

重庆市潼南区教育委员会（本级）2023 年度决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻落实教育法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全区教育改革和发展规划；管理、指导全区教育工作。
2. 负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责学校的布局 and 结构调整，推进教育均衡发展 and 教育现代化，促进教育公平。
3. 组织实施全区教育体制改革、教育教学改革，指导课程教材建设及教育科研工作。
4. 指导各级各类学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育、信息技术、科学技术和国防教育等工作。
5. 推进职业教育改革与发展，指导职业学校提高办学水平和质量，统筹管理民办教育和社区教育，承担民办教育和社区教育的监管职责。负责民办教育机构的审批、年检。

6. 负责全区教师管理工作，负责实施教师资格制度。负责教育系统人才队伍建设，负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

7. 负责本系统教育经费的统筹管理；负责学校教育经费的安排和预决算工作；负责系统所属单位内部审计、监督；负责各类学校的国有资产进行宏观管理；负责教育资助的管理；负责学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备、教育后勤服务、学校后勤改革等工作；负责教育统计、信息工作；负责指导教育发展基金会工作。

8. 负责教育系统安全生产及信访稳定工作；负责教育行政执法工作。

9. 负责全区中小学及幼儿园招生工作；负责全区普通高考、成人高考、自学考试、中小学教师资格考试等组织管理工作；管理中小学生学籍，审核发放有关毕业证书、培训证书。

10. 实施全区语言文字管理工作；负责普通话培训测试工作。

11. 负责全区教育督导工作，负责全区教育发展水平评估、质量监测工作，负责对相关职能单位和镇（街）履行教育职责进行监督、检查和指导。

12. 承担中共重庆市潼南区委教育工作领导小组的日常工作。

13. 完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市潼南区教育委员会是区政府行政工作单位，为正处级。内设机构 17 个：办公室、党群科、规划建设科、基础教育科、职成民教科、法制安全科、财务科、人事科、审计科、招生考试办公室、教育督导室、教育基金会、教育团工委、校外培训监督科、学校卫生保健所、档案中心、教育经费核算工作站，下设有教育科学研究所、教育信息技术与装备所、学生教育资助扶贫工作站 3 个事业单位。

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 35615.05 万元，支出总计 35615.05 万元。收支较上年决算数增加 10217.20 万元，增长 40.23%，主要原因一是发行专项债，完成 2 个幼儿园迁建工程 1,933.16 万元；二是 2023 年本级财力增加，按照进度审核表，完成对现有在建工程的拨付，合计 15,942.66 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 35615.05 万元，较上年决算数增加 10217.20 万元，增长 40.23%，主要原因一是为 2023 年 2 个幼儿园迁建工程发行专项债；二是增加本级财力拨付新建学校、校中村收购项目及以前年度开工项目。其中：财政拨款收入 35615.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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 35615.05 万元，较上年决算数增加 10217.20 万元，增长 40.23%，主要原因一是基本支出中，2022 年将所有退休人员经费纳入教委（本级）核算，2023 年对退休人员经费核算进行了更正，按人员在职时所属编制单位，进行核算；二是项目支出中，新增 4 个在建工程 1,933.16 万元，其中：拨付古溪幼儿园迁建工程 355.31 万元，塘坝幼儿园迁建工程 754.91 万元，潼南中学金福校区建设工程 550.94 万元，梓潼小学校中村收购项目 272 万元。同时，2023 年财力增加，按照进度审核表，完成对现有在建工程的拨付，合计 15,942.66 万元，其中：拨付“两扩一设”项目（实验中学、大佛中学和琼江小学建设工程）3,294.20 万元，“三校一园”项目（潼州小学、青石小学、东安小学和莲花幼儿园建设工程）11,095.91 万元，龙形小学等 7 所运动场项目 745.28 万元，育

才小学 300 万元，同诚天悦幼儿园及潼樾府幼儿园装修工程 507.27 万元。其中：基本支出 1399.6 万元，占 3.93%；项目支出 34215.45 万元，占 96.07%；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 0 万元，较上年决算数无增减。

（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 35615.05 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10217.20 万元，增长 40.23%。主要原因一是为 2023 年 2 个幼儿园迁建工程发行专项债；二是增加本级财力拨付新建学校、校中村收购项目及以前年度开工项目。

（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 34508.83 万元，较上年决算数增加 11032.66 万元，增长 47.00%；较年初预算数增加 1247.66 万元，增长 3.75%。主要原因一是为 2023 年 2 个幼儿园迁建工程发行专项债；二是增加本级财力拨付新建学校、校中村收购项目以前年度开工项目。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 34508.83 万元，较上年决算数增加 11032.66 万元，增长 47.00%；较年初预算数增加 1247.66 万元，增长 3.75%。主要原因一是为 2023 年 2 个幼儿园迁建工程发行专项债；二是增加本级财力拨付新建学校、校中村收购项目及以前年度开工项目。

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，较上年决算数无增减。

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 33760.96 万元，占 97.83%，较年初预算数增加 667.82 万元，增长 2.02%，主要原因是区级专项经费调整。

（2）社会保障与就业支出 127.23 万元，占 0.37%，较年初预算数增加 10.02 万元，增长 8.55%，主要原因是在职职工社保基数调增及人员变动，相应职工基本养老保险费用增加。

（3）卫生健康支出 26.02 万元，占 0.08%，较年初预算数增加 2.57 万元，增长 10.96%，主要原因是在职职工医保基数调增及人员变动，相应职工医疗保险保险费用增加。

（4）农林水支出 299.07 万元，占 0.87%，较年初预算数增加 299.07 万元，增长 100.00%，主要原因是区级专项经费调整。

（5）住房保障支出 295.55 万元，占 0.86%，较年初预算数增加 268.18 万元，增长 979.83%，主要原因是本级垫支下属事业单位住房公积金。

（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 1399.6 万元。其中：人员经费 397.81 万元，较上年决算数减少 122.46 万元，下降 23.54%，主要原因是 2022 年将所有退休人员经费纳入教委（本级）核算，2023 年对退休人员经费核算进行了更正，按人员在职时所属编制单位，进行核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 1001.79 万元，较上年决算数减少 40.13 万元，下降 3.85%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。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（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、图书等购置。

（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 1106.22 万元，较上年决算数减少 815.46 万元，下降 42.43%，主要原因是 2023 年政府性基金预算需求减少。本年支出 1106.22 万元，较上年决算数减少 815.46 万元，下降 42.43%，主要原因是 2023 年政府性基金预算需求减少。

（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 10.74 万元，较年初预算数增加 2.74 万元，增长 34.25%；较上年支出数增加 2.90 万元，增长 36.99%，主要原因是 2022 年因疫情爆发，导致我委承办重庆市排球锦标赛活动中断，并推迟至 2023 年举行。2023 年我委承办活动期间，承担市裁判员住宿费 3.57 万元，

餐费 0.32 万元，共发生 3.89 万元公务接待费，但在 2023 年对中小学生艺术体育比赛活动项目进行年初预算编制时，未准确考虑到该笔公务接待费，导致本年度公务接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2023 年度本单位未发生公务车购置费。

2023 年公务车运行维护费 6.28 万元，主要用于文件交换、市内因公出行、到各学校业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.72 万元，下降 10.29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加 1.87 万元，增长 42.40%，主要原因是 2022 年部分公务用车运行费错误安排在其下属三个事业单位中，今年全部正确纳入教委本级核算。

2023 年公务接待费 4.46 万元，主要用于接待上级及相关单位检查指导工作、区域教育协同发展交流、教育基金会募捐等发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加 3.46 万元，增长 346.00%；较上年支出数增加 1.03 万元，增长 30.03%，主要原因是 2022 年因疫情爆发，导致我委承办重庆市排球

锦标赛活动中断，并推迟至 2023 年举行。2023 年我委承办活动期间，承担市裁判员住宿费 3.57 万元，餐费 0.32 万元，共发生 3.89 万元公务接待费，但在 2023 年对中小学生艺术体育比赛活动项目进行年初预算编制时，未准确考虑到公务接待费。

（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 2 辆；国内公务接待 35 批次 480 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 93.02 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.14 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 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年未发生会议活动。本年度培训费支出 858.44 万元，较上年决算数减少 1110.65 万元，下降 56.40%，主要原因是相关培训项目减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 1001.79 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、教育系统专项费用。机关运行经费较上年支出数减少 40.13 万元，下降 3.85%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（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 2 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 2 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）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 7476.51 万元，其中：政府采购货物支出 1469.49 万元、政府采购工程支出 4431.74 万元、政府采购服务支出 1575.28 万元。授予中小企业合同金额 5505.76 万元，占政府采购支出总额的 73.64%，其中：授予小微企业合同金额 320.13 万元，占政府采购支出总额的 4.28 %。主要用于采购教育系统各学校办公设备、教学仪器、教学设备、信息化建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位（单位）对单位整体和 5 个一级项目、109 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 40,609.24 万元。

2023 年度单位整体绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	区教委整体 监控	项目编码：	50015200023 P000033	自评总分：	94.318		
项目主管单位：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文 科	单位联系人：	付潇莹	联系电话：	44576046
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		182577.45	208552.27	208552.27	100	10	

其中：财政拨款	182092.27	195978.29	195978.29	100	10.00	9.34
一般公共预算	182092.27	194838.38	194838.38	100	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.突出党建引领，坚持人才强教战略，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养； 2.落实立德树人根本任务,加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 3.建设高质量的校园文化,提升教育文化品质； 4.深入实施《学前教育第三期行动计划》，公办园在园幼儿占比达到 57.37%； 5.启动义务教育优质均衡创建工作，进一步促进义务教育均衡发展；	1.突出党建引领，坚持人才强教战略，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养； 2.落实立德树人根本任务,加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 3.建设高质量的校园文化,提升教育文化品质； 4.深入实施《学前教育第三期行动计划》，公办园在园幼儿占比达到 57.37%； 5.启动义务教育优质均衡创建工作，进一步促进义务教育均衡发展；			达到年初设定目标		

6.高中阶段教育协调发展，普通高中分层借位发展，职业教育模式多元发展；				6.高中阶段教育协调发展，普通高中分层借位发展，职业教育模式多元发展；							
7.加强民办学校管理，促进民办教育规范化；				7.加强民办学校管理，促进民办教育规范化；							
8.坚持协同并进，促进各级各类教育协调持续发展；				8.坚持协同并进，促进各级各类教育协调持续发展；							
8.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境；				8.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境；							
9.继续做好督政、督学、评估监测工作；				9.继续做好督政、督学、评估监测工作；							
11.加强教育新闻宣传，提升教育影响力；				11.加强教育新闻宣传，提升教育影响力；							
12 做好老少工团及统战工作。				12 做好老少工团及统战工作。							
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	

保证区内学校正常运转所数	所	$\geq$	200	200	0	100	20	20	是	
教育设备购置数量	套	$\geq$	60000	60000	0	100	10	10	是	年初申报时将线材等设备按米数计算，现根据学校配送情况按台件套计算，故此造成

										较大误差
新、改、 扩建面积	平方米	≥	15000	16000	6.67	100	10	10	是	
新建学 校	所	≥	2	2	0	100	10	10	是	
新增学 位数	个	≥	900	1260	40	100	5	5	否	新建学 校班数多
引进高 层次人才	人数	≥	10	8	20	0	5	0	否	年初计 划招聘 10 人，实际招 聘 8 人。
公办幼 儿园在园	%	≥	57.37	56.7	1.17	88.3	5	4.42	否	1.公办 在园幼儿

幼儿占比										人数有所减少 2.城区公办幼儿园学位供给与城市化进程未匹配
普惠率	%	$\geq$	99.3	99.4	0.1	100	5	5	否	
义务教育阶段大班额	%	$<$	0.8	0.8	0	100	5	5	否	
义务教育入学率	%	$\geq$	100	100	0	100	15	15	是	

幼儿教育毛入园率	%	≥	93.6	94.1	0.53	100	5	5	否	
中职毕业生就业学生双证获取率	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	

2023 年度一级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：		支持学前教育发展 资金		项目编码：				自评总分：		100.00	
项目主管部门：	316-区教委		财政归口处室：		017-教科文 科		部门联系人：	付潇莹		联系电话：44576046	
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	
年度总金额		2,982.00		4,367.98		2,717.14		62.21%		10.00	
其中：财政拨款		2,982.00		4,367.98		2,717.14		62.21%		10.00	
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			

通过项目的实施，我区对学前教育发展专项做到足额预算生均公用经费，确保幼儿园正常运转；实施学前教育三期行动计划，新建幼儿园 2 所，新增公办园 1 所，公办幼儿园占比提高，占比可达 57.37%。支持 60 所民办园和 5 所农村薄弱园改善办园条件。落实学前教育资助 800 人，做到应助尽助。学前三年毛园率达到 93.6%，普惠率达到 99.3%，保障更多适龄幼儿能够享受优质普惠性学前教育				通过项目的实施，我区对学前教育发展专项做到足额预算生均公用经费，确保幼儿园正常运转；实施学前教育三期行动计划，新建幼儿园 2 所，新增公办园 1 所，公办幼儿园占比提高，占比可达 57.37%。支持 60 所民办园和 5 所农村薄弱园改善办园条件。落实学前教育资助 800 人，做到应助尽助。学前三年毛园率达到 93.6%，普惠率达到 99.3%，保障更多适龄幼儿能够享受优质普惠性学前教育				基本达到年初设定目标，完成新建幼儿园 2 所，新增公办园 1 所，公办幼儿园占比提高，占比 56.7%。支持 65 所民办园和 17 所农村薄弱园改善办园条件。落实学前教育资助 2362 人次，做到应助尽助。学前三年毛园率达到 94.1%，普惠率达到 99.4%，保障更多适龄幼儿能够享受优质普惠性学前教育			
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	
学前三年毛	%	≥	93.60	94.1%		100	10	10	是		

入园率										
普惠率	%	≥	99.30	99.4%		100	10	10	是	
新建幼儿园	所	≥	2.00	2.00		100	10	10		
新建、改扩建幼儿园完工率	%	≥	100.00	100.00		100	10	10		
新增公办幼儿园	所	≥	1.00	1.00		100	10	10		
公办园在园幼儿占比	%	≥	57.37	56.7%		100	10	10		
支持普惠性民办园改善办园条件	所	≥	60.00	65.00		100	10	10		

支持农村薄弱园改善办园条件	所	≥	5.00	17.00		100	10	10		
资助保教费和生活费幼儿人数	人	≥	800.00	2,362.00		100	5	5		
原 14 个国贫县营养改善计划覆盖幼儿	人	≥				100	5	5		
受助学生满意度	%	≥	90.00	91.00		100	5	5		
家长满意度	%	≥	90.00	91.00		100	5	5		

2023 年度一级项目绩效自评表									
状态：绩效审核已审									
项目名称：		城乡义务教育补助 经费		项目编码：				自评总分：100.00	
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：		017-教科文 科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：		44576046
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
年度总金额		12,518.00		15,976.69		14,511.42		90.83%10.00	
其中：财政拨款		12,518.00		15,976.69		14,511.42		90.83%10.00	
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		

通过项目的实施，我区对城乡义务教育补助经费专项按市级标准预算生均公用经费，确保义务教育学校正常运转;为每一位义务教育学生提供合格的免费教科书、教辅资料、作业本;实施营养改善计划，对家庭经济困难学生发放生活补助，提高学生身体素质;落实特岗教师待遇，提高乡村教师岗位生活补助标准，覆盖全部乡村教师。校舍维修开工面积 3000 平方米，农村学校校舍日常维修改造质量达标率 100%；家庭经济困难学生生活补助受益学生数 15000 人次。促进义务教育优质均衡发展。				通过项目的实施，我区对城乡义务教育补助经费专项按市级标准预算生均公用经费，确保义务教育学校正常运转;为每一位义务教育学生提供合格的免费教科书、教辅资料、作业本;实施营养改善计划，对家庭经济困难学生发放生活补助，提高学生身体素质;落实特岗教师待遇，提高乡村教师岗位生活补助标准，覆盖全部乡村教师。校舍维修开工面积 3000 平方米，农村学校校舍日常维修改造质量达标率 100%；家庭经济困难学生生活补助受益学生数 15000 人次。促进义务教育优质均衡发展。				达到年初设定的目标，我区本年按小学生人均 720 元、初中生 940 元，寄宿生 300 元预算生均公用经费，另师均按 9000 元预算区级补充公用经费，2023 年为我区小学生提供免费教科书，维修农村校舍 8000 平方米，质量达标率 100%，为义务教育阶段家庭困难学生提供资助,资助人次约 17007 人次，严格按上级承担营改计划 4 元，区级承担 1 元足额预算、拨付相应资金。财政全额按在职在编教师待遇保障特岗教师工资待遇，足额发放 2053 名乡村教师岗位生活补助。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成	偏离度(%)	得分系数	指标权重	指标得分	是否核心	说明	

				值		(%)			指标	
小学生均公用经费标准	元	=	700.00	720.00	0	100	10	10	是	
初中生均公用经费标准	元	=	900.00	940.00	0	100	10	10	是	
免费教科书 补助受益学 生数	人	≥	67,800.00	67,800.00	0	100	10	10		
教科书质量 合格率	%	=	100.00	100.00	0	100	5	5		
家庭经济困 难学生生活 补助受益学	人	≥	15,000.00	17,007.00	0	100	5	5		

生数										
农村学校校舍维修改造开工面积	m²	≥	3,000.00	8,000.00	0	100	5	5		
农村学校校舍日常维修改造质量达标率	%	=	100.00	100.00	0	100	5	5		
乡村教师岗位生活补助覆盖教师数	人	≥	2,684.00	2,503.00	0	100	5	5		
乡村教师队伍稳定率	%	≥	95.00	95.00	0	100	5	5		

12个国家集中连片贫困区县营养改善计划试点覆盖学生数	人	≥	20,000.00	21,126.00	0	100	5	5		
营养改善计划膳食补助标准	元/人	=	5.00	5.00	0	100	5	5		
营养改善计划食品安全达标率	%	=	100.00	100.00	0	100	5	5		
特岗教师人数	人	=	49.00	49.00	0	100	5	5		

特岗教师到岗率	%	$\geq$	90.00	100.00	0	100	5	5		
家长和学生 对困难学生 资助满意度	%	$\geq$	90.00	90.00	0	100	5	5		

年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
新建改扩建学校 2 所，项目 3 个，涉及寄宿制学校 1 所，建设体育场地学校 1 所，建设运动场面积 1.8 万平方米，为 15 所学校购置信息化及教学仪器设备，购置设备数量约 3.2 万台件套，改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育优质均衡发展。				新建改扩建学校 2 所，项目 3 个，涉及寄宿制学校 1 所，建设体育场地学校 1 所，建设运动场面积 1.8 万平方米，为 15 所学校购置信息化及教学仪器设备，购置设备数量约 3.2 万台件套，改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育优质均衡发展。			基本达到年初设定目标,本年除上级下达的薄改资金外，区级安排 1 亿元债券用于薄改工作。 本年新建、改扩建学校 2 所，其中涉及寄宿制建设学校 1 所，建设体育场地学校 1 所，建设运动场面积 1.8 万平方米，为 68 所义务教育学校购置信息化设备，购置 0.22 万台件套信息化及教学仪器设备,购置设备及建设项目质量合格率 100%，通过项目实施，我区乡村弱、城市挤的局面得到进一步化解，学校办学条件显著提升。			
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

新建改扩建 校舍建设学 校数	所	$\geq$	2.00	2.00	0	100	10	10	是	
涉及寄宿制 建设学校	所	$\geq$	1.00	1.00	0	100	10	10		
新建或改造 的校舍建设 项目	个	$\geq$	3.00	3.00	0	100	10	10		
建设体育场 地学校	所	$\geq$	1.00	1.00	0	100	10	10		
建设运动场 面积	万 m ²	$\geq$	1.80	1.80	0	100	10	10		
信息化建设	所	$\geq$	15.00	68.00	0	100	10	10		

项目学校数										
购置信息化 及教学仪器 设备	万（台、件、套）	$\geq$	3.20	0.22	0	100	10	10		
设施设备项 目“采购完成 率”	%	$\geq$	100.00	100.00	0	100	5	5		
购置设施设 备的质量达 标率	%	$\geq$	100.00	100.00	0	100	5	5		
项目受益学 生	万人	$\geq$	4.10	6.00	0	100	5	5		
教师、学生和	%	$\geq$	90.00	90.00	0	100	5	5		

[illegible]

2023 年度一级项目绩效自评表									
状态：绩效审核已审									
项目名称：		改善普通高中办学 条件补助资金		项目编码：				自评总分：95.00	
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：		017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：		44576046
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	831.00	1,150.00		302.66	26.32%				
其中：财政拨款	831.00	1,150.00		302.66	26.32%		10.00		5.00
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			

通过项目的实施，我区普通高中学校办学条件不断改善，改扩建校舍 1000 平方米，改造运动场面积 500 平方米，购置教学设备，建立 3 个校本教研基地，开设 20 余个普通高中精品教学改革课题，高中阶段教育教学质量不断提升。				通过项目的实施，我区普通高中学校办学条件不断改善，改扩建校舍 1000 平方米，改造运动场面积 500 平方米，购置教学设备，建立 3 个校本教研基地，开设 20 余个普通高中精品教学改革课题，高中阶段教育教学质量不断提升。				达到年初设定目标,本年度为区内高中学校改扩建 2700 平方米校舍，改造体育场 600 平方米，建设校本教研基地 3 个，完成 20 个高中教育教学改革课题。通过项目的实施我区普通高中学校办学条件不断改善，高中教学质量逐步提升。			
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	
受益学校数	所	≥	3.00	3.00		100	10	10			
受益学生数	人	≥	14,271.00	14,300.00		100	10	10			
学校校舍改扩建面积	m²	≥	1,000.00	2,700.00		100	10	10	是		
体育运动场	m²	≥	500.00	600.00		100	10	10			

改造面积										
新建改扩建 工程验收合 格率	%	$\geq$	100.00	100.00		100	10	10		
校本教研基 地	个	$\geq$	3.00	3.00		100	10	10		
普通高中教 育教学改革 课题	个	$\geq$	20.00	20.00		100	10	10		
家长学生满 意度	%	$\geq$	90.00	90.00		100	10	10		
学校满意度	%	$\geq$	90.00	90.00		100	10	10		

2023 年度一级项目绩效自评表									
状态：绩效审核已审									
项目名称：		现代职业教育质量提升计划		项目编码：				自评总分：100.00	
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：		017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：		44576046
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	213.00	563.00		420.60	74.71%	10.00		10.00	
其中：财政拨款	213.00	563.00		420.60	74.71%	10.00		10.00	
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			

通过项目的实施，我区按市级标准全额预算中职学校生均公用经费，保证中职学校工作开展，建设中职骨干专业点，建设中职专业双基地，加强师资引进与培训，“双师型”教师占专业课教师比例达到 68%。	通过项目的实施，我区按市级标准全额预算中职学校生均公用经费，保证中职学校工作开展，建设中职骨干专业点，建设中职专业双基地，加强师资引进与培训，“双师型”教师占专业课教师比例达到 68%。	我区按市级公用经费标准 2000 元/生.年足额预算中职学校生均公用经费 416 万元，目前因市级中职学校优质专业仍在验收中，暂未完成，本年我区职教中心办学条件达标,双师型教师占比 78.13%。通过项目实施，中职学校工作开展，中等职业教育发展良好。
---	---	---

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
中职生均公用经费（其他）	元	≥	2,000.00	2,000.00	0	100	20	20	是			
本级财政投入生均公用经费	万元	≥	476.00	416.00	0	100	10	10	是			

建设市级中职 学校优质专业	个	$\geq$	1.00	0.00	0	100	10	10			
中职学校办学 条件达标学校 数	所	$\geq$	1.00	1.00	0	100	10	10			
“双师型”教 师占专业课教 师比例	%	$\geq$	76.90	78.13	0	100	10	10			

2023 年度一级项目绩效自评表														
状态：绩效审核已审														
项目名称：		特殊教育市级补助 资金		项目编码：				自评总分：95.00						
项目主管部门：	316-区教委		财政归口处室：		017-教科文科		部门联系人：		付潇莹		联系电话：		44576046	
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		75.00		75.00		26.15		35%		10.00		5.00		
其中：财政拨款		75.00		75.00		26.15		35%		10.00		5.00		
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						

打造特殊学校一个精品录播室约 75 平米，建设一间智慧教室。改善特殊学校得办学条件，提升特殊教育教学质量，推动特殊教育全面发展。	打造特殊学校一个精品录播室约 75 平米，建设一间智慧教室。改善特殊学校得办学条件，提升特殊教育教学质量，推动特殊教育全面发展。	本学年我区特殊学校完成打造了一间精品录播室约 75 平方米，对其录播室进行了环境建设，还安装了录播工作站、高清摄像机、微课制作软件、跟踪主机、全自动课程录播系统等一系列录播室设备，共计资金 37.55 万元； 完成打造了一间智慧教室约 40 平方米，智慧教室购置了终端机 24 套，在线备课系统 24 套、精品资源 24 套、互动学习平台 24 套、在线作业平台 24 套等一系列设备，共计资金 20.70 万元；还完成了对教学办公楼和食堂外墙进行了立面改造,即剔除了外墙墙砖改做真石漆,改造面积月 1144 平方米，共计资金 26.15 万元。特殊学校通过特殊教育专项资金项目的实施,改善了特殊教育学校
---	---	---

							的办学条件，提高了特殊教育学校的办学质量。			
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
改造特教 学校校舍 学校数	所	≥	1.00	1.00	0	100	10	10	是	
特教学校	m²	≥	100.00	1,144.00	0	100	10	10		

改造校舍 面积										
受益特教 学校就读 学生	人	≥	100.00	104.00	0	100	10	10		
受益普通 学校随班 就读学生	人	≥	248.00	248.00	0	100	10	10		
受益送教 上门教师	人	≥	120.00	120.00	0	100	10	10	是	
残疾学生 就读率	%	≥	95.00	95.00	0	100	10	10		
盲、聋、智	%	≥	100.00	100.00	0	100	10	10		

障学生就 读率																	
残疾学生 及家长满 意度	%	≥	85.00	85.00	0	100	5	5									
特殊教育 教师满意 度	%		90.00	90.00	0	100	5	5									

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 年潼南 义务教育食堂从 业人员工资	项目编码：	50015223T000 003445990	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文 科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	44576046		
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		2023.63	1882.656	1882.656					
其中：财政拨款		2023.63	1882.656	1882.656	100	10.00			10.00
一般公共预算		2023.63	1882.656	1882.656	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			
按照重庆市最低工资标准和相关劳动法要求，保障全区 71 所有学生食堂的义务教育阶段学校 466 名食堂从业员工工资待遇。							达到			
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
涉及义务教育食堂从业人员	人数	≥	507	510	0.59	100	20	20	否	
涉及义	人数	≥	52310	60000	14.7	100	20	20	否	

务教育学 校就餐人 数										
完成时 限	年	=	2023	2023	0	100	20	20	否	
公办义 务教育学 生食堂从 业人员工 资保障率 (%)	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
受益师 生满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

[illegible]

年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
顺利完成≥7000 人次教师资格证考试。							达到			
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
参考人 次	人次	≥	7000	6988	0.17	98.3	20	19.66	否	
考试质 量		定性	好	1	0	100	20	20	否	
确保考 试公平、公 正、公开		定性	达到	1	0	100	20	20	否	

受益群体满意率	%	$\geq$	95	95	0	100	10	10	否	
每考生人均	元/人	=	60	60	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：	2023 国家标 准化考点设备购 置和维护	项目编码：	50015223T000 003474004	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文 科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	44576046
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	18.6975	18.6975			
其中：财政拨款		20	18.6975	18.6975	100	10.00	10.00
一般公共预算		20	18.6975	18.6975	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			
采购 5G 信号屏蔽仪 120 台，并对 3 个考点，320 间考室进行维护，以保障国家级教育考试顺利完成。							达到			
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
5G 信号屏蔽仪	个	=	100	100	0	100	20	20	否	
标准化考点及考场	个	=	3	3	0	100	20	20	否	

确保考 试公平、公 正		定性	达到	1	0	100	20	20	否	
受益群 体满意率	%	$\geq$	95	95	0	100	10	10	否	
每考场 建设维护 成本	元/个	=	300	300	0	100	10	10	否	
信号屏 蔽仪	元/个	=	2000	2000	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：	2023 年青少 年科技教育	项目编码：	50015223T000 003474258	自评总分：	100.00			
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文 科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	44576046	
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		30.00	30.00	30.00				
其中：财政 拨款		30.00	30.00	30.00	100	10.00		10.00

一般公共 预算	30.00		30.00		30.00		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			
为全区中小学提供编程教育教材及课程资源， 组织开展各项青少年科技教育竞赛活动、提高 师生科技教育素质。							达到			
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
服务科 技教师数 量	人数	≥	260	260	0	100	5	5	否	

服务科技学生数量	人数	≥	350000	350000	0	100	5	5	否	
服务学校数量	所	≥	99	99	0	100	5	5	否	
开展科技教育竞赛活动次数	项	≥	10	10	0	100	5	5	否	
科技培训（含区级、市级）	次	≥	8	8	0	100	5	5	否	
每生每	时	≥	36	36	0	100	5	5	否	

年编程课 程资源										
获得科 技教育竞 赛奖励	人次	≥	50	50	0	100	10	10	否	
获得师 生的专利 的数量	件	≥	5	5	0	100	20	20	否	
提高中 小学生编 程能力（覆 盖率）	套	定性	达到	1	0	100	5	5	否	
提高中	套	定性	达到	1	0	100	5	5	否	

小学生创 新能力（覆 盖率）										
提高中 小学生动 手能力（覆 盖率）	套	定性	达到	1	0	100	5	5	否	
提高中 小学生科 技素养（覆 盖率）	套	定性	达到	1	0	100	5	5	否	
受益群 体满意率	%	≥	90	90	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：	2023 年提前 下达乡村教师岗 位生活补助	项目编码：	50015223T000 003607721	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文 科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	44576046		
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		701	498.708	498.708					
其中：财政拨款		701	498.708	498.708	100	10.00		10.00	
一般公共预算		701	498.708	498.708	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			
按照乡村教师补助标准，中心校教师一类 300 元/人/月、二类 360 元/人/月、三类 450 元/人/月，村小教师一类 500 元/人/月、二类 550 元/人/月、三类 750 元/人/月，按时足额发放。				按照乡村教师补助标准，中心校教师一类 300 元/人/月、二类 360 元/人/月、三类 450 元/人/月，村小教师一类 500 元/人/月、二类 550 元/人/月、三类 750 元/人/月，按时足额发放。			达到年初设定目标			
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
村小二 类教师	人	=	26	26	0	100	5	5		
村小三 类教师	人	=	13	13	0	100	5	5		

村小一类教师	人	=	15	15	0	100	5	5		
乡镇中心校二类教师	人	=	732	732	0	100	5	5		
乡镇中心校三类教师	人	=	186	186	0	100	5	5		
乡镇中心校一类教师	人	=	1712	1712	0	100	5	5		
按时足额发放		定性	达到	1	0	100	5	5		

乡村教师岗位生活补贴完成时限		定性	2023 年 12 月	1	0	100	5	5		
稳定乡村教师队伍		定性	达到	1	0	100	10	10		
对乡村教师持续发挥作用期限		定性	长期	1	0	100	10	10		
乡村教师满意率	%	≥	98	98	0	100	10	10		

村小二 类教师	元/人*月	=	550	550	0	100	3	3		
------------	-------	---	-----	-----	---	-----	---	---	--	--

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财教发 【2023】324 号 下达普惠性幼儿园生均公用经费 财政补助资金	项目编码：	50015224T00 0003824645	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	44576046
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		0.00	16.11	16.11			

额										
其中：财政 拨款	0.00	16.11	16.11	100	10.00	10.00				
一般公共 预算	0.00	16.11	16.11	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						
幼儿园运转正常，按需添置设备设施，幼儿园办园条件得以改善，提升幼儿的托育质量和感受		幼儿园运转正常，按需添置设备设施，幼儿园办园条件得以改善，提升幼儿的托育质量和感受		达到年初设定目标						
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

补助民 办普惠性 幼儿园覆 盖率	%	=	100	100	0	100	10	10		
民办普 惠性幼儿 园学生数	人	≥	13100	13100	0	100	10	10		
涉及公 办幼儿园 数量（含附 设园）	所	=	60	60	0	100	10	10		
采购设 施设备合	%	≥	95	100	5.26	100	10	10		

格率										
幼儿园 办园条件 得以改善		定性	达到	1	0	100	20	20		
师生满 意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
普惠幼 儿园春秋 两季公用 经费总成 本	万元/年	≥	736	736	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：	潼财教发 【2023】334 号 关于下达 2023 年城乡义务教育 补助经费（营养 改善）预算的通 知	项目编码：	50015224T00 0003824879	自评总分：	90.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文 科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	44576046
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	

		数				
年度总金额	0.00	139.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	139.00	0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	0.00	139.00	0.00	0		
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		
为进一步改善农村义务教育学生营养状况，增强农村学生身体素质，潼南于 2020 年被确定为营养改善计划市级计划区，除城区以外的所有农村义务教育学生均为实施对象。目前，塘坝		为进一步改善农村义务教育学生营养状况，增强农村学生身体素质，潼南于 2020 年被确定为营养改善计划市级计划区，除城区以外的所有农村义务教育学生均为实施对象。目前，塘坝		达到年初设定目标。		

小学中心校尚未建成学生食堂，在校学生每周饮用 3 次学生奶；其余农村学校均有食堂，学生在校吃营养午餐。实现农村义务教育学生营养计划全覆盖（提供学生饮用奶、营养午餐）				小学中心校尚未建成学生食堂，在校学生每周饮用 3 次学生奶；其余农村学校均有食堂，学生在校吃营养午餐。实现农村义务教育学生营养计划全覆盖（提供学生饮用奶、营养午餐）						
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
实施学 校所数	所	≥	56	56	0	100	10	10		
受益学 生人数	人数	≥	20000	21500	7.5	100	10	10		
覆盖面	%	=	100	100	0	100	10	10		
补助资	套	定性	每年 2	1	0	100	5	5		

金下达时间			月、8月							
资金清算完成时间	套	定性	每年1月(次年)、7月	1	0	100	5	5		
膳食补助标准	套	定性	每生每天5元	1	0	100	5	5		
食堂运行费补助标准	套	定性	每生每天0.6元	1	0	100	5	5		
改善农村学生体质	套	定性	达成	1	0	100	5	5		

减轻农 村学生家 庭负担，巩 固拓展教 育脱贫攻 坚成果	套	定性	达成	1	0	100	10	10		
促进农 村义务教 育发展	套	定性	达成	1	0	100	5	5		
提高农 村学生营 养健康水 平	套	定性	达成	1	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：

根据潼财教发
【2023】375 号
明确 2023 年义
务教育薄弱环节
改善与能力提升
资金（青石小学
建设工程及设施
设备购置）

项目编码：

50015224T00
0003840642

自评总分：

100.00

项目主管部门：

316-区教委

财政归口处室：

017-教科文
科

部门联系人：

付潇莹

联系电话：

44576046

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	170.00	170.00			
其中：财政拨款	0.00	170.00	170.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	170.00	170.00	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		
潼南区青石小学建设工程，项目总建筑面积19659.67 m ² ，地上面积 14390.99 m ² ，地下面积 5268.68 m ² 。建设内容包括建筑主体工程、建筑		潼南区青石小学建设工程，项目总建筑面积19659.67 m ² ，地上面积 14390.99 m ² ，地下面积 5268.68 m ² 。建设内容包括建筑主体工程、建筑		达到		

安装工程、室内外装修工程、土石方工程、室外综合管网、道路工程、绿化工程及景观工程、地下车库及运动场建设、设备采购及其配套工程。				安装工程、室内外装修工程、土石方工程、室外综合管网、道路工程、绿化工程及景观工程、地下车库及运动场建设、设备采购及其配套工程。						
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
总建筑面积	平方米	=	19659.67	19659.67	0	100	40	40		
解决周边地区未来学生就学问题		定性	达到	1	0	100	20	20		

公众满意度	%	$\geq$	98	98	0	100	10	10		
成本节约率（不超过概算）	%	$\leq$	1	1	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：	潼财教发 【2023】515 号- 关于明确 2023 年扩大资源奖补 资金预算（潼樾 府幼儿园装修）	项目编码：	50015224T00 0003947837	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文 科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	44576046
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		47.75		47.75				
其中：财政拨款		0.00		47.75		47.75		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		47.75		47.75		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			
装修室内幼儿园面积约 3946 平方米。			装修室内幼儿园面积约 3946 平方米。				达到年初设定目标			
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

装修室 内幼儿园 面积	平方米	=	3946	3946	0	100	20	20		
工程验 收情况合 格率	%	=	100	100	0	100	10	10		
建设竣 工率	%	=	100	100	0	100	10	10		
受益学 生数量	人数	≥	700	700	0	100	40	40		
教师、学 生和家长 对已完工	%	≥	90	90	0	100	10	10		

[illegible]

2023 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	潼财教发 【2023】515 号- 关于明确 2023 年扩大资源奖补 资金预算（同城 天悦装修工程）	项目编码：	50015224T00 0003947842	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文 科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	44576046
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	61.419984	61.419984					
其中：财政拨款			0.00	61.419984	61.419984	100	10.00	10.00		
一般公共预算			0.00	61.419984	61.419984	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				
装修室内幼儿园面积约 3873 平方米。			装修室内幼儿园面积约 3873 平方米。			达到年初设定目标				
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
装修面 积数	平方米	≥	3873	3873	0	100	20	20		

工程验收情况合格率	%	=	100	100	0	100	10	10		
建设竣工率	%	=	100	100	0	100	10	10		
解决周围居民幼儿入学	套	定性	部分提高	1	0	100	20	20		
提高公办园占比	套	定性	部分提高	1	0	100	20	20		
师生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

	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			100.07		24.829645					
其中：财政拨款		0.00			100.07		24.829645		24.8110.00		2.48	
一般公共预算		0.00			100.07		24.829645		24.81			
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				
建设运动场面积约 29500 平方米。			建设运动场面积约 29500 平方米。					达到年初设定目标				
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		

建设竣工率	%	=	100	100	0	100	5	5		
建设面积	平方米	≥	29500	29500	0	100	5	5		
受益学校数	所	=	7	7	0	100	10	10		
工程验收情况合格率	%	=	100	100	0	100	10	10		
校舍建设项目进度符合规划（计划）	%	=	100	100	0	100	10	10		

比例										
受益学 生数量	人数	$\geq$	2919	2919	0	100	40	40		
教师、学 生和家长 对已完工 项目的综 合满意度	%	$\geq$	90	90	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：	潼财教发 【2023】648 号 关于安排实验中学初中部扩建工程弱电智能化配备采购项目资金	项目编码：	50015224T00 0004109914	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	44576046
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		30.8569	30.8569					
其中：财政拨款		0.00		30.8569	30.8569	100	10.00	10.00		
一般公共预算		0.00		30.8569	30.8569	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				
建成后缓解学生入学难问题			建成后缓解学生入学难问题			达到年初设定目标				
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
验收情况合格率	%	≥	100	100	0	100	30	30		

校舍建设 项目进 度符合规 划（计划） 比例	%	≥	100	100	0	100	30	30		
缓解学 生入学难 问题		定性	达到	1	0	100	20	20		
满意度	%	≥	95	95	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 年提前 下达乡村教师岗 位生活补助	项目编码：	50015223T000 003607721	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文 科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	44576046		
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		701	498.708	498.708					
其中：财政拨款		701	498.708	498.708	100	10.00		10.00	
一般公共预算		701	498.708	498.708	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			
按照乡村教师补助标准，中心校教师一类 300 元/人/月、二类 360 元/人/月、三类 450 元/人/月，村小教师一类 500 元/人/月、二类 550 元/人/月、三类 750 元/人/月，按时足额发放。				按照乡村教师补助标准，中心校教师一类 300 元/人/月、二类 360 元/人/月、三类 450 元/人/月，村小教师一类 500 元/人/月、二类 550 元/人/月、三类 750 元/人/月，按时足额发放。			达到年初设定目标			
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
村小二 类教师	人	=	26	26	0	100	5	5		
村小三 类教师	人	=	13	13	0	100	5	5		

村小一类教师	人	=	15	15	0	100	5	5		
乡镇中心校二类教师	人	=	732	732	0	100	5	5		
乡镇中心校三类教师	人	=	186	186	0	100	5	5		
乡镇中心校一类教师	人	=	1712	1712	0	100	5	5		
按时足额发放		定性	达到	1	0	100	5	5		

乡村教师岗位生活补贴完成时限		定性	2023 年 12 月	1	0	100	5	5		
稳定乡村教师队伍		定性	达到	1	0	100	10	10		
对乡村教师持续发挥作用期限		定性	长期	1	0	100	10	10		
乡村教师满意率	%	≥	98	98	0	100	10	10		

村小二 类教师	元/人*月	=	550	550	0	100	3	3		
------------	-------	---	-----	-----	---	-----	---	---	--	--

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财教发 【2023】513 号— 关于明确 2023 年城乡义务教育 补助经费（校舍 维修，龙形小学 等七所运动场建 设）	项目编码：	50015224T00 0003950663	自评总分：	92.48		
项目主管部门：	316—区教委	财政归口处室：	017—教科文 科	部门联系人：	付潇莹	联系电话：	44576046
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			100.07		24.829645							
其中：财政拨款			0.00			100.07		24.829645		24.81		10.00		2.48	
一般公共预算			0.00			100.07		24.829645		24.81					
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						
建设运动场面积约 29500 平方米。				建设运动场面积约 29500 平方米。					达到年初设定目标						
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					

建设竣 工率	%	=	100	100	0	100	5	5		
建设面 积	平方米	≥	29500	29500	0	100	5	5		
受益学 校数	所	=	7	7	0	100	10	10		
工程验 收情况合 格率	%	=	100	100	0	100	10	10		
校舍建 设项目进 度符合规 划（计划）	%	=	100	100	0	100	10	10		

比例										
受益学 生数量	人数	$\geq$	2919	2919	0	100	40	40		
教师、学 生和家长 对已完工 项目的综 合满意度	%	$\geq$	90	90	0	100	10	10		

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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单位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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44576038。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市潼南区教育委员会（本级）

单位：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	345,088,282.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	11,062,220.08	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	337,609,634.51
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		八、社会保障和就业支出	1,272,254.20
		九、卫生健康支出	260,164.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,990,720.00
		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	2,955,510.00
		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	11,062,220.08
		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	356,150,503.06	本年支出合计	356,150,503.06
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	
总计	356,150,503.06	总计	356,150,503.06

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

公开单位：重庆市潼南区教育委员会(本级)

单位：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		356,150,503.06	356,150,503.06						
205	教育支出	337,609,634.51	337,609,634.51						
20501	教育管理事务	136,907,870.48	136,907,870.48						
2050101	行政运行	12,225,993.15	12,225,993.15						
2050199	其他教育管理事务支出	124,681,877.33	124,681,877.33						
20502	普通教育	194,752,864.03	194,752,864.03						

2050201	学前教育	28,690,162.42	28,690,162.42						
2050202	小学教育	94,841,082.85	94,841,082.85						
2050203	初中教育	8,400,000.00	8,400,000.00						
2050204	高中教育	20,673,737.00	20,673,737.00						
2050299	其他普通教育支出	42,147,881.76	42,147,881.76						
20503	职业教育	5,718,900.00	5,718,900.00						
2050302	中等职业教育	5,718,900.00	5,718,900.00						
20507	特殊教育	100,000.00	100,000.00						
2050701	特殊学校教育	100,000.00	100,000.00						
20508	进修及培训	130,000.00	130,000.00						
2050803	培训支出	130,000.00	130,000.00						
208	社会保障和就业支出	1,272,254.20	1,272,254.20						
20805	行政事业单位养老支出	1,240,884.40	1,240,884.40						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,496.48	297,496.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176,947.92	176,947.92						
2080599	其他行政事业单位养老支出	766,440.00	766,440.00						
20808	抚恤	31,369.80	31,369.80						
2080801	死亡抚恤	31,369.80	31,369.80						
210	卫生健康支出	260,164.27	260,164.27						
21011	行政事业单位医疗	260,164.27	260,164.27						
2101101	行政单位医疗	185,397.61	185,397.61						
2101103	公务员医疗补助	20,933.33	20,933.33						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53,833.33	53,833.33						
213	农林水支出	2,990,720.00	2,990,720.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,990,720.00	2,990,720.00						

2130506	社会发展	2,990,720.00	2,990,720.00						
221	住房保障支出	2,955,510.00	2,955,510.00						
22101	保障性安居工程支出	2,720,000.00	2,720,000.00						
2210103	棚户区改造	2,720,000.00	2,720,000.00						
22102	住房改革支出	235,510.00	235,510.00						
2210201	住房公积金	235,510.00	235,510.00						
229	其他支出	11,062,220.08	11,062,220.08						
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	11,062,220.08	11,062,220.08						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	11,062,220.08	11,062,220.08						

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市潼南区教育委员会（本级）

单位：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		356,150,503.06	13,996,015.47	342,154,487.59			
205	教育支出	337,609,634.51	12,228,087.00	325,381,547.51			
20501	教育管理事务	136,907,870.48	12,228,087.00	124,679,783.48			
2050101	行政运行	12,225,993.15	12,225,993.15				
2050199	其他教育管理事务支出	124,681,877.33	2,093.85	124,679,783.48			
20502	普通教育	194,752,864.03		194,752,864.03			

2050201	学前教育	28,690,162.42		28,690,162.42			
2050202	小学教育	94,841,082.85		94,841,082.85			
2050203	初中教育	8,400,000.00		8,400,000.00			
2050204	高中教育	20,673,737.00		20,673,737.00			
2050299	其他普通教育支出	42,147,881.76		42,147,881.76			
20503	职业教育	5,718,900.00		5,718,900.00			
2050302	中等职业教育	5,718,900.00		5,718,900.00			
20507	特殊教育	100,000.00		100,000.00			
2050701	特殊学校教育	100,000.00		100,000.00			
20508	进修及培训	130,000.00		130,000.00			
2050803	培训支出	130,000.00		130,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,272,254.20	1,272,254.20				
20805	行政事业单位养老支出	1,240,884.40	1,240,884.40				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,496.48	297,496.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176,947.92	176,947.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	766,440.00	766,440.00				
20808	抚恤	31,369.80	31,369.80				
2080801	死亡抚恤	31,369.80	31,369.80				
210	卫生健康支出	260,164.27	260,164.27				
21011	行政事业单位医疗	260,164.27	260,164.27				
2101101	行政单位医疗	185,397.61	185,397.61				
2101103	公务员医疗补助	20,933.33	20,933.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53,833.33	53,833.33				
213	农林水支出	2,990,720.00		2,990,720.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,990,720.00		2,990,720.00			
2130506	社会发展	2,990,720.00		2,990,720.00			

221	住房保障支出	2,955,510.00	235,510.00	2,720,000.00			
22101	保障性安居工程支出	2,720,000.00		2,720,000.00			
2210103	棚户区改造	2,720,000.00		2,720,000.00			
22102	住房改革支出	235,510.00	235,510.00				
2210201	住房公积金	235,510.00	235,510.00				
229	其他支出	11,062,220.08		11,062,220.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	11,062,220.08		11,062,220.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	11,062,220.08		11,062,220.08			

备注：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

公开单位：重庆市潼南区教育委员会（本级）

单位：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	345,088,282.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	11,062,220.08	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	337,609,634.51	337,609,634.51		
		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	1,272,254.20	1,272,254.20		
		九、卫生健康支出	260,164.27	260,164.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,990,720.00	2,990,720.00		
		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	2,955,510.00	2,955,510.00		
		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	11,062,220.08		11,062,220.08	
		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	356,150,503.06	本年支出合计	356,150,503.06	345,088,282.98	11,062,220.08	
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						
总计	356,150,503.06	总计	356,150,503.06	345,088,282.98	11,062,220.08	

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 05 表

公开单位：重庆市潼南区教育委员会（本级）

单位：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		345,088,282.98	13,996,015.47	331,092,267.51
205	教育支出	337,609,634.51	12,228,087.00	325,381,547.51
20501	教育管理事务	136,907,870.48	12,228,087.00	124,679,783.48
2050101	行政运行	12,225,993.15	12,225,993.15	
2050199	其他教育管理事务支出	124,681,877.33	2,093.85	124,679,783.48
20502	普通教育	194,752,864.03		194,752,864.03
2050201	学前教育	28,690,162.42		28,690,162.42
2050202	小学教育	94,841,082.85		94,841,082.85

2050203	初中教育	8,400,000.00		8,400,000.00
2050204	高中教育	20,673,737.00		20,673,737.00
2050299	其他普通教育支出	42,147,881.76		42,147,881.76
20503	职业教育	5,718,900.00		5,718,900.00
2050302	中等职业教育	5,718,900.00		5,718,900.00
20507	特殊教育	100,000.00		100,000.00
2050701	特殊学校教育	100,000.00		100,000.00
20508	进修及培训	130,000.00		130,000.00
2050803	培训支出	130,000.00		130,000.00
208	社会保障和就业支出	1,272,254.20	1,272,254.20	
20805	行政事业单位养老支出	1,240,884.40	1,240,884.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,496.48	297,496.48	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176,947.92	176,947.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	766,440.00	766,440.00	
20808	抚恤	31,369.80	31,369.80	
2080801	死亡抚恤	31,369.80	31,369.80	
210	卫生健康支出	260,164.27	260,164.27	
21011	行政事业单位医疗	260,164.27	260,164.27	
2101101	行政单位医疗	185,397.61	185,397.61	
2101103	公务员医疗补助	20,933.33	20,933.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53,833.33	53,833.33	
213	农林水支出	2,990,720.00		2,990,720.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,990,720.00		2,990,720.00
2130506	社会发展	2,990,720.00		2,990,720.00
221	住房保障支出	2,955,510.00	235,510.00	2,720,000.00

22101	保障性安居工程支出	2,720,000.00		2,720,000.00
2210103	棚户区改造	2,720,000.00		2,720,000.00
22102	住房改革支出	235,510.00	235,510.00	
2210201	住房公积金	235,510.00	235,510.00	

备注：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表

公开 06 表

公开单位：重庆市潼南区教育委员会（本级）

单位：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”级功能分类科 目）	金额	经济分 类科目 编码	经济分类科目 （按“款”级功 能分类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款” 级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	3,102,878.38	302	商品和服务支出	10,017,913.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	714,834.00	30201	办公费	19,840.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	466,163.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	999,572.67	30203	咨询费		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		30205	水费	1,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	297,496.48	30206	电费	1,500.00	31007	信息网络及软件购置 更新	
30109	职业年金缴费	176,947.92	30207	邮电费	40,980.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	157,309.07	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	34,111.91	30211	差旅费	47,452.00	31011	地上附着物和青苗补 偿	
30113	住房公积金	235,510.00	30212	因公出国(境) 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	20,933.33	30213	维修(护)费		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	875,223.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8,173,542.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5,757.00	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	31,369.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	790,020.00	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	212,170.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	53,833.33	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1,098,985.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	86,051.12	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	62,790.96	39907	国家赔偿费用支出	

				维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	145,653.85	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	122,191.65	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		3,978,101.51	公用经费合计					10,017,913.96

备注：1.本表反映部门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 07 表

公开单位：重庆市潼南区教育委员会（本级）

单位：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			11,062,220.08	11,062,220.08		11,062,220.08	
229	其他支出		11,062,220.08	11,062,220.08		11,062,220.08	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,062,220.08	11,062,220.08		11,062,220.08	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,062,220.08	11,062,220.08		11,062,220.08	

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

公开单位：重庆市潼南区教育委员会（本级）

单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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：重庆市潼南区教育委员会（本级）

单位：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	10,017,913.96
（一）支出合计	107,439.96	107,439.96	（一）行政单位	10,017,913.96
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	62,790.96	62,790.96	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	62,790.96	62,790.96	1．副部（省）级及以上领导用车	0
3．公务接待费	44,649.00	44,649.00	2．主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	44,649.00	3．机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	0

1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	35	（一）政府采购支出合计	74,765,077.76
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	14,694,904.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	480	2. 政府采购工程支出	44,317,373.76
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	15,752,800.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	55,057,637.76
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	3,201,264.00
二、会议费	—			
三、培训费	—	8,584,397.31		

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。