

重庆市八中两江金溪中学校 2023年部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、开展教育教学工作。主要包括开展普通初中各类文化教育课、实验操作的课程教学及管理，教育科研，学籍管理等工作。

2、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。

3、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。

4、开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

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、学生住宿服务及物业服务等工作。

（二）机构设置

本单位无二级预算单位，为独立法人单位（一级预算单位），下设党政办、校办公室、教务处、德育处、总务处、招生办。

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27,054.47万元，支出总计27,054.47万元。收支较上年决算数增加20603.99万元，增长319.42%。主要原因是本年项目经费中建设类收支为22787.52万元，上年为3599.81万元，较去年多19187.71万元。

2. 收入情况。2023年度收入合计27,006.48万元，较上年决算数增加20595.34万元，增长321.24%。主要原因是本年项目经费中建设类收入为22787.52万元，上年为3599.81万元，较去年多19187.71万元。其中：财政拨款收入26,759.26万元，占99.08%；事业收入134.57万元，占0.50%；经营收入0万元，占0%；其他收入112.65万元，占0.42%。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48.00万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计26,929.56万元，较上年决算数增加20527.08万元，增长320.61%。主要原因是本年项目经费中建设类支出为22787.52万元，上年支出为3599.81万元，较上年多19187.71万元。其中：基本支出2,499.55万元，占9.28%；项目支出24,430.01万元，占90.72%；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124.92万元，较上年决算数增加76.92万元，增长160.25%。主要原因是本年新增教育收费课后服务结余。

（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26,759.26万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加20513.53万元，增长328.44%。主要原因是本年项目经费中建设类财政拨款收支为22787.52万元，上年为3599.81万元，较去年多19187.71万元。

（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26,759.26万元，较上年决算数增加20513.53万元，增长328.44%。主要原因是本年项目经费中建设类收入为22787.52万元，上年为3599.81万元，较去年多19187.71万元。较年初预算数增加9955.54万元，增

长59.25%。主要原因是本年项目经费中建设类下达预算7000万元，后续经费调剂至该项目2000万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出26,759.26万元，较上年决算数增加20513.50万元，增长328.44%。主要原因是本年项目经费中建设类支出为22787.52万元，上年为3599.81万元，较去年多19187.71万元。较年初预算数增加9955.54万元，增长59.25%。主要原因是本年项目经费中建设类年初预算下达7000万元，后续调剂至该项目2000万元。

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26438.60万元，占98.80%，较年初预算数增加9988.60万元，增长60.72%，主要原因是本年项目经费中建设类年初预算下达7000万元，后续调剂至该项目2000万元。

社会保障和就业支出135.33万元，占0.51%，较年初预算数减少14.77万元，下降9.84%，主要原因是政策性原因导致。

卫生健康支出88.12万元，占0.33%，较年初预算数减少14.18万元，下降13.86%，主要原因是政策性原因导致。

住房保障支出97.21万元，占0.36%，较年初预算数减少4.09万元，下降4.04%，主要原因是政策性原因导致。

（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2,499.56万元，其中：人员经费2,079.56万元，较上年决算数增加676.04万元，增长48.17%，主要原因是政策性因素导致，且本年新增教师人数。人员经费用途主要包括在编在职教师的基本工资、津贴补贴、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费420.00万元，较上年决算数增加58.50万元，增长16.18%，主要原因是本年末学生人数较上年末学生人数增加，且在编教师、派遣教师、职员人数均较上年末人数增加，相应公用经费开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品服务支出。

（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0.59万元，较年初预算数减少4.01万元，下降87.17%，主要原因是：我单位严格进行公务车使用管理并积极响应中央号召，执行中央八项规定，极大压缩三公经费开支，总体支出远小于年初预算。较上年支出数增加0.32万元，增长118.52%，主要原因是：上年度因疫情有两个月为线上课程，使用较少，本年度出行较上年度增多。

（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0.59万元，较年初预算数减少4.01万元，下降87.17%，主要原因是我单位严格进行公务车使用管理并积极响应中央号召，执行中央八项规定，极大压缩三公经费开支，总体支出远小于年初预算。较上年支出数增加0.32万元，增长118.52%，主要原因是上年度因疫情有两个月为线上课程，使用较少，本年度出行较上年度增多。

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0.59万元。

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33.01万元，较上年决算数减少50.10万元，下降60.28%。主要原因是根据学校培训计划按需执行。2023年度未发生会议费支出，与上年决算相比，无变动。

（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12个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金24259.71万元。

自评表详情见附表。

(二) 部门绩效评价情况

我部门对班班通设备购置经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金31.03万元，评价得分99.94分，评价等次为优，我部门完成了班班通的采购，保障了教育教学的有序进行；对八中金溪中学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114.46万元，评价得分100分，评价等次为优，我部门促进了普惠性幼儿园健康有序的发展，规范办园，保障了周边适龄儿童保育保教。我部门对八中两江金溪中学学生资助经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.18万元，评价得分95.65分，评价等次为优，我部门根据要求核实需要补助学生，取得批复后及时、足额准确发放补助到位。幼儿园免收贫困学生保教费、伙食费。

(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：罗艳丽

联系方式：18883371778

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市八中两江金溪中学校

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	26759.26	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	134.57	五、教育支出	26608.89
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	112.65	八、社会保障和就业支出	135.33
		九、卫生健康支出	88.12
		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	97.21
		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	27006.48	本年支出合计	26929.56
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	48.00	年末结转和结余	124.92
总计	27054.47	总计	27054.47

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：重庆市八中两江金溪中学校

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		27006.48	26759.26		134.57				112.65
205	教育支出	26685.81	26438.60		134.57				112.65
20502	普通教育	26685.81	26438.60		134.57				112.65
2050201	学前教育	294.94	118.80		134.57				41.57
2050203	初中教育	3603.36	3532.28						71.08
2050204	高中教育	22787.52	22787.52						
208	社会保障和就业支出	135.33	135.33						
20805	行政事业单位养老支出	135.33	135.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.53	87.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.80	47.80						
210	卫生健康支出	88.12	88.12						
21011	行政事业单位医疗	88.12	88.12						
2101102	事业单位医疗	88.12	88.12						
221	住房保障支出	97.21	97.21						
22102	住房改革支出	97.21	97.21						
2210201	住房公积金	72.08	72.08						
2210203	购房补贴	25.13	25.13						

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：重庆市八中两江金溪中学校

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		26929.56	2499.55	24430.01			
205	教育支出	26608.89	2178.89	24430.01			
20502	普通教育	26608.89	2178.89	24430.01			
2050201	学前教育	289.09	3.80	285.29			
2050203	初中教育	3532.28	2175.09	1357.19			
2050204	高中教育	22787.52		22787.52			
208	社会保障和就业支出	135.33	135.33				
20805	行政事业单位养老支出	135.33	135.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.53	87.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.80	47.80				
210	卫生健康支出	88.12	88.12				
21011	行政事业单位医疗	88.12	88.12				
2101102	事业单位医疗	88.12	88.12				
221	住房保障支出	97.21	97.21				
22102	住房改革支出	97.21	97.21				
2210201	住房公积金	72.08	72.08				
2210203	购房补贴	25.13	25.13				

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：重庆市八中两江金溪中学校

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	26759.26	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	26438.60	26438.60		
		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	135.33	135.33		
		九、卫生健康支出	88.12	88.12		
		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	97.21	97.21		
		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	26759.26	本年支出合计	26759.26	26759.26		
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	26759.26	总计	26759.26	26759.26		

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：重庆市八中两江金溪中学校

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		26759.26	2499.55	24259.71
205	教育支出	26438.60	2178.89	24259.71
20502	普通教育	26438.60	2178.89	24259.71
2050201	学前教育	118.80	3.80	115.00
2050203	初中教育	3532.28	2175.09	1357.19
2050204	高中教育	22787.52		22787.52
208	社会保障和就业支出	135.33	135.33	
20805	行政事业单位养老支出	135.33	135.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.53	87.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.80	47.80	
210	卫生健康支出	88.12	88.12	
21011	行政事业单位医疗	88.12	88.12	
2101102	事业单位医疗	88.12	88.12	
221	住房保障支出	97.21	97.21	
22102	住房改革支出	97.21	97.21	
2210201	住房公积金	72.08	72.08	
2210203	购房补贴	25.13	25.13	

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：重庆市八中两江金溪中学校

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	2079.55	302	商品和服务支出	420.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	283.33	30201	办公费	24.16	31001	房屋构筑物构建	
30102	津贴补贴	35.70	30202	印刷费	14.50	31002	办公设备购置	
7499	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1459.41	30205	水费	12.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.53	30206	电费	21.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.80	30207	邮电费	1.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.41	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	94.65	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	8.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.08	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	25.71	30213	维修(护)费	61.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.60	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	23.28	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	0.24	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	6.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.14	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	18.76	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.59	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	60.43	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		2079.56	公用经费合计					420.00

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：重庆市八中两江金溪中学校

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：重庆市八中两江金溪中学校

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：重庆市八中两江金溪中学校

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	0.59	（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	0.59	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	0.59	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	
其中：外事接待批次 （个）			1. 政府采购货物支出	
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	
8. 国（境）外公务接待人次 （人）			其中：授予小微企业合 同金额	
二、会议费				
三、培训费		33.01		

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：	重庆市八中两江金溪中学校整体监控		项目编码：	50019100023P000047	自评总分：	99.98				
项目主管部门：	676-重庆市八中两江金溪中学校		财政归口处室：	004-教育组	部门联系人：	秦源梵		联系电话：	18883710945	
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	17,073.17	27,080.93	26,759.26							
其中：财政拨款	16,803.72	26,811.48	26,759.26	99.81	10.00	9.98				
一般公共预算	16,803.72	26,811.48	26,759.26	99.81						
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		
整体上，我单位将根据要求及时做好预决算公开工作，关注并合理有序推进预算执行，争取在第三季度末预算执行达60%以上，全年预算执行率达90%以上。预算执行的同时保证预算使用效益，做好教育教学工作、德艺卫、安全及其后勤工作，使教师、学生满意，家长放心，社会认可。本年重点项目在于038-1块地新校区主体封顶，督促的同时，持续输出相关信息以扩大社会影响力。								整体上，我单位将根据要求及时做好预决算公开工作，关注并合理有序推进预算执行，全年预算执行率达90%以上。预算执行的同时保证预算使用效益，做好教育教学工作、德艺卫、安全及其后勤工作，使教师、学生满意，家长放心，社会认可。本年重点项目在于038-1块地新校区主体封顶已完成。		
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	1641	26.23	100	25	25	是	初中学生1242人，教
当年建设任务完成率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	已完成主体封顶
全年预算执行率	%	≥	90	99.81	10.9	100	10	10	否	
预算执行率三季度	%	≥	65	65	0	100	10	10	否	已上传1-9月可执行报表
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	已根据要求按时报送并
主流媒体报道次数	次	≥	10	10	0	100	15	15	否	能够保证10次以上
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：	八中两江金溪中学学生资助经费	项目编码：	50019123T000003414380	自评总分：	95.65					
项目主管部门：	676-重庆市八中两江金溪中学校	财政归口处室：	004-教育组	部门联系人：	杨姝	联系电话：	13883861011			
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	3.86	3.86	2.18							
其中：财政拨款	3.86	3.86	2.18	56.49	10.00	5.65				
一般公共预算	3.86	3.86	2.18	56.49						
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			
根据要求核实需要补助学生，并在取得批复后及时、足额准确发放补助到位。幼儿园免收贫困学生保教费、伙食费。							根据要求核实需要补助学生，并在取得批复后及时、足额准确发放补助到位。幼儿园免收贫困学生保教费、伙食费。			
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
准确补助到批复的贫困学生	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
待批复后补助及时到位	%	=	100	100	0	100	30	30	否	
持续受益学生人数	人	≥	10	16	60	100	20	20	否	根据春季受资助学生最大人数16人填报
在标准范围内进行补助	%	≤	100	100	0	100	20	20	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：	八中金溪中学附属幼儿园财政补助经费	项目编号：	50019123T000003414389	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	676-重庆市八中两江金溪中学校	财政归口处室：	004-教育组	部门联系人：	张骄	联系电话：	13527436938			
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	114.46	114.46	114.46							
其中：财政拨款	114.46	114.46	114.46	100	10.00	10.00				
一般公共预算	114.46	114.46	114.46	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			
促进普惠性幼儿园健康有序发展，规范办园，提高质量，保障适龄儿童保育保教。							促进普惠性幼儿园健康有序发展，规范办园，提高质量，保障了周边适龄儿童保育保教。			
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
资金支出及时率	%	≥	90	100	11.11	100	25	25	是	
学前教育生均一般公共预算教育经费	元/生	=	800	800	0	100	25	25	否	
适龄儿童家庭受益数	户	≥	200	270	35	100	20	20	否	2023年秋季幼儿园学生人数270人
可持续受益学生人数	人	≥	200	270	35	100	20	20	否	2023年秋季幼儿园学生人数270人

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：	50019124T000003896689	自评总分：	99.94					
项目主管部门：	676-重庆市八中两江金溪中学校	财政归口处室：	004-教育组	部门联系人：	周侗	联系电话：	15922754687			
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	31.20	31.03							
其中：财政拨款	0.00	31.20	31.03	99.44	10.00	9.94				
一般公共预算	0.00	31.20	31.03	99.44						
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			
进一步保障学校正常教学从教育发展院2023年教学设备采购经费调剂经费到各个学校，由学校自行采购班班通。八中两江金溪中学校调剂班班通设备购置经费31.2万元。			进一步保障学校正常教学从教育发展院2023年教学设备采购经费调剂经费到各个学校，由学校自行采购班班通。八中两江金溪中学校调剂班班通设备购置经费31.2万元。				完成了班班通的采购，保障教育教学的有序进行。			
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
2023年安装完成		定性	完工	1	0	100	20	20		
安装事故发生率	%	≤	0	0	0	100	20	20		
受益班级	个	≥	12	12	0	100	30	30		
在编教师使用满意度	%	≥	85	99	16.47	100	10	10		
在预算金额内支出	%	≤	100	100	0	100	10	10		