



收入支出决算总表

何俊

公开单位：重庆市南川区东胜初级中学校

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	2137.41	五、教育支出	1675.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	八、社会保障和就业支出	327.70
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	九、卫生健康支出	91.32
四、上级补助收入	0	十九、住房保障支出	77.85
五、事业收入	2.40		
六、经营收入	0		
七、附属单位上缴收入	0		
八、其他收入	46.47		
本年收入合计	2186.28	本年支出合计	2172.21
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	14.07
总计	2186.28	总计	2186.28

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

何俊

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区东胜初级中学

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目编码)	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	2186.28	2137.41	0	2.40	2.40	0	0	46.47
205	教育支出	1689.41	1640.54	0	2.40	2.40	0	0	46.47
20501	教育管理事务	26.48	26.48	0	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	26.48	26.48	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1661.15	1612.28	0	2.40	2.40	0	0	46.47
2050201	学前教育	24.80	22.40	0	2.40	2.40	0	0	0
2050203	初中教育	1636.35	1589.88	0	0	0	0	0	46.47
20508	进修及培训	1.79	1.79	0	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	1.79	1.79	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	327.70	327.70	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	325.40	325.40	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.42	182.42	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.07	99.07	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.91	43.91	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	91.32	91.32	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	91.32	91.32	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	91.32	91.32	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	77.85	77.85	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	77.85	77.85	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	77.85	77.85	0	0	0	0	0	0

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

何俊

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区东胜初级中学

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	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	2,172.21	1,841.74	330.47	0	0	0
205	教育支出	1,675.34	1,344.87	330.47	0	0	0
20501	教育管理事务	26.48	0	26.48	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	26.48	0	26.48	0	0	0
20502	普通教育	1,647.07	1,344.87	302.20	0	0	0
2050201	学前教育	24.79	22.22	2.57	0	0	0
2050203	初中教育	1,622.28	1,322.65	299.63	0	0	0
20508	进修及培训	1.79	0	1.79	0	0	0
2050803	培训支出	1.79	0	1.79	0	0	0
208	社会保障和就业支出	327.70	327.70	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	325.40	325.40	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.42	182.42	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.07	99.07	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.91	43.91	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0	0	0	0
210	卫生健康支出	91.32	91.32	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	91.32	91.32	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	91.32	91.32	0	0	0	0
221	住房保障支出	77.85	77.85	0	0	0	0
22102	住房改革支出	77.85	77.85	0	0	0	0
2210201	住房公积金	77.85	77.85	0	0	0	0

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

何俊

公开04表

单位：万元

公开单位：重庆市南川区东胜初级中学

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	2,137.41	五、教育支出	1,640.54	1,640.54		
二、政府性基金预算财政拨款		八、社会保障和就业支出	327.70	327.70		
三、国有资本经营预算财政拨款		九、卫生健康支出	91.32	91.32		
		十九、住房保障支出	77.85	77.85		
本年收入合计	2,137.41	本年支出合计	2,137.41	2,137.41		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,137.41	总计	2,137.41	2,137.41		

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

何俊

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区东胜初级中学

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	2,137.41	1,809.34	328.07
205	教育支出	1,640.54	1,312.47	328.07
20501	教育管理事务	26.48	0	26.48
2050199	其他教育管理事务支出	26.48	0	26.48
20502	普通教育	1,612.27	1,312.47	299.80
2050201	学前教育	22.39	22.22	0.17
2050203	初中教育	1,589.88	1,290.25	299.63
20508	进修及培训	1.79	0	1.79
2050803	培训支出	1.79	0	1.79
208	社会保障和就业支出	327.70	327.70	0
20805	行政事业单位养老支出	325.40	325.40	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.42	182.42	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.07	99.07	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.91	43.91	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0
210	卫生健康支出	91.32	91.32	0
21011	行政事业单位医疗	91.32	91.32	0
2101102	事业单位医疗	91.32	91.32	0
221	住房保障支出	77.85	77.85	0
22102	住房改革支出	77.85	77.85	0
2210201	住房公积金	77.85	77.85	0

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

何俊

公开06表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区东胜初级中学

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	1,707.59	302	商品和服务支出	57.78				
30101	基本工资	447.81	30201	办公费	4.60				
30102	津贴补贴	15.00	30205	水费	2.40				
30107	绩效工资	791.82	30206	电费	3.06				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.42	30213	维修（护）费	2.42				
30109	职业年金缴费	99.07	30216	培训费	5.18				
30110	职工基本医疗保险缴费	65.82	30226	劳务费	0.98				
30112	其他社会保障缴费	2.29	30228	工会经费	15.29				
30113	住房公积金	77.85	30229	福利费	22.93				
30114	医疗费	25.51	30299	其他商品和服务支出	0.92				
30199	其他工资福利支出	0							
303	对个人和家庭的补助	43.98							
30305	生活补助	41.12							
30307	医疗费补助	2.80							
30308	助学金	0							
30309	奖励金	0.06							
人员经费合计		1,751.57	公用经费合计						57.78

备注：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

公开单位：重庆市南川区东胜初级中学

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	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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

何俊

公开08表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区东胜初级中学



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	0	0	0	0
	0	0	0	0

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

何俊

公开09表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区东胜初级中学

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	0
（一）支出合计	0	0	（一）行政单位	0
1. 因公出国（境）费	0	0	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2. 公务用车购置及运行维护费	0	0	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0	0	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0	0	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0	0	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0	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）	—	0	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	0
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	0
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	0
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	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0
二、会议费	—	0		
三、培训费	—	7.92		
四、差旅费	—	1.98		

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。

本表由财政部门统一印制，各单位填报时，请按照本表要求填写，不得随意涂改。

2024年度二级项目绩效自评表

红中俊

公开10表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区东胜初级中学

项目名称：	义务教育生均公用经费	项目编码：	50011922T0000000133511	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：	广雨蒙	联系电话：	13638206974

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	97.15	94.02	94.02	100		
其中：财政拨款	97.15	94.02	94.02	100	10	10
一般公共预算	97.15	94.02	94.02			

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
义务教育生均公用经费标准小学700元/人.年，初中900元/人.年，根据渝财教【2021】127号文件要求，南川区教育领域财政事权和支出责任由一档调整为二档，配套比例为50%，按要求需小学70元，初中90元。		对学校的基本运转提供的资金支持，全年目标完成。

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	说明	市财政局建议
转提供的资金支持，	人	=	921	921	0	100	20	20	是		
培训教职工人次	人次	=	260	260	0	100	20	20	是		
添置设备套数	套	=	24	24	0	100	20	20	是		
初中义务教育普及率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是		
学生及家长满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否		