

重庆市渝北区数据谷中学校

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

本单位是 2019 年新建成立的一所九年制义务教育公办初级中学，公益一类事业单位，隶属渝北区教委，是重庆八中教育集团的管理学校。本单位主要职能职责如下：

1.初中学历教育：主要包括开展普通初中各类文化课程、实验操作课程教学、教育教研、学籍管理等工作；

2.全面素质教育：主要包括心理健康、劳动技术、思想品德（包括理想信念和爱国主义教育，培养学生正确的人生观、价值观和世界观）、体育、艺术等学科教育，课外教育及综合实践活动等工作；

3.其他相关社会教育服务：主要包括后勤保障（为学生提供食堂、住宿等服务）、卫生保健服务（对传染病及学生常见病的防治、为学生提供轻微外伤处理等卫生保健服务）、开展对外交流等工作。

(二) 机构设置

本单位内设机构有办公室、教导处、德体处、安稳办、总务处等五个部门。

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 3,816.22 万元，支出总计 3,816.22 万元。收支较上年决算数增加 718.32 万元，增长 23.2%，主要原因是学生及教师人数增加，导致公用经费及相关人员经费拨款收入增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3,792.54 万元，较上年决算数增加 694.64 万元，增长 22.4%，主要原因是学生及教师人数增加，导致公用经费及相关人员经费拨款收入增加。其中：财政拨款收入 3,050.44 万元，占 80.4%；事业收入 383 万元，占 10.1%；其他收入 359.1 万元，占 9.5%。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 23.68 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3,681.39 万元，较上年决算数增加 607.18 万元，增长 19.8%，主要原因是学生及教师人数增加，导致公用经费及相关人员经费支出增加。其中：基本支出 2,253.46 万元，占 61.2%；项目支出 1,427.94 万元，占 38.8%。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 134.83 万元，较上年决算数增加 111.15 万元，增长 469.4%。

(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 3,050.44 万元。与上年相比，

财政拨款收、支总计各增加 15.27 万元，增长 0.5%，主要原因是教师人数增加，导致相关人员经费收、支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3,050.44 万元，较上年决算数增加 15.27 万元，增长 0.5%，主要原因是教师人数增加，相关人员经费财政拨款收入增加。较年初预算数增加 444.62 万元，增长 17.1%，主要原因是年初预算时按上年教师数预算，秋季学期教师人数增加，相应增加的相关人员经费财政拨款收入未纳入年初预算。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 3,050.44 万元，较上年决算数增加 15.27 万元，增长 0.5%，主要原因是教师人数增加，相关人员经费支出增加。较年初预算数增加 444.62 万元，增长 17.1%，主要原因是年初预算时按上年学生及教师数预算，秋季学期教师人数增加，相应增加的相关人员经费财政拨款支出未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

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 2640.44 万元，占 86.6%。较年初预算数增

加 395.92 万元，增长 17.6%，主要原因是学生及教师人数增加，导致主要用于公用经费及相关人员经费的教育支出增加。

（2）社会保障和就业支出 182.82 万元，占 6.0%。较年初预算数增加 1.71 万元，增长 0.9%，主要原因是学生人数增加相应增加教师人数，使社会保障和就业缴费支出增加。

（3）卫生健康支出 93.07 万元，占 3.1%。较年初预算数增加 1.98 万元，增长 2.2%，主要原因是学生人数增加相应增加教师人数，使卫生健康缴费支出增加。

（4）住房保障支出 134.1 万元，占 4.4%。较年初预算数增加 45 万元，增长 50.5%，主要原因是学生人数增加相应增加教师人数，使住房保障缴费支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,253.46 万元。其中：人员经费 1,729.04 万元，较上年决算数增加 143.45 万元，增长 9.0%，主要原因是学生人数增加相应增加教师人数，使人员经费增加。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等。公用经费 524.42 万元，较上年决算数减少 78.66 万元，下降 13.0%，主要原因是总支出中减少了财政拨款支出，增加了事业收入支出。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、其他商品和服务支出、电费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 1.3 万元，费用支出较年初预算数减少 2.7 万元，下降 67.5%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，减少公务用车。较上年支出数增加 0.84 万元，增长 182.6%，主要原因是上年度公务用车运行维护费用中未包含当年车辆保险费，而本年度公务用车运行维护费中包含了上年度和本年度的车辆保险费，因此支出数增幅较大。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 1.3 万元，主要是用于用于车辆日常运行维护开支。费用支出较年初预算数减少 2.7 万元，下降 67.5%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，减少公务用车。较上年支出数增加 0.84 万元，增长 182.6%，主要原因是上年度公

公务用车运行维护费用中未包含当年辆保险费，而本年度公务用车运行维护费中包含了上年度和本年度的车辆保险费，因此支出数增幅较大。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（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 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.3 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 28.23 万元，较上年决算数增加 11.88 万元，增长 72.7%，主要原因是我单位为提升教师的专业成长能力，加大了对教师培训经费的支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 256.44 万元，其中：政府采购货物支出 218.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.08 万元。授予中小企业合同金额 256.44 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 218.36 万元，占政府采购支出总额的 85.2%。主要用于采购教学相关的设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 14 个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 14 项，涉及金额 1,427.94 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表

| | | | | | |
|-------|----------|-------|----------------------|-------|-------|
| 项目名称： | 校园安保经费补助 | 项目编号： | 50011222T00000070408 | 自评总分： | 97.00 |
|-------|----------|-------|----------------------|-------|-------|

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|---|-------------|----------|----------|------------|----|------------|
| 项目主管部门: | 302-重庆市 渝北区教育 委员会 | 财政归口 处室: | 005-教科文 科 | 部门联系 人: | 钟小玲 | 联系电话: | 67218028 | | | | |
| 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 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 其中:财政拨款 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100 | 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 | | | | | | |
| 学校聘用12名安保人员,确保学校全年安全稳定,巩固和完善学校安保工作. | | | | | 学校聘用12名安保人员,确保学校全年安全稳定,巩固和完善学校安保工作。校园安保经费按照保安人数12人进行,标准为5万元/人·年,12人×5万元/人·年=60万元。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标值 | 全年 完成 值 | 偏离度 (%) | 得分系数 (%) | 指标权 重 | 指标得 分 | 是否核 心指标 | 说明 | 区财政 局建议 |
| 保安配备数量 (人) | % | = | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | | |
| 安保人员合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |
| 安全保卫覆盖率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |
| 安保人员到岗率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |
| 安保人员经费标准 (元/人.年) | 万元/ 人 | = | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |
| 促进增收额(万元) | 万元 | = | 60 | 60 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |
| 保障师生安全人数 (人) | 人 | > | 2200 | 2200 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----|-----|---|-----|----|-----|---|--|--|
| 解决就业岗位数 (个) | 个 | = | 12 | 12 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | | |
| 促进校园安全, 维护社会稳定率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |
| 家长学生满意度 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 10 | 3.5 | 否 | | |
| 学生满意度 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 5 | 3.5 | 否 | | |
| 未完成绩效目标 或偏离较多的原因、 改进措施及其他说明 | | | | | | | | | | | |

2023 年度二级项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|
| 项目名称: | 义务教育资 助项目 | 项目编 码: | 50011222T00 0000070415 | 自评总分: | | 99.00 | |
| 项目主管部门: | 302-重庆市 渝北区教育 委员会 | 财政归口 处室: | 005-教科文 科 | 部门联系 人: | 钟小玲 | 联系电 话: | 67218028 |
| 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 | 33,800.00 | 13,510.00 | 13,510.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 其中:财政拨款 | 33,800.00 | 13,510.00 | 13,510.00 | 100 | 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 | | | |
| 为了促进义务教育均衡发展和教育公平,保障和改善民生、构建和谐社会,为稳步推进贫困家庭义务教育学生营养改善计划,不断提高困难家庭学生营养健康水平,根据《财政部、教育部关于调整完善农村义务教育经费保障机制改革有关政策的通知》(财教[2007]337号)、《重庆市农村义务教育学生营养改善计划实施方案》、《重庆市渝北区财政局等3部门关于印发重庆市渝北区学生 | | 为了促进义务教育均衡发展和教育公平,保障和改善民生、构建和谐社会,为稳步推进贫困家庭义务教育学生营养改善计划,不断提高困难家庭学生营养健康水平,根据《财政部、教育部关于调整完善农村义务教育经费保障机制改革有关政策的通知》(财教[2007]337号)、《重庆市农村义务教育学 | | 为了促进义务教育均衡发展和教育公平,保障和改善民生、构建和谐社会,为稳步推进贫困家庭义务教育学生营养改善计划,不断提高困难家庭学生营养健康水平,根据《财政部、教育部关于调整完善农村义务教育经费保障机制改革有关政策的通知》(财教[2007]337号)、《重庆市农村义 | | | |

| | | |
|--|---|---|
| <p>资助资金管理办法的通知》(渝北财规[2020]1号)等有关文件精神,结合我校实际,制定了我校相关资助政策,保障全校25名贫困生顺利入学,安排2023年教育资助资金3.38万元。主要包括:一是贫困生慰问费0.3万元,二义务教育阶段非寄宿制贫困学生“营养午餐”经费1.08万元。三是义务教育寄宿制家庭经济困难学生生活费和住宿费经费2万元。</p> | <p>生营养改善计划实施方案》、《重庆市渝北区财政局等3部门关于印发重庆市渝北区学生资助资金管理办法的通知》(渝北财规[2020]1号)等有关文件精神,结合我校实际,制定了我校相关资助政策,保障全校12名贫困生顺利入学,安排2023年教育资助资金1.351万元。主要包括:一是贫困生慰问费0.18万元,二义务教育阶段非寄宿制贫困学生“营养午餐”经费0.24万元。三是义务教育寄宿制家庭经济困难学生生活费和住宿费经费0.931万元。</p> | <p>务教育学生营养改善计划实施方案》、《重庆市渝北区财政局等3部门关于印发重庆市渝北区学生资助资金管理办法的通知》(渝北财规[2020]1号)等有关文件精神,结合我校实际,制定了我校相关资助政策,保障全校12名贫困生顺利入学,安排2023年教育资助资金1.351万元。主要包括:一是贫困生慰问费0.18万元,二义务教育阶段非寄宿制贫困学生“营养午餐”经费0.24万元。三是义务教育寄宿制家庭经济困难学生生活费和住宿费经费0.931万元。</p> |
|--|---|---|

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 | 区财政局建议 |
|-----------------------------------|------|------|-------|-------|--------|---------|------|------|--------|----|--------|
| 寄宿制贫困生和非寄宿制营养午餐人数(人) | 人 | > | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | | |
| 贫困学生入学率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |
| 资助资金及时发放 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |
| 补助标准(“营养午餐600元/人.学期,寄宿制665元/人.学期) | 万元 | = | 1.171 | 1.171 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |
| 寄宿制贫困生慰问(300元/人.年), | 万元 | = | 0.18 | 0.18 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |
| 减轻贫困家庭的负担户数(户) | 户 | = | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|-----|-----|---|-----|----|----|---|--|--|
| 贫困家庭入学率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |
| 提高学生营养健康水平率 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |
| 家长满意度 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 5 | 4 | 否 | | |
| 学生满意度 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | | |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | | | | | | | | | | | |

2023 年度二级项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------|--|--------|--------|---|----------|------|--------|----|--------|
| 项目名称: | 教育质量监测项目 | 项目编码: | 50011222T00000071978 | 自评总分: | 97.00 | | | | | | |
| 项目主管部门: | 302-重庆市渝北区教育委员会 | 财政归口处室: | 005-教科文科 | 部门联系人: | 钟小玲 | 联系电话: | 67218028 | | | | |
| 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 | | 3,700.00 | 3,700.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 其中:财政拨款 | | 3,700.00 | 3,700.00 | 100 | 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 | | | | | |
| 根据市教委、市政府教育督导室《关于印发重庆市 2023 年国家义务教育质量监测工作实施方案》(渝教督发【2023】1 号)要求,开展国家义务教育质量监测工作。安排经费 0.37 万元。 | | | 根据市教委、市政府教育督导室《关于印发重庆市 2023 年国家义务教育质量监测工作实施方案》(渝教督发【2023】1 号)要求,开展国家义务教育质量监测工作。安排经费 0.37 万元。 | | | 根据市教委、市政府教育督导室《关于印发重庆市 2023 年国家义务教育质量监测工作实施方案》(渝教督发【2023】1 号)要求,开展国家义务教育质量监测工作。安排经费 0.37 万元,全部完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 区财政局建议 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|---|------|------|---|-----|----|----|---|--|--|
| 保证监测质量 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 | | |
| 项目金额 | 万元 | = | 0.37 | 0.37 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | | |
| 完成情况 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | | |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 10 | 7 | 否 | | |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | | | | | | | | | | | |

2023 年度二级项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|----------|------|--------|----|--------|
| 项目名称: | 中考办考经费 | 项目编码: | 50011224T000004198986 | 自评总分: | 98.00 | | | | | | |
| 项目主管部门: | 302-重庆市渝北区教育委员会 | 财政归口处室: | 005-教科文科 | 部门联系人: | 钟小玲 | 联系电话: | 67218028 | | | | |
| 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 | | 9,360.00 | 9,360.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 其中:财政拨款 | | 9,360.00 | 9,360.00 | 100 | 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 | | | | | |
| 学校 2023 级 117 名毕业生中考办考经费 9360 元。 | | | 学校 2023 级 117 名毕业生中考办考经费 9360 元。 | | | 学校 2023 级 117 名毕业生中考办考经费 9360 元。全部完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 区财政局建议 |
| 完成情况 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 | | |
| 项目金额 | 元 | = | 9360 | 9360 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | | |
| 持续性效果 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | | |
| 师生满意度 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 8 | 否 | | |

| | |
|---------------------------|--|
| 未完成情况目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |
|---------------------------|--|

2023 年度二级项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------|--|-------|-------|----------|
| 项目名称: | 困难学生课后延时服务费 | 项目编码: | 50011223T000003236699 | 自评总分: | 96.00 | | |
| 项目主管部门: | 302-重庆市渝北区教育委员会 | 财政归口处室: | 005-教科文科 | 部门联系人: | 钟小玲 | 联系电话: | 67218028 |
| 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 | | 8,910.00 | 8,910.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 其中:财政拨款 | | 8,910.00 | 8,910.00 | 100 | 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 | | | |
| 根据《重庆市渝北区教育委员会、重庆市渝北区发展和改革委员会、重庆市渝北区财政局、重庆市渝北区人力资源和社会保障局关于印发渝北区中小学生学习校内课后服务工作实施方案(试行)的通知》(渝北教发【2023】1号)文件要求,对自愿参加校内课后服务的脱贫户和监测对象家庭学生、低保家庭学生、特困供养学生、孤儿学生、事实无人抚养儿童、家庭经济困难残疾学生减免课后服务费用,计11人次8910元。 | | 根据《重庆市渝北区教育委员会、重庆市渝北区发展和改革委员会、重庆市渝北区财政局、重庆市渝北区人力资源和社会保障局关于印发渝北区中小学生学习校内课后服务工作实施方案(试行)的通知》(渝北教发【2023】1号)文件要求,对自愿参加校内课后服务的脱贫户和监测对象家庭学生、低保家庭学生、特困供养学生、孤儿学生、事实无人抚养儿童、家庭经济困难残疾学生减免课后服务费用,计11人次8910元。 | | 根据《重庆市渝北区教育委员会、重庆市渝北区发展和改革委员会、重庆市渝北区财政局、重庆市渝北区人力资源和社会保障局关于印发渝北区中小学生学习校内课后服务工作实施方案(试行)的通知》(渝北教发【2023】1号)文件要求,对自愿参加校内课后服务的脱贫户和监测对象家庭学生、低保家庭学生、特困供养学生、孤儿学生、事实无人抚养儿童、家庭经济困难残疾学生减免课后服务费用,计11人次8910元。全部完成。 | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |

| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 区财政局建议 |
|---------------------------|------|------|------|-------|--------|---------|------|------|--------|----|--------|
| 贫困学生人数 | 人 | = | 11 | 11 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | | |
| 学生综合素质提升率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 19 | 否 | | |
| 补助标准 810 元/人.学期 | 元 | = | 8910 | 8910 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | | |
| 减轻家长负担率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | | |
| 受助学生及家长满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 7 | 否 | | |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | | | | | | | | | | | |

(二) 单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

财政局未委托第三方开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：钟小玲，023-67218028

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区数据谷中学校

| 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 | 3,050.44 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | 383.00 | 五、教育支出 | 3,271.40 |
| 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 | 359.10 | 八、社会保障和就业支出 | 182.82 |
| | | 九、卫生健康支出 | 93.07 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 134.10 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 3,792.54 | 本年支出合计 | 3,681.39 |
| 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 | 23.68 | 年末结转和结余 | 134.83 |
| 总计 | 3,816.22 | 总计 | 3,816.22 |

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位：重庆市渝北区数据谷中学校

公开02表
单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|---------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 3,792.54 | 3,050.44 | | 383.00 | 383.00 | | | 359.10 |
| 205 | 教育支出 | 3,382.54 | 2,640.44 | | 383.00 | 383.00 | | | 359.10 |
| 20502 | 普通教育 | 3,382.54 | 2,640.44 | | 383.00 | 383.00 | | | 359.10 |
| 2050203 | 初中教育 | 3,382.54 | 2,640.44 | | 383.00 | 383.00 | | | 359.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182.82 | 182.82 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.82 | 182.82 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.11 | 121.11 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.35 | 60.35 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.35 | 1.35 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.07 | 93.07 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.07 | 93.07 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93.07 | 93.07 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 134.10 | 134.10 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 134.10 | 134.10 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.48 | 91.48 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 42.61 | 42.61 | | | | | | |

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区数据谷中学校

| 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 | | 3,681.39 | 2,253.46 | 1,427.94 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,271.40 | 1,843.46 | 1,427.94 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3,271.40 | 1,843.46 | 1,427.94 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 3,271.40 | 1,843.46 | 1,427.94 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182.82 | 182.82 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.82 | 182.82 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.11 | 121.11 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.35 | 60.35 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.35 | 1.35 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.07 | 93.07 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.07 | 93.07 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93.07 | 93.07 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 134.10 | 134.10 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 134.10 | 134.10 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.48 | 91.48 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 42.61 | 42.61 | | | | |

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区数据谷中学校

| 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,050.44 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | 2,640.44 | 2,640.44 | |
| | | 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 | 182.82 | 182.82 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 93.07 | 93.07 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 134.10 | 134.10 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 3,050.44 | 本年支出合计 | 3,050.44 | 3,050.44 | |
| 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 | 3,050.44 | 总计 | 3,050.44 | 3,050.44 | |

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区数据谷中学校

| 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 | | 3,050.44 | 2,253.46 | 796.98 |
| 205 | 教育支出 | 2,640.44 | 1,843.46 | 796.98 |
| 20502 | 普通教育 | 2,640.44 | 1,843.46 | 796.98 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,640.44 | 1,843.46 | 796.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182.82 | 182.82 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.82 | 182.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.11 | 121.11 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.35 | 60.35 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.35 | 1.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.07 | 93.07 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.07 | 93.07 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93.07 | 93.07 | |
| 221 | 住房保障支出 | 134.10 | 134.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 134.10 | 134.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.48 | 91.48 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 42.61 | 42.61 | |

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区数据谷中学校

| 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 | 1,727.65 | 302 | 商品和服务支出 | 524.42 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 405.87 | 30201 | 办公费 | 152.66 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.25 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 882.21 | 30205 | 水费 | 16.21 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.11 | 30206 | 电费 | 63.11 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 60.35 | 30207 | 邮电费 | 1.42 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.80 | 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 | 8.54 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.69 | 30211 | 差旅费 | 5.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 91.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | 24.96 | 30213 | 维修（护）费 | 4.02 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.92 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.39 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 28.23 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.11 | 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 | 123.44 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.28 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 14.59 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 13.73 | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.42 | 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 | 90.95 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 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 | | 1,729.04 | | | | | 公用经费合计 | | 524.42 |

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区数据谷中学校

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|-----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区数据谷中学校

| 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市渝北区数据谷中学校

公开09表
单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
|-------------------|------|-------|-------------------------|--------|
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | |
| （一）支出合计 | 1.30 | 1.30 | （一）行政单位 | |
| 1. 因公出国（境）费 | | | （二）参照公务员法管理事业单位 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 1.30 | 1.30 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | | | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 1.30 | 1.30 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3. 公务接待费 | | | 2. 主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | — | | 3. 机要通信用车 | 1 |
| 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） | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 256.44 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | 1. 政府采购货物支出 | 218.36 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | 0 | 2. 政府采购工程支出 | |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 3. 政府采购服务支出 | 38.08 |
| 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 | 256.44 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 218.36 |
| 二、会议费 | — | | | |
| 三、培训费 | — | 28.23 | | |

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。