

重庆市潼南区教育委员会

2022 年度部门决算情况说明

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 and 结构调整，推进义务教育均衡发展 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、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。所管理的公办学校 102 所，民办学校 78 所。年末教职工数 10430 人，其中：教学人员 8964 人；年末在校学生 106,724 人。其中：职业高中 2070 人，成人中等专业学校 326 人；普通高中 14396 人；普通初中 23841 人，普通小学 44794 人，特殊教育学生 100 人，幼儿园 21523 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区教育委员会（本级）、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及下属 102 所公办学校（事业单位）。

序号	单位名称	预算代码	预算层级	公开方式
1	重庆市潼南区教育委员会（本级）	行政文教科	一级	合并公开
2	重庆市潼南区教育信息技术与装备所	行政文教科	二级	单独公开
3	重庆市潼南区教育科学研究所	行政文教科	二级	单独公开
4	重庆市潼南区学生教育资助扶贫工作站	行政文教科	二级	单独公开
5	重庆市潼南中学校	行政文教科	二级	单独公开
6	重庆市潼南区第一中学校	行政文教科	二级	单独公开
7	重庆市潼南区塘坝初级中学校	行政文教科	二级	单独公开
8	重庆市潼南区柏梓中学校	行政文教科	二级	单独公开
9	重庆市潼南区古溪初级中学校	行政文教科	二级	单独公开
10	重庆市潼南区实验小学	行政文教科	二级	单独公开
11	重庆市潼南区文星小学校	行政文教科	二级	单独公开
12	重庆市潼南区实验幼儿园	行政文教科	二级	单独公开

13	重庆市潼南区大佛初级中学学校	行政文教科	二级	单独公开
14	重庆市潼南区双江初级中学学校	行政文教科	二级	单独公开
15	重庆市潼南区玉溪初级中学学校	行政文教科	二级	单独公开
16	重庆市潼南区上和初级中学学校	行政文教科	二级	单独公开
17	重庆市潼南区小渡初级中学学校	行政文教科	二级	单独公开
18	重庆市潼南区卧佛初级中学学校	行政文教科	二级	单独公开
19	重庆市潼南区梓潼初级中学学校	行政文教科	二级	单独公开
20	重庆市潼南区梓潼小学校	行政文教科	二级	单独公开
21	重庆市潼南区育才小学校	行政文教科	二级	单独公开
22	重庆市潼南区人民小学校	行政文教科	二级	单独公开
23	重庆市潼南区大佛小学校	行政文教科	二级	单独公开
24	重庆市潼南区四方小学校	行政文教科	二级	单独公开
25	重庆市潼南区潼南小学校	行政文教科	二级	单独公开
26	重庆市潼南区东升小学校	行政文教科	二级	单独公开
27	重庆市潼南区涪江小学校	行政文教科	二级	单独公开
28	重庆市潼南区涪江幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
29	重庆市潼南区田家九年一贯制学校	行政文教科	二级	单独公开
30	重庆市潼南区桂林小学校	行政文教科	二级	单独公开
31	重庆市潼南区新林小学校	行政文教科	二级	单独公开
32	重庆市潼南区花岩镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
33	重庆市潼南区双江镇大埝小学校	行政文教科	二级	单独公开

34	重庆市潼南区双江镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
35	重庆市潼南区双江镇智慧小学校	行政文教科	二级	单独公开
36	重庆市潼南区柏梓镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
37	重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校	行政文教科	二级	单独公开
38	重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校	行政文教科	二级	单独公开
39	重庆市潼南区崇龛镇红星小学校	行政文教科	二级	单独公开
40	重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校	行政文教科	二级	单独公开
41	重庆市潼南区柏梓镇永安小学校	行政文教科	二级	单独公开
42	重庆市潼南区柏梓镇文明小学校	行政文教科	二级	单独公开
43	重庆市潼南区古溪镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
44	重庆市潼南区古溪镇惠光小学校	行政文教科	二级	单独公开
45	重庆市潼南区古溪镇幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
46	重庆市潼南区古溪镇飞跃小学校	行政文教科	二级	单独公开
47	重庆市潼南区宝龙九年一贯制学校	行政文教科	二级	单独公开
48	重庆市潼南区宝龙镇柏果小学校	行政文教科	二级	单独公开
49	重庆市潼南区米心镇新华小学校	行政文教科	二级	单独公开
50	重庆市潼南区玉溪镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
51	重庆市潼南区米心镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
52	重庆市潼南区群力镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
53	重庆市潼南区上和镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
54	重庆市潼南区龙形镇初级中学校	行政文教科	二级	单独公开

55	重庆市潼南区龙形镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
56	重庆市潼南区龙形镇民主小学校	行政文教科	二级	单独公开
57	重庆市潼南区龙形镇檬子小学校	行政文教科	二级	单独公开
58	重庆市潼南区别口镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
59	重庆市潼南区新胜镇民生小学校	行政文教科	二级	单独公开
60	重庆市潼南区新胜镇明镜小学校	行政文教科	二级	单独公开
61	重庆市潼南区塘坝镇胜利小学校	行政文教科	二级	单独公开
62	重庆市潼南区塘坝镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
63	重庆市潼南区太安镇前进小学校	行政文教科	二级	单独公开
64	重庆市潼南区太安九年一贯制学校	行政文教科	二级	单独公开
65	重庆市潼南区塘坝镇永康小学校	行政文教科	二级	单独公开
66	重庆市潼南区田家镇永胜小学校	行政文教科	二级	单独公开
67	重庆市潼南区小渡镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
68	重庆市潼南区小渡镇青云小学校	行政文教科	二级	单独公开
69	重庆市潼南区寿桥镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
70	重庆市潼南区卧佛镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
71	重庆市潼南区卧佛镇长兴小学校	行政文教科	二级	单独公开
72	重庆市潼南区卧佛镇新生小学	行政文教科	二级	单独公开
73	重庆市潼南区五桂镇小学校	行政文教科	二级	单独公开
74	重庆市潼南区特殊教育学校	行政文教科	二级	单独公开
75	重庆市潼南区教师进修学校	行政文教科	二级	单独公开

76	重庆市潼南区朝阳幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
77	重庆市潼南区朝阳小学校	行政文教科	二级	单独公开
78	重庆市潼南实验中学学校	行政文教科	二级	单独公开
79	重庆市潼南区上和镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
80	重庆市潼南区莲花幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
81	重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
82	重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
83	重庆市潼南区太安镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
84	重庆市潼南区田家镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
85	重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
86	重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
87	重庆市潼南区米心镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
88	重庆市潼南区双江镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
89	重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
90	重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
91	重庆市潼南区东安幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
92	重庆市潼南区寿桥镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
93	重庆市潼南区青石幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
94	重庆市潼南区琼江小学校	行政文教科	二级	单独公开
95	重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
96	重庆市潼南区新胜镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开

97	重庆市潼南区五桂镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
98	重庆市潼南区群力镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
99	重庆市潼南区龙形镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
100	重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
101	重庆市潼南区潼州小学校	行政文教科	二级	单独公开
102	重庆市潼南区潼樾府幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
103	重庆市潼南区同诚天悦幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
104	重庆市潼南区东安小学校	行政文教科	二级	单独公开
105	重庆市潼南区琼江幼儿园	行政文教科	二级	单独公开
106	重庆市潼南区青石小学校	行政文教科	二级	单独公开

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。2022 年度收入总计 181,950.61 万元，支出总计 181,950.61 万元。收支较上年决算数增加 19,929.85 万元,增长 12.3%，主要原因是一是因为人员工资提标、乡镇补贴提标。二是因为财政加大教育投入，确保“两个只增不减”。三是因为保育保教费自 2021 年 10 月起提高标准。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 181,950.61 万元，较上年决算数增加 19,991.40 万元，增长 12.3%，主要原因是一是因为人员工资提标、乡镇补贴提标。二是因为财政加大教育投入，确保“两个只增不减”。三是因为保育保教费自 2021 年 10 月起提高标准。其中：财政拨款收入 174,934.94 万元，占 96.1%；事业收入 7,015.67 万元，占 3.9%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 181,950.61 万元，较上年决算增加 19,929.85 万元，增长 12.3%，主要原因是一是因为人员工资提标、乡镇补贴提标。二是因为财政加大教育投入，确保“两个只增不减”。其中：基本支出 153,630.46 万元，占 84.4%；项目支出 28,320.15 万元，占 15.6%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 174,934.94 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17,709.40 万元，增长 11.3%。主要原因是主要一是因为人员工资提标、乡镇补贴提标、健康休养费提标。二是因为财政加大教

育项目投入，2022 年新建青石小学、东安小学、琼江幼儿园，同时潼樾府幼儿园及同城天悦幼儿园装修完成并投入使用。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 173,002.35 万元，较上年决算数增加 15,838.36 万元，增长 10.1%。主要原因一是因为人员工资提标、乡镇补贴提标、健康休养费提标。二是因为财政加大教育项目投入，2022 年新建青石小学、东安小学、琼江幼儿园，同时潼樾府幼儿园及同城天悦幼儿园投入使用。较年初预算数增加 1,688.95 万元，增长 1%。主要原因一是因为人员工资提标、乡镇补贴提标、健康休养费提标。二是因为上级专项资金清算下达。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 173,002.35 万元，较上年决算数增加 15,776.81 万元，增长 10%。主要原因一是因为人员工资提标、乡镇补贴提标、健康休养费提标。二是因为财政加大教育项目投入，2022 年新建青石小学、东安小学、琼江幼儿园，同时潼樾府幼儿园及同城天悦幼儿园投入使用。较年初预算数增加

1,375.68 万元，增长 0.8%。主要原因一是因为人员工资提标、乡镇补贴提标、健康休养费提标。二是因为上级专项资金清算下达。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4. 比较情况。本部门 2022 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 134,186.20 万元，占 77.6%，较年初预算数减少 2,368.05，下降 1.7%，主要原因是决算采用收付实现制，年初预算的部分项目资金未实际形成支出，未计入决算。

（2）社会保障与就业支出 24,850.76 万元，占 14.4%，较年初预算数增加 4,621.03 万元，增长 22.8%，主要原因是职业年金做实等支出导致社会保障与就业支出增加较多。

（3）卫生健康支出 7,113.17 万元，占 4.1%，较年初预算数减少 1,147.40 万元，下降 13.9%，主要原因是二次医疗年初预算到单位，但由财政代缴后追减单位指标。

（4）农林水支出 203.29 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 203.29 万元，增长 100%，主要原因是本年部分专项资金科目调整。

（5）住房保障支出 6,648.93 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 66.80 万元，增长 1%，主要原因是人员工资正常升降导致住房公积金缴费变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146,882.26 万元。其中：人员经费 134,373.31 万元，较上年决算数增加 9,306.59 万元，增长 7.4%，主要原因是人员工资提标、乡镇补贴提标、健康休养费提标。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 12,508.95 万元，较上年决算数减少 6,029.75 万元，下降 32.5%，主要原因一是因为学生人数较去年减少，二是因为机关单位公用经费标准降低，三是因为 12 月份部分公用经费未形成支出未进入决算。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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 1,932.60 万元，较上年决算数增加 1,932.60 万元，增长 100%，主要原因是本年财政安排专项债券用于莲花幼儿园扩建，实际形成支出 1932.6 万元。本年支出 1,932.60 万元，较上年决算数增加 1,932.60 万元，增长 100%，主要原因是本年财政安排专项债券用于莲花幼儿园扩建工程，实际形成支出 1932.6 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 24.86 万元，较年初预算数减少 154.76 万元，下降 86.2%，主要原因是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。较上年支出数减少 68.55 万元，下降 73.4%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。

本单位 2022 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 7.36 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。较上年支出数减少 4.90 万元，下降 40%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 17.49 万元，主要用于接待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 144.95 万元，下降 89.2%，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。较上年支出数减少 63.65 万元，下降 78.4%，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。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 4 辆；国内公务接待 251 批次 2,315 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。2022 年本部门人均接待费 75.57 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.84 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 0.04 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 100%，主要原因是部分学校列支会议费。本年度培训费支出 2,222.62 万元，较上年决算数增加 829.47 万元，增长 59.5%，主要原因是加大对教师培训支持，加强对教师继续教育培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 1,041.92 万元，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决算数减少 4,754.34 万元，下降 82%，主要原因是去年决算中，各学校部分专项经费在机关列支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 755.87 万元，其中：政府采购货物支出 719.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 36.29 万元。授予中小企业合同金额 696.83 万元，占政府采购支出总额的 92.2%，其中：授予小微企业合同金额 696.83 万元，占政府采购支出总额的 92.2%。主要用于采购教学设备仪器、教学家具、办公设备等仪器设备。

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，我局委对部门整体和 214 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 214 项，涉及资金 30929.16 万元。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2022 年度部门整体绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	区教委整体自评	项目编码：	50015200022P000076	自评总分：	89.905		
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：	18601648230
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	1,871,743,295.41	2,013,853,873.70	1,819,506,119.35			
其中：财政拨款	1,787,825,028.31	1,862,594,070.60	1,749,349,434.31	94	10.00	9.40
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 58%； 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；			2022 年我委主要完成以下工作 1. 发展教育信息化，建立数字校园。2. 加大学前教育建设，推进城乡学前教育资源布局一体化发展，构建以公益性、普惠性为主的学前教育公共服务体系。扩大学前教育资源，发展农村学前教育。本年学前三年幼儿教育毛入园率 93.6%，普惠率 99.3%，公办幼儿园在园幼儿占比 57.37%。4. 推进义务教育大班额化解。5. 加强师资队伍建设；落实乡村教师岗位生活补助；落实教师交流轮岗制度。6. 学生资助工作，全面落实资助政策，做到了项目一个不少，标准一个不低，做到了应助尽助。7. 教科研工作，开展教育研究，总结推广教育教学经验，组织教改实验，提高教师业务水平，开展学科教学质量监测，提高教育教学质量。8. 民办教育工作，规范民办教育，大力开展校外培训机构综合治理。民办教育逐步步入制度化、规范化、科学化的轨道。大力加强教育行政执法，取缔非法培训机			

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。								构。已达到年初设定目标。			
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	
教学设备购置数	个 (台、套、件、辆)	≥	60000	60000	0	100	5	5			
新、改、扩建筑面积	平方米	≥	40000	40000	0	100	5	5			
新建学校	所	=	2	2	0	100	10	10			
新增学位数	个	≥	3240	3240	0	100	5	5			

引进高层次人才数	人数	>	20	16	20	0	5	0		在 2023 年初将余下编制重新组织招聘，已经进入体检阶段	
运行运转学校所数	所	>	200	200	0	100	20	20			
基本支出数	亿元	≥	14.3	15.3	0	100	5	5			
项目支出数	亿元	≥	3.18	2.83	11.01	0	5	0		本年实现收付实现制，导致未支出项目资金不计入收入	
公办幼儿园在园幼儿占比	%	≥	58	57.37	1.09	89.1	5	4.45			
普惠率	%	≥	97.5	99.3	0	100	10	10			
义务教育入学率	%	=	100	100	0	100	10	10			
幼儿教育毛入园率	%	≥	92	93.6	0	100	10	10			
中职毕业学生双证获取率	%	>	98	100	0	100	5	5	否		

2022 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：	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	
年度总金额	10,725.00	0.00		6,688.15	62.36037296		
其中：财政拨款	10,725.00	0.00		6,688.15	62.36037296	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 10000 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。								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；为义务教育学校教师按照人均 8500 元进行公用经费补助，用于学校教师差旅费、工会经费及伙食费开支。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，免费教科书补助受益学生数 7 万余人；改善办学条件，维修改造校舍 18666 平方米；实施营养改善计划，营改计划受益学生人数 22897 人，对家庭经济困难学生发放生活补助，提高学生身体素质；按在编教师待遇保障特岗教师待遇，足额落实特岗教师待遇，按标准发放乡村教师岗位生活补助，覆盖全部乡村教师。促进义务教育优质均衡发展。			
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	700	0	100	10	10	是		

初中生均公用经费标准	元	=	900	900	0	100	10	10	是	
免费教科书补助受益学生数	人	≥	8000	70000	0	100	5	5		
教科书质量合格率	%	=	100	100	0	100	5	5		
家庭经济困难学生生活补助受益学生数	人	≥	15000	18169	0	100	5	5		
农村学校校舍维修改造开工面积	m²	≥	8000	18666	0	100	5	5		
农村学校校舍日常维修改造质量达标率	%	=	100	100	0	100	5	5		
乡村教师岗位生活补助覆盖教师数	人	≥	2856	2684	0	100	5	5		部分乡村教师轮岗或调入城区学校
乡村教师队伍稳定率	%	≥	95	0.999254844	0	100	5	5		
自主实施区县营养改善计划覆盖学生人数	人	≥	20000	22897	0	100	5	5		
自主实施区县营养膳食生均补助	元	≥	5	5	0	100	5	5		

标准										
营养改善计划食品安全达标率	%	$\geq$	100	100	0	100	5	5		
特岗教师人数	人	$\geq$	54	49	0	100	5	5		部分特岗教师离职或转正
特岗教师到岗率	%	$\geq$	98	98	0	100	5	5		
学校和老师满意度	%	$\geq$	90	90	0	100	5	5		
家长和学生满意度	%	$\geq$	90	90	0	100	5	5		

2022 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	2,768.00	0.00	800.00	28.9			
其中：财政拨款	2,768.00	0.00	800.00	28.9	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 2 个，面积约 4.4 万平方米，为 77 所学校购置信息化及教学仪器设备，改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件，为 50 所乡村学校建设“三个课堂”，促进义务教育优质均衡发展。		城区新建潼洲小学、东安小学青石小学、扩建实验中学初中部、扩建育才小学综合楼，农村新建双江小学教学楼，新建改扩建学校 5 所，项目 5 个,改扩建校舍面积 6.4 万平方米,建设运动场面积 3.6 万平方米，通过本年新建、改扩建学校工程的实施，共新增学位 6060 个，有效缓解城区学位紧的情况。提升教育信息化，为 16 所学校购置信息化设备，购置信息化设备及教学仪器设备 58.03 万台件套,改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件,促进义务教育均衡发展.
---	--	--

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	5.00	0	100	10	10	是	
新建或改造的校舍建设项目	个	≥	2.00	5.00	0	100	10	10		
改扩建校舍面积	万 m²	≥	14,000.00	17,460.00	0	100	10	10		

预计增加学位数	个	≥	3,200.00	6,060.00	0	100	10	10		
建设运动场面积	万m²	≥	3.60	3.23	0	100	10	10		
信息化建设项目学校数	所	≥	77.00	16.00	0	100	10	10		因资金安排原因，本年度大部分资金用于校园建设改造工程，因此信息化建设项目延后。
购置信息化及教学仪器设备	万台件套	≥	8.20	58.03	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		
受益学生数量	万人	≥	4.30	4.50	0	100	5	5		

教师、 学生和 家长对 项目的 综合满 意度	%	$\geq$	90.00	90.00	0	100	5	5		
---------------------------------------	---	--------	-------	-------	---	-----	---	---	--	--

2022 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	979.00		0.00		89.60		9.15			
其中：财政拨款	979.00		0.00		89.60		9.15		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 5000 平方米，改造运动场面积 3000 平方米，购置教学设备，提高高中阶段教育毛入学率，高中阶段教育教学质量不断提升。							我区三所高中办学条件得以改善，改扩建校舍 5240 平方米，改造运动场 4320 平方米，受益学生 19892 人，并开立普通高中教育教学改革课题 20 门，开设校本教研基地 3 个，提高教育教学质量，促进高中阶段教育教学质量不断提升。			
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	0	100	10	10		

受益学 生数	人	≥	14,000.00	14,271.00	0	100	10	10		
学校校 舍改扩 建面积	m²	≥	5,000.00	5,240.00	0	100	10	10	是	
体育运 动场改 造面积	m²	≥	3,000.00	4,320.00	0	100	10	10		
新建改 扩建工 程验收 合格率	%	≥	100.00	100.00	0	100	10	10		
校本教 研基地	个	≥	3.00	3.00	0	100	10	10		
普通高 中教育 教学改 革课题	个	≥	20.00	20.00	0	100	10	10		
家长学 生满意 度	%	≥	90.00	90.00	0	100	10	10		
学校满 意度	%	≥	90.00	90.00	0	100	10	10		

2022 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：	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	228.00	0.00	76.00	33.33			
其中：财政拨款	228.00	0.00	76.00	33.33	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%。					按市级标准最新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，建设中职学校优质专业 1 个，建设中职双基地 1 个，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%，2022 年我区有序开展职教中心规划建设工		
					作，2023 年区级财政专项预算 50 万元创院经费，用于校园文化、功能室、教学设备、校园网络等		

								项目进行添置更新。有效提高我区中职学校办学条件，保证了我区中职学校的正常运行预转。			
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	
公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	≥	202.00	302.00	0	100	20	20	是		
建设市级中职学校优质专业	个	≥	1.00	1.00	0	100	20	20			
建设中	个	≥	0.00	1.00	0	100	20	20			

职专业 “双基 地”											
“双师 型”教 师占专 业课教 师比例	%	$\geq$	68.00	68.00	0	100	10	10			

2022 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	72.00	0.00	68.60	95%			
其中：财政拨款	72.00	0.00	68.60	95%	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，我区在普通学校建立随班就读残疾学生的资源教室改造特教学校校舍，坚持随班就读与送教上门相结合，提高特殊教育资源覆盖面，提升特殊教育教学质量，推动特殊教育的全面发展。本年计划改造食堂 245 平米，打造一个手工制作室。				本学年度我区通过特殊教育专项资金的项目实施，改善了特殊教育学校的办学条件，完成了特殊教育学校广播系统的维护更新，采购了 17 平方米的户外 LED 屏，购置了一批适合特殊教育的教学设备及教玩具，改造了学校食堂 315 平方米，打造了一个学校手工制作室 70 平方米。			
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		
特教学校改造校舍面积	m²	≥	245.00	315.00	0	100	10	10		
受益特教学校就读学生	人	≥	102.00	100.00	0	100	10	10		
受益普通学校随班就读学生	人	≥	280.00	280.00	0	100	10	10	是	
受益送教上门教师	人	≥	120.00	120.00	0	100	10	10		
残疾学生就读率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
盲、聋、智障学生就读率	%	≥	100	100	0	100	10	10		
残疾学生及家长满意度	%	≥	85	90	0	100	5	5		
特殊教育教师满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5		

2022 年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	潼南区教师 资格考试		项目编码：	50015222T0000000152878		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	200,000.00		143,479.00		143,479.00						
其中：财政拨款	200,000.00		143,479.00		143,479.00		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				
顺利完成≥7000 人次教师资格证考试。							完成 4195 人次教师资格证考试				
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	≥	3000	4195	0	100	10	10		按实际参考人次填	

										报，年初估计和实际有误差	
考试质量		定性	好	1	0	100	15	15			
每考生人均	元/人	=	40	47	0	100	10	10			
确保考试公平、公正、公开		定性	优	1	0	100	20	20			
考试持续性	次	=	1	1	0	100	15	15			
受益群体满意率	%	≥	90	90	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	潼南区上级专项区级承担部分资金		项目编码：	50015222T0000000153035		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	8,000,000.00		3,190,291.97		3,190,291.97						
其中：财政拨款	8,000,000.00		3,190,291.97		3,190,291.97		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				
完成上级资金区级承担							完成年初目标				
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	
各项资助（万	万元	=	400	450	0	100	10	10			

元)											
学前普惠性幼儿园生均公用经费(万元)	万元	=	200	200	0	100	10	10			
义务教育长效机制(万元)	万元	=	200	150	25	0	10	0		根据学校校舍需求情况及资助需求情况进行分配	
上级资金区县承担完成率(%)	%	=	100	100	0	100	30	30			
上级资金区县承担完成率(%)	%	≥	90	90	0	100	30	30			

2022 年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	潼南区基本生存能力培育		项目编码：	50015222T0000000152882		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：	18601648230	
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			300,000.00		300,000.00					
其中：财政拨款	600,000.00			300,000.00		300,000.00		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			
对 6000 名学生进行基本生存能力培训，达到强健学生体魄、锤炼学生意志，增强学生自信、自立、自强的综合素质和能力的目标，真正让学生学习一次，受用一生争。创国家级品牌。								完成年初目标			
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	

服务 学生数量	人	=	6000	6000	0	100	10	10			
服务 学校数量	所	=	82	82	0	100	10	10			
生存 能力培 训创国 家级品 牌		定性	好	1	0	100	10	10			
人均 财政补 助经费	元	=	100	100	0	100	10	10			
延伸 了学校 教育、 串起了 家庭教 育、衔 接了社 会教 育，全 面提升 学生综 合素		定性	好	1	0	100	10	10			

质。											
让学生补上“生存课”，做到培训一次受用一生。		定性	好	1	0	100	20	20			
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	潼南区普通 高考、成人高 考		项目编码：	50015222T0000000152877		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：	18601648230	
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		700,000.00		445,231.00		445,231.00					
其中：财政拨款		700,000.00		445,231.00		445,231.00		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			
顺利完成≥5000 人次普通高考，≥500 人次成人高参。								保障国家级教育考试顺利完成			
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	市财政局建议
成人高参考	人次	≥	500	615	0	100	5	5			

人次												
普通 高考参 考人次	人次	≥	5000	5566	0	100	5	5				
考试 质量		定 性	好	1	0	100	10	10				
成人 高考考 生人均 成本	元/ 人·次	=	150	150	0	100	5	5				
普通 高考考 生人均 成本	元/ 人·次	=	110	110	0	100	5	5				
确保 考试公 平、公 正、公 开		定 性	好	1	0	100	20	20				
考试 持续性	次	=	1	1	0	100	20	20				
受益 群体满 意率	%	≥	95	95	0	100	20	20				

2022 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	潼财债发【2022】615号重庆市潼南区东安小学建设工程	项目编码：	50015223T0000003318558	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：	18601648230
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	4,000,000.00	0.00				
其中：财政拨款	0.00	4,000,000.00	0.00	0	10.00	0.00	
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		
		潼南区东安小学建设工程，项目总建筑面积20220 m²，地上面积 14560 m²，地下面积 5660 m²。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。			已完成年初设定目标		

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	市财政局建议
教室及功能室	个	≥	50	50	0	100	10	10			
总建筑面积(平方米)	平方米	≥	20220	20220	0	100	20	20			
项目质量达标率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
项目完工及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
成本节约率(不超概算)	%	≥	1	1	0	100	10	10			
建成后招生人数(个)	个	≥	1620	1620	0	100	10	10			
解决	套	定	有效改善	1	0	100	10	10			

周边地区未来学生就学问题		性									
公共满意度	%	$\geq$	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	根据潼财债【2022】424号，重庆市潼南区东安小学建设工程	项目编码：	50015223T0000002797173	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：	18601648230
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	6,000,000.00	6,000,000.00				
其中：财政拨款	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	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		
		潼南区东安小学建设工程，项目总建筑面积20220 m²，地上面积14560 m²，地下面积5660 m²。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。			已完成年初设定目标		

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	
教室及功能室	个	≥	50	50	0	100	10	10			
总建筑面积(平方米)	平方米	≥	20220	20220	0	100	20	20			
项目质量达标率	%	=	100	100	0	100	10	10			
项目完工及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
成本节约率(不超概算)	%	≥	1	1	0	100	10	10			
建成后招生人数(个)	个	≥	1620	1620	0	100	10	10			
解决	套	定	有效改善	1	0	100	10	10			

周边地区未来学生就学问题		性									
公共满意度	%	$\geq$	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	潼南区 提前下达 2022 年普 通高中学 生资助补 助资金	项目编码：	50015222T0000002054382	自评总 分：	94.60		
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	13,090,000.00	11,160,000.00	5,136,100.00				
其中：财政拨款	13,090,000.00	11,160,000.00	5,136,100.00	46	10.00	4.60	
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		
实施高中学生资助政策，是推进教育机会公平、阻断贫困代际传递的重要举措，也是加快普及高中教育、建设人力资源强国的客观要求，是一项重要的保民生、暖民心工程。实现普通高中家庭					达到年初设定目标		

经济困难学生资助全覆盖。											
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	=	3	3	0	100	10	10			
资助人数(次)	人次	≥	5000	7099	0	100	10	10		单位为人次	
家庭经济困难学生受助率	%	=	100	100	0	100	10	10			
申请办理时间	套	定性	优	1	0	100	10	10		每年3月、9月	
资金发放时间	套	定性	优	1	0	100	10	10		每年6月、12月	
国家助学金补助标准	元/人	≥	1500	1500	0	100	5	5		一档3000元、二档2500元、三档1500元/	

										生·年	
免教科书 费标准	元 /人	=	400	400	0	100	10	10			
免学费标 准	套	定 性	优	1	0	100	10	10		物价 部门核 定收费 标准	
巩固拓展 教育脱贫攻 坚成果，衔 接乡村振兴 战略	套	定 性	优	1	0	100	5	5			
脱贫户 (脱贫不稳 定户)学生 受助率	%	=	100	100	0	100	5	5			
师生满意 度	套	≥	90	90	0	100	5	5			

2022 年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	潼南区义务教育阶段学生作业本		项目编码：	50015222T0000000153041		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：	18601648230	
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		404,000.00		316,620.00		316,620.00					
其中：财政拨款		404,000.00		316,620.00		316,620.00		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			
教委实行公开招标，集中采购，为贫困学生等 8 类学生免费提供作业本。								顺利为贫困学生提供免费作业本			
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	
受益初中	人	≥	4900	4930	0	100	10	10			

生											
受益 小学学 生	人	≥	5300	5305	0	100	10	10			
作业 本验收 合格率 (%)	%	=	100	100	0	100	20	20			
初中 每生每 年 (元)	元	=	50	50	0	100	10	10			
小学 每生每 年 (元)	元	=	30	30	0	100	10	10			
受益 群体满 意率 (%)	%	≥	90	95	0	100	30	30			

2022 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	根据潼财债【2022】424号，重庆市潼南区潼洲小学建设工程	项目编码：	50015223T0000002797167	自评总分：	97.12		
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：	18601648230
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	9,000,000.00	9,000,000.00				
其中：财政拨款	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	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		
		潼南区潼洲小学建设工程，项目总建筑面积20804.33 m²，地上面积16991.69 m²，地下面积3812.64 m²。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。			已完成年初设定目标		

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	
教室及功能室	个	=	50	50	0	100	10	10			
总建筑面积(平方米)	平方米	≥	20804.33	20504.33	1.44	85.6	20	17.12			
项目质量达标率	%	=	100	100	0	100	10	10			
项目完工及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
成本节约率(不超概算)	%	≥	1	1	0	100	10	10			
建成后招生人数(个)	个	≥	1620	1620	0	100	10	10			
解决	套	定	有效改善	1	0	100	10	10			

周边地区未来学生就学问题		性									
公共满意度	%	≥	9	90	0	100	10	10		年初填报时误填	
2022 年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	潼南区高中学业水平考试	项目编码：	50015222T0000000152880			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：	李映白		联系电话：	18996328088	
资金情况											
	年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额	200,000.00		161,421.00			161,421.00					
其中：财政拨款	200,000.00		161,421.00			161,421.00		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				
顺利完成≥19000 人次高中学业水平考							完成 14770 人次高中学业水平考试				

试。											
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	
参考人数	人次	≥	19000	14770	22.26	0	10	0		本年参考人数变化	
考试质量		定性	好	1	0	100	20	20			
每考生人均	元/人·次	=	16	16	0	100	10	10			
确保考试公平、公正、公开		定性	好	1	0	100	20	20			
考试持续性	次	=	1	1	0	100	10	10			
受益群体满意率	%	≥	90	95	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表																			
状态：绩效审核已审																			
项目名称：		潼南区校园安保经费		项目编码：		50015222T000000152826		自评总分：		95.57									
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		21,783,600.00		12,691,320.00		12,691,320.00													
其中：财政拨款		21,783,600.00		12,691,320.00		12,691,320.00		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											
为全区所有中小学、幼儿园提供安全保障服务，加强人防、物防、技防建设，完善安全防范设施，加强校园安全防范教育培训，落实安全保卫工作。								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	

服务学校 数量	所	=	185	185	0	100	5	5		
学校安稳 干部数量	人	=	300	300	0	100	5	5		
学校保安 数量	人	=	530	483	8.87	11.3	5	0.57		
视频监 控、一键式 报警装置配 备率	%	=	100	100	0	100	10	10		
校园全封 闭率	%	=	100	100	0	100	10	10		
学校保安 配备率	%	=	100	100	0	100	10	10		
校园安保 经费	万 元/ 每 项 目	=	2178.36	2178.3	0	100	10	10		
学校安保 器材及防护 设备维护	万 元/ 每 项 目	=	81	81	0	100	10	10		

学校安稳 干部津贴、 培训费	万 元/ 每 项 目	=	82	82	0	100	5	5		
综合施策 切实做好校 园安全稳定 工作，学校 安全形势总 体稳定	%	≥	100	100	0	100	10	10		
服务对象 满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2022 年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	根据潼财预发【2022】76号重新下达2021 年关账后退款指标		项目编码：	50015222T000002470991		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：	18601648230	
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		2,420.00		2,420.00						
其中：财政拨款	0.00		2,420.00		2,420.00		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				
			完成关账后退回指标的拨付				已完成全年目标				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
涉及	所	=	11	11	0	100	30	30			

单位											
完成 年限	年	=	1	1	0	100	10	10			
成本 合计	元	=	122318.13	122318.13	0	100	20	20			
保证 学校正 常运行 运转	套	定性	有所增加	1	0	100	20	20			
师生 满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 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【2022】287号、渝财教【2022】37号，下达2022年城乡义务教育补助（乡村教师岗位补助）资金预算的通知	项目编码：	50015223T0000002746012	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：	18601648230
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	2,850,000.00	0.00				
其中：财政拨	0.00	2,850,000.00	0.00	0	10.00	0.00	

款											
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。					已完成			
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	
村小教师受补助人数	人数	≥	75	75	0	100	20	20			
乡村中心校受补助人数	人数	≥	2608	2608	0	100	20	20			
按时足额发放	套	定性	优	1	0	100	10	10			
乡村教师岗位生活补贴完成时限	套	定性	优	1	0	100	10	10			
稳定乡村教师队伍	套	定性	优	1	0	100	10	10			
对乡村教	套	定	优	1	0	100	10	10			

师持续发挥 作用期限		性									
乡村教师 满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：		潼南区 缺编学校 代课金		项目编码：		50015222T0000000153044		自评总分：		80.00	
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：		18601648230	
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		12,780,000.00		6,470,500.00		6,470,500.00					
其中：财政拨款		12,780,000.00		6,470,500.00		6,470,500.00		100		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			
按照重庆市最低工资标准和相关劳动法要求，保障全区 55 所缺编学校，363 名代课教师工资待遇。								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

涉及代课 人员	人	≥	363	365	0	100	20	20			
每人每年 工资标准	元 /人 年	=	360000	36000	90	0	20	0		年初 多填了 一个0	
缺编学校 代课教师工 资保障率	%	=	100	100	0	100	20	20			
受益师生 满意率	%	≥	90	90	0	100	30	30			

附表 2

2022 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	潼南区中小学生艺术体育比赛活动	项目编码：	50015222T0000000152831	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：	卓龙	联系电话：	13752965508
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	311,109.00	311,109.00				
其中：财政拨款	600,000.00	311,109.00	311,109.00	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			
落实教育部和市教委关于加强中小学美育、体育工作的相关要求，组织 400-500 学生参加市级体育艺术活动，开展区内体育艺术活动 4-5 项，促进我区中小学艺术体育教育持续、健康发展。				组织 450 学生参加市级体育艺术活动，开展区内体育艺术活动 4 项，促进我区中小学艺术体育教育持续、健康发展。			

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	
参加市级体育艺术活动人次	人次	≥	400	450	0	100	10	10			
组织区内体育艺术活动项次	项	≥	4	4	0	100	10	10			
区内体育艺术活动每项次经费（4-5次）	万元/每项目	=	5	5	0	100	10	10			
市级比赛运动员住宿、伙食、交	元/人	=	1100	1100	0	100	10	10			

通、服 装等人 均费用											
带动 全区学 校体育 艺术工 作发展		定 性	有效改善	1	0	100	20	20			
项目 影响年 限	年	=	1	1	0	100	10	10			
受益 对象满 意率	%	≥	95	95	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表																
状态：绩效审核已审																
项目名称：		潼南区 义务教育 阶段备用 教材经费		项目编码：		50015222T000000152833		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：		18601648230		
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		120,000.00			64,533.50			64,533.50								
其中：财政拨款		120,000.00			64,533.50			64,533.50			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						
提升小学教育质量，确保义务教育阶段 学生开学前教材全部到位。										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			

秋季小学2-6 年级，初中 8、9 年级分别备用 60 套；春季小学 1-6 年级初中 7-9 年级分别备用 60 套。	套	=	960	960	0	100	5	5			
秋季小学一年级、初中一年分别备用 200 套。	套	=	400	400	0	100	5	5			
征订教材达到教育部和市教委规定。		定性	优	1	0	100	10	10			
教材使用完成时效。	年	=	1	1	0	100	10	10			
各年级教材每套价格。	元	≥	80	80	0	100	10	10			
确保义务教育阶段学	%	≥	100	100	0	100	10	10			

生开学前教材全部落实到位。											
提升教育教学质量		定性	有效改善	1	0	100	20	20			
受益对象满意率	%	≥	95	95	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：		潼南区教育发展基金		项目编码：		50015222T0000000152849		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：		18601648230	
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		3,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00					
其中：财政拨款		3,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		100		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			
规范教育捐赠资金管理，建立教育经费“蓄水池”，推动全区教育事业可持续发展，调动广大教师积极性，提高教育教学质量。								已完成年初设定目标			
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

奖励先进 教师人次	人 次	≥	190	195	0	100	5	5			
奖励先进 学校所数	所	=	104	106	0	100	5	5			
资助学生 人次	人 次	≥	20	29	0	100	5	5		据实 填报	
初中教育 质量奖励	万 元	=	100	100	0	100	15	15			
高中教育 质量奖励	万 元	=	154	154	0	100	5	5			
小学教育 质量奖励	万 元	=	36	36	0	100	10	10			
资助困难 学生	万 元	=	10	10	0	100	10	10			
调动广大 教师积极 性，全面提 高教育教学 质量		定 性	有效改善	1	0	100	15	15			
受助、奖 励对象满意 率	%	≥	95	95	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	潼南区教育城域网网络建设及租赁		项目编码：	50015222T0000000152850		自评总分：	98.77			
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：	18601648230
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	1,000,000.00		717,381.00		717,381.00					
其中：财政拨款	1,000,000.00		717,381.00		717,381.00		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			
全区公办学校师生互联网应用率、教育教学手段得到提升。							已完成年初目标			
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

服务教师数量	人	=	6288	6133	2.47	75.3	5	3.77			
服务学生数量	人	=	93430	94150	0	100	5	5			
服务学校数量	所	=	124	124	0	100	5	5			
丢包率	%	≤	5	5	0	100	5	5			
网络安全事件	次	≤	5	0	0	100	5	5		未发生网络安全事件	
正常运行天数	天	≥	355	365	0	100	5	5			
网络接入时限	个工作日	≤	5	5	0	100	5	5			
城域网电信网络租赁费	万元/年	=	60	60	0	100	5	5			
城域网联通网络租赁费	万元/年	=	20	20	0	100	5	5			
城域网移动网络租赁费	万元/年	=	20	20	0	100	5	5			

教师教学 互联网应用 率	%	≥	90	90	0	100	10	10			
学生互联 网普及率	%	≥	95	95	0	100	10	10			
项目持续 性	年	=	1	1	0	100	10	10			
服务对象 满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 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【2022】248 号，下达 2022 年中职学生资助资金预算	项目编码：	50015222T000002698917	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：	18601648230
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	272,000.00	0.00				
其中：财政拨款	0.00	272,000.00	0.00	0	10.00	0.00	
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			
		为加快中等职业教育发展，吸引更多的青少年接受中等职业教育，满足国民经济和社会发展对高素质劳动者和技能型人才的需求，进一步落实国家中等职业教育学生资助政策，特对中职学生进		已完成全年目标			

				行专项资助。							
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	
资助建档立卡贫困户子女人数	人数	≥	256	256	0	100	10	10			
资助中职学生人数	人数	≥	1905	1905	0	100	20	20			
建档立卡贫困户子女接受补助占比	%	=	100	100	0	100	20	20			
资助标准达标率	%	=	100	100	0	100	10	10			
建档立卡贫困户子女全部接受资助的比例	%	=	100	100	0	100	10	10			
让学生不因贫辍学	%	定性	优	1	0	100	10	10			
受助学生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	潼财债发【2022】615 号重庆市潼南区青石小学建设工程	项目编码：	50015223T0000003318566	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：	18601648230
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	24,000,000.00	0.00				
其中：财政拨款	0.00	24,000,000.00	0.00	0	10.00	0.00	
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		
		潼南区青石小学建设工程，项目总建筑面积 19659.67 m²，地上面积 14390.99 m²，地下面积 5268.68 m²。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			已完成年初设定目标		

				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	
教室及功能室	个	≥	50	50	0	100	10	10			
总建筑面积（平方米）	平方米	≥	19659.67	19659.67	0	100	20	20			
项目质量达标率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
项目完工及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
成本节约率（不超概算）	%	≥	1	1	0	100	10	10			
建成后招生人数（个）	个	≥	1620	1620	0	100	10	10			
解决周边地区未来学生就学问题	套	定性	有效改善	1	0	100	10	10			
公共满意	%	≥	90	90	0	100	10	10			

度											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2022 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	潼南区 《潼南教育》经费	项目编码：	50015222T0000000152870	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	200,000.00	79,115.40	79,115.40				
其中：财政拨款	200,000.00	79,115.40	79,115.40	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		
完成 12 期编印工作，牢牢把握教育系统意识形态工作的领导权、管理权、话语					完成年初设定目标		

权、主动权，立德树人。通过对内、对外宣传党的教育方针政策，形成全社会齐抓共管格局和尊师重教的良好风尚。交流教育教学经验，推动教师专业发展。										
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
每年印刷期数	期	=	12	12	0	100	5	5		
每期印刷册数	本	=	2600	2600	0	100	5	5		
完成全年编辑出版任务		定性	优	1	0	100	5	5		
每月印刷一次		定性	优	1	0	100	5	5		
每本印刷费	元	=	4.5	4.5	0	100	5	5		
每期稿费	元	=	6500	6500	0	100	5	5		
每期邮寄费	元	=	2500	2500	0	100	10	10		
形成全社会齐抓共管格局和尊师重教的良好风尚，交		定性	有效改善	1	0	100	15	15		

流教育教学经验，推动教师专业发展											
把握教育系统意识形态工作的领导权、管理权、话语权、主动权，立德树人。形成全社会齐抓共管格局和尊师重教的良好风尚，交流教育教学经验，推动教师专业发展。		定性	有效改善	1	0	100	15	15			
满意率	%	≥	90	90	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	潼财债发【2022】615 号育才小学扩建综合楼工程	项目编码：	50015223T000003318595	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：	18601648230
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	3,000,000.00	0.00				
其中：财政拨款	0.00	3,000,000.00	0.00	0	10.00	0.00	
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		
		育才小学扩建综合楼工程，项目总建筑面积 4511.97 m²，地上面积 4511.97 m²，无地下建筑面积。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、设备采购及其配套工程。			已完成年初设定目标		

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	
教室及功能室	个	≥	20	20	0	100	10	10			
总建筑面积(平方米)	平方米	≥	4511.97	4511.97	0	100	20	20			
项目质量达标率	%	=	100	100	0	100	10	10			
项目完工及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
成本节约率(不超概算)	%	≥	1	1	0	100	10	10			
建成后招生人数(个)	个	≥	1620	1620	0	100	10	10			
解决周边地区未来学生就学问题	套	定性	优	1	0	100	10	10			
公共满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	潼南区 提前下达 2022 年农 村义务教 育学生营 养改善计 划专项资 金	项目编码：	50015222T000002054291	自评总 分：	93.10		
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：	18601648230
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分	
年度总金额	19,350,000.00	16,720,000.00	5,187,713.20				
其中：财政拨款	19,350,000.00	16,720,000.00	5,187,713.20	31	10.00	3.10	
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			
实行全区 79 所农村学校全覆盖，预计惠及学生 23000 余人。				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）			

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	
受益学生数	人	=	23000	23000	0	100	15	15			
受益学校数	所	=	79	79	0	100	15	15			
补助标准	元/人*天	=	4	5	0	100	15	15			
改善全区农村学校义务教育阶段贫困学生营养合格率	%	≥	90	100	0	100	15	15			
学生满意度	%	≥	90	90	0	100	30	30			

2022 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 【2022】 174 号作 业本经费		项目编码：		50015222T000002633403		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：		18601648230	
资金情况															
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率 权重		执行率 得分			
年度总金额		0.00		1,400,000.00		1,400,000.00									
其中：财政拨款		0.00		1,400,000.00		1,400,000.00		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							
				免费向义务教育贫困学生提供作业本				已完成年初设定目标							
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				

作业本单价	元	≤	0.39	0.39	0	100	20	20			
作业本产品合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20			
总成本	万元	<	140	140	0	100	10	10			
全面落实义务教育经费保障机制，减轻学生家长负担，巩固普及义务教育成果。	套	定性	优	1	0	100	10	10			
不因贫影响学生受教育	套	定性	优	1	0	100	20	20			
学生满意度	%	≥	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：

付潇莹 02344576046

附表 1

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 01 表
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	173,002.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,932.60	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	7,015.67	五、教育支出	141,201.87
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	24,850.76
		九、卫生健康支出	7,113.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	203.29
		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	6,648.93
		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	1,932.60
		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	181,950.61	本年支出合计	181,950.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	181,950.61	总计	181,950.61

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

附表 2

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		181,950.61	174,934.94		7,015.67	6,899.05			
205	教育支出	141,201.87	134,186.20		7,015.67	6,899.05			
20501	教育管理 事务	10,774.05	10,655.49		118.57	1.95			
2050101	行政运 行	390.16	390.16						
2050199	其他教 育管理事 务支出	10,383.89	10,265.33		118.57	1.95			
20502	普通教育	125,680.86	118,783.75		6,897.10	6,897.10			
2050201	学前教 育	14,409.74	10,433.82		3,975.91	3,975.91			

2050202	小学教育	57,805.81	57,805.81						
2050203	初中教育	22,617.04	22,617.04						
2050204	高中教育	28,548.77	25,627.58		2,921.19	2,921.19			
2050299	其他普通教育支出	2,299.50	2,299.50						
20503	职业教育	3,333.74	3,333.74						
2050302	中等职业教育	3,333.74	3,333.74						
20504	成人教育	35.00	35.00						
2050403	成人高等教育	35.00	35.00						
20507	特殊教育	459.42	459.42						
2050701	特殊教育学校教育	446.42	446.42						
2050799	其他特殊教育支出	13.00	13.00						
20509	教育费附加安排的支出	840.60	840.60						
2050999	其他教育费附加安排的支出	840.60	840.60						

20599	其他教育支出	78.20	78.20						
2059999	其他教育支出	78.20	78.20						
208	社会保障和就业支出	24,850.75	24,850.75						
20805	行政事业单位养老支出	24,775.22	24,775.22						
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,514.32	8,514.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,452.69	4,452.69						
2080599	其他行政事业单位养老支出	11,798.21	11,798.21						
20808	抚恤	75.53	75.53						
2080801	死亡抚恤	75.53	75.53						
210	卫生健康支出	7,113.16	7,113.16						

21011	行政事业单位医疗	7, 113. 16	7, 113. 16						
2101101	行政单位医疗	13. 89	13. 89						
2101102	事业单位医疗	5, 340. 32	5, 340. 32						
2101103	公务员医疗补助	2. 08	2. 08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1, 756. 87	1, 756. 87						
213	农林水支出	203. 29	203. 29						
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	203. 29	203. 29						
2130506	社会发展	203. 29	203. 29						
221	住房保障支出	6, 648. 93	6, 648. 93						
22101	保障性安居工程支出	92. 50	92. 50						
2210103	棚户区改造	92. 50	92. 50						
22102	住房改革支出	6, 556. 43	6, 556. 43						

2210201	住房公 积金	6, 556. 43	6, 556. 43						
229	其他支出	1, 932. 60	1, 932. 60						
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	1, 921. 68	1, 921. 68						
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, 921. 68	1, 921. 68						
22960	彩票公益 金安排的 支出	10. 92	10. 92						
2296004	用于教 育事业的 彩票公益 金支出	10. 43	10. 43						
2296099	用于其 他社会公 益事业的 彩票公益 金支出	0. 49	0. 49						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表 3

支出决算表

公开 03
表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区教育委员会

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		181,950.61	153,630.46	28,320.15			
205	教育支出	141,201.87	115,110.10	26,091.77			
20501	教育管理事务	10,774.05	3,125.63	7,648.42			
2050101	行政运行	390.16	390.16				
2050199	其他教育管理服务支出	10,383.89	2,735.47	7,648.42			
20502	普通教育	125,680.86	108,747.19	16,933.67			
2050201	学前教育	14,409.74	12,092.24	2,317.50			
2050202	小学教育	57,805.81	49,743.39	8,062.42			

2050203	初中教育	22,617.04	20,152.17	2,464.87			
2050204	高中教育	28,548.77	26,759.39	1,789.38			
2050299	其他普通教育支出	2,299.50		2,299.50			
20503	职业教育	3,333.74	2,790.86	542.88			
2050302	中等职业教育	3,333.74	2,790.86	542.88			
20504	成人教育	35.00		35.00			
2050403	成人高等教育	35.00		35.00			
20507	特殊教育	459.42	446.42	13.00			
2050701	特殊教育学校教育	446.42	446.42				
2050799	其他特殊教育支出	13.00		13.00			
20509	教育费附加安排的支出	840.60		840.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	840.60		840.60			
20599	其他教育支出	78.20		78.20			

2059999	其他教育支出	78.20		78.20			
208	社会保障和就业支出	24,850.75	24,850.75				
20805	行政事业单位养老支出	24,775.22	24,775.22				
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,514.32	8,514.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,452.69	4,452.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11,798.21	11,798.21				
20808	抚恤	75.53	75.53				
2080801	死亡抚恤	75.53	75.53				
210	卫生健康支出	7,113.16	7,113.16				
21011	行政事业单位医疗	7,113.16	7,113.16				

2101101	行政单位医疗	13.89	13.89				
2101102	事业单位医疗	5,340.32	5,340.32				
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,756.87	1,756.87				
213	农林水支出	203.29		203.29			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	203.29		203.29			
2130506	社会发展	203.29		203.29			
221	住房保障支出	6,648.93	6,556.43	92.50			
22101	保障性安居工程支出	92.50		92.50			
2210103	棚户区改造	92.50		92.50			
22102	住房改革支出	6,556.43	6,556.43				
2210201	住房公积金	6,556.43	6,556.43				

229	其他支出	1,932.60		1,932.60			
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	1,921.68		1,921.68			
2290402	其他地 方自行试 点项目收 益专项债 券收入安 排的支出	1,921.68		1,921.68			
22960	彩票公益 金安排的 支出	10.92		10.92			
2296004	用于教 育事业的 彩票公益 金支出	10.43		10.43			
2296099	用于其 他社会公 益事业的 彩票公益 金支出	0.49		0.49			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表 4

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	173,002.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,932.60	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	134,186.20	134,186.20		
		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	24,850.76	24,850.76		
		九、卫生健康支出	7,113.17	7,113.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	203.29	203.29		
		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	6,648.93	6,648.93		
		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	1,932.60		1,932.60	
本年收入合计	174,934.94	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	174,934.94	173,002.35	1,932.60	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	174,934.94	总计	174,934.94	173,002.35	1,932.60	

备注：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。

附表 5

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		173,002.35	146,882.26	26,120.09
205	教育支出	134,186.20	108,361.90	25,824.31
20501	教育管理事务	10,655.49	3,123.68	7,531.81
2050101	行政运行	390.16	390.16	
2050199	其他教育管理事务支出	10,265.33	2,733.52	7,531.81
20502	普通教育	118,783.75	102,000.94	16,782.82
2050201	学前教育	10,433.82	8,235.02	2,198.81
2050202	小学教育	57,805.81	49,743.39	8,062.42
2050203	初中教育	22,617.04	20,152.17	2,464.87
2050204	高中教育	25,627.58	23,870.36	1,757.22
2050299	其他普通教育支出	2,299.50		2,299.50
20503	职业教育	3,333.74	2,790.86	542.88
2050302	中等职业教育	3,333.74	2,790.86	542.88
20504	成人教育	35.00		35.00

2050403	成人高等教育	35.00		35.00
20507	特殊教育	459.42	446.42	13.00
2050701	特殊学校教育	446.42	446.42	
2050799	其他特殊教育支出	13.00		13.00
20509	教育费附加安排的支出	840.60		840.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	840.60		840.60
20599	其他教育支出	78.20		78.20
2059999	其他教育支出	78.20		78.20
208	社会保障和就业支出	24,850.75	24,850.75	
20805	行政事业单位养老支出	24,775.22	24,775.22	
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,514.32	8,514.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,452.69	4,452.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11,798.21	11,798.21	
20808	抚恤	75.53	75.53	
2080801	死亡抚恤	75.53	75.53	
210	卫生健康支出	7,113.16	7,113.16	
21011	行政事业单位医疗	7,113.16	7,113.16	
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	
2101102	事业单位医疗	5,340.32	5,340.32	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,756.87	1,756.87	
213	农林水支出	203.29		203.29
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	203.29		203.29
2130506	社会发展	203.29		203.29
221	住房保障支出	6,648.93	6,556.43	92.50

22101	保障性安居工程支出	92.50		92.50
2210103	棚户区改造	92.50		92.50
22102	住房改革支出	6,556.43	6,556.43	
2210201	住房公积金	6,556.43	6,556.43	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表 6

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	121,215.20	302	商品和服务支出	12,299.52	310	资本性支出	209.43
30101	基本工资	34,845.85	30201	办公费	2,063.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,518.49	30202	印刷费	461.79	31002	办公设备购置	140.53
30103	奖金	102.47	30203	咨询费	46.28	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.54	30204	手续费	0.30	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	57,017.50	30205	水费	423.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8,514.32	30206	电费	827.53	31007	信息网络及软件购置更新	68.90
30109	职业年金	4,452.89	30207	邮电费	747.25	31008	物资储备	

	缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	4,583.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	30209	物业管理费	257.86	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,278.98	30211	差旅费	744.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6,556.59	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	935.51	30213	维修(护)费	1,044.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	405.98	30214	租赁费	85.09	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13,158.11	30215	会议费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.00	30216	培训费	1,040.64	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.49	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	30.91	312	对企业补助	
30304	抚恤金	105.15	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11,747.51	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费	1,003.84	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	821.60	30227	委托业务费	1.14	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1,537.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	792.27	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.36	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	473.85	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1,146.28	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		134,373.31	公用经费合计					12,508.95

注：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。

附表 7

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

公开部门：重庆市潼南区教育委员会

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			1,932.60	1,932.60		1,932.60	
229	其他支出		1,932.60	1,932.60		1,932.60	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,921.68	1,921.68		1,921.68	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,921.68	1,921.68		1,921.68	
22960	彩票公益金安排的支出		10.92	10.92		10.92	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		10.43	10.43		10.43	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		0.49	0.49		0.49	

备注：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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附表 8

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

公开部门：重庆市潼南区教育委员会

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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

附表 9

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区教育委员会				公开 09 表 单位：万元	
项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	1,041.92
（一）支出合计	179.62	24.86	24.86	（一）行政单位	1,041.92
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	17.17	7.36	7.36	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	17.17	7.36	7.36	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	162.44	17.49	17.49	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	17.49	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
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）	—	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	251	（一）政府采购支出合计	755.87
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	719.58

6. 国内公务接待人次（人）	—	—	2,315	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	36.29
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	696.83
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	696.83
二、会议费	—	—	0.04		
三、培训费	—	—	2,222.62		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。