

收入支出决算总表

单位：北京师范大学南川实验学校

公开01表
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	4,708.94	五、教育支出	4,458.91
二、政府性基金预算财政拨款收入		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业收入		八、社会保障和就业支出	239.11
五、其他收入	332.93	九、卫生健康支出	88.07
六、经营收入		十、住房保障支出	88.4
本年收入合计	5,041.87	本年支出合计	4,874.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	167.38
总计	5,041.87	总计	5,041.87

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：北京师范大学南川实验学校

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		5, 041. 87	4, 708. 94						332. 93
205	教育支出	4, 626. 29	4, 293. 36						332. 93
20502	普通教育	3, 517. 45	3, 184. 52						332. 93
2050202	小学教育	1, 776. 35	1, 776. 35						
2050203	初中教育	1, 741. 10	1, 408. 17						332. 93
20509	教育费附加安排的支出	1, 108. 84	1, 108. 84						
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 108. 84	1, 108. 84						
208	社会保障和就业支出	239. 11	239. 11						
20805	行政事业单位养老支出	236. 9	236. 9						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157. 93	157. 93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78. 97	78. 97						
20899	其他社会保障和就业支出	2. 21	2. 21						
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 21	2. 21						
210	卫生健康支出	88. 07	88. 07						
21011	行政事业单位医疗	88. 07	88. 07						
2101102	事业单位医疗	88. 07	88. 07						
221	住房保障支出	88. 4	88. 4						
22102	住房改革支出	88. 4	88. 4						
2210201	住房公积金	88. 4	88. 4						

备注：本表反映单位本年度的取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：北京师范大学南川实验学校

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		4, 874. 49	1, 395. 90	3, 478. 59			
205	教育支出	4, 458. 91	980. 32	3, 478. 59			
20502	普通教育	3, 350. 07	980. 32	2, 369. 75			
2050202	小学教育	1, 776. 35	359. 75	1, 416. 60			
2050203	初中教育	1, 573. 72	620. 57	953. 15			
20509	教育费附加安排的支出	1, 108. 84		1, 108. 84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 108. 84		1, 108. 84			
208	社会保障和就业支出	239. 11	239. 11				
20805	行政事业单位养老支出	236. 9	236. 9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157. 93	157. 93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78. 97	78. 97				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 21	2. 21				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 21	2. 21				
210	卫生健康支出	88. 07	88. 07				
21011	行政事业单位医疗	88. 07	88. 07				
2101102	事业单位医疗	88. 07	88. 07				
221	住房保障支出	88. 4	88. 4				
22102	住房改革支出	88. 4	88. 4				
2210201	住房公积金	88. 4	88. 4				

备注：本表反映单位本年度的取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：北京师范大学南川实验学校

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	4,708.94	五、教育支出	4,293.36	4,293.36		
二、政府性基金预算财政拨款		六、科学技术支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	239.11	239.11		
		九、卫生健康支出	88.07	88.07		
		十、住房保障支出	88.4	88.4		
本年收入合计	4,708.94	本年支出合计	4,708.94	4,708.94		
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	4,708.94	总计	4,708.94	4,708.94		

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05表
单位：万元

单位：北京师范大学南川实验学校

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	4,708.94	1,395.90	3,313.04
205	教育支出	4,293.36	980.32	3,313.04
20502	普通教育	3,184.52	980.32	2,204.20
2050202	小学教育	1,776.35	359.75	1,416.60
2050203	初中教育	1,408.17	620.57	787.6
20509	教育费附加安排的支出	1,108.84		1,108.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,108.84		1,108.84
208	社会保障和就业支出	239.11	239.11	
20805	行政事业单位养老支出	236.9	236.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.93	157.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.97	78.97	
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
210	卫生健康支出	88.07	88.07	
21011	行政事业单位医疗	88.07	88.07	
2101102	事业单位医疗	88.07	88.07	
221	住房保障支出	88.4	88.4	
22102	住房改革支出	88.4	88.4	
2210201	住房公积金	88.4	88.4	

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

单位：北京师范大学南川实验学校

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	1,332.53	302	商品和服务支出	63.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	306.13	30201	办公费	11.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.88	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	598.94	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.93	30209	物业管理费	0.35	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	78.97	30213	维修（护）费	1.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.4	30216	培训费	8.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30226	劳务费	6.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.4	30228	工会经费	11.03	31009	土地补偿	
30114	医疗费	22.67	30229	福利费	16.54	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.2	312	对企业补助	
30301	离休费		30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
30302	退休费		30299	其他商品和服务支出	7.14	31203	政府投资基金股权投资	
30303	退职（役）费		307	债务利息及费用支出		31204	费用补贴	
30304	抚恤金		30701	国内债务付息		399	其他支出	
30305	生活补助		30702	国外债务付息		39907	国家赔偿费用支出	
30306	救济费		30703	国内债务发行费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30307	医疗费补助		30704	国外债务发行费用		39909	经常性赠与	
人员经费合计		1332.53	公用经费合计					63.37

备注：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

单位：北京师范大学南川实验学校

公开07表
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							

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

单位：北京师范大学南川实验学校

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

单位：北京师范大学南川实验学校 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	—	—	五、机关运行经费	
（一）支出合计	2.79	2.79	（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	2.79	2.79	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.79	2.79	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	1
（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100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	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	0.97
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	0.97
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	0.97
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	0.97
二、会议费	—			
三、培训费	—	22.23		
四、差旅费	—	10		

备注：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。

2024年度二级项目绩效自评表

公开10表

单位：北京师范大学南川实验学校

单位：万元

项目名称：	义务教育生均公用经费	项目编码：	50011922T000000133511	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：	蒙志敏	联系电话：	13896611650			
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	2,927,247.00	2,617,235.32	2,617,235.32							
其中：财政拨款	2,927,247.00	2,617,235.32	2,617,235.32	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,927,247.00	2,617,235.32	2,617,235.32	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					
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。					2024全年完成义务教育生均公用经费2617235.32元，有效保障了学校正常运转，达到了教育教学持续向前发展。					
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
义务教育初中人数	人	=	1373	1373	0	100	25	25	是	
义务教育初中生均公	元/人年	=	845	845	0	100	25	25	是	
学生入学率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
教学质量	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否	
师生满意度	%	≥	89	98	10.11	100	10	10	否	