

附件2

收入支出决算总表

公开单位：重庆市綦江区教师进修学校

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	1,032.54	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	160.57	五、教育支出	917.56
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		八、社会保障和就业支出	195.51
		九、卫生健康支出	38.62
		十九、住房保障支出	41.42
本年收入合计	1,193.11	本年支出合计	1,193.11
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	
总计	1,193.11	总计	1,193.11

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

公开单位：重庆市綦江区教师进修学校

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		1, 193. 11	1, 032. 54	0. 00	160. 57	160. 57			
205	教育支出	917. 56	756. 99		160. 57	160. 57			
20501	教育管理事务	1. 12	0. 00		1. 12	1. 12			
2050199	其他教育管理事务支出	1. 12	0. 00		1. 12	1. 12			
20508	进修及培训	831. 85	672. 40		159. 46	159. 46			
2050801	教师进修	831. 85	672. 40		159. 46	159. 46			
20509	教育费附加安排的支出	84. 59	84. 59						
2050999	其他教育费附加安排的支出	84. 59	84. 59						
208	社会保障和就业支出	195. 51	195. 51						
20805	行政事业单位养老支出	185. 88	185. 88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 91	80. 91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 48	40. 48						
2080599	其他行政事业单位养老支出	64. 49	64. 49						
20808	抚恤	9. 63	9. 63						
2080801	死亡抚恤	9. 63	9. 63						

210	卫生健康支出	38.62	38.62						
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62						
2101102	事业单位医疗	33.66	33.66						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96						
221	住房保障支出	41.42	41.42						
22102	住房改革支出	41.42	41.42						
2210201	住房公积金	41.42	41.42						

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03表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区教师进修学校

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		1,193.11	917.95	275.16			
205	教育支出	917.56	642.40	275.16			
20501	教育管理事务	1.12	0.00	1.12			
2050199	其他教育管理事务支出	1.12	0.00	1.12			
20508	进修及培训	831.85	642.40	189.46			
2050801	教师进修	831.85	642.40	189.46			
20509	教育费附加安排的支出	84.59	0.00	84.59			
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.59	0.00	84.59			
208	社会保障和就业支出	195.51	195.51	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	185.88	185.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.91	80.91	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.48	40.48	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.49	64.49	0.00			
20808	抚恤	9.63	9.63	0.00			
2080801	死亡抚恤	9.63	9.63	0.00			

210	卫生健康支出	38.62	38.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	33.66	33.66	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	0.00			
221	住房保障支出	41.42	41.42	0.00			
22102	住房改革支出	41.42	41.42	0.00			
2210201	住房公积金	41.42	41.42	0.00			

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04表

单位：万元

公开单位：重庆市綦江区教师进修学校

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	1,032.54	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	756.99	756.99		
		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	195.51	195.51		
		九、卫生健康支出	38.62	38.62		
本年收入合计	1,032.54	十九、住房保障支出	41.42	41.42		
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	1,032.54	1,032.54		
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	1,032.54	总计	1,032.54	1,032.54		

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05表

公开单位：重庆市綦江区教师进修学校

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	1,032.54	917.95	114.59
205	教育支出	756.99	642.40	114.59
20508	进修及培训	672.40	642.40	30.00
2050801	教师进修	672.40	642.40	30.00
20509	教育费附加安排的支出	84.59	0.00	84.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.59	0.00	84.59
208	社会保障和就业支出	195.51	195.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.88	185.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.91	80.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.48	40.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.49	64.49	0.00
20808	抚恤	9.63	9.63	0.00
2080801	死亡抚恤	9.63	9.63	0.00
210	卫生健康支出	38.62	38.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00

2101102	事业单位医疗	33.66	33.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	0.00
221	住房保障支出	41.42	41.42	0.00
22102	住房改革支出	41.42	41.42	0.00
2210201	住房公积金	41.42	41.42	0.00

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

公开06表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区教师进修学校

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	761.73	302	商品和服务支出	84.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	232.53	30201	办公费	38.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.12	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	307.64	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.91	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置	
30109	职业年金缴费	40.48	30207	邮电费	2.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	33.66	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	6.02	30211	差旅费	0.89			
30113	住房公积金	41.42	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	4.96	30213	维修（护）费	0.73			
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	71.76	30215	会议费	0.00			

30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.53			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	9.63	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	46.01	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.05			
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.27			
30309	奖励金	12.33	30229	福利费	6.70			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.37			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		833.49	公用经费合计				84.46	

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

公开单位：重庆市綦江区教师进修学校

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							
	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。						
.....							

备注：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结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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

公开单位：重庆¹

项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出
合计		本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。	

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，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

公开08表

单位：万元

项目支出

机构运行信息表

公开单位：重庆市綦江区教师进修学校

项 目	预算数	决算数	项 目
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费
（一）支出合计	2.00	2.00	（一）行政单位
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（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	2.00	2.00	六、国有资产占用情况
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费	2.00	2.00	1. 副部（省）级及以上领导用车
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	0.00	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）	—	0	7. 离退休干部用车
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车
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）
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）	—	0	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出
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
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	0.00	
三、培训费	—	120.12	
四、差旅费	—	0.89	

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，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

公开09表
单位：万元

决算数
0.00
0.00
0.00
—
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
—
7.24
1.24
0.00
6.00
1.24
0.35

2024年度部门整体绩效自评表

[illegible]

2024年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	历年专户资金弥补公用经费不足（结转）安排互联网及办公通讯服务采购			项目编码：	50011022T000002611053		自评总分：	93.19			
管理部门：	204-重庆市綦江区教育委员会			财政归口处室：	007-教科文科		部门联系人：	曹让秋		联系电话：13883384788	
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	11,160.00			11,160.00		11,160.00					
其中：财政拨款	0.00			0.00		0.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00			0.00		0.00		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			
互联网专线（光纤20M）1条、党政网专线1条、办公电话服务20部、云主机服务7台。以上服务费用为5580元/月，全年共计66960元				互联网专线（光纤20M）1条、党政网专线1条、办公电话服务20部、云主机服务7台。以上服务费用为5580元/月，全年共计66960元				互联网专线（光纤100M）1条、党政网专线1条、办公电话服务16部、云主机服务5台。			
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
购买服	种	≥		4	4	0	100	20	20	是	
服务质	%	≥		100	100	0	100	20	20	是	
按时完	%	=		100	100	0	100	10	10	否	
购买服	月	≥		5580	5200	6.81	31.9	10	3.19	否	
数据通	%	=		100	100	0	100	20	20	是	
教师满	%	≥		90	90	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称:	全区教师培训专项经费		项目编码:	50011022T000000153382		自评总分:	93.34			
主管部门:	204-重庆市綦江区教育委员会		财政归口处室:	007-教科文科		部门联系人:	叶佳琳		联系电话:	13983473055
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率排名	执行率得分	
年度总金额	0.00		300,000.00		300,000.00					
其中：财政拨款	0.00		300,000.00		300,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		300,000.00		300,000.00		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			
2024年4月21-4月28日共8天（往返）在辽宁省沈阳市浑南区开展灵动教育研修培训、制定详细活动方案，规范使用资金，培训满意度到达95%.			2024年4月21-4月28日共8天（往返）在辽宁省沈阳市浑南区开展灵动教育研修培训、制定详细活动方案，规范使用资金，培训满意度到达95%.				2024年4月21-4月28日共8天（往返）在辽宁省沈阳市浑南区开展灵动教育研修培训、制定详细活动方案，规范使用资金，培训满意度到达95%.			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	否核心指标	说明
培训人数	人数	≥	60	58	3.33	66.7	20	13.34	是	
培训天数	天	=	8	8	0	100	20	20	是	
培训人数占比	%	≥	98	98	0	100	20	20	是	
财政资金使用率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
学员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024年					
项目名称:	社区教育专项经费		项目编码:	50011024T000004125415	
主管部门:	204-重庆市綦江区教育委员会		财政归口处室:	007-教科文科	
	年初预算数		全年（调整）预算数		
年度总金额	1,000,000.00		845,890.80		
其中：财政拨款	1,000,000.00		845,890.80		
一般公共预算	1,000,000.00		845,890.80		
年初绩效目标			全年（调整）		
1、培训50名街镇社区教育干部、200人次社区教育教师，培训有效，让参训人员有收获 2、至少评选出5名綦江区百姓学习之星，1名市级百姓学习之星；3个綦江区学习型团队，1个市级学习型团；3个綦江区示范性学习活动品牌。3、充分展示社区教育成果，让全区60%的居民享受社区教育成果 4，30个项目保质保量完成 5.在三八妇女节、六一儿童节、阅读活动周、重阳节等，至少开展一次送教或送温暖活动。让社区妇女、儿童、老年人感受社区的温暖。					
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）
培训天	天	≥	30	29	3.33
服务质	%	≥	90	90	0
培训人	%	≥	90	90	0
社会对	%	≥	85	85	0
财政资	%	=	100	100	0
培训学	%	≥	90	90	0

度二级项目绩效自评表

自评总分：	93.34	
部门联系人：	叶佳琳	联系电话：

资金情况

全年执行数	执行率	执行率权重
845,890.80		
845,890.80	100	10.00
845,890.80	100	

绩效目标

整）绩效目标	全年
	1、培训50名街镇社区教育干部、员有收获 2、至少评选出5名綦江綦江区学习型团队，1个市级学习分展示社区教育成果，让全区60%量完成 5.在三八女节、六一儿童送教或送温暖活动。让社区妇女、

绩效指标

得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标
66.7	20	13.34	是
100	20	20	是
100	15	15	是
100	10	10	否
100	15	15	否
100	10	10	否

状态：绩效审核已审
13983473055
执行率得分
10.00
目标实际完成情况
200人次社区教育教师，培训有效，让参训人 区百姓学习之星，1名市级百姓学习之星；3个 型团；3个綦江区示范性学习活动品牌。3、充 的居民享受社区教育成果 4，30个项目保质保 童节、阅读活动周、重阳节等，至少开展一次 儿童、老年人感受社区的温暖。
说明