

# 重庆两江新区金渝学校 2023年部门决算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

我校为促进学生全面发展，开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育，卫生工作，开展对外交流工作，维护校园安全，提供后勤保障服务。

### （二）机构设置

事业单位一个，内部机构部门情况：办公室，德育处，安稳办，后勤办，智信办，教导处，教科室，教务处，总务处。

## 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9,741.06万元，支出总计9,741.06万元。收支较上年决算数增加6801.35万元，增长231.36%。主要原因是相关工程款增加。

2. 收入情况。2023年度收入合计9,741.06万元，较上年决算数增加6801.35万元，增长231.36%。主要原因是相关工程款增加。其中：财政拨款收入9,614.70万元，占98.70%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入126.36万元，占1.30%。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9,644.70万元，较上年决算数增加6704.99万元，增长228.08%。主要原因是相关工程款增加。其

中：基本支出3,254.36万元，占33.74%；项目支出6,390.34万元，占66.26%；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96.36万元，较上年决算数增加96.36万元，增长100.00%。主要原因是部分课后服务费用暂未清算发放。

## （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9,614.70万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6674.99万元，增长227.06%。主要原因是相关工程款增加。

## （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7,036.38万元，较上年决算数增加4096.67万元，增长139.36%。主要原因是相关工程款增加。较年初预算数增加1032.27万元，增长17.19%。主要原因是相关工程款增加。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7,036.38万元，较上年决算数增加4096.67万元，增长139.36%。主要原因是相关工程款增加。较年初预算数增加1032.27万元，增长17.19%。主要原因是相关工程款增加。

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6570.93万元，占93.39%，较年初预算数增加1063.91万元，增长19.32%，主要原因是根据政策支出人员经费。

社会保障和就业支出200.93万元，占2.86%，较年初预算数减少9.90万元，下降4.70%，主要原因是是教师人数趋于稳定，调薪

等原因，导致人员经费减少，相应社会保障与就业支出减少。

卫生健康支出130.34万元，占1.85%，较年初预算数减少15.89万元，下降10.87%，主要原因是政策性因素导致卫生健康支出减少。

住房保障支出134.17万元，占1.91%，较年初预算数减少5.86万元，下降4.18%，主要原因是住房公积金支出减少。

#### （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3,254.36万元，其中：人员经费2,599.40万元，较上年决算数增加648.90万元，增长33.27%，主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括在编教师工资福利支出即基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、公积金、养老保险、职业年金、医疗补助、医疗保险、其他社会保障缴费。公用经费654.96万元，较上年决算数增加162.17万元，增长32.91%，主要原因是学生人数增加，日常运维成本增加。公用经费用途主要包括学校日常办公费、学生书本及作业本费、水电网费、日常维修维护费、培训费、物业管理费、保安经费、公务车运行费、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。本年收入2,578.32万元，较上年决算数增加2578.32万元，增长100.00%，主要原因是相关工程款增加。本年支出2,578.32万元，较上年决算数增加2578.32万元，增长100.00%，主要原因是相关工程款增加。

#### （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3.09万元，与年初预算数一致。与上年决算相同。

### （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3.09万元，与年初预算数一致。与上年支出数一致。

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3.09万元。

## 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30.37万元，与上年决算数相同。为提高教师专业素养及教学水平，本年度加大了教师培训力度。

（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，我部门对部门整体和10个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6,357.27万元。

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项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目经费29.96万元，评价得分99.6分，评价等次为优秀；对金渝学校二期（010-9）开展了绩效自评，涉及财政拨款项目经费5,938.62万元，评价得分100分，评价等次为优秀；对普校资源教室建设开展了绩效自评，涉及财政拨款项目经费20万元，评价得分100分，评价等次为优秀。存在的问题：经验不足，业务不精，年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。改进措施：实施精细化管理，加强业务培训，制度明细化，严格执行，细化预算指标，提高预算科学性。年度预算编制后，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度。

### (三) 财政绩效评价情况

市（区）财政局委托第三方对我部门单位整体开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金9,614.70万元，评价得分90.53分，评价等次为优秀，绩效评价发现了内控制度建立和执行、管理不规范等主要问题，提出及时修改更正内控制度、落实责任制，加强对责任人的约束力，确保每个人能够切实履行责任。下一步工作建议：加强内控制度建立，严格按制度办事，规范财务管理，落实学校决策制度。

## 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：熊波

联系方式：023-63059528



## 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆两江新区金渝学校

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	7036.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2578.32	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	6600.93
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	126.36	八、社会保障和就业支出	200.93
		九、卫生健康支出	130.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2578.32
		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	134.17
		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>9741.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9644.70</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		年末结转和结余	96.36
<b>总计</b>	<b>9741.06</b>	<b>总计</b>	<b>9741.06</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：重庆两江新区金渝学校

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		9741.06	9614.70						126.36
205	教育支出	6697.29	6570.93						126.36
20502	普通教育	6674.23	6547.87						126.36
2050202	小学教育	6674.23	6547.87						126.36
20507	特殊教育	20.00	20.00						
2050799	其他特殊教育支出	20.00	20.00						
20509	教育费附加安排的支出	3.06	3.06						
2050904	城市中小学教学设施	3.06	3.06						
208	社会保障和就业支出	200.93	200.93						
20805	行政事业单位养老支出	200.93	200.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.19	134.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.74	66.74						
210	卫生健康支出	130.34	130.34						
21011	行政事业单位医疗	130.34	130.34						
2101102	事业单位医疗	130.34	130.34						
212	城乡社区支出	2578.32	2578.32						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2578.32	2578.32						
2120803	城市建设支出	2578.32	2578.32						
221	住房保障支出	134.17	134.17						
22102	住房改革支出	134.17	134.17						
2210201	住房公积金	100.46	100.46						
2210203	购房补贴	33.72	33.72						

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：重庆两江新区金渝学校

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		9644.70	3254.36	6390.34			
205	教育支出	6600.93	2788.91	3812.02			
20502	普通教育	6577.87	2788.91	3788.96			
2050202	小学教育	6577.87	2788.91	3788.96			
20507	特殊教育	20.00		20.00			
2050799	其他特殊教育支出	20.00		20.00			
20509	教育费附加安排的支出	3.06		3.06			
2050904	城市中小学教学设施	3.06		3.06			
208	社会保障和就业支出	200.93	200.93				
20805	行政事业单位养老支出	200.93	200.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.19	134.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.74	66.74				
210	卫生健康支出	130.34	130.34				
21011	行政事业单位医疗	130.34	130.34				
2101102	事业单位医疗	130.34	130.34				
212	城乡社区支出	2578.32		2578.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2578.32		2578.32			
2120803	城市建设支出	2578.32		2578.32			
221	住房保障支出	134.17	134.17				
22102	住房改革支出	134.17	134.17				
2210201	住房公积金	100.46	100.46				
2210203	购房补贴	33.72	33.72				

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：重庆两江新区金渝学校

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	7036.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2578.32	二、外交支出				
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6570.93	6570.93		
		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	200.93	200.93		
		九、卫生健康支出	130.34	130.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2578.32		2578.32	
		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	134.17	134.17		
		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>9614.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9614.70</b>	<b>7036.38</b>	<b>2578.32</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>9614.70</b>	<b>总计</b>	<b>9614.70</b>	<b>7036.38</b>	<b>2578.32</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：重庆两江新区金渝学校

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>		7036.38	3254.36	3782.02
205	教育支出	6570.93	2788.91	3782.02
20502	普通教育	6547.87	2788.91	3758.96
2050202	小学教育	6547.87	2788.91	3758.96
20507	特殊教育	20.00		20.00
2050799	其他特殊教育支出	20.00		20.00
20509	教育费附加安排的支出	3.06		3.06
2050904	城市中小学教学设施	3.06		3.06
208	社会保障和就业支出	200.93	200.93	
20805	行政事业单位养老支出	200.93	200.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.19	134.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.74	66.74	
210	卫生健康支出	130.34	130.34	
21011	行政事业单位医疗	130.34	130.34	
2101102	事业单位医疗	130.34	130.34	
221	住房保障支出	134.17	134.17	
22102	住房改革支出	134.17	134.17	
2210201	住房公积金	100.46	100.46	
2210203	购房补贴	33.72	33.72	

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：重庆两江新区金渝学校

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	2598.13	302	商品和服务支出	628.71	310	资本性支出	26.25
30101	基本工资	395.68	30201	办公费	146.87	31001	房屋构筑物构建	
30102	津贴补贴	48.80	30202	印刷费	22.65	31002	办公设备购置	26.25
9763	奖金		30203	咨询费	1.80	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1717.53	30205	水费	8.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.19	30206	电费	15.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	66.74	30207	邮电费	13.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.59	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	86.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.39	30211	差旅费	13.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	100.46	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	43.75	30213	维修(护)费	71.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	25.47	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	0.28	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	1.26	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	28.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	81.74	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	38.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	26.35	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.09	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	45.01	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	2599.40		公用经费合计				654.96

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：重庆两江新区金渝学校

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>			2578.32	2578.32		2578.32	
212	城乡社区支出		2578.32	2578.32		2578.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2578.32	2578.32		2578.32	
2120803	城市建设支出		2578.32	2578.32		2578.32	

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：重庆两江新区金渝学校

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：重庆两江新区金渝学校

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	3.09	3.09	（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	3.09	3.09	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	3.09	3.09	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		30.37		

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年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	金渝学校二期（010-9）	项目编码：	50019123T000003444219	自评总分：	99.99					
项目主管部门：	612-重庆两江新区金渝学校	财政归口处室：	004-教育组	部门联系人：	熊波	联系电话：	63059528			
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	20,000,000.00	59,403,000.00	59,386,200.00							
其中：财政拨款	20,000,000.00	59,403,000.00	59,386,200.00	99.97	10.00	9.99				
一般公共预算	20,000,000.00	33,603,000.00	33,603,000.00	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			
金渝学校（二期），位于重庆两江新区鸳鸯街道龙聚路Q10-9地块，总占地面积约1.43万平方米（约21.5亩），总建筑面积约2.39万平方米，规划建设24班完全小学，计划投资1.5935亿元。							优质完成全年目标			
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
工程质量合格率	%	≧	95	100	5.26	100	20	20	否	
工程二类费用准时结算率	%	≧	95	100	5.26	100	20	20	否	
优化教育教学率	%	≧	85	90	5.88	100	20	20	否	
满足招标文件的服务期限	%	≧	85	90	5.88	100	20	20	是	
师生满意率	%	≧	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度部门整体绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	重庆两江新区金渝学校整体监控		项目编码：	50019100023P000080		自评总分：	90.53				
项目主管部门：	612-重庆两江新区金渝		财政归口处室：	004-教育组		部门联系人：	曾锐		联系电话：	13628438055	
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		60,041,133.96		100,832,125.14		96,146,970.06					
其中：财政拨款		60,041,133.96		100,832,125.14		96,146,970.06		95.35	10.00		9.53
一般公共预算		60,041,133.96		75,032,125.14		70,363,770.06		93.77			
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				
学校将严格按照上级主管部门的相关规定，合理合规做好学校日常工作，提升学校办学环境、提高教师教育教学水平；保障校务办、教导处、德育处、总务处等部门各项工作的顺利开展，从而确保学校整体优质发展。			学校将严格按照上级主管部门的相关规定，合理合规做好学校日常工作，提升学校办学环境、提高教师教育教学水平；保障校务办、教导处、德育处、总务处等部门各项工作的顺利开展，从而确保学校整体优质发展。				学校严格按照上级主管部门相关规定，合理合规做好学校日常工作，不断提高学校办学环境和教师教学水平；保障各职能部门的工作顺利开展，从而保障学校整体优质发展。				
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	人数	≧	2000	2000	0	100	20	20	是		
社团开展种类数	类	≧	30	77	156.67	100	10	10	否	学校开展社团共计77种	
教育教学完成率	%	≧	90	95	5.56	100	10	10	否		
第三季度末预算执行率	%	≧	65	55.37	14.82	0	10	0	否	二期工程请款进度缓慢	
全年预算执行率	%	≧	90	99.36	10.4	100	10	10	否		
部门预算、决算公开及		定性	及时报备	1	0	100	10	10	否		
周边群众及社会大众对教师及学生对学校运行	%	≧	90	100	11.11	100	10	10	否		
	%	≧	90	100	11.11	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：	班班通设备购置经费	项目编码：	50019124T000003896828	自评总分：	99.60					
项目主管部门：	612-重庆两江新区金渝学校	财政归口处室：	004-教育组	部门联系人：	曾锐	联系电话：	13628438055			
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	312,000.00	299,640.00							
其中：财政拨款	0.00	312,000.00	299,640.00	96.03	10.00	9.60				
一般公共预算	0.00	312,000.00	299,640.00	96.03						
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		
本次班班通采购金渝学校共计12台，每台限价26000元，及时完成招标工作，保证学校基本办学需求，保证学校教育教学工作正常运行。				本次班班通采购金渝学校共计12台，每台限价26000元，及时完成招标工作，保证学校基本办学需求，保证学校教育教学工作正常运行。				本次班班通共计12台，全部按照合同确定完成安装、验收、支付。服务12个班级的师生。师生对本次班班通设备都很满意。		
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
达到招标文件数量	%	≧	100	100	0	100	20	20		
按合同约定时间支付货款		定性	按照合同时间支付	1	0	100	20	20		
服务师生人数	人	≧	450	540	20	100	20	20		
保证设施设备持续使用率	%	≧	90	90	0	100	20	20		
服务师生满意度	%	≧	85	95	11.76	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：	音校资源教室建设	项目编码：	50019124T000003819515	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	612-重庆两江新区金渝学校	财政归口处室：	004-教育组	部门联系人：	熊波	联系电话：	63059528			
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	200,000.00	200,000.00							
其中：财政拨款	0.00	200,000.00	200,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	200,000.00	200,000.00	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			
按照上级部门统一安排，结合学校实际情况，依托心理教室为基础，本着无论是心理健康教育还是特殊教育，都是学校工作中不可或缺，心里持教两手抓的信念，学校高度重视学生的心理健康教育，为特殊需要儿童增设资源功能教室一间，预计分为办公区，听觉统合训练区，多感官训练区等。此资源教室将对全校学生的学习能力和其他问题进行评价、诊断、评估，并提供认知、情感和学业等全方位的教育干预，发掘学			按照上级部门统一安排，结合学校实际情况，依托心理教室为基础，本着无论是心理健康教育还是特殊教育，都是学校工作中不可或缺，心里持教两手抓的信念，学校高度重视学生的心理健康教育，为特殊需要儿童增设资源功能教室一间，预计分为办公区，听觉统合训练区，多感官训练区等。此资源教室将对全校学生的学习能力和其他问题进行评价、诊断、评估，并提供认知、情感和学业等全方位的教				按照上级部门统一安排，学校高度重视学生的心理健康，学校有专业的教师为学生开展心理健康教育。优质的完成各项工作。			
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
验收合格投入使用	%	≥	90	100	11.11	100	40	40		
服务学生人数	人	≥	5	6	20	100	20	20		
资源教室使用率	次	≥	4	5	25	100	20	20		
建立后使用师生的满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5		
在预算范围内实施	%	≥	90	100	11.11	100	5	5		