

重庆两江新区天宫殿学校 2023年部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、宗旨

实施普通小学和普通初中教育，促进学生全面发展。

2、职责任务

（1）开展教育教学工作。主要包括开展普通小学、初中种类文化教育课、实验操作课的课程教学及管理，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、学生食宿服务及物业服务等工作。

（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为1250011266356902X7。为开展业务活动，履行本单位职能职责学校设置工会、办公室、德育处、教务处、总务处、信息中心、安稳办等7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6,086.23万元，支出总计6,086.23万元。收支较上年决算数增加1178.37万元，增长24.01%。主要原因是本年度人员经费支出增加。

2. 收入情况。2023年度收入合计6,086.23万元，较上年决算数增加1178.37万元，增长24.01%。主要原因是本年度人员经费支出增加。其中：财政拨款收入5,940.92万元，占97.61%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入145.30万元，占2.39%。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5,940.92万元，较上年决算数增加1033.06万元，增长21.05%。主要原因是本年度人员经费支出增加。其中：基本支出5,568.48万元，占93.73%；项目支出372.45万元，占6.27%；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145.30万元，较上年决算数增加145.30万元，增长100.00%。主要原因是2023年秋季学生课后服务收入按要求纳入预决算编制范围。

（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5,940.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1033.06万元，增长21.05%。主要原因是本年度人员经费支出增加。

（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5,940.92万元，较上年决算数增加1033.06万元，增长21.05%。主要原因是本年度人员经费支出增加。较年初预算数减少589.67万元，下降9.03%。主要原因是本年度年初人员经费项目实施不及预期，未支出。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5,940.92万元，较上年决算数增加1033.06万元，增长21.05%。主要原因是本年度人员经费支出增加。较年初预算数减少589.67万元，下降9.03%。主要原因是本年度年初人员经费项目实施不及预期，未支出。

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5058.83万元，占85.15%，较年初预算数增加248.02万元，增长5.16%，主要原因是本年度人员经费支出增加。

社会保障和就业支出388.93万元，占6.55%，较年初预算数增加14.30万元，增长3.82%，主要原因是社会保险缴费基数上升增加缴费。

卫生健康支出244.74万元，占4.12%，较年初预算数减少9.21万元，下降3.63%，主要原因是医疗费补助费用实报实销，医疗补助费用支出有所减少。

住房保障支出248.42万元，占4.18%，较年初预算数增加15.22万元，增长6.53%，主要原因是教职工薪级调整，住房公积金支出增加。

（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5,568.48万元，其中：人员经费4,717.61万元，较上年决算数增加1064.61万元，增长29.14%，主要原因是本年度人员经费支出增加。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850.87万元，较上年决算数增加57.43万

元，增长7.24%，主要原因是学校日常办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修（护）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0.56万元，较年初预算数减少4.04万元，下降87.83%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.24万元，增长75%，主要原因是：本年度公车运行日常维护成本增加。

（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0.56万元，较年初预算数减少4.04万元，下降87.83%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少公务出行。较上年支出数增加0.24万元，增长75%，主要原因是本年度公车运行日常维护成本增加。

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0.56万元。

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36.55万元，较上年决算数增加34.55万元，增长1727.50%。主要原因是本年度教师培训活动按照年度培训计划正常顺利完成。

（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8个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金

372.45万元。

自评表详情见附表。

（二）部门绩效评价情况

我部门对课后服务经费、非在编人员经费、班班通设备购置经费项目开展了绩效评价，涉及财政资金208.55万元，评价得分皆在99分以上，评价等级为优。从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门整体开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金5940.92万元，评价得分90.3分，整体绩效评价等次为“优秀”。绩效评价发现了验收管理不规范、用章管理不规范等问题，提出了加强验收管理制度和财务工作管理等下一步工作建议。

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：杨玲

联系方式：18166353988

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆两江新区天宫殿学校

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	5940.92	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	5058.83
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	145.30	八、社会保障和就业支出	388.93
		九、卫生健康支出	244.74
		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	248.42
		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	6086.23	本年支出合计	5940.92
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	145.30
总计	6086.23	总计	6086.23

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：重庆两江新区天宫殿学校

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		6086.23	5940.92						145.30
205	教育支出	5204.13	5058.83						145.30
20502	普通教育	5204.13	5058.83						145.30
2050202	小学教育	2999.73	2854.43						145.30
2050203	初中教育	2204.41	2204.41						
208	社会保障和就业支出	388.93	388.93						
20805	行政事业单位养老支出	388.93	388.93						
2080502	事业单位离退休	26.17	26.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.84	241.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.92	120.92						
210	卫生健康支出	244.74	244.74						
21011	行政事业单位医疗	244.74	244.74						
2101102	事业单位医疗	244.74	244.74						
221	住房保障支出	248.42	248.42						
22102	住房改革支出	248.42	248.42						
2210201	住房公积金	206.50	206.50						
2210203	购房补贴	41.92	41.92						

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：重庆两江新区天宫殿学校

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		5940.92	5568.48	372.45			
205	教育支出	5058.83	4686.38	372.45			
20502	普通教育	5058.83	4686.38	372.45			
2050202	小学教育	2854.43	2722.41	132.02			
2050203	初中教育	2204.41	1963.98	240.43			
208	社会保障和就业支出	388.93	388.93				
20805	行政事业单位养老支出	388.93	388.93				
2080502	事业单位离退休	26.17	26.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.84	241.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.92	120.92				
210	卫生健康支出	244.74	244.74				
21011	行政事业单位医疗	244.74	244.74				
2101102	事业单位医疗	244.74	244.74				
221	住房保障支出	248.42	248.42				
22102	住房改革支出	248.42	248.42				
2210201	住房公积金	206.50	206.50				
2210203	购房补贴	41.92	41.92				

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：重庆两江新区天宫殿学校

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	5940.92	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	5058.83	5058.83		
		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	388.93	388.93		
		九、卫生健康支出	244.74	244.74		
		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	248.42	248.42		
		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	5940.92	本年支出合计	5940.92	5940.92		
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	5940.92	总计	5940.92	5940.92		

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：重庆两江新区天宫殿学校

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		5940.92	5568.48	372.45
205	教育支出	5058.83	4686.38	372.45
20502	普通教育	5058.83	4686.38	372.45
2050202	小学教育	2854.43	2722.41	132.02
2050203	初中教育	2204.41	1963.98	240.43
208	社会保障和就业支出	388.93	388.93	
20805	行政事业单位养老支出	388.93	388.93	
2080502	事业单位离退休	26.17	26.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.84	241.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.92	120.92	
210	卫生健康支出	244.74	244.74	
21011	行政事业单位医疗	244.74	244.74	
2101102	事业单位医疗	244.74	244.74	
221	住房保障支出	248.42	248.42	
22102	住房改革支出	248.42	248.42	
2210201	住房公积金	206.50	206.50	
2210203	购房补贴	41.92	41.92	

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：重庆两江新区天宫殿学校

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	4691.39	302	商品和服务支出	848.01	310	资本性支出	2.86
30101	基本工资	743.81	30201	办公费	96.82	31001	房屋构筑物构建	
30102	津贴补贴	66.57	30202	印刷费	48.02	31002	办公设备购置	2.86
16705	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.36	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3057.53	30205	水费	9.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.84	30206	电费	21.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	120.92	30207	邮电费	1.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.62	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	85.03	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.48	30211	差旅费	3.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	206.50	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	85.12	30213	维修(护)费	101.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.01	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	36.55	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	22.93	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	25.17	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	11.66	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	92.85	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	49.77	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.56	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	224.40	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		4717.61	公用经费合计					850.87

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：重庆两江新区天宫殿学校

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：重庆两江新区天宫殿学校

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：重庆两江新区天宫殿学校

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	0.56	0.56	（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	0.56	0.56	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	0.56	0.56	1. 副部（省）级及以上领导干部用车	
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		36.55		

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年度部门二级项目绩效自评表

单位：万元											
项目名称	天宫殿学校课后服务经费	项目编码	50019123T000003416053	自评总分	99.99						
项目主管部门	675-重庆两江新区天宫殿学校	财政归口处室	004-教育组	部门联系人	潘梅	联系电话	13452902062				
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	270	170.45	170.45	99.99	10	9.99					
其中：财政拨款	270	170.45	170.45	99.99	10	9.99					
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				
本校按时高效开展2023年-2025年学校课后服务工作，提升学校的办学质量，解决家长的后顾之忧，提高公众的办学满意度。			本校按时高效开展2023年-2025年学校课后服务工作，提升学校的办学质量，解决家长的后顾之忧，提高公众的办学满意度。				本校按时高效开展2023年-2025年学校课后服务工作，提升学校的办学质量，解决家长的后顾之忧，提高公众的办学满意度。				
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	市财政局建议
课后服务人数	%	≥	85	85	0	100	30	30	是		
按时有效开展课后服务	%	≥	95	95	0	100	25	25	否		
家长对课后服务质量的投诉	人次	≤	10	0	0	100	15	15	否		
课后服务经费保障	元/年	≥	2E+06	2E+06	0.26	100	10	10	否		
学生对课后服务满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否		

2023年度部门二级项目绩效自评表

单位：万元											
项目名称	天宫殿学校非在编人员经费	项目编码	50019123T000 003416039	自评总分	100						
项目主管部门	675-重庆两江新区天宫殿学校	财政归口处室	004-教育组	部门联系人	张娜	联系电话	13368465308				
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	19.53	19.99	19.99	100	10	10					
其中：财政拨款	19.53	19.99	19.99	100	10	10					
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.聘用非在编人员按时有效完成学校教育教学工作。2.学校能按时支付并发放聘用非在编人员工资。3.学校、学生满意聘用非在编人员工作。			1.聘用非在编人员按时有效完成学校教育教学工作。2.学校能按时支付并发放聘用非在编人员工资。3.学校、学生满意聘用非在编人员工作。				1.聘用非在编人员按时有效完成学校教育教学工作。2.学校能按时支付并发放聘用非在编人员工资。3.学校、学生满意聘用非在编人员工作。				
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	市财政局建议
聘用非在编人员人数	人数	=	2	2	0	100	20	20	否		
按时支付并发放聘用人员工资	%	≥	95	95	0	100	20	20	否		
学生对聘用人员满意度	%	≥	90	90	0	100	15	15	否		
持续保障教育教学相关人员经费	%	≥	95	95	0	100	25	25	是		
学校对聘用人员工作满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2023年度部门二级项目绩效自评表

单位：万元											
项目名称	班班通设备购置经费	项目编码	50019124T000003896677	自评总分	99.95						
项目主管部门	675-重庆两江新区天宫殿学校	财政归口处室	004-教育组	部门联系人	盛仁强	联系电话	13527326400				
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	18.2	18.11	99.52	10	9.95					
其中：财政拨款	0	18.2	18.11	99.52	10	9.95					
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				
购买班班通7套，确保2023年9月开学投入使用。			购买班班通7套，确保2023年9月开学投入使用。				购买班班通7套，确保2023年9月开学投入使用。				
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	市财政局建议
购买7套班班通	套	=	7	7	0	100	20	20	是		
产品验收合格	%	=	100	100	0	100	20	20	否		
确保学生开学正常使用班班通	%	=	100	100	0	100	20	20	否		
师生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		
设备值18.2万元	%	≤	100	100	0	100	20	20	否		

2023年度部门整体绩效自评表

单位：万元										
项目名称	重庆两江新区天宫殿学校整体监控	项目编码	50019100023p000049	自评总分	99					
项目主管部门	675-重庆两江新区天宫殿学校	财政归口处室	004-教育组	部门联系人	杨玲	联系电话	023-6764972			
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	6530.59	6596.75	5940.92	90.05	10	9				
其中：财政拨款	6530.59	6596.75	5940.92	90.05	10	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				
协调各科室工作并认真负责好各科室的职能活动，制定全年各项经费计划将其做为依据进行实施；实施素质教育，全面贯彻落实中小学教育方针政策。加强教师培训管理，助力教师专业成长，提高教师教育教学水平，促进学生德智体美劳全面发展。加强校园校园安全管理，杜绝重大安全事故发生。			协调各科室工作并认真负责好各科室的职能活动，制定全年各项经费计划将其做为依据进行实施；实施素质教育，全面贯彻落实中小学教育方针政策。加强教师培训管理，助力教师专业成长，提高教师教育教学水平，促进学生德智体美劳全面发展。加强校园校园安全管理，杜绝重大安全事故发生。			协调各科室工作并认真负责好各科室的职能活动，制定全年各项经费计划将其做为依据进行实施；实施素质教育，全面贯彻落实中小学教育方针政策。加强教师培训管理，助力教师专业成长，提高教师教育教学水平，促进学生德智体美劳全面发展。加强校园校园安全管理，杜绝重大安全事故发生。				
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
部门预算、决算公开及时性		定性	及时	全部完成	0	100	10	10	否	
第三季度末预算执行率	%	≥	65	65	0	100	10	10	否	
全年预算执行率	%	≥	90	90.01	0.01	100	10	10	否	
按时完成预算编制工作		定性	按时	全部完成	0	100	25	25	是	
办人民满意的教育	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
正常保障教育教学活动	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
教职工满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
合法规范使用财政资金	%	=	100	100	0	100	15	15	否	