.2	总计	952.2	952.2		

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：重庆市南川区北固初级中学

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	952.2	893.87	58.33
205	教育支出	710.79	652.46	58.33
20502	普通教育	710.79	652.46	58.33
2050203	初中教育	710.79	652.46	58.33
208	社会保障和就业支出	177.51	177.51	
20805	行政事业单位养老支出	170.49	170.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.58	85.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.92	44.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.99	39.99	
20808	抚恤	5.88	5.88	
2080801	死亡抚恤	5.88	5.88	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	43.29	43.29	
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29	
2101102	事业单位医疗	43.29	43.29	
221	住房保障支出	20.61	20.61	
22102	住房改革支出	20.61	20.61	
2210201	住房公积金	20.61	20.61	

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。

公开部门：重庆市南岸区北固初级中学校

共预算财政拨款基本支出决算表

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
301	工资福利支出	821.60	302	商品和服务支出	26.34	310
30101	基本工资	26.94	30201	办公费	0.23	31001
30102	津贴补贴	6.32	30202	印刷费	0	31002
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.33	31003
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005
30107	绩效工资	393.86	30205	水费	0.13	31006
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.58	30206	电费	0.23	31007
30109	职业年金缴费	44.92	30207	邮电费	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.49	30208	取暖费	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0	
30113	住房公积金	20.61	30212	因公出国（境）费用	0	
30114	医疗费	11.8	30213	维修（护）费	0.42	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	
303	对个人和家庭的补助	45.87	30215	会议费	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	5.71	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	
30304	抚恤金	5.88	30224	被装购置费	0	
30305	生活补助	37.38	30225	专用燃料费	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.36	
30307	医疗费补助	2.63	30227	委托业务费	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.62	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	11.43	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	
			30299	其他商品和服务支出		
			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		867.53	公用经费合计			26.34

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。

会计

5003840011542

安“项”级功能分类科目)

川北固初級中学校

政府性基金

公开07表
单位：万元

[illegible]

本表为空的部门应将空表公开，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：重庆市南岸区北碚级申

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。
本表为空的单位应将空表公开，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

公开部门：重庆市南岸区北国初级中学

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	—	—	五、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			六、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）	—		七、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		5.94		
四、差旅费		0.2		

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。

本表为空的单位应将空表公开，本单位无相关数据，故本表为空。

2024年度二级项目绩效自评表

公开部门：重庆市南川区北固初级中学

公开10表
单位：万元

项目名称：	农村义务教育学生营养改善计划	项目编码：	0000000083672	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：	01-行政文教科	部门联系人：	张双全		联系电话：13896706335
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	50038400						
			23.48	23.48	100	10.00	10.00
其中：财政拨款			23.48	23.48	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
根据《重庆市教育委员会等六部门关于进一步做好农村义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》（渝教体卫艺发〔2020〕14号）精神，我校初中学生182名农村义务教育学生提供午餐补助，改善中小学生学习营养状况，中央补助4元，区县财政配套1元，全年按200天计算，补助169000元；食堂从业人员3余人，人均工资39000元，补助117000元，建卡贫困中学生，上学期间每天提供免费午餐，标准初中7元/生·天，全年按200天预算，补助15400元；合计323240元。	根据《重庆市教育委员会等六部门关于进一步做好农村义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》（渝教体卫艺发〔2020〕14号）精神，我校初中学生182名农村义务教育学生提供午餐补助，改善中小学生学习营养状况，中央补助4元，区县财政配套1元，全年按200天计算，补助169000元；食堂从业人员3余人，人均工资39000元，补助117000元，建卡贫困中学生，上学期间每天提供免费午餐，标准初中7元/生·天，全年按200天预算，补助15400元；合计323240元。	全年目标实际完成234776.95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	市财政局建议
惠及农村义务教育学	人	≥	182	182	0	100	10	10	核心指标	核心指标	
食堂从业人员工资补	元/人年	=	39000	39000	0	100	10	10	核心指标	核心指标	
食堂从业人员人数	人	=	3	3	0	100	10	10	核心指标	核心指标	
营养午餐补助标准	元/人*天	=	1024	1024	0	100	10	10	核心指标	核心指标	
农村义务教育学生享	%	≥	100	100	0	100	25	25	核心指标	核心指标	
受助学生满意度	%	≥	97	97	0	100	5	5	非核心指标	非核心指标	
原材料成本	%	≥	98	98	0	100	20	20	核心指标	核心指标	