重庆市潼南区教育委员会2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（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；负责学校的布局和结构调整，推进义务教育均衡发展和教育现代化，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、信息技术、科学技术和国防教育工作。

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。

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；负责本系统所属单位内部审计、监督；负责对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、教育技术装备、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，负责对相关职能部门和镇（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部门，为正处级。内设机构11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。所属事业单位3个:重庆市潼南区教育科学研究所、重庆市潼南区学生教育资助扶贫工作站、重庆市潼南区教育信息技术与装备所。所管理公办学校103所。其中：高中学校3所，中职学校1所，教师进修校1所，义务教育学校69所，特殊教育学校1所，公办独立幼儿园28所。年末教职工数8,464人，其中教学人员7342人，离退休2485人；年末在校学生102412人。其中：职业高中2026人；普通高中14126人;普通初中22743人（农村9817人），普通小学44815人（农村16066人），特殊教育学生104人，幼儿园18598人（农村6202人）。

**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208552.27万元，支出总计208552.27万元。收支较上年决算数增加26601.66万元，增长14.62%，主要原因是一是清算补发2020-2022年人员超额绩效及健康休养费，二是加大项目建设资金的投入，争取一般债券用于义务教育学校建设、薄改项目建设，三是自2023年起将义务教育阶段的课后服务费5943.22万元纳入其他收入核算。

**2.收入情况。**2023年度收入合计208552.27万元，较上年决算数增加26601.66万元，增长14.62%，主要原因是一是清算补发2020-2022年人员超额绩效及健康休养费，二是加大项目建设资金的投入，争取一般债券用于义务教育学校建设、薄改项目建设，三是自2023年起将义务教育阶段的课后服务费5943.22万元纳入其他收入核算。其中：财政拨款收入195978.3万元，占93.97%；事业收入6630.75万元，占3.18%；经营收入0万元，占0%；其他收入5943.22万元，占2.85%。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208552.27万元，较上年决算数增加26601.66万元，增长14.62%，主要原因是主要原因是一是清算补发2020-2022年人员超额绩效及健康休养费，二是加大项目建设资金的投入，争取一般债券用于义务教育学校建设、薄改项目建设，三是自2023年起将义务教育阶段的课后服务费5943.22万元纳入其他收入核算。其中：基本支出167943.03万元，占80.53%；项目支出40609.24万元，占19.47%；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0.00万元。

**（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195978.3万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加21043.36万元，增长12.03%。主要原因是一是清算补发2020-2022年人员超额绩效及健康休养费，二是加大项目建设资金的投入，争取一般债券用于义务教育学校建设、薄改项目建设。

**（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194838.38万元，较上年决算数增加21836.03万元，增长12.62%。主要原因是一是清算补发2020-2022年人员超额绩效及健康休养费，二是加大项目建设资金的投入，争取一般债券用于义务教育学校建设、薄改项目建设。较年初预算数增加12746.11万元，增长7.00%。主要原因是一是下达上级转移支付清算资金3039万元，二是清算补发2020-2022年人员超额绩效及健康休养费，三是加大项目建设资金的投入，争取一般债券用于义务教育学校建设、薄改项目建设。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194838.38万元，较上年决算数增加21836.03万元，增长12.62%。主要原因是一是清算补发2020-2022年人员超额绩效及健康休养费，二是加大项目建设资金的投入，争取一般债券用于义务教育学校建设、薄改项目建设。较年初预算数增加12746.11万元，增长7.00%。主要原因是一是下达上级转移支付清算资金3039万元，二是清算补发2020-2022年人员超额绩效及健康休养费，三是加大项目建设资金的投入，争取一般债券用于义务教育学校建设、薄改项目建设。

**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，较上年持平。

**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：

（1）教育支出154974.26万元，占79.54%，较年初预算数增加11259.36万元，增长7.83%，增加的主要原因一是清算补发2020-2022年人员超额绩效及健康休养费，二是加大项目建设资金的投入，争取一般债券用于义务教育学校建设、薄改项目建设。

（2）社会保障与就业支出25562.02万元，占13.12%，较年初预算数增加2204.20万元，增长9.44%，主要原因是一是在职人员工资、薪级正常晋升导致社保缴费增加。二是年中安排退休人员职业年金做实资金。

（3）卫生健康支出7199.43万元，占3.7%，较年初预算数减少1187.65万元，下降14.16%，主要原因是2023年不足缴费年限一次性补缴医保的教职工人数减少导致医保缴费减少。

（4）农林水支出299.07万元，占0.15%，较年初预算数增加299.07万元，增长100.00%，主要原因是区财政年初明确《关于明确2023年巩固脱贫乡村振兴配套资金计划的安排》（潼财教发〔2023〕115号）300万元，实际支出299.07万元。

（5）住房保障支出6803.6万元，占3.49%，较年初预算数增加171.12万元，增长2.58%，主要原因是正常人员工资薪金增加导致的住房公积金增加。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

  2023年度一般公共财政拨款基本支出155409.27万元。其中：人员经费140826.82万元，较上年决算数增加6453.51万元，增长4.80%，主要原因是清算补发2020-2022年人员超额绩效，以及做实退休人员职业年金。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、代课金支出、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14582.45万元，较上年决算数增加2073.50万元，增长16.58%，主要原因一是因为义务教育生均公用经费调标增加，二是因为拨付以前年度区级欠拨公用经费。公用经费用途主要包括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1139.91万元，较上年决算数减少792.69万元，下降41.02%，主要原因是2022年支付莲花幼儿园扩建专项债券以及部分少年宫奖补资金，莲花幼儿园扩建已完工，本年政府性基金支出主要为拨付古溪及塘坝幼儿园扩建工程款。

本年支出1139.91万元，较上年决算数减少792.69万元，下降41.02%，主要原因是2022年支付莲花幼儿园扩建专项债券以及部分少年宫奖补资金，莲花幼儿园扩建已完工，本年政府性基金支出主要为拨付古溪及塘坝幼儿园扩建工程款。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

 本部门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37.34万元，较年初预算数减少70.31万元，下降65.31%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，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和决算均有所下降。二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，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，严格审批程序，严控经费标准。较上年支出数增加12.48万元，增长50.20%，主要原因一是疫情放开后各学校交流及接待活动增加，二是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。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元。

公务车运行维护费11.28万元，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6.00%，主要原因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。较上年支出数增加3.92万元，增长53.26%，主要原因是疫情放开后各学校交流及会议增加。

 公务接待费26.06万元，主要用于接待上级及相关部门检查指导工作、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减少69.59万元，下降72.75%，主要原因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，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加8.57万元，增长49.00%，主要原因是一是疫情放开后各学校交流及接待活动增加，二是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。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待218批次3812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年本部门人均接待费68.37元，车均购置费0万元，车均维护费3.76万元。

**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%，主要原因是我单位厉行节约，未租用正式会议场所开展会议，而是利用教委机关会议室，及各学校会议室开展会议。本年度培训费支出1385.46万元，较上年决算数减少837.16万元，下降37.67%，主要原因是部分培训经费未拨付，未进入决算。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出1001.79万元，机关运行经费主要用于开支开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、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%，主要原因是我单位厉行节约，节能减排，节约用纸用电，严格落实公车使用规定，严格公务接待、加班工作餐审批程序，严格实行差旅费实报实销相关规定。

**（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4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2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年度本部门政府采购支出总额10467.87万元，其中：政府采购货物支出2190.04万元、政府采购工程支出6584.69万元、政府采购服务支出1693.14万元。授予中小企业合同金额8470.68万元，占政府采购支出总额的80.92%，其中：授予小微企业合同金额1558.81万元，占政府采购支出总额的14.89 %。主要用于采购学校课桌椅、学生床、餐桌、教育信息化设备、办公设备及耗材等。

**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，我部门（单位）对部门整体和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年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| **状态：绩效审核已审** | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 区教委整体监控 | | **项目编码：** | | 50015200023P000033 | | **自评总分：** | 94.318 | | |  |  |
| **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 | | 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；  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；  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；  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；  12做好老少工团及统战工作。 | | | | | 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；  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；  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；  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；  12做好老少工团及统战工作。 | | | | | 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** | |
| 保证区内学校正常运转所数 | 所 | ≥ | | 200 | 200 | 0 | 100 | | 20 | 20 | 是 |  | |
| 教育教学设备购置数量 | 套 | ≥ | | 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。 | |
| 公办幼儿园在园幼儿占比 | % | ≥ | | 57.37 | 56.7 | 1.17 | 88.3 | | 5 | 4.42 | 否 | 1.公办在园幼儿人数有所减少2.城区公办幼儿园学位供给与城市化进程未匹配 | |
| 普惠率 | % | ≥ | | 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 | % | ≥ | | 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 |
| 学前三年毛入园率 | % | ≥ | **93.60** | 94.1% |  | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 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** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 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生数 | 人 | ≥ | 15,000.00 | 17,007.00 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 农村学校校舍维修改造开工面积 | ㎡ | ≥ | 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 | % | ≥ | 90.00 | 100.00 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 家长和学生对困难学生资助满意度 | % | ≥ | 90.00 | 90.00 | 0 | 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：** | 义务教育薄弱环节改善与能力提升 | | **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 | | **2,214.00** | | **12,214.00** | | **3,933.40** | | **32.20%** | | 10.00 | 5.00 |
| 其中：财政拨款 | | **2,214.00** | | **12,214.00** | | **3,933.40** | | **32.20%** | | 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** | | | |
| 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 | ≥ | **2.00** | **2.00** | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  | |
| 涉及寄宿制建设学校 | 所 | ≥ | **1.00** | **1.00** | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 新建或改造的校舍建设项目 | 个 | ≥ | **3.00** | 3.00 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 建设体育场地学校 | 所 | ≥ | 1.00 | 1.00 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 建设运动场面积 | 万㎡ | ≥ | 1.80 | 1.80 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 信息化建设项目学校数 | 所 | ≥ | 15.00 | 68.00 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 购置信息化及教学仪器设备 | 万（台、件、套） | ≥ | 3.20 | 0.22 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 设施设备项目“采购完成率” | % | ≥ | 100.00 | 100.00 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 购置设施设备的质量达标率 | % | ≥ | 100.00 | 100.00 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 项目受益学生 | 万人 | ≥ | 4.10 | 6.00 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  | |
| 教师、学生和家长对项目的综合满意度 | % | ≥ | 90.00 | 90.00 | 0 | 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：** | 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 | ㎡ | ≥ | 1,000.00 | 2,700.00 |  | 100 | 10 | 10 | 是 |  | |
| 体育运动场改造面积 | ㎡ | ≥ | 500.00 | 600.00 |  | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 新建改扩建工程验收合格率 | % | ≥ | 100.00 | 100.00 |  | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 校本教研基地 | 个 | ≥ | 3.00 | 3.00 |  | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 普通高中教育教学改革课题 | 个 | ≥ | 20.00 | 20.00 |  | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 家长学生满意度 | % | ≥ | 90.00 | 90.00 |  | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 学校满意度 | % | ≥ | 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，保证中职学校工作顺利开展，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，保证中职学校工作顺利开展，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，中职学校工作顺利开展，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** | |
| 民办中职生均公用经费（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 | ≥ | 1.00 | 0.00 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| 中职学校办学条件达标学校数 | 所 | ≥ | 1.00 | 1.00 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |
| “双师型”教师占专业课教师比例 | % | ≥ | 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 |  | |
| 特教学校改造校舍面积 | ㎡ | ≥ | 100.00 | 1,144.00 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 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、智障学生就读率 | % | ≥ | 100.00 | 100.00 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  | |
| 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：** | 50015223T000003445990 | | **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名食堂从业人员工资待遇。 | | | |  | | | | 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 |  |
| 涉及义务教育学校就餐人数 | 人数 | ≥ | 52310 | 60000 | 14.7 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 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 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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教师资格考试 | | **项目编码：** | 50015223T000003473998 | | **自评总分：** | 99.66 | |  |  |
| **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 | | 30 | | 30 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 30 | | 30 | | 30 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 30 | | 30 | | 30 | | 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** | | |
| 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 | % | ≥ | 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：** | 50015223T000003474004 | | **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 | % | ≥ | 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：** | 50015223T000003474258 | | **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 |  |
| 每生每年编程课程资源 | 时 | ≥ | 36 | 36 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 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 |  |
| 提高中小学生创新能力（覆盖率） | 套 | 定性 | 达到 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
| 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：** | 50015223T000003607721 | | **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：** | 50015224T000003824645 | | **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 | | 16.11 | | 16.11 | |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 采购设施设备合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 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：** | 50015224T000003824879 | | **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 | | 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改计划全覆盖（提供学生饮用奶、营养午餐） | | | | 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改计划全覆盖（提供学生饮用奶、营养午餐） | | | | 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** |
| 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 |  |  |
| 补助资金下达时间 | 套 | 定性 | 每年2月、8月 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 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：** | 50015224T000003840642 | | **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㎡，地上面积14390.99㎡，地下面积5268.68㎡。建设内容包括建筑主体工程、建筑安装工程、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。 | | | | 潼南区青石小学建设工程，项目总建筑面积19659.67㎡，地上面积14390.99㎡，地下面积5268.68㎡。建设内容包括建筑主体工程、建筑安装工程、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。 | | | | 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** |
| 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 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 成本节约率（不超概算） | % | ≤ | 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：** | 50015224T000003947837 | | **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项目的综合满意度 | % | ≥ | 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】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：** | 50015224T000003947842 | | **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 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：** | 50015224T000003950663 | | **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）比例 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益学生数量 | 人数 | ≥ | 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 | % | ≥ | 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：** | 50015224T000004109914 | | **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：** | 50015223T000003607721 | | **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：** | 50015224T000003950663 | | **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）比例 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益学生数量 | 人数 | ≥ | 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 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

**（二）部门绩效评价情况**

我部门对义务教育薄弱环节改善与能力提升开展了绩效评价，2023年度涉及财政拨款项目资金12214万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价发现了资金执行率较低等主要问题，对特殊教育市级补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金75万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价发现了资金拨付率较低等主要问题，下一步积极协调财政，开源节流统筹好经费，确保项目推进。

**六、专业名词解释**

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

**（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:023-44576046。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市潼南区教育委员会 |  |  | 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 | 194,838.38 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,139.91 | 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 | 6,630.75 | 五、教育支出 | 167,548.23 |
| 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 | 5,943.22 | 八、社会保障和就业支出 | 25,562.02 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 7,199.43 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 299.07 |
|  |  | 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 | 6,803.60 |
|  |  | 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 | 1,139.91 |
|  |  | 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** | 208,552.27 | **本年支出合计** | 208,552.27 |
| 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** | 208,552.27 | **总计** | 208,552.27 |

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** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市潼南区教育委员会 | |  |  |  |  |  |  |  | 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** | | **208,552.27** | **195,978.30** |  | **6,630.75** | **117.16** |  |  | **5,943.22** |
| **205** | **教育支出** | **167,548.23** | **154,974.26** |  | **6,630.75** | **117.16** |  |  | **5,943.22** |
| **20501** | **教育管理事务** | **15,642.71** | **15,602.49** |  | **40.22** | **40.22** |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 1,222.60 | 1,222.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 14,420.11 | 14,379.89 |  | 40.22 | 40.22 |  |  |  |
| **20502** | **普通教育** | **146,298.88** | **133,795.13** |  | **6,560.53** | **46.94** |  |  | **5,943.22** |
| 2050201 | 学前教育 | 17,174.43 | 13,183.14 |  | 3,991.30 | 46.94 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 67,542.74 | 63,241.95 |  | 0.00 |  |  |  | 4,300.79 |
| 2050203 | 初中教育 | 24,965.44 | 23,323.01 |  |  |  |  |  | 1,642.43 |
| 2050204 | 高中教育 | 32,401.47 | 29,832.24 |  | 2,569.24 |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4,214.79 | 4,214.79 |  |  |  |  |  |  |
| **20503** | **职业教育** | **3,881.35** | **3,851.35** |  | **30.00** | **30.00** |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,881.35 | 3,851.35 |  | 30.00 | 30.00 |  |  |  |
| **20507** | **特殊教育** | **623.09** | **623.09** |  |  |  |  |  |  |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 623.09 | 623.09 |  |  |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **1,102.20** | **1,102.20** |  |  |  |  |  |  |
| 2050801 | 教师进修 | 1,089.20 | 1,089.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **25,562.02** | **25,562.02** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **25,113.10** | **25,113.10** |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.77 | 1.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,620.88 | 8,620.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,474.24 | 5,474.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11,016.21 | 11,016.21 |  |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **448.92** | **448.92** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 448.92 | 448.92 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **7,199.43** | **7,199.43** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **7,199.43** | **7,199.43** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.54 | 18.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5,420.80 | 5,420.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.09 | 2.09 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,758.00 | 1,758.00 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **299.07** | **299.07** |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **299.07** | **299.07** |  |  |  |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 299.07 | 299.07 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **6,803.60** | **6,803.60** |  |  |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **272.00** | **272.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 272.00 | 272.00 |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **6,531.60** | **6,531.60** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,531.60 | 6,531.60 |  |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **1,139.91** | **1,139.91** |  |  |  |  |  |  |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **1,106.22** | **1,106.22** |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,106.22 | 1,106.22 |  |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **33.69** | **33.69** |  |  |  |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 33.69 | 33.69 |  |  |  |  |  |  |

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** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市潼南区教育委员会 | |  |  |  |  |  | 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** | | **208,552.27** | **167,943.03** | **40,609.24** |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **167,548.23** | **128,649.98** | **38,898.26** |  |  |  |
| **20501** | **教育管理事务** | **15,642.71** | **3,134.51** | **12,508.20** |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 1,222.60 | 1,222.60 |  |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 14,420.11 | 1,911.91 | 12,508.20 |  |  |  |
| **20502** | **普通教育** | **146,298.88** | **120,866.21** | **25,432.67** |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 17,174.43 | 12,692.22 | 4,482.21 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 67,542.74 | 55,627.55 | 11,915.19 |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 24,965.44 | 23,256.66 | 1,708.79 |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 32,401.47 | 29,289.78 | 3,111.69 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4,214.79 |  | 4,214.79 |  |  |  |
| **20503** | **职业教育** | **3,881.35** | **3,110.06** | **771.29** |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,881.35 | 3,110.06 | 771.29 |  |  |  |
| **20507** | **特殊教育** | **623.09** | **483.37** | **139.72** |  |  |  |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 623.09 | 483.37 | 139.72 |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **1,102.20** | **1,055.83** | **46.38** |  |  |  |
| 2050801 | 教师进修 | 1,089.20 | 1,055.83 | 33.38 |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **25,562.02** | **25,562.02** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **25,113.10** | **25,113.10** |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.77 | 1.77 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,620.88 | 8,620.88 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,474.24 | 5,474.24 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11,016.21 | 11,016.21 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **448.92** | **448.92** |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 448.92 | 448.92 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **7,199.43** | **7,199.43** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **7,199.43** | **7,199.43** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.54 | 18.54 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5,420.80 | 5,420.80 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.09 | 2.09 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,758.00 | 1,758.00 |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **299.07** |  | **299.07** |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **299.07** |  | **299.07** |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展 | 299.07 |  | 299.07 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **6,803.60** | **6,531.60** | **272.00** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **272.00** |  | **272.00** |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 272.00 |  | 272.00 |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **6,531.60** | **6,531.60** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,531.60 | 6,531.60 |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **1,139.91** |  | **1,139.91** |  |  |  |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **1,106.22** |  | **1,106.22** |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,106.22 |  | 1,106.22 |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **33.69** |  | **33.69** |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 33.69 |  | 33.69 |  |  |  |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市潼南区教育委员会 | |  |  |  |  | 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 | 194,838.38 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,139.91 | 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 | 154,974.26 | 154,974.26 |  |  |
|  |  | 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 | 25,562.02 | 25,562.02 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 7,199.43 | 7,199.43 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 299.07 | 299.07 |  |  |
|  |  | 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 | 6,803.60 | 6,803.60 |  |  |
|  |  | 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 | 1,139.91 |  | 1,139.91 |  |
|  |  | 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** | 195,978.30 | **本年支出合计** | 195,978.30 | 194,838.38 | 1,139.91 |  |
| 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** | 195,978.30 | **总计** | 195,978.30 | 194,838.38 | 1,139.91 |  |

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** | | | | |
| 公开部门： 重庆市潼南区教育委员会 | |  |  | 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** | | **194,838.38** | **155,409.27** | **39,429.11** |
| **205** | **教育支出** | **154,974.26** | **116,116.22** | **38,858.03** |
| **20501** | **教育管理事务** | **15,602.49** | **3,134.51** | **12,467.98** |
| 2050101 | 行政运行 | 1,222.60 | 1,222.60 |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 14,379.89 | 1,911.91 | 12,467.98 |
| **20502** | **普通教育** | **133,795.13** | **108,362.46** | **25,432.67** |
| 2050201 | 学前教育 | 13,183.14 | 8,700.92 | 4,482.21 |
| 2050202 | 小学教育 | 63,241.95 | 51,326.76 | 11,915.19 |
| 2050203 | 初中教育 | 23,323.01 | 21,614.23 | 1,708.79 |
| 2050204 | 高中教育 | 29,832.24 | 26,720.55 | 3,111.69 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4,214.79 |  | 4,214.79 |
| **20503** | **职业教育** | **3,851.35** | **3,080.06** | **771.29** |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,851.35 | 3,080.06 | 771.29 |
| **20507** | **特殊教育** | **623.09** | **483.37** | **139.72** |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 623.09 | 483.37 | 139.72 |
| **20508** | **进修及培训** | **1,102.20** | **1,055.83** | **46.38** |
| 2050801 | 教师进修 | 1,089.20 | 1,055.83 | 33.38 |
| 2050803 | 培训支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **25,562.02** | **25,562.02** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **25,113.10** | **25,113.10** |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.77 | 1.77 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,620.88 | 8,620.88 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,474.24 | 5,474.24 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11,016.21 | 11,016.21 |  |
| **20808** | **抚恤** | **448.92** | **448.92** |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 448.92 | 448.92 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **7,199.43** | **7,199.43** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **7,199.43** | **7,199.43** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.54 | 18.54 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5,420.80 | 5,420.80 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.09 | 2.09 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,758.00 | 1,758.00 |  |
| **213** | **农林水支出** | **299.07** |  | **299.07** |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **299.07** |  | **299.07** |
| 2130506 | 社会发展 | 299.07 |  | 299.07 |
| **221** | **住房保障支出** | **6,803.60** | **6,531.60** | **272.00** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **272.00** |  | **272.00** |
| 2210103 | 棚户区改造 | 272.00 |  | 272.00 |
| **22102** | **住房改革支出** | **6,531.60** | **6,531.60** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,531.60 | 6,531.60 |  |

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** | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市潼南区教育委员会 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 128,192.45 | 302 | 商品和服务支出 | 14,490.53 | 310 | 资本性支出 | 91.92 |
| 30101 | 基本工资 | 38,871.73 | 30201 | 办公费 | 2,423.27 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,400.07 | 30202 | 印刷费 | 420.67 | 31002 | 办公设备购置 | 91.92 |
| 30103 | 奖金 | 99.96 | 30203 | 咨询费 | 37.70 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.71 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 59,606.71 | 30205 | 水费 | 492.50 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,620.95 | 30206 | 电费 | 920.48 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5,474.24 | 30207 | 邮电费 | 802.96 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4,645.88 | 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 | 142.02 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,354.87 | 30211 | 差旅费 | 808.29 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 6,534.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1,001.37 | 30213 | 维修（护）费 | 1,070.37 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 581.07 | 30214 | 租赁费 | 34.63 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12,634.37 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 1.77 | 30216 | 培训费 | 1,342.65 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 22.17 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 2.58 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 448.92 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 11,328.99 | 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 | 872.32 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 759.99 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1,929.17 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 94.71 | 30229 | 福利费 | 1,821.19 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 26.42 | 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 | 1,309.85 | 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** | | 140,826.82 | **公用经费合计** | | | | | 14,582.45 |

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** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市潼南区教育委员会 | |  |  |  |  |  | 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** | |  | **1,139.91** | **1,139.91** |  | **1,139.91** |  |
| **229** | **其他支出** |  | **1,139.91** | **1,139.91** |  | **1,139.91** |  |
| **22904** | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** |  | **1,106.22** | **1,106.22** |  | **1,106.22** |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 1,106.22 | 1,106.22 |  | 1,106.22 |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |  | **33.69** | **33.69** |  | **33.69** |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |  | 33.69 | 33.69 |  | 33.69 |  |

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** | | | | |
| 公开部门： 重庆市潼南区教育委员会 | |  |  | 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 |
| 公开部门： 重庆市潼南区教育委员会 |  |  |  | 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 | 1,001.79 |
| （一）支出合计 | 37.34 | 37.34 | （一）行政单位 | 1,001.79 |
| 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 | 11.28 | 11.28 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 4 |
| （2）公务用车运行维护费 | 11.28 | 11.28 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 26.06 | 26.06 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 26.06 | 3．机要通信用车 | 2 |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 2 |
| （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） | — | 3 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 218 | （一）政府采购支出合计 | 10,467.87 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 2,190.04 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 3,812 | 2．政府采购工程支出 | 6,584.69 |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 | 1,693.14 |
| 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 | 8,470.68 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 1,558.81 |
| 二、会议费 | — |  |  |  |
| 三、培训费 | — | 1,385.46 |  |  |

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。