重庆市丰都县三合街道中心小学校

2023年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

丰都县三合街道中心小学校属事业单位，年末实有在校学生267人，实有教职工33人，临时聘任人员5人，退休人员40人，遗属人员2人。编制人数36人。一年来，本校认真学习和落实上级部门的文件精神，全面落实义务教育经费保障政策，认真完成教育教学活动和其他日常工作任务，进一步发挥职能作用，切实加强财务管理，不断提高教育经费的使用效益。

**（一）职能职责**

丰都县三合街道中心小学校是义务教育公办学校，实施小学阶段义务教育及幼儿园教育，承担本辖区内小学阶段义务教育及幼儿园教育，提高学生的综合素质，培养学生多样化发展及良好品德，从事中小学义务教育及幼儿园教育相关社会服务。

**（二）机构设置**

中心小学校现设校长室、教导教科室、后勤室、德育室、心理健康咨询室、保安室等。中心幼儿园现设园长室、后勤室、教师办公室、安全保卫室等。

**二、单位决算情况说明**

**（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1185.85万元，支出总计1185.85万元。收支较上年决算数增加105.06万元，增长9.72%。主要原因一是保育费调标及课后服务费等收支增加，二是人员增资、2022年超额绩效清算兑现、职业年金做实等经费收支增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计1140.77万元，较上年决算数增加65.13万元，增长6.05%，一是保育费收费标准调高，二是疫情后正常入学时间收费了，事业收入比2022年增加5.61万元，三是其他收入课后服务费增加收入8.32万元，是因为2022年课后服务只有前面半年记了预算收入，2023年全额记入了预算收入。二是2022年超额绩效清算兑现、人员增资、职业年金做实等增加51.20万元。其中：财政拨款收入1072.11万元，占93.98%；事业收入46.83万元，占4.11%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入21.83万元，占1.91%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余45.08万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计1167.73万元，较上年决算数增加104.84万元，增长9.86%，主要原因是2022年超额绩效清算兑现、人员增资、职业年金做实、学生营养午餐及从业人员工资、维修维护等项目支出增加。其中：基本支出1042.61万元，占89.28%；项目支出125.13万元，占10.72%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余18.12万元，较上年决算数增加0.22万元，增长1.23%，主要原因是保育教育费结转结余减少0.51万元，课后服务费结转结余增加0.29万元，共计结转结余0.22万元。

**（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1099.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加78.38万元，增长7.68%。主要原因是2022年超额绩效清算兑现、人员增资、职业年金做实、学生营养午餐及从业人员工资、维修维护、设备采购等项目收支增加。

**（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1072.11万元，较上年决算数增加51.20万元，增长5.02%。主要原因是2022年超额绩效清算兑现、人员增资、职业年金做实、学生营养午餐及从业人员工资、维修维护、设备采购等项目收入增加。较年初预算数增加277.43万元，增长34.91%。主要原因是人员工资调整和2022年超额绩效清算、维修维护、设备采购、营养午餐、从业人员及保安工资等项目经费没纳入年初预算，导致财政拨款收入增长。此外，年初财政拨款结转和结余27.18万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出1099.29万元，较上年决算数增加78.38万元，增长7.68%。主要原因是2022年超额绩效清算兑现、职业年金做实、维修维护、设备采购、营养午餐等项目支出增加。较年初预算数增加304.61万元，增长38.33%。主要原因是人员工资调整和2022年超额绩效清算兑现、维修维护、设备采购、营养午餐、从业人员及保安等项目经费没纳入年初预算，导致财政拨款支出增长。

**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0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结转结余。

**4.比较情况。**本单位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：

（1）教育支出817.81万元，占74.39%，较年初预算数增加282.65万元，增长52.82%，主要原因是2022年超额绩效清算兑现、人员增资，维修项目、设备采购、贫困生生活补助、营养午餐等项目经费没用纳入预算。

（2）社会保障与就业支出202.09万元，占18.38%，较年初预算数增加33.40万元，增长19.80%，主要原因一是社平工资调整后，高出缴费部分没有纳入预算、二是职业年金做实部分也没纳入预算。

（3）卫生健康支出45.49万元，占4.14%，较年初预算数减少3.55万元，下降7.24%，主要原因是本年度退休人员增加了3人，导致缴费下降。

（4）住房保障支出33.90万元，占3.08%，较年初预算数减少7.90万元，下降18.90%，主要原因是本年度退休3人、对以前年度的公积金进行了清退、缴费基数下调。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出974.17万元。其中：人员经费928.02万元，较上年决算数增加9.92万元，增长1.08%，主要原因是人员工资调整和超额绩效清算兑现、职业年金做实等支出导致财政拨款支出增长。人员经费用途主要是工资福利支出。包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费及保安代课人员的其他工资福利等支出。公用经费46.15万元，较上年决算数减少8.56万元，下降15.65%，主要原因一是学生人数减少，公用经费收支减少；二是学校本着过紧日子的要求，削减行政开支、购买设备等非必要支出。公用经费用途主要是保证学校日常开支，主要包括办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、工会福利费、维修费、劳务费、租赁费、学生活动费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位2023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**

本单位2023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年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023 年度未发生“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023 年度未发生因公出国（境）经费支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位 2023年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2023年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位 2023年度未发生公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2023年度未发生公务车运行维护支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费0.00万元，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务接待费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务接待费支出。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0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。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

**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**

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位属二级预算单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出4.89万元，较上年决算数增加1.40万元，增长40.11%，主要原因是疫情后，学校加大了教师外出培训的力度，增加了外出培训的人次。

**（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，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. **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）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对0个一级项目、16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金160.88万元。

1. **单位绩效评价情况**

我单位未组织开展绩效评价。

1. **财政绩效评价情况**

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王世友 023-70635722

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市丰都县三合街道中心小学校 | |  | 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 | 1,072.11 | 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 | 46.83 | 五、教育支出 | 886.25 |
| 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 | 21.83 | 八、社会保障和就业支出 | 202.09 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 45.49 |
|  |  | 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 | 33.90 |
|  |  | 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** | 1,140.77 | **本年支出合计** | 1,167.73 |
| 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 | 45.08 | 年末结转和结余 | 18.12 |
| **总计** | 1,185.85 | **总计** | 1,185.85 |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市丰都县三合街道中心小学校 | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **1,140.77** | **1,072.11** |  | **46.83** | **46.83** |  |  | **21.83** |
| **205** | **教育支出** | **859.28** | **790.63** |  | **46.83** | **46.83** |  |  | **21.83** |
| **20502** | **普通教育** | **859.28** | **790.63** |  | **46.83** | **46.83** |  |  | **21.83** |
| 2050201 | 学前教育 | 89.44 | 42.61 |  | 46.83 | 46.83 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 769.85 | 748.02 |  |  |  |  |  | 21.83 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **202.09** | **202.09** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **202.09** | **202.09** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.47 | 47.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.06 | 57.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 97.55 | 97.55 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **45.49** | **45.49** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **45.49** | **45.49** |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.32 | 24.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.17 | 21.17 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **33.90** | **33.90** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **33.90** | **33.90** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.90 | 33.90 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县三合街道中心小学校 | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **1,167.73** | **1,042.61** | **125.13** |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **886.25** | **761.12** | **125.13** |  |  |  |
| **20502** | **普通教育** | **886.25** | **761.12** | **125.13** |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 102.34 | 53.69 | 48.65 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 783.92 | 707.44 | 76.48 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **202.09** | **202.09** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **202.09** | **202.09** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.47 | 47.47 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.06 | 57.06 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 97.55 | 97.55 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **45.49** | **45.49** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **45.49** | **45.49** |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.32 | 24.32 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.17 | 21.17 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **33.90** | **33.90** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **33.90** | **33.90** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.90 | 33.90 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位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** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县三合街道中心小学校 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 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 | 1,072.11 | 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 | 817.81 | 817.81 |  |  |
|  |  | 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 | 202.09 | 202.09 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 45.49 | 45.49 |  |  |
|  |  | 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 | 33.90 | 33.90 |  |  |
|  |  | 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** | 1,072.11 | **本年支出合计** | 1,099.29 | 1,099.29 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27.18 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27.18 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 1,099.29 | **总计** | 1,099.29 | 1,099.29 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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** | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县三合街道中心小学校 | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **1,099.29** | **974.17** | **125.13** |
| **205** | **教育支出** | **817.81** | **692.68** | **125.13** |
| **20502** | **普通教育** | **817.81** | **692.68** | **125.13** |
| 2050201 | 学前教育 | 56.01 | 7.36 | 48.65 |
| 2050202 | 小学教育 | 761.80 | 685.33 | 76.48 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **202.09** | **202.09** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **202.09** | **202.09** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.47 | 47.47 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.06 | 57.06 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 97.55 | 97.55 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **45.49** | **45.49** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **45.49** | **45.49** |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.32 | 24.32 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.17 | 21.17 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **33.90** | **33.90** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **33.90** | **33.90** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.90 | 33.90 |  |

备注：1.本表反映单位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表** | | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县三合街道中心小学校 | | | |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 820.88 | 302 | 商品和服务支出 | 46.15 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 211.10 | 30201 | 办公费 | 4.94 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.29 | 30202 | 印刷费 | 1.64 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 | 0.10 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 395.13 | 30205 | 水费 | 0.34 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.47 | 30206 | 电费 | 1.51 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57.06 | 30207 | 邮电费 | 3.69 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.32 | 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 | 2.15 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.01 | 30211 | 差旅费 | 4.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 33.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 5.76 | 30213 | 维修（护）费 | 0.26 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.83 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 107.14 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 4.89 | 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 | 99.74 | 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 | 1.32 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.40 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 13.82 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.80 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.62 | 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 | 5.02 | 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** | | 928.02 | **公用经费合计** | | | | | 46.15 |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 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** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县三合街道中心小学校 | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |

备注：本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县三合街道中心小学校 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 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** | |  | |  |  | |

备注：本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 重庆市丰都县三合街道中心小学校 | |  |  | 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 |  |  | （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 |  |  | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） |  |
| （2）公务用车运行维护费 |  |  | 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 |  |
| 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） | — |  | 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 | — | 4.89 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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：** | 义务教育公用经费 | | **项目编码：** | 50023022T000000142702 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 201-丰都县教育委员会 | | **财政归口处室：** | 002-教科文科 | | **部门联系人：** | 代华 | | **联系电话：** | 17302380725 |
| **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 | | 188,700.00 | | 188,700.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 188,700.00 | | 188,700.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 188,700.00 | | 188,700.00 | | 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** | | |
| "本项目主要是将公用费用于学校日常公用开支 | | | | "本项目主要是将公用费用于学校日常公用开支 | | | | 本项目主要是将公用费用于学校日常公用开支 | | |
| **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** |
| 师生人数 | 人 | ≥ | 267 | 267 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 教职工培训通过率 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 培训、学生活动等开支 |  | 定性 | 188700 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 环保节能低碳 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 师生员工满意度情况 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 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：** | 学前教育营养午餐 | | **项目编码：** | 50023022T000000142717 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 201-丰都县教育委员会 | | **财政归口处室：** | 002-教科文科 | | **部门联系人：** | 熊红英 | | **联系电话：** | 15320869606 |
| **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 | | 52,318.20 | | 52,318.20 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 52,318.20 | | 52,318.20 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 52,318.20 | | 52,318.20 | | 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** | | |
| 保证幼儿营养 ，按时支付 | | | | 保证幼儿营养 ，按时支付 | | | | 保证幼儿营养 ，按时支付，本年已全部完绩效目标 | | |
| **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** |
| 生均财政投入（元） | 元 | = | 58200 | 58200 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 膳食质量 | % | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 人均价值（元） | 元 | = | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务能力提升 | 年 | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 家长及学生满意度度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 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：** | 义务教育营养午餐 | | **项目编码：** | 50023022T000000142721 | | **自评总分：** | 97.61 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 201-丰都县教育委员会 | | **财政归口处室：** | 002-教科文科 | | **部门联系人：** | 代华 | | **联系电话：** | 17302380725 |
| **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 | | 141,607.55 | | 186,027.55 | | 141,607.55 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 141,607.55 | | 186,027.55 | | 141,607.55 | | 76.12 | 10.00 | 7.61 |
| 一般公共预算 | | 141,607.55 | | 186,027.55 | | 141,607.55 | | 76.12 |  |  |
| **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** | | |
| "确定项目组成员 、完成项目预算 、坚持三重一大原则 ，掌控项目到货质 量，认真落实学校食堂管理办法 。按月支付。 | | | | "确定项目组成员 、完成项目预算 、坚持三重一大原则 ，掌控项目到货 质量，认真落实学校食堂管理办法 。按月支付。 | | | | 本项目为去年存量指标 141607.55加上今年到位的 42000元，但平台没有上指标 ，导致今年无法使用。 | | |
| **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** |
| 学生人数 | 人 | = | 267 | 267 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 膳食质量 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 人均价值（元） | 元 | = | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务能力提升 | 年 | = | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 家长及学生满意度度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 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：** | 从业人员工资 | | **项目编码：** | 50023022T000000142723 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 201-丰都县教育委员会 | | **财政归口处室：** | 002-教科文科 | | **部门联系人：** | 代华 | | **联系电话：** | 17302380725 |
| **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 | | 137,104.00 | | 137,104.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 137,104.00 | | 137,104.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 137,104.00 | | 137,104.00 | | 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** | | |
| "按时发放从业工资 ，缴从业人员五险 | | | | "按时发放从业工资 ，缴从业人员五险 | | | | 按时发放从业工资 ，缴从业人员五险 ，绩效目标已全 部完成 | | |
| **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** |
| 从业人数 | 人 | = | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 每月工资额 | 元 | = | 3104 | 3104 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 年工资额 | 元 | = | 37248 | 37248 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务能力提升 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 从业人员满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 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：** | 校园保安工资 | | **项目编码：** | 50023022T000000142732 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 201-丰都县教育委员会 | | **财政归口处室：** | 002-教科文科 | | **部门联系人：** | 代华 | | **联系电话：** | 17302380725 |
| **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 | | 108,000.00 | | 108,000.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 108,000.00 | | 108,000.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 108,000.00 | | 108,000.00 | | 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** | | |
| "按时发放保安工资 ，缴保安人员五险 | | | | "按时发放保安工资 ，缴保安人员五险 | | | | 按时发放保安工资 ，缴保安人员五险 ， 已完成全年绩 效目标 | | |
| **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** |
| 每人每月工资 | 元 | = | 3104 | 3104 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 校园保安人数 | 人 | = | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 年工资总额 | 元 | = | 111744 | 111744 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务能力提升 | 年 | = | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保安人员满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 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：** | 薄弱环节改善与能力提升 | | **项目编码：** | 50023022T000002021800 | | **自评总分：** | 99.99 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 201-丰都县教育委员会 | | **财政归口处室：** | 002-教科文科 | | **部门联系人：** | 代华 | | **联系电话：** | 17302380725 |
| **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 | | 200,000.00 | | 200,000.00 | | 199,800.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 200,000.00 | | 200,000.00 | | 199,800.00 | | 99.9 | 10.00 | 9.99 |
| 一般公共预算 | | 200,000.00 | | 200,000.00 | | 199,800.00 | | 99.9 |  |  |
| **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** | | |
| 12月前完成采购验收支付 | | | | 12月前完成采购验收支付 | | | | 本项目根据合同及审计结果 ，最终只支付了 199800元，平台余200元 | | |
| **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** |
| 设备数量 | 台 | = | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 购置质量合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 设备购置成本 | 元 | = | 199800 | 199800 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 业务保障能力提升情况 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 使用人员满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 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：** | 学前教育扩大资源 | | **项目编码：** | 50023022T000002030403 | | **自评总分：** | 99.98 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 201-丰都县教育委员会 | | **财政归口处室：** | 002-教科文科 | | **部门联系人：** | 熊红英 | | **联系电话：** | 15320869606 |
| **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 | | 295,000.00 | | 295,000.00 | | 294,631.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 295,000.00 | | 295,000.00 | | 294,631.00 | | 99.87 | 10.00 | 9.98 |
| 一般公共预算 | | 295,000.00 | | 295,000.00 | | 294,631.00 | | 99.87 |  |  |
| **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** | | |
| 本年度完成设备采购维修维护项目 ，并及时支付 | | | | 本年度完成设备采购维修维护项目 ，并及时支付 | | | | 本年度完成设备采购维修维护项目 ，并及时支付 ，平 台余款369元 | | |
| **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** |
| 采购数量 | 套 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 改造工程量 | 平方米 | = | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 工程验收合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 工程单位建设成本 | 元 | = | 294631 | 294631 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务能力提升 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 业务保障能力 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益群体满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 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：** | 义务教育公用经费 (中市 | | **项目编码：** | 50023022T000002050689 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 201-丰都县教育委员会 | | **财政归口处室：** | 002-教科文科 | | **部门联系人：** | 代华 | | **联系电话：** | 17302380725 |
| **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 | | 35,700.00 | | 35,700.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 35,700.00 | | 35,700.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 35,700.00 | | 35,700.00 | | 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** | | |
| 保障学校正常运转 ，加大学校发展力度 | | | | 保障学校正常运转 ，加大学校发展力度 | | | | 保障学校正常运转 ，加大学校发展力度 ， 已完成全年 绩效目标 | | |
| **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** |
| 生均标准 | 元 | ≥ | 250 | 250 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 师生人数 | 人 | ≥ | 267 | 267 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 年度总额 | 元 | ≥ | 35700 | 35700 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务能力提升 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 学生及家长满意度 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 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：** | 校园保安工资（中市) | | **项目编码：** | 50023022T000002050941 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 201-丰都县教育委员会 | | **财政归口处室：** | 002-教科文科 | | **部门联系人：** | 代华 | | **联系电话：** | 17302380725 |
| **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 | | 90,308.00 | | 90,308.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 90,308.00 | | 90,308.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 90,308.00 | | 90,308.00 | | 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** | | |
| 按时发放保安工资 ，缴保安人员五险 | | | | 按时发放保安工资 ，缴保安人员五险 | | | | 按时发放保安工资 ，缴保安人员五险 | | |
| **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** |
| 每人每月工资 | 元 | = | 3104 | 3104 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 校园保安人数 | 人 | = | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 年工资总额 | 元 | = | 38400 | 38400 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务能力提升 | 年 | = | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 保安人员满意度 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 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：** | 农村教师生活补助（中市） | | **项目编码：** | 50023022T000002051069 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 201-丰都县教育委员会 | | **财政归口处室：** | 002-教科文科 | | **部门联系人：** | 代华 | | **联系电话：** | 70635722 |
| **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 | | 117,340.00 | | 117,340.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 117,340.00 | | 117,340.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 117,340.00 | | 117,340.00 | | 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** | | |
| 提升教师生活水平 | | | | 提升教师生活水平 | | | | 本年已全部完成所有绩效目标 | | |
| **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** |
| 享受人数 | 人 | ≥ | 59 | 59 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 享受时长 | 年 | = | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 年享受额 | 元 | ≤ | 100000 | 100000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 社会反响 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 教师满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 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：** | 学前教育营养午餐 (市级) | | **项目编码：** | 50023022T000002051380 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 201-丰都县教育委员会 | | **财政归口处室：** | 002-教科文科 | | **部门联系人：** | 熊红英 | | **联系电话：** | 15320869606 |
| **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 | | 1,222.15 | | 1,222.15 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 1,222.15 | | 1,222.15 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 1,222.15 | | 1,222.15 | | 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** | | |
| 保障农村学前教育学生正常用餐 | | | | 保障农村学前教育学生正常用餐 | | | | 保障农村学前教育学生正常用餐 | | |
| **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** |
| 财政投入（元） | 元 | = | 16080 | 16080 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 受益学生人数 | 人 | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务能力提升 | 年 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 家长及学生满意度 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 人均价值（元） | 元 | = | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 义务教育学生资助 (中市) | | **项目编码：** | 50023022T000002051681 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 201-丰都县教育委员会 | | **财政归口处室：** | 002-教科文科 | | **部门联系人：** | 代华 | | **联系电话：** | 17302380725 |
| **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 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | 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** | | |
| 认真落实贫困学生资助政策 ，确保学校每个贫困学生能享受资助 ，及时 资助金发放到位 | | | | 认真落实贫困学生资助政策 ，确保学校每个贫困学生能享受资助 ，及 时资助金发放到位 | | | | 认真落实贫困学生资助政策 ，确保学校每个贫困学生 能享受资助，及时资助金发放到位 | | |
| **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** |
| 贫困生人数 | 人 | ≥ | 59 | 59 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 人均值 | 元 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 资助总金额 | 元 | ≥ | 15000 | 15000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务能力提升 | 年 | = | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 家长满意度 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 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：** | 2023年学前教育资助 | | **项目编码：** | 50023023T000002908521 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 201-丰都县教育委员会 | | **财政归口处室：** | 002-教科文科 | | **部门联系人：** | 代华 | | **联系电话：** | 17302380725 |
| **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 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 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** | | |
| 认真落实贫困学生资助政策 ，确保学校每个贫困学生能享受资助 ，及时 资助金发放到位 | | | | 认真落实贫困学生资助政策 ，确保学校每个贫困学生能享受资助 ，及 时资助金发放到位 | | | | 认真落实贫困学生资助政策 ，确保学校每个贫困学生 能享受资助，资助金已发放到位 | | |
| **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** |
| 贫困生人数 | 人 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 人均值 | 元 | ≥ | 1075 | 1075 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 资助总金额 | 元 | ≥ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务能力提升 | 年 | = | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 家长满意度 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 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：** | 督导评估、考试考务、应急保 | | **项目编码：** | 50023023T000003064159 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 201-丰都县教育委员会 | | **财政归口处室：** | 002-教科文科 | | **部门联系人：** | 代华 | | **联系电话：** | 17302380725 |
| **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 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 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** | | |
| "本项目主要是将公用费用于学校日常公用开支 | | | | "本项目主要是将公用费用于学校日常公用开支 | | | | 本项目主要是将公用费用于学校日常公用开支 ，本年 已全完成绩效目标 | | |
| **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** |
| 师生人数 | 人 | ≥ | 267 | 267 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 评估考试考务培训通过 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 办公、邮电、水电、工 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 环保节能低碳 |  | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 师生员工满意度情况 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 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：** | 义务教育学生营养午餐 | | **项目编码：** | 50023023T000003487024 | | **自评总分：** | 96.06 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 201-丰都县教育委员会 | | **财政归口处室：** | 002-教科文科 | | **部门联系人：** | 代华 | | **联系电话：** | 17302380725 |
| **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 | | 229,600.00 | | 139,148.35 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 229,600.00 | | 139,148.35 | | 60.6 | 10.00 | 6.06 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 229,600.00 | | 139,148.35 | | 60.6 |  |  |
| **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** | | |
| 确定项目组成员 、完成项目预算、坚持三重一大原则 ，掌控项目到货质 量，认真落实学校食堂管理办法 。按月支付。 | | | | 确定项目组成员 、完成项目预算、坚持三重一大原则 ，掌控项目到货 质量，认真落实学校食堂管理办法 。按月支付。 | | | | 由于学校先用的存量指标 ，导致本年指标执行率只有 60.6%。 | | |
| **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** |
| 学生人数 | 人 | ≥ | 267 | 267 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 膳食质量 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 投入金额 | 元 | = | 139148.35 | 139148.35 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务能力提升 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 家长及学生满意度度 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 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：** | 学前教育公用经费 | | **项目编码：** | 50023022T000000142697 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 201-丰都县教育委员会 | | **财政归口处室：** | 002-教科文科 | | **部门联系人：** | 代华 | | **联系电话：** | 17302380725 |
| **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 | | 67,900.00 | | 67,900.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 67,900.00 | | 67,900.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 67,900.00 | | 67,900.00 | | 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** | | |
| 本项目主要是将公用费用于幼儿教育日常公用开支 | | | | 本项目主要是将公用费用于幼儿教育日常公用开支 | | | | 本项目主要是将公用费用于幼儿教育日常公用开支 ， 已完成全年目标 | | |
| **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** |
| 师生园工办公人数（人 | 人 | ≥ | 150 | 150 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 购置的设备及办公用品 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 生均（元） | 元 | = | 800 | 800 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 提高整体教师教育教学 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 师生满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |