

重庆两江新区竹林实验学校 2023年部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 实施义务教育，促进基础教育发展。
2. 开展教育教学工作。
3. 开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育教育活动、社会实践活动等工作。
4. 开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。
5. 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、物业管理等工作。

(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，单位统一社会信用代码125001127842278196。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设督导室、办公室、德育处、教务处、总务处等5个部门。

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14,213.88万元，支出总计14,213.88万元。收支较上年决算数减少13096.31万元，下降47.95%。主要原因是2023年在建工程项目预算数较2022年减少11561万元。

2. 收入情况。2023年度收入合计14,158.99万元，较上年决算数减少13118.55万元，下降48.09%。主要原因是2023年在建工程项目预算数较2022年减少11561万元。其中：财政拨款收入13,730.05万元，占96.97%；事业收入225.90万元，占1.60%；经营收入0万元，占0%；其他收入203.04万元，占1.43%。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54.89万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计13,892.02万元，较上年决算数减少13363.28万元，下降49.03%。主要原因是2023年在建工程项目预算数较2022年减少11561万元，以及2023年发放清算2021年绩效工资。其中：基本支出7,054.04万元，占50.78%；项目支出6,837.98万元，占49.22%；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321.86万元，较上年决算数增加266.97万元，增长486.37%。主要原因是，在2023年新增保教费结余63.93万元，另2023年秋期收取学生课后服务收入203.04万。

（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13,730.05万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少13369.23万元，下降49.33%。主要原因是2023年在建工程项目预算数较2022年减少11561万元。

（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13,730.05万元，较上年决算数减少13369.23万元，下降49.33%。主要原因是2023年在建工程项目预算数较2022年减少11561万元。较年初预算数减少1142.21万元，下降7.68%。主要原因是减少了在建工程预算支出。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出13,730.05万元，较上年决算数减少13369.23万元，下降49.33%。主要原因是2023年在建工程项目预算数较2022年减少11561万元。较年初预算数减少1142.21万元，下降7.68%。主要原因是减少了在建工程预算支出。

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12307.65万元，占89.64%，较年初预算数减少1366.53万元，下降9.99%，主要原因是2023年学校本着节约原则，开支节流，严格按照预算要求精确细化支出金额。

社会保障和就业支出816.79万元，占5.95%，较年初预算数增加240.36万元，增长41.70%，主要原因是新增了离退休人员的经费支出。

卫生健康支出289.31万元，占2.11%，较年初预算数减少59.19万元，下降16.98%，主要原因是职工就医人次减少，费用减少。另学校本着节约原则，开支节流，严格按照预算要求精确细化支出金额。

住房保障支出316.30万元，占2.30%，较年初预算数增加43.15万元，增长15.80%，主要原因是2023年新增教师人数。

（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7,054.04万元，其中：人员经费5,851.40万元，较上年决算数增加1565.04万元，增长36.51%，主要原因是根据政策支出人员经费，人员经费支出增加。且本年较上年增加教师人数。人员经费用途主要包括基本工资、津

贴补贴、社会保障缴费、医疗卫生与计划生育、住房保障等。公用经费1,202.64万元，较上年决算数增加137.85万元，增长12.95%，主要原因是我校2023年学生人数增加，师资配比增加，公用经费随之增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、委托业务费、劳务费、培训费、工会经费、水电费等。

（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3.07万元，较年初预算数减少1.53万元，下降33.26%，主要原因是：严格按照上级要求减压三公经费，同时保障正常的公务出行以及公务维修费用。较上年支出数增加0.24万元，增长8.48%，主要原因是：2022年疫情期间较少使用公车，2023年公车正常使用，维修费和日常保养费增加。

（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3.07万元，较年初预算数减少1.53万元，下降33.26%，主要原因是严格按照上级要求减压三公经费，

同时保障正常的公务出行以及公务维修费用。较上年支出数增加0.24万元，增长8.48%，主要原因是2022年疫情期间较少使用公车，2023年公车正常使用，维修费和日常保养费增加。

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3.07万元。

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36.42万元，较上年决算数增加32.08万元，增长739.17%。主要原因是疫情结束，教师培训活动按照计划正常进行。

（二）机关运行经费情况说明

（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

本年度政府采购支出总额54.48万元。其中：政府采购货物支出54.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额54.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额54.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公家具49.5万元，及办公电脑4.98万元。

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（如有）对3个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5628.59万元。

自评表详情见附表。

（二）部门绩效评价情况

我单位对星海学校办公设备采购经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金80.1万元，评价得分100分，保质保量完成设施设备采购，便于及时运用于教育教学。无发现的问题及原因。

对康美初中（星海初中）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5539.00万元，评价得分100分，康美初中项目开工时间2022年11月，一期投入时间2022年7月30日，项目位于两江新区紫竹路和黄竹路交叉口，投资金额4.9亿，总用地面积59211.00m²，总建筑面积6万m²，建设规模60个班，主要建设行政办公综合楼、专业教学楼、教学综合楼、图书阅览室、学生食堂餐厅、多功能厅、风雨操场、校门、地下车库及设备用房等配套用房。及时建成并投入使用。主要产出和效果：一是推动学校教育教学质量，二是学生、家长、社会满意。无发现的问题及原因。

我单位对竹林实验学生资助经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.49万元，评价得分97.8分，绩效评价发现了补助及时发放率较低的问题，提出应当每学期按时向需要资助的学生发放补助款的工作建议。

（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：任小丹

联系方式：02367683862

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆两江新区竹林实验学校

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	13730.05	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	225.90	五、教育支出	12469.62
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	203.04	八、社会保障和就业支出	816.79
		九、卫生健康支出	289.31
		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	316.30
		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	
本年收入合计	14158.99	本年支出合计	13892.02
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	54.89	年末结转和结余	321.86
总计	14213.88	总计	14213.88

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：重庆两江新区竹林实验学校

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		14158.99	13730.05		225.90				203.04
205	教育支出	12736.58	12307.65		225.90				203.04
20502	普通教育	12237.49	11808.55		225.90				203.04
2050201	学前教育	532.88	306.98		225.90				
2050202	小学教育	3329.68	3200.71						128.97
2050203	初中教育	8374.93	8300.86						74.07
20509	教育费附加安排的支出	499.09	499.09						
2050903	城市中小学校舍建设	499.09	499.09						
208	社会保障和就业支出	816.79	816.79						
20805	行政事业单位养老支出	816.79	816.79						
2080502	事业单位离退休	350.62	350.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.77	310.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.39	155.39						
210	卫生健康支出	289.31	289.31						
21011	行政事业单位医疗	289.31	289.31						
2101102	事业单位医疗	289.31	289.31						
221	住房保障支出	316.30	316.30						
22102	住房改革支出	316.30	316.30						
2210201	住房公积金	236.29	236.29						
2210203	购房补贴	80.01	80.01						

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：重庆两江新区竹林实验学校

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						
合计		13892.02	7054.04	6837.98			
205	教育支出	12469.62	5631.64	6837.98			
20502	普通教育	11970.53	5631.64	6338.89			
2050201	学前教育	468.95	46.19	422.77			
2050202	小学教育	3200.71	2994.82	205.89			
2050203	初中教育	8300.86	2590.63	5710.23			
20509	教育费附加安排的支出	499.09		499.09			
2050903	城市中小学校舍建设	499.09		499.09			
208	社会保障和就业支出	816.79	816.79				
20805	行政事业单位养老支出	816.79	816.79				
2080502	事业单位离退休	350.62	350.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.77	310.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.39	155.39				
210	卫生健康支出	289.31	289.31				
21011	行政事业单位医疗	289.31	289.31				
2101102	事业单位医疗	289.31	289.31				
221	住房保障支出	316.30	316.30				
22102	住房改革支出	316.30	316.30				
2210201	住房公积金	236.29	236.29				
2210203	购房补贴	80.01	80.01				

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：重庆两江新区竹林实验学校

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
一、一般公共预算财政拨款	13730.05	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	12307.65	12307.65	
		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	816.79	816.79	
		九、卫生健康支出	289.31	289.31	
		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	316.30	316.30	
		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			
本年收入合计	13730.05	本年支出合计	13730.05	13730.05	
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					
收入总计	13730.05	总计	13730.05	13730.05	

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：重庆两江新区竹林实验学校

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
合计		13730.05	7054.04	6676.01
205	教育支出	12307.65	5631.64	6676.01
20502	普通教育	11808.55	5631.64	6176.91
2050201	学前教育	306.98	46.19	260.80
2050202	小学教育	3200.71	2994.82	205.89
2050203	初中教育	8300.86	2590.63	5710.23
20509	教育费附加安排的支出	499.09		499.09
2050903	城市中小学校舍建设	499.09		499.09
208	社会保障和就业支出	816.79	816.79	
20805	行政事业单位养老支出	816.79	816.79	
2080502	事业单位离退休	350.62	350.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.77	310.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.39	155.39	
210	卫生健康支出	289.31	289.31	
21011	行政事业单位医疗	289.31	289.31	
2101102	事业单位医疗	289.31	289.31	
221	住房保障支出	316.30	316.30	
22102	住房改革支出	316.30	316.30	
2210201	住房公积金	236.29	236.29	
2210203	购房补贴	80.01	80.01	

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：重庆两江新区竹林实验学校

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	5500.78	302	商品和服务支出	1159.53	310	资本性支出	43.11
30101	基本工资	992.65	30201	办公费	107.77	31001	房屋构筑物构建	
30102	津贴补贴	112.75	30202	印刷费	72.34	31002	办公设备购置	43.11
21162	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3393.10	30205	水费	12.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.77	30206	电费	30.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	155.39	30207	邮电费	9.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.74	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	183.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.50	30211	差旅费	7.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	236.29	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	85.58	30213	维修(护)费	62.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	18.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	350.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	36.42	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	4.04	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	324.58	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	125.93	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	26.04	30227	委托业务费	157.41	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	38.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	58.14	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.07	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	230.77	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		5851.40	公用经费合计					1202.64

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：重庆两江新区竹林实验学校

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	
合计							

- 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：重庆两江新区竹林实验学校

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
合计				

- 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：重庆两江新区竹林实验学校

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	3.07	3.07	（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	3.07	3.07	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	3.07	3.07	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）			（一）政府采购支出合计	54.48
其中：外事接待批次（个）			1. 政府采购货物支出	54.48
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	54.48
8. 国（境）外公务接待人次（人）			其中：授予小微企业合同金额	54.48
二、会议费				
三、培训费		36.42		

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：	重庆两江新区竹林实验学校整体监控	项目编码：	50019100 023P000048	自评总分：	99.24		
项目主管部门：	674-重庆两江新区竹林实验学校	财政归口处室：	004-教育组	部门联系人：	任小丹	联系电话：	18290 57033 8
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	151,710,392.00	151,710,392.00	137,300,513.35				
其中：财政拨款	148,722,630.00	148,722,630.00	137,300,513.35	92.39	10.00	9.24	
一般公共预算	148,722,630.00	148,722,630.00	137,300,513.35	92.39			
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			

<p>协调好各处室的工作并认真负责好本处室的职能活动，让学校能运行的更好。;协调好各处室的工作并认真负责好本处室的职能活动，让学校能运行的更好。;协调好各处室的工作并认真负责好本处室的职能活动，让学校能运行的更好。;协调好各处室的工作并认真负责好本处室的职能活动，让学校能运行的更好。;制定好各项计划并将其作为依据进行实施，使幼儿园能运行的更好。;协调好各处室的工作并认真负责好本处室的职能活动，让学校能运行的更好。;协调好各处室的工作并认真负责好本处室的职能活动，让学校能运行的更好。;制定好各项计划并将其作为依据进行实施，使幼儿园能运行的更好。;制定好各项计划并将其作为依据进行实施，使幼儿园能运行的更好。;制定好各项计划并将其作为依据进行实施，使幼儿园能运行的更好。;协调好各处室的工作并认真负责好本处室的职能活动，让学校能运行的更好。;协调好各处室的工作并认真负责好本处室的职能活动，让学校能运行的更好。;</p>		<p>协调好各处室的工作并认真负责好本处室的职能活动，合理高效运用财政资金，发挥学校职能职责，提升学校办学质量，让学校能运行的更好。</p>
---	--	--

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
受益师生数	人	≥	1300	1300	0	100	25	25	是	
当年建设任务完成率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
全年预算执行率	%	≥	90	92.39	2.66	100	10	10	否	

预算执行率三季度	%	≥	65	73.85	13.62	100	10	10	否
运转保障率	%	=	100	100	0	100	10	10	否
预、决算公开及时性		定性	及时	1	0	100	10	10	否
主流媒体报道次数	次	≥	10	10	0	100	15	15	否
在预算内执行	%	≤	100	100	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：	竹林实验非在编人员经费	项目编码：	50019123 T000003439 336	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	674-重庆两江新区竹林实验学校	财政归口处室：	004-教育组	部门联系人：	王道全	联系电话：	13983160220
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	234,336.00	473,369.00	473,369.00				
其中：财政拨款	234,336.00	473,369.00	473,369.00	100	10.00	10.00	

				9.00						
一般公共预算	234,336.00			473,369.00				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		
合理运用财政资金，保障非在编人员待遇，提升学校教学质量。				合理运用财政资金，保障非在编人员待遇，提升学校教学质量。				合理运用财政资金，保障了非在编人员待遇，提升了学校教学质量。		
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
聘用人员取得相关岗位资质	%	=	100	100	0	100	20	20		
按时发放非在编人员工资	%	=	100	100	0	100	15	15		
和聘用人员相关重大安全事故	次	≤	1	1	0	100	25	25		
学生家长对聘用人员投诉	次	≤	5	0	100	100	20	20		本年度未接到投诉
学校对聘用人员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	竹林实验课后服务	项目编码：	50019123 T000003442 203	自评总分：	99.99		
项目主管部门：	674-重庆两江新区竹林实验学校	财政归口处室：	004-教育组	部门联系人：	王道全	联系电话：	13983160220
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	3,850,000.00	2,408,589.44	2,406,834.44				
其中：财政拨款	3,850,000.00	2,408,589.44	2,406,834.44	99.92	10.00	9.99	
一般公共预算	3,850,000.00	2,408,589.44	2,406,834.44	99.92			
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			

高效合理运用财政资金，按时开展课后服务，解决家长后顾之忧，提升学校办学质量，提高公众的办学满意度。			高效合理运用财政资金，按时开展课后服务，解决家长后顾之忧，提升学校办学质量，提高公众的办学满意度。			高效合理运用财政资金，按时开展了课后服务，解决家长后顾之忧，提升了学校办学质量，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
课程开设	门	≥	10	10	0	100	15	15		
师生参与人数	%	≥	95	95	0	100	25	25		
课后服务期间发生重大安全事故	次	<	1	0	100	100	20	20		本年课后服务期间未发生安全事故
收到投诉次数	%	≤	1	0	100	100	20	20		本年度未接到投诉
每年开展课后服务	%	=	100	100	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审

项目名称:	竹林实验学校 生资助经费	项目 编 码:	50019123 T000003442 206	自评 总分:	97.79					
项目主管 部门:	674-重庆两 江新区竹林实 验学校	财政 归口 处 室:	004-教育 组	部门 联系 人:	李励	联 系 电 话:	15923 43058 8			
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	121, 640. 00	12 1, 64 0. 00	94,8 75.0 0							
其中:财政 拨款	121, 640. 00	12 1, 64 0. 00	94,8 75.0 0	77 .9 9	10. 00	7.7 9				
一般公共 预算	121, 640. 00	12 1, 64 0. 00	94,8 75.0 0	77 .9 9						
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						
保质保量完成学生资助任务,及时 足额发放学生资助经费。		保质保量完成学生资助任务, 及时足额发放学生资助经费。		保质保量完成学生 资助任务,及时足 额发放了学生资助 经费。						
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

									标	
应资助学生覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20		
按规定及时发放率	%	≥	90	100	111	100	30	30		
补助事项公示率	%	=	100	100	0	100	10	10		
受资助对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
符合资助条件学生持续资助率	%	=	100	100	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	竹林实验附属幼儿园财政补助经费	项目编码：	50019123 T000003443 484	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	674-重庆两江新区竹林实验学校	财政归口处室：	004-教育组	部门联系人：	周容	联系电话：	13608303283
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	2,603,959.65	2,603,959.65	2,603,959.65				

			9.65							
其中：财政拨款	2,603,959.65		2,603,959.65			2,603,959.65	100	100		100
一般公共预算	2,603,959.65		2,603,959.65			2,603,959.65	100	0		
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		
按时发放教师工资，保障幼儿园基本运转。				按时发放教师工资，保障幼儿园基本运转。				按时发放了教师工资，保障了幼儿园基本运转。		
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
服务学生数量	名	≥	800	800	0	100	30	30		
招聘教师数量	名	≥	40	40	0	100	30	30		
教育教学质量		定性	良好	1	0	100	20	20		
学生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	康美初中 (星海初中)	项目 编 码：	50019123 T000003445 593	自评 总分：	100.00		
项目主管 部门：	674-重庆两 江新区竹林实 验学校	财政 归口 处 室：	004-教育 组	部门 联系 人：	王宪福	联 系 电 话：	13436 01617 2
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	60,0 00,0 00.0 0	55, 3 89, 9 98, 1 7	55,3 89,9 98.1 7				
其中：财政 拨款	60,0 00,0 00.0 0	55, 3 89, 9 98, 1 7	55,3 89,9 98.1 7	10 0	10. 00	10. 00	
一般公共 预算	60,0 00,0 00.0 0	55, 3 89, 9 98, 1 7	55,3 89,9 98.1 7	10 0			
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			

<p>康美初中项目开工时间 2022 年 11 月，一期投入时间 2022 年 7 月 30 日，项目位于两江新区紫竹路和黄竹路交叉口，投资金额 4.9 亿，总用地面积 59211.00 m²，总建筑面积 6 万 m²，建设规模 60 个班，主要建设行政办公综合楼、专业教学楼、教学综合楼、图书阅览室、学生食堂餐厅、多功能厅、风雨操场、校门、地下车库及设备用房等配套用房。</p>		<p>康美初中项目开工时间 2022 年 11 月，一期投入时间 2022 年 7 月 30 日，项目位于两江新区紫竹路和黄竹路交叉口，投资金额 4.9 亿，总用地面积 59211.00 m²，总建筑面积 6 万 m²，建设规模 60 个班，主要建设行政办公综合楼、专业教学楼、教学综合楼、图书阅览室、学生食堂餐厅、多功能厅、风雨操场、校门、地下车库及设备用房等配套用房。</p>		<p>康美初中项目开工时间 2022 年 11 月，一期投入时间 2022 年 7 月 30 日，项目位于两江新区紫竹路和黄竹路交叉口，投资金额 4.9 亿，总用地面积 59211.00 m²，总建筑面积 6 万 m²，建设规模 60 个班，主要建设行政办公综合楼、专业教学楼、教学综合楼、图书阅览室、学生食堂餐厅、多功能厅、风雨操场、校门、地下车库及设备用房等配套用房。及时建成并投入使用。</p>						
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
验收合格率	%	=	100	100	0	100	30	30		
2023 年项目竣工移交	%	=	100	100	0	100	10	10		
项目持续发挥作用年限	年	=	50	50	0	100	30	30		
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
总预算资金	万元	≤	49949.87	5538.99	88.91	100	10	10		本年度完成投资额

										5538.99万元
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

2023 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	九曲河学校	项目编码：	50019123 T000003445 704	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	674-重庆两江新区竹林实验学校	财政归口处室：	004-教育组	部门联系人：	杨清福	联系电话：	13452990090
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	5,000,000.00	4,990,939.41	4,990,939.41				
其中：财政拨款	5,000,000.00	4,990,939.41	4,990,939.41	100	10.00	10.00	
一般公共预算	5,000,000.00	4,990,939.41	4,990,939.41	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			
2023年完成一审结算、结算报送和改造。			2023年完成一审结算、结算报送和改造。				2023年完成了一审结算、结算报送和改造。			
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
建筑面积	平方米	=	57000	57000	0	100	20	20		
质量合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
缓解招生压力，保证片区内适龄儿童就读	%	≥	80	80	0	100	20	20		
满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
总投资	万元	≤	46138	499.09	98.92	100	20	20		本年度实际完成投资额499.09万元

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	竹林实验附属幼儿园保教费	项目编码:	50019123 T000003666 659	自评总分:	100					
项目主管部门:	674-重庆两江新区竹林实验学校	财政归口处室:	004-教育组	部门联系人:	任小丹	联系电话:	18290 57033 8			
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	2,224,800.00	2,224,800.00	0.00							
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					
保障正常教育教学,保障幼儿园正常运转。		保障正常教育教学,保障幼儿园正常运转。			保障了正常教育教学和幼儿园正常运转。					
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
受益学生数	人	≥	240	240	0	100	30	30		
及时保障教职工待遇	%	≥	90	90	0	100	20	20		

持续受益师生数	人	≥	280	280	0	100	20	20		
在所有经费内部控制开支	%	≤	100	100	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	竹林实验附属幼儿园延时服务费	项目编码：	50019123 T000003666 662	自评总分：	100					
项目主管部门：	674-重庆两江新区竹林实验学校	财政归口处室：	004-教育组	部门联系人：	任小丹	联系电话：	18290570338			
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	762,962.00	762,962.00	0.00							
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					
为有延时服务需求的幼儿提供延时服务。		为有延时服务需求的幼儿提供延时服务。			为有延时服务需求的幼儿提供了延时服务。					

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
受益学生人数	人	≥	240	240	0	100	20	20		
及时保障教职工延时服务待遇	%	≥	90	90	0	100	20	20		
按照规定单价收取延时服务费	元/人·次	=	10	10	0	100	20	20		
可持续受益师生数	人	≥	270	270	0	100	30	30		

2023 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	星海学校办公设备采购经费	项目编号：	50019123 T000003672 525	自评总分：	99.99		
项目主管部门：	674-重庆两江新区竹林实验学校	财政归口处室：	004-教育组	部门联系人：	文德福	联系电话：	13452990096
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	800,225.00	800,225.00	800,100.00							
其中：财政拨款	800,225.00	800,225.00	800,100.00	99.98	10.00				9.99	
一般公共预算	800,225.00	800,225.00	800,100.00	99.98						
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		
保质保量完成设施设备采购				保质保量完成设施设备采购				保质保量完成设施设备采购，及时运用于教育教学。		
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
按立项清单购买设备	%	=	100	100	0	100	30	30		
验收合格	%	=	100	100	0	100	25	25		
达到地方或国家标准	%	=	100	100	0	100	25	25		
不超总概算	%	=	100	100	0	100	10	10		