

重庆两江新区金州小学校 2023年部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育。办学性质为公办学校，办学宗旨和业务范围为开展学校教学工作，推进学生素质教育，开展学校卫生工作，依法治校维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）机构设置

本单位事业机构1个，无下属机构，与上年比较无增减。

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13,569.97万元，支出总计13,569.97万元。收支较上年决算数增加6167.20万元，增长83.31%。主要原因是一是教职工人员增加，结算2021年工资，导致人员经费增加；二是教职工人数增加、学生数增加导致公用经费增加；三是基建项目处于建设期，土地费、工程款等项目支出较上年大幅增加。

2. 收入情况。2023年度收入合计13,569.97万元，较上年决算数增加6167.20万元，增长83.31%。主要原因是一是教职工人员增加，结算2021年工资，导致人员经费增加；二是教职工人数增加、学生数增加导致公用经费增加；三是基建项目处于建设期，土地费、工程款等项目支出较上年大幅增加。其中：财政拨款收入13,332.18万元，占98.25%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万

元，占0%；其他收入237.79万元，占1.75%。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0万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计13,388.25万元，较上年决算数增加5979.53万元，增长80.71%。主要原因是一是教职工人员增加，结算2021年工资，导致人员经费增加；二是教职工人数增加、学生数增加导致公用经费增加；三是基建项目处于建设期，土地费、工程款等项目支出较上年大幅增加。其中：基本支出4,456.31万元，占33.29%；项目支出8,931.94万元，占66.71%；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181.73万元，较上年决算数增加181.73万元，增长100.00%。主要原因是全部系非财政拨款结余，主要为课后服务收费，秋季学期课后服务还未结束，因此还未发放完毕。

（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13,332.18万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5929.42万元，增长80.10%。主要原因是一是教职工人员增加，结算2021年工资，导致人员经费增加；二是教职工人数增加、学生数增加导致公用经费增加；三是基建项目处于建设期，土地费、工程款等项目支出较上年大幅增加。

（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10,853.54万元，较上年决算数增加3450.78万元，增长46.61%。主要原因是一是教职工人员增加，结算2021年工资，导致人员经费增加；二是教职工人数增加、学生数增加导致公用经费增加；三是基建项目处于建设期，土地费、工程款等项目支出较上年大幅增加。较年初预

算数减少3126.92万元，下降22.37%。主要原因是建设项目土地款年初安排的是一般公共预算，中期调减。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10,853.54万元，较上年决算数增加3450.78万元，增长46.61%。主要原因是一是教职工人员增加，结算2021年工资，导致人员经费增加；二是教职工人数增加、学生数增加导致公用经费增加；三是基建项目处于建设期，工程款等项目支出较上年大幅增加。较年初预算数减少3126.92万元，下降22.37%。主要原因是建设项目土地款年初安排的是一般公共预算，中期调减。

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10185.11万元，占93.84%，较年初预算数减少3132.66万元，下降23.52%，主要原因是建设项目土地款年初安排的是一般公共预算，中期调减。

社会保障和就业支出285.95万元，占2.63%，较年初预算数增加1.17万元，增长0.41%，主要原因是教职工人数增加，社保调整等。

卫生健康支出175.02万元，占1.61%，较年初预算数减少26.76万元，下降13.26%，主要原因是教职工人数增加，但医疗费用减少。

住房保障支出207.47万元，占1.91%，较年初预算数增加31.33万元，增长17.79%，主要原因是教职工人数增加。

(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4,456.31万元，其中：人员经费3,444.86万元，较上年决算数增加162.19万元，增长4.94%，主要原因是教职工人数增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等工资类支出。公用经费1,011.45万元，较上年决算数增加222.89万元，增长28.27%，主要原因是教职工、学生人数较去年大幅增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品服务等。

（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。本年收入2,478.64万元，较上年决算数增加2478.64万元，增长100.00%，主要原因是本年建设项目土地费安排的是政府性基金预算财政拨款，上年无此项预算收入。本年支出2,478.64万元，较上年决算数增加2478.64万元，增长100.00%，主要原因是本年建设项目土地费安排的是政府性基金预算财政拨款，上年无此项预算支出。

（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2.09万元，较年初预算数减少2.51万元，下降54.57%，主要原因是：本单位严格落实公务车使用规定，严禁公车私用，节约公务车运行费用。较上年支出数增加0.37万元，增长21.51%，主要原因是：一是使用频率及时间增加，去年受疫情影响，公务车封存2个多月未使用，本年全年使用；二是车辆老化维修保养费用增加。

（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2.09万元，较年初预算数减少2.51万元，下降54.57%，主要原因是本单位严格落实公务车使用规定，严禁公车私用，节约公务车运行费用。较上年支出数增加0.37万元，增长21.51%，主要原因是一是使用频率及时间增加，去年受疫情影响，公务车封存2个多月未使用，本年全年使用；二是车辆老化维修保养费用增加。

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2.09万元。

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44.92万元，较上年决算数增加30.71万元，增长216.12%。主要原因是一是教职工人数增加，培训受益人数和规模增加；二是去年受疫情影响培训费主要以专家进校园模式开展，培训规模较小，本年组织异地专题培训一场，派出教师外出参训等，因此培训费增幅较大。

（二）机关运行经费情况说明我单位无机关运行经费。

（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1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额10.2万元。其中：政府采购货物支出10.2万元、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10.2万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.2万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购智慧校园课堂建设用平板电脑。

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，我部门对部门整体和对7个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8875.87万元，主要以填报绩效自评表形式开展自评。对学生资助项目、办公设备采购项目、中国体育彩票两江新区2023年中小学啦啦操比赛等项目开展了自评，7个项目评价等次为优，基本完成年初制定的预算绩效目标。

自评表详情见附表。

（二）部门绩效评价情况

我部门对金州小学西校区办公设备采购开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金64.32万元，评价得分99.92分，评价等次为优，当年完成全部验收和资金支付，验收合格率100%，绩效评价发现了采购流程时间较长等主要问题，提出提前谋划采购工作，尽量在上半年完成采购。开展设备使用操作培训等，提高教职工满意度；对中国体育彩票两江新区2023年中小学生啦啦操比赛项目开展了绩效评价，设计财政拨款项目资金6.46万元，评价得分100分；

对金州小学学生资助经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.21万元，评价得分97.44分，评价等次为优，绩效评价发现了该项目执行进度落后于序时进度等的主要问题，提出与资助部门做好衔接，根据资助审核结果及时调整预算，提高执行进度。

（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

预算公开联系人：王倩

联系方式：15213489792

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆两江新区金州小学校

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	10853.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2478.64	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		五、教育支出	10241.17
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	237.79	八、社会保障和就业支出	285.95
		九、卫生健康支出	175.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2472.18
		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	207.47
		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	6.46
		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	13569.97	本年支出合计	13388.25
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		年末结转和结余	181.73
总计	13569.97	总计	13569.97

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：重庆两江新区金州小学校

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		13569.97	13332.18						237.79
205	教育支出	10422.90	10185.11						237.79
20502	普通教育	10422.90	10185.11						237.79
2050202	小学教育	10422.90	10185.11						237.79
208	社会保障和就业支出	285.95	285.95						
20805	行政事业单位养老支出	285.95	285.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.64	190.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.31	95.31						
210	卫生健康支出	175.02	175.02						
21011	行政事业单位医疗	175.02	175.02						
2101102	事业单位医疗	175.02	175.02						
212	城乡社区支出	2472.18	2472.18						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2472.18	2472.18						
2120803	城市建设支出	2472.18	2472.18						
221	住房保障支出	207.47	207.47						
22102	住房改革支出	207.47	207.47						
2210201	住房公积金	148.03	148.03						
2210203	购房补贴	59.44	59.44						
229	其他支出	6.46	6.46						
22960	彩票公益金安排的支出	6.46	6.46						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.46	6.46						

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：重庆两江新区金州小学校

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						
合计		13388.25	4456.31	8931.94			
205	教育支出	10241.17	3787.87	6453.30			
20502	普通教育	10241.17	3787.87	6453.30			
2050202	小学教育	10241.17	3787.87	6453.30			
208	社会保障和就业支出	285.95	285.95				
20805	行政事业单位养老支出	285.95	285.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.64	190.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.31	95.31				
210	卫生健康支出	175.02	175.02				
21011	行政事业单位医疗	175.02	175.02				
2101102	事业单位医疗	175.02	175.02				
212	城乡社区支出	2472.18		2472.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2472.18		2472.18			
2120803	城市建设支出	2472.18		2472.18			
221	住房保障支出	207.47	207.47				
22102	住房改革支出	207.47	207.47				
2210201	住房公积金	148.03	148.03				
2210203	购房补贴	59.44	59.44				
229	其他支出	6.46		6.46			
22960	彩票公益金安排的支出	6.46		6.46			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.46		6.46			

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：重庆两江新区金州小学校

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	10853.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2478.64	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	10185.11	10185.11		
		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	285.95	285.95		
		九、卫生健康支出	175.02	175.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2472.18		2472.18	
		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	207.47	207.47		
		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	6.46		6.46	
		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	13332.18	本年支出合计	13332.18	10853.54	2478.64	
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	13332.18	总计	13332.18	10853.54	2478.64	

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：重庆两江新区金州小学校

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
合计		10853.54	4456.31	6397.23
205	教育支出	10185.11	3787.87	6397.23
20502	普通教育	10185.11	3787.87	6397.23
2050202	小学教育	10185.11	3787.87	6397.23
208	社会保障和就业支出	285.95	285.95	
20805	行政事业单位养老支出	285.95	285.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.64	190.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.31	95.31	
210	卫生健康支出	175.02	175.02	
21011	行政事业单位医疗	175.02	175.02	
2101102	事业单位医疗	175.02	175.02	
221	住房保障支出	207.47	207.47	
22102	住房改革支出	207.47	207.47	
2210201	住房公积金	148.03	148.03	
2210203	购房补贴	59.44	59.44	

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：重庆两江新区金州小学校

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	3444.85	302	商品和服务支出	981.45	310	资本性支出	30.00
30101	基本工资	564.35	30201	办公费	140.87	31001	房屋构筑物构建	
30102	津贴补贴	82.65	30202	印刷费	20.00	31002	办公设备购置	26.75
13369	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2182.77	30205	水费	26.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.64	30206	电费	26.50	31007	信息网络及软件购置更新	3.25
30109	职业年金缴费	95.31	30207	邮电费	3.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.34	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	142.75	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.08	30211	差旅费	44.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	148.03	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	51.68	30213	维修(护)费	115.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	17.84	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	44.92	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	20.00	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	34.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	101.29	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	12.38	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.09	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	205.07	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		3444.86	公用经费合计					1011.45

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：重庆两江新区金州小学校

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	
合计			2478.64	2478.64		2478.64	
212	城乡社区支出		2472.18	2472.18		2472.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2472.18	2472.18		2472.18	
2120803	城市建设支出		2472.18	2472.18		2472.18	
229	其他支出		6.46	6.46		6.46	
22960	彩票公益金安排的支出		6.46	6.46		6.46	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.46	6.46		6.46	

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。

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：重庆两江新区金州小学校

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
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：重庆两江新区金州小学校

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	2.09	2.09	（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	2.09	2.09	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	2.09	2.09	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（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）	1.00
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	10.20
其中：外事接待批次（个）			1. 政府采购货物支出	10.20
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	10.20
8. 国（境）外公务接待人次（人）			其中：授予小微企业合同金额	10.20
二、会议费				
三、培训费		44.92		

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：	重庆两江新区金州小学校整	项目编码：	50019100023P000066	自评总分：	99.34					
项目主管部门：	626-重庆两江新区金州小学	财政归口处室：	004-教育组	部门联系人：	王倩	联系电话：	15213489792			
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	139,804,630.92	142,605,479.87	133,321,839.77							
其中：财政拨款	139,804,630.92	142,605,479.87	133,321,839.77	93.48	10.00	9.34				
一般公共预算	139,804,630.92	117,819,079.87	108,535,439.77	92.12						
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			
1.提升教育教学质量，促进教育事业的发展，积极响应国家政策 2.加强校园安全建设，防范安全事故 3.加强师资队伍建设 4.完成学校专项维修改造工程 5.保障学生的教学设备设施以及享受良好学习环境 6.保证第三季度末预算执行以及全年预算执行情况良好 7.保证部门预算、决算公开及时性							1.提升教育教学质量，促进教育事业的发展，积极响应国家政策 2.加强校园安全建设，防范安全事故 3.加强师资队伍建设 4.完成学校专项维修改造工程 5.保障学生的教学设备设施以及享受良好学习环境 6.保证第三季度末预算执行以及全年预算执行情况良好 7.保证部门预算、决算公开及时性			
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
加强师资队伍建设（次）	次	≧	10	14	40	100	20	20	是	学校组织中小型培训14次，多次派老师外出参
加强校园安全建设（次）	次	-	0	0	0	100	20	20	是	
建设项目质量达标	%	定性	达标	1	0	100	10	10	否	
全年预算执行率	%	≧	90	93.48	3.88	100	10	10	是	
预算执行率第三季度	%	≧	65	76.41	17.55	100	10	10	否	
部门预算、决算公开		定性	及时	1	0	100	10	10	否	
师生满意度	%	≧	90	90	0	100	10	10	否	
三公经费控制率（%）	%	≦	60	45.33	24.45	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：	金州小学学生资助经费	项目编码：	50019123T000003413147	自评总分：	97.43					
项目主管部门：	626-重庆两江新区金州小学	财政归口处室：	004-教育组	部门联系人：	刘晴	联系电话：	61757991			
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	16,200.00	16,200.00	12,050.00							
其中：财政拨款	16,200.00	16,200.00	12,050.00	74.38	10.00	7.43				
一般公共预算	16,200.00	16,200.00	12,050.00	74.38						
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			
保障贫困学生得到及时精准资助，完善学生资助体系。							按年保障经审核通过的贫困学生资助经费，按时发放资助经费。			
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
学生资助人数	%	≤	100	100	0	100	20	20	否	
评审程序规范性	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	否	
按规定时间发放经费	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
按年持续开展工作		定性	是	1	0	100	20	20	否	
受资助学生满意度	%	≥	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：	金州小学西校区办公设备采	项目编码：	50019123T000003473062	自评总分：	99.92					
项目主管部门：	626-重庆两江新区金州小学	财政归口处室：	004-教育组	部门联系人：	代斌	联系电话：	15823568699			
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	648,320.00	648,320.00	643,150.00							
其中：财政拨款	648,320.00	648,320.00	643,150.00	99.2	10.00	9.92				
一般公共预算	648,320.00	648,320.00	643,150.00	99.2						
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年申报并完成设施设备采购，确保2023年秋季正常开学和保障教育教学工作顺利开展。							按年初计划完成本年设施设备采购			
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
货物数量达到招标文件	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
质量达到招标文件要求		定性	是	1	0	100	20	20	是	
按合同要求及时付款	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
设施设备持续使用率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
学校对货物使用满意度	%	≥	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：	中国体育彩票两江	项目编码：	50019124T000003864726	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	626-重庆两江新区	财政归口处室：	004-教育组	部门联系人：	李镇江	联系电话：	15823397846			
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	64,600.00	64,600.00							
其中：财政拨款	0.00	64,600.00	64,600.00	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			
通过培训和比赛为新区培养优秀运动员、裁判员、教练员，利用赛事影响力向社会各界推荐两江新区，吸引体育关联产业到新区考察投资。			通过培训和比赛为新区培养优秀运动员、裁判员、教练员，利用赛事影响力向社会各界推荐两江新区，吸引体育关联产业到新区考察投资。				区级啦啦操比赛在我校成功举行，培养一批优秀的运动员裁判员教练员，形成了良好的运动氛围。			
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
参赛运动员、裁判员、教练员等	人	≥	900	950	5.56	100	30	30		
举办裁判员相关培训参与人员	人	≥	10	10	0	100	15	15		
选拔青少年代表队运动员	人	≥	150	150	0	100	15	15		
通过公众号、视频号等媒体宣传营造啦啦操运动氛围		定性	良好	1	0	100	30	30		