

# 重庆两江新区万年路小学校 2023年部门决算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

重庆两江新区万年路小学校是全额拨款事业单位，实施普通小学义务教育，促进学生全面发展、开展教育教学、德育、体育卫生及对外交流等工作。

### (二) 机构设置

重庆两江新区万年路小学校设置办公室、教务处、德育处、总务处、安稳办、工会、招生办公室，共7个内设机构。本单位事业机构1个。法定代定人为张伶俐，统一社会信用代码为12500112089102467P，共24个班级，每个年级4个班。本单位无二级预算单位。

## 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2,039.38万元，支出总计2,039.38万元。收支较上年决算数增加443.82万元，增长27.82%。主要原因是2022年无采购项目、无基础建设及大型项目，2023年度在编人员增加，人员经费较上年增加，项目较上年度有所增加。

2. 收入情况。2023年度收入合计2,039.38万元，较上年决算数增加443.82万元，增长27.82%。主要原因是2022年无采购项目、无基础建设及大型项目，2023年度在编人员增加，人员经费较上年增加，项目较上年度有所增加。其中：财政拨款收入1,857.56万元，占91.08%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收

入181.81万元，占8.91%。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1,991.81万元，较上年决算数增加396.25万元，增长24.83%。主要原因是2022年无采购项目、无基础设施建设及大型项目，2023年度在编人员增加，人员经费较上年增加，项目较上年度有所增加。其中：基本支出1,851.27万元，占92.94%；项目支出140.54万元，占7.06%；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47.57万元，较上年决算数增加47.57万元，增长100.00%。主要原因是结余47.57万元为其他收入课后服务收入结余，上年无此笔收入。

## （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1,857.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加262.00万元，增长16.42%。主要原因是2022年无采购项目、无基础设施建设及大型项目，2023年度在编人员增加，人员经费较上年增加，项目较上年度有所增加。

## （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1,857.56万元，较上年决算数增加262.00万元，增长16.42%。主要原因是2022年无采购项目、无基础设施建设及大型项目，2023年度在编人员增加，人员经费较上年增加，项目较上年度有所增加。较年初预算数减少240.19万元，下降11.45%。主要原因是2023年公用经费较年初降低，主要原因为2023年厉行节约，压减不必要经费，按年初预算有所降低。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1,857.56万元，较上年决算数增加262.00万元，增长16.42%。主要原因是2023

年根据人员和薪资等调整按现行政策重新进行了核定。公用经费较上年增加15.6万元，主要原因是学校较上年新增学生，公用经费扩大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。另外本年度无采购及大型项目，导致全年财政拨款支出降低。较年初预算数减少240.19万元，下降11.45%。主要原因是2023年公用经费较年初降低，主要原因为2023年厉行节约，压减不必要经费，中期调整后按年初预算有所降低。

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1602.73万元，占86.28%，较年初预算数减少229.75万元，下降12.54%，主要原因是2023年根据人员和薪资等调整按现行政策重新进行了核定。

社会保障和就业支出108.30万元，占5.83%，较年初预算数减少5.34万元，下降4.70%，主要原因是2023年根据人员和薪资等调整按现行政策重新进行了核定。

卫生健康支出72.96万元，占3.93%，较年初预算数减少5.03万元，下降6.45%，主要原因是2023年根据人员和薪资等调整按现行政策重新进行了核定。

住房保障支出73.57万元，占3.96%，较年初预算数减少0.06万元，下降0.08%，主要原因是2023年根据人员和薪资等调整按现行政策重新进行了核定。

#### （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1,722.02万元，其中：人员经费1,377.08万元，较上年决算数增加252.19万元，增长

22.42%，主要原因是2023年根据人员和薪资等调整按现行政策重新进行了核定。人员经费用途主要包括工资奖金、五险一金等。公用经费344.94万元，较上年决算数增加15.61万元，增长4.74%，主要原因是本年加大了教师培养力度，并且我校为大力发展民乐艺术院校，开发学生兴趣爱好，培训费较上年增加；学校因设备设施、建筑物等老旧，维修费用较上年所有增加，维修维护等所需劳务费用较上年增涨。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括维持学校教师及学生正常开展教学工作的支出，包括办公费、水电费、培训费等。

#### （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1.79万元，较年初预算数减少2.81万元，下降61.09%，主要原因是：严格遵守公务车运行办法，厉行节约并杜绝不必要开支。较上年支出数减少0.99万元，下降35.61%，主要原因是：严格遵守公务车运行办法，厉行节约并杜绝不必要开支。

#### （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1.79万元，较年初预算数减少2.81万元，下降61.09%，主要原因是严格遵守公务车运行办法，厉行节约并杜绝不必要开支。较上年支出数减少0.99万元，下降35.61%，主要原因是严格遵守公务车运行办法，厉行节约并杜绝不必要开支。

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1.79万元。

## 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38.94万元，较上年决算数增加11.60万元，增长42.43%。主要原因是本年加大了教师与学生各类兴趣培养力度，并且我校为大力发展民乐艺术院校，开发学生兴趣爱好。我校无会议费。

（二）机关运行经费情况说明我校无机关运行费用。

（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我校本年度无政府采购。

## 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，我部门对部门整体开展整体自评，涉及财政拨款项目支出资金140.54万元，对1个项目开展了绩效自评，从评价情况来看，安全宣传教育主题活动（消防示范评比活动），项目金额3万元，防控涉校涉生安全风险，保障11万余师生安全，落实预防为主，将安全工作坐在前面，做在平时和基层的要求，尽最大努力办好组织好这次主题课程。

自评表详情见附表。

## （二）部门绩效评价情况

我部门对安全宣传教育主题活动（消防示范评比活动）开展绩效评价，2023年我校消防主题评比活动圆满完成，为11万余师生做好消防安全宣传。该笔项目全年预算金额3万元，全年执行金额3万元，执行率为100%，评价得分100。

## （三）财政绩效评价情况

市（区）财政局委托第三方对我部门整体开展了绩效评价，涉及财政拨款资金1857.56万元，财政拨款项目资金140.54万元，2023年重庆两江新区万年路小学整体绩效评价综合得分87.5分，整体绩效评价等次为“良好”。综合各项评价指标，重庆两江新区万年路小学整体根据规划和年初工作计划及重点工作的安排，紧紧围绕主管单位下达的工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度等方式，单位整体绩效管理得到提升，基本完成预算制定的相应目标，资金按照使用进度有序开展，但仍存在验收管理不规范、采购制度制定不合理、采购管理不规范、用章管理不规范、固定资产管理不规范等问题。绩效评价发现了三重一大决策制度执行不到位、内控制度建立和执行、财务工作管理不规范、验收管理不规范等主要问题，另外加分项有：万年路小学获得第四届“中外人文交流小使者”全国总展示活动一等奖等3个国家

级奖项、师生个人主要荣获2023第二十三届国际幼儿创意绘画大赛金奖等国际级奖项2个。提出思想上高度重视、管理上严格要求、过程上强化应用等下一步工作建议。

## 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：郑莎莎

联系方式：15330523753

## 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆两江新区万年路小学校

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	1857.56	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		五、教育支出	1736.98
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	181.81	八、社会保障和就业支出	108.30
		九、卫生健康支出	72.96
		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	73.57
		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>2039.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1991.81</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	47.57
<b>总计</b>	<b>2039.38</b>	<b>总计</b>	<b>2039.38</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：重庆两江新区万年路小学校

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		2039.38	1857.56						181.81
205	教育支出	1784.54	1602.73						181.81
20502	普通教育	1784.54	1602.73						181.81
2050202	小学教育	1784.54	1602.73						181.81
208	社会保障和就业支出	108.30	108.30						
20805	行政事业单位养老支出	108.30	108.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20	72.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.10	36.10						
210	卫生健康支出	72.96	72.96						
21011	行政事业单位医疗	72.96	72.96						
2101102	事业单位医疗	72.96	72.96						
221	住房保障支出	73.57	73.57						
22102	住房改革支出	73.57	73.57						
2210201	住房公积金	54.41	54.41						
2210203	购房补贴	19.16	19.16						

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：重庆两江新区万年路小学校

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		1991.81	1851.27	140.54			
205	教育支出	1736.98	1596.43	140.54			
20502	普通教育	1736.98	1596.43	140.54			
2050202	小学教育	1736.98	1596.43	140.54			
208	社会保障和就业支出	108.30	108.30				
20805	行政事业单位养老支出	108.30	108.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20	72.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.10	36.10				
210	卫生健康支出	72.96	72.96				
21011	行政事业单位医疗	72.96	72.96				
2101102	事业单位医疗	72.96	72.96				
221	住房保障支出	73.57	73.57				
22102	住房改革支出	73.57	73.57				
2210201	住房公积金	54.41	54.41				
2210203	购房补贴	19.16	19.16				

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：重庆两江新区万年路小学校

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	1857.56	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	1602.73	1602.73		
		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	108.30	108.30		
		九、卫生健康支出	72.96	72.96		
		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	73.57	73.57		
		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>	1857.56	<b>本年支出合计</b>	1857.56	1857.56		
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>	1857.56	<b>总计</b>	1857.56	1857.56		

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：重庆两江新区万年路小学校

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>		1857.56	1722.02	135.54
205	教育支出	1602.73	1467.19	135.54
20502	普通教育	1602.73	1467.19	135.54
2050202	小学教育	1602.73	1467.19	135.54
208	社会保障和就业支出	108.30	108.30	
20805	行政事业单位养老支出	108.30	108.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20	72.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.10	36.10	
210	卫生健康支出	72.96	72.96	
21011	行政事业单位医疗	72.96	72.96	
2101102	事业单位医疗	72.96	72.96	
221	住房保障支出	73.57	73.57	
22102	住房改革支出	73.57	73.57	
2210201	住房公积金	54.41	54.41	
2210203	购房补贴	19.16	19.16	

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：重庆两江新区万年路小学校

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	1377.07	302	商品和服务支出	344.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	218.31	30201	办公费	30.88	31001	房屋构筑物构建	
30102	津贴补贴	27.22	30202	印刷费	23.33	31002	办公设备购置	
5166	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	891.63	30205	水费	3.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.20	30206	电费	11.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.10	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.19	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	78.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费	4.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.41	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	25.78	30213	维修(护)费	35.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.21	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	35.94	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	9.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.76	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	14.21	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.79	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	34.55	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	1377.08		公用经费合计				344.94

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：重庆两江新区万年路小学校

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：重庆两江新区万年路小学校

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：重庆两江新区万年路小学校

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	1.79	1.79	（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	1.79	1.79	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	1.79	1.79	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		38.94		

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：	安全宣传教育主题活动（消	项目编码：	50019123T000003444632	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	625-重庆两江新区万年路小	财政归口处室：	004-教育组	部门联系人：	张秀红	联系电话：	18983118867			
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00							
其中：财政拨款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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			
2023年，安全宣传教育主题活动为：防控涉校涉生安全风险，保障11万余师生安全，落实预防为主、将安全工作做在前面、做在平时、做在基层的要求，尽最大努力办好、组织好、安排好这次教育主题活动			2023年，安全宣传教育主题活动为：防控涉校涉生安全风险，保障11万余师生安全，落实预防为主、将安全工作做在前面、做在平时、做在基层的要求，尽最大努力办好、组织好、安排好这次教育主题活动				2023年，我校消防主题评比活动圆满完成，为11万余师生做好消防安全宣传。该笔项目全年预算金额3万元，全年执行金额3万元，执行率为100%。			
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
达到教育局要求参与	%	≧	90	90	0	100	20	20	是	
达到教育局要求活动	%	≧	90	90	0	100	20	20	否	
活动组织达到标准效	%	≧	90	90	0	100	20	20	否	
参与活动学生及教师	%	≧	90	90	0	100	10	10	否	
组织活动成本	%	≤	100	100	0	100	20	20	否	

取数  
时  
点： 二上审核数

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单  
位）名称：625-重庆两江新区万年路小学校

状态：绩  
效科审核  
已审

总体资金情 况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户 资金	单位 资金	合计	财政拨款	专户 资金	单位 资金	
		20977510.16	19648335.12	19648335.12			1329175.04	1329175.04		
部门 整体 绩效 情况	整体 绩效 目标	<p>重庆两江新区万年路小学校，在2023年预算年度期间，第三季度末预算执行率为65%以上，全年预算执行率为90%以上，部门预算及决算公开的及时性为100%。</p> <p>重庆两江新区万年路小学校，本年度项目共4项，分别为：1. 非在编人员经费；2. 课后服务经费；3. 贫困生资助经费；4. 安全宣传教育主题活动（消防示范评比活动）。</p> <p>本着教书为本，服务为先的原则，协调好各处室的工作，认真负责本处室的职能活动，制定好各项计划并将其作为依据进行实施，让学校资金达到利用最大化；有效利用资金完善学校的基础设施，能保证学校持续发展持续服务周边适龄学生就学；并让教师及学生达到最大的满意度为宗旨；贫困学生的补助资金能及时到位，确保学生上学无忧。</p>								
	<b>年度绩效指标</b>									
	一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效 度量 单位	权重			
	产出 指标	时效指标	预算执行率三季度	≥	65	%	10			
	效益 指标	社会效益	预决算公开及时性	定性	及时		10			
		可持续发展	未来十年发展可持续性	≥	100	%	10			
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥	100	%	10			
	产出 指标	时效指标	补助资金及时到位率	≥	90	%	10			
			全年预算执行率	≥	90	%	20			
	效益 指标	社会效益	问题整改落实率	≥	100	%	10			
满意 度指 标	满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10				
其他 说明										