

# 重庆两江新区云锦小学校 2023年部门决算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

重庆两江新区云锦小学校位于两江新区翠云街道桐林路2号，无下设单位，主要负责实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

1. 落实“划片就近入学”要求，主要招收翠云街道辖区内部分小区适龄儿童，以及接收招生服务区域内3-6周岁幼儿入学及流动人口随迁子女入学。

2. 开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理、学前教育等工作。

3. 开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

4. 开展学校体育、艺术、卫生工作。主要包括开展课外体育、艺术活动，课余体育、艺术训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

5. 开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

6. 维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务及物业服务等工作。

### （二）机构设置

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，法人代表李洁，单位社会统一信用代12500000MB1G304414。本单位设置品牌推广中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、附属幼儿园

等。

内设机构。其中：

1. 品牌推广中心：负责组织人事、文秘会务、师德师风、职称申报、对外联系、宣传接待、教师考勤考核、车辆管理、网站、微信公众号及网络舆情监控等工作。
2. 教师发展中心：负责学校招生、学籍管理、课务安排、课表编排等教学常规管理工作，以及负责校本课程研发，整合课程资源，打造特色课程，开展实践体验教育及教学督导与教学质量提升等工作。
3. 学生发展中心：负责班主任配置、培训、考核及学生思想教育、常规管理和活动组织等工作。
4. 后勤服务中心：负责财务管理、保障服务、基础设施修建、物业管理、固定资产管理、“智慧校园”建设、班级班班通设备管理、安全教育管理、安全隐患排查、应急疏散演练、应急事件处置等工作等工作。
5. 附属幼儿园：负责学前教育的开展。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计1,380.08万元，支出总计1,380.08万元。收支较上年决算数增加528.86万元，增长62.13%。主要原因是云锦小学2021年9月新开办的学校，较2022年，学生人数、教师人数等相应增长较快，相应的收入支出都增加，故本年收入支出增长比例较大。

2. 收入情况。2023年度收入合计1,336.10万元，较上年决算数增加484.88万元，增长56.96%。主要原因是因学校2021年9月新开办，2023年开办第三年，趋于正常化，教职工、学生人数增加，人

员经费，公用经费及项目经费增加，事业收入及其他收入也相应增加。其中：财政拨款收入1,091.81万元，占81.72%；事业收入143.70万元，占10.76%；经营收入0万元，占0%；其他收入100.60万元，占7.53%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余43.98万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计1,289.72万元，较上年决算数增加482.48万元，增长59.77%。主要原因是因学校2021年9月新开办，2023年开办第三年，趋于正常化，教职工、学生人数增加，人员经费，公用经费及项目经费相应增加。其中：基本支出995.05万元，占77.15%；项目支出294.67万元，占22.85%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余90.36万元，较上年决算数增加46.38万元，增长105.46%。主要原因是幼儿园保教费结转，小学课后服务经费结转，国培帮扶经费结转增加等。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,091.81万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加311.88万元，增长39.99%。主要原因是因学校2021年9月新开办，2023年开办第三年，趋于正常化，教职工、学生人数增加，人员经费，公用经费及项目经费等增加。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1,091.81万元，较上年决算数增加311.88万元，增长39.99%。主要原因是因学校2021年9月新开办，2023年开办第三年，趋于正常化，教职工、学生人数增加，人员经费，公用经费及项目经费相应增加。较年初预算数减少107.22万元，下降8.94%。主要原因是因清算2021年人

员经费，年初按照2021全年预算，但实际我校只清算4个月的人员经费。故较年初预算数减少了。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1,091.81万元，较上年决算数增加311.88万元，增长39.99%。主要原因是因学校2021年9月新开办，2023年开办第三年，趋于正常化，教职工、学生人数增加，人员经费，公用经费及项目经费相应增加。较年初预算数减少107.22万元，下降8.94%。主要原因是因清算2021年人员经费，年初按照2021全年预算，但实际我校只清算4个月的人员经费。故较年初预算数减少。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年度相同。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

教育支出980.47万元，占89.80%，较年初预算数减少124.79万元，下降11.29%，主要原因是因清算2021年人员经费，年初按照2021全年预算，但实际我校只清算4个月的人员经费。故较年初预算数减少了。

社会保障和就业支出44.15万元，占4.04%，较年初预算数增加2.00万元，增长4.74%，主要原因是因增人增资，缴纳社会保险费增加。

卫生健康支出26.08万元，占2.39%，较年初预算数减少4.46万元，下降14.60%，主要原因是政策性原因导致。

住房保障支出41.11万元，占3.77%，较年初预算数增加20.03万元，增长95.02%，主要原因是因增人增资，及补交新进教师住房补贴导致增长比例较大。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出797.13万元，其中：人员经费506.65万元，较上年决算数增加139.54万元，增长38.01%，主要原因是因学校2021年9月新开办，2023年开办第三年，趋于正常化，教职工增加，加之清算了2021年人员经费，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保险、医疗费、公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费290.48万元，较上年决算数增加10.45万元，增长3.73%，主要原因是因学校2021年9月新开办，2023年开办第三年，趋于正常化，教职工、学生人数增加，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。

本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年“三公”经费支出总计3.73万元，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.08万元，增长2.19%，主要原因是：公务车购置较久，维护保养经费增加。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

本年度因公出国（境）费0万元，与年初预算数一致。与上年支出数一致。

本年度公务用车购置费0万元，与年初预算数一致。与上年支出数一致。

本年度公务用车运行维护费3.73万元，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.08万元，增长2.19%，主要原因是公务车购置较久，维护保养经费增加。

本年度公务接待费0万元，与年初预算数一致。与上年支出数一致。

### （三）“三公”经费实物量情况

本年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1.00辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。本年度人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.73万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明本年度培训费支出15.00万元，较上年决算数增加5.42万元，增长56.58%。主要原因是学校新开办，年轻教师较多，本年外派教师培训较多。

（二）机关运行经费情况说明按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体绩效自评，对10个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1091.81万元。

自评表详情见附表。

### （二）部门绩效评价情况

我部门（单位）对部门整体绩效开展了绩效评价，涉及财政拨款资金1091.81万元，评价得分94.10分，评价等次为优秀，绩效评价发现了预算执行率未达100%等的主要问题，提出加强预算精准性和加强预算执行管理等下一步工作建议；对两江新区云锦小学校普惠性附属幼儿园财政补助经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金119.67万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了部分绩效指标评价缺乏有力支撑材料等的主要问题，提出科学设置绩效指标健全绩效评价支撑材料等下一步工作建议；对云锦小学设施设备采购经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金68.53万元，评价得分99.82分，评价等次为优，绩效评价发现了预算执行率未达100%等的主要问题，提出加强预算精准性和加强预算执行管理等下一步工作建议；对班班通设备购置经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.70万元，评价得分99.79分，评价等次为优秀，绩效评价发现了预算执行率未达100%等的主要问题，提出加强预算精准性和加强预算执行管理等下一步工作建议

### （三）财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经

费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

决算公开联系人：聂本熊

联系方式：13452896123

## 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆两江新区云锦小学校

2023年度

金额单位：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	1091.81	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	143.70	五、教育支出	1178.39
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	100.60	八、社会保障和就业支出	44.15
		九、卫生健康支出	26.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1336.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1289.72</b>
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	43.98	年末结转和结余	90.36
<b>总计</b>	<b>1380.08</b>	<b>总计</b>	<b>1380.08</b>

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

公开02表

公开部门：重庆两江新区云锦小学校

2023年度

金额单位：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	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1336.10	1091.81		143.70				100.60
205	教育支出	1224.76	980.47		143.70				100.60
20502	普通教育	1224.76	980.47		143.70				100.60
2050201	学前教育	393.09	213.55		143.70				35.84
2050202	小学教育	831.68	766.92						64.76
208	社会保障和就业支出	44.15	44.15						
20805	行政事业单位养老支出	44.15	44.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71						
210	卫生健康支出	26.08	26.08						
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08						
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08						
221	住房保障支出	41.11	41.11						
22102	住房改革支出	41.11	41.11						
2210201	住房公积金	24.09	24.09						
2210203	购房补贴	17.02	17.02						

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

公开部门：重庆两江新区云锦小学校

2023年度

金额单位：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	科目名称						
<b>合计</b>		1289.72	995.05	294.67			
205	教育支出	1178.39	883.72	294.67			
20502	普通教育	1178.39	883.72	294.67			
2050201	学前教育	381.45	188.05	193.40			
2050202	小学教育	796.94	695.67	101.27			
208	社会保障和就业支出	44.15	44.15				
20805	行政事业单位养老支出	44.15	44.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71				
210	卫生健康支出	26.08	26.08				
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08				
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08				
221	住房保障支出	41.11	41.11				
22102	住房改革支出	41.11	41.11				
2210201	住房公积金	24.09	24.09				
2210203	购房补贴	17.02	17.02				

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

公开部门：重庆两江新区云锦小学校

金额单位：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	1091.81	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	980.47	980.47		
		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	44.15	44.15		
		九、卫生健康支出	26.08	26.08		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	41.11	41.11		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1091.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1091.81</b>	<b>1091.81</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>1091.81</b>	<b>总计</b>	<b>1091.81</b>	<b>1091.81</b>		

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和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

公开部门：重庆两江新区云锦小学校

2023年度

金额单位：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
<b>合计</b>		1091.81	797.14	294.67
205	教育支出	980.47	685.80	294.67
20502	普通教育	980.47	685.80	294.67
2050201	学前教育	213.55	20.15	193.40
2050202	小学教育	766.92	665.65	101.27
208	社会保障和就业支出	44.15	44.15	
20805	行政事业单位养老支出	44.15	44.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	
210	卫生健康支出	26.08	26.08	
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	
221	住房保障支出	41.11	41.11	
22102	住房改革支出	41.11	41.11	
2210201	住房公积金	24.09	24.09	
2210203	购房补贴	17.02	17.02	

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明细表

公开06表

公开部门：重庆两江新区云锦小学校

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	506.65	302	商品和服务支出	290.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.71	30201	办公费	45.25	31001	房屋构筑物构建	
30102	津贴补贴	20.60	30202	印刷费	15.36	31002	办公设备购置	
2391	奖金		30203	咨询费	4.85	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	305.47	30205	水费	4.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.43	30206	电费	25.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.71	30207	邮电费	5.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	82.48	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	4.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.09	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.63	30213	维修(护)费	15.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	15.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	1.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.56	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.85	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.73	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	37.34	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		506.65	公用经费合计					290.48

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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

公开部门：重庆两江新区云锦小学校

2023年度

金额单位：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	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>							

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。

3. 本部门无相关数据，故本表为空。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆两江新区云锦小学校

2023年度

金额单位：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
<b>合计</b>				

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）。

2. 本表到项级科目。

3. 本部门无相关数据，故本表为空。

## 机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆两江新区云锦小学校

2023年度

金额单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出			四、机关运行经费	
（一）支出合计	4.60	3.73	（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	4.60	3.73	五、资产信息	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1.00
（2）公务用车运行维护费	4.60	3.73	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	1.00
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100万元（含）以 上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）		1.00	六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次 （个）			（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次 （人）			1. 政府采购货物支出	
7. 国（境）外公务接待批次 （个）			2. 政府采购工程支出	
8. 国（境）外公务接待人次 （人）			3. 政府采购服务支出	
			（二）政府采购授予中小企业 合同金额	
			其中：授予小微企业合 同金额	
二、会议费				
三、培训费		15.00		

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。

2023年度部门整体绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	重庆两江新区云锦小学校	项目编码：	5001100023P000053	自评总分：	94.104					
项目主管部门：	637-重庆两江新区云锦小学	财政归口处室：	004-教育组	部门联系人：	袁本熬	联系电话：	13452596123			
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	13,572,133.4	14,344,010.43	10,918,071.30							
其中：财政拨款	11,990,311.00	12,762,092.98	10,918,071.30	83.55	10.00	8.35				
一般公共预算	11,990,311.00	12,762,092.98	10,918,071.30	83.55						
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			
实施小学义务教育和学前教育，开展教育教学(保育教育)工作，促进基础教育发展；小学学历教育，开展教育教学工作，促进学生发展，促进学生身心健康发展；满足辖区内适龄儿童入学需求；开展教育教学(保育教育)工作，促进3-6岁幼儿身心健康发展；为幼儿提供一个安全稳定的校园环境，做好后勤服务工作。			实施小学实施小学义务教育和学前教育，开展教育教学(保育教育)工作，促进基础教育发展；小学学历教育，完成了2023年教育教学工作，促进学生发展，促进学生身心健康发展，满足辖区内适龄儿童入学需求；开展教育教学(保育教育)工作，促进3-6岁幼儿身心健康发展；为幼儿提供一个安全稳定的校园环境，做好后勤服务工作。				云锦小学实施小学义务教育和学前教育，开展教育教学(保育教育)工作，促进基础教育发展；小学学历教育，完成了2023年教育教学工作，促进学生发展，促进学生身心健康发展，满足辖区内适龄儿童入学需求；开展教育教学(保育教育)工作，促进3-6岁幼儿身心健康发展；为幼儿提供一个安全稳定的校园环境，做好后勤服务工作。			
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
预算科目支出准确率	%	≧	95	95	0	100	10	10	否	
第三季度末预算执行率	%	≧	65	65	0	100	10	10	否	
全年预算执行率	%	≧	90	85.55	4.94	80.6	10	8.06	是	实施项目人员经费方面，第三季度预算执行率(%)为117.99%，此项经费是补发教师2021年绩效工资，由财政在第三季度追加人员经费，由重庆两江新区于2021年8月开办，教师2021年共需4个月的工资，实际支出44.88万元，原预算70.147万元，超额预算的25.267万元，全年预算执行率为1206.07万元，超出预算的执行率为90.52%，超出预算的执行率为80%。
保障学校各项工作正常		定性	有效保障	1	0	100	20	20	否	
部门预算、决算公开		定性	及时	1	0	100	10	10	否	
提升周边居民素质	%	≧	80	80	0	100	15	15	否	
学校师生满意度	%	≧	90	100	11.11	100	15	15	是	师生满意度100%
资金支付及时率	%	≧	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	两江新区云锦小学校普感性项目	项目编码：	5001*123T000003426211	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	637-重庆两江新区云锦小学校	财政归口处室：	004-教育组	部门联系人：	邵陶陶	联系电话：	18223094447			
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	1,053,468.72	1,196,718.72	1,196,718.72							
其中：财政拨款	1,053,468.72	1,196,718.72	1,196,718.72	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,053,468.72	1,196,718.72	1,196,718.72	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			
按时高效开展幼儿教育教学活动，提高办学水平和质量，提高公众的办学满意度。							2023年按时高效开展幼儿教育教学活动，提高办学水平和质量，提高了公众的办学满意度。			
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
服务学生人数	人	≥	167	212	26.95	100	30	30	是	服务学生人数按照2022年秋季学生人数填入，实际2023年全年人数212人，学期194人，学期221人。
按时发放教职工工资	月	≥	30	30	0	100	25	25	否	
社会的投诉	人次	≤	10	0	100	100	25	25	否	幼儿园办学满意度高，零投诉。
学生家长满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	云锦小学设施设备采购经费	项目编码：	50019123T000003675090	自评总分：	99.82					
项目主管部门：	637-重庆两江新区云锦小学	财政归口处室：	004-教育组	部门联系人：	杜亮	联系电话：	15826149673			
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	697,471.00	697,471.00	685,340.00							
其中：财政拨款	697,471.00	697,471.00	685,340.00	98.26	10.00	9.82				
一般公共预算	697,471.00	697,471.00	685,340.00	98.26						
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			
项目由学校采购，2023年12月31日前完成验收和资金支付。项目投入使用后在校师生提供服务，在教育教学和教职工办公中充分发挥作用，为学校各项工作提供良好保障。							项目已经由学校采购，2023年12月31日前已完成验收和资金支付。项目投入使用后已经在校师生提供服务，在教育教学和教职工办公中充分发挥作用，为学校各项工作提供了良好保障。			
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
达到招标文件主要货物	~		100	100	0	100	20	20	是	
设施设备验收速率	%		100	100	0	100	20	20	否	
不高于预定成本采购	~		100	100	0	100	20	20	否	
周边群众对学校采购工	次/年	≤	10	0	100	100	20	20	否	周边群众对学校采购工作零投诉。
师生对采购设备满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	班班通设备购置经费	项目编码：	50019124T000003897619	自评总分：	99.79					
项目主管部门：	637-重庆两江新区云锦小学校	财政归口处室：	004-教育组	部门联系人：	邵陶陶	联系电话：	18223094447			
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	0.00	99,000.00	96,975.00							
其中：财政拨款	0.00	99,000.00	96,975.00	97.95	10.00	9.79				
一般公共预算	0.00	99,000.00	96,975.00	97.95						
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			
项目由学校采购，2023年12月31日前完成验收和资金支付。项目投入使用后在校师生提供服务，在教育教学和教职工办公中充分发挥作用，为学校各项工作提供良好保障。			项目由学校采购，2023年12月31日前完成验收和资金支付。项目投入使用后在校师生提供服务，在教育教学和教职工办公中充分发挥作用，为学校各项工作提供良好保障。				项目由学校采购，2023年12月31日前已完成验收和资金支付。项目投入使用后已经为在校师生提供服务，在教育教学和教职工办公中充分发挥作用，为学校各项工作提供良好保障。			
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
达到招标文件要求货物	台/套	=	10	10	0	100	20	20		
设施设备验收速率	%	=	100	100	0	100	20	20		
不高于预定价格采购	%	=	100	100	0	100	20	20		
周边群众对学校采购工	人次	≤	10	0	100	100	20	20		周边群众对学校采购工作零投诉。
师生对采购设备满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		