

重庆市渝北区御临初级中学

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

本部门为公办初中义务教育学校，其主要职能为：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。

(二) 机构设置

本年末机构数为 1 个，系独立核算的事业单位。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 602.88 万元，支出总计 602.88 万元。收支较上年决算数减少 24.61 万元，下降 3.9%，主要原因是教职工退休 1 人，基本工资、津补贴、绩效工资、社保、医保、公积金等减少，学生数量减少，公用经费、课后服务费等减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 602.88 万元，较上年决算数减少 24.61 万元，下降 3.9%，主要原因是教职工退休 1 人，基本工资、津补贴、绩效工资、社保、医保、公积金等减少，学生数量减少，公用经费、课后服务费等减少。其中：财政拨

款收入 581.58 万元，占 96.5%；其他收入 21.3 万元，占 3.5%。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 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 602.88 万元，较上年决算数减少 24.61 万元，下降 3.9%，主要原因是教职工退休 1 人，基本工资、津补贴、绩效工资、社保、医保、公积金等支出减少，学生数量减少，公用经费、课后服务费等支出减少。其中：基本支出 445.01 万元，占 73.8%；项目支出 157.87 万元，占 26.2%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 581.58 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 40.95 万元，下降 6.6%，主要原因是教职工退休 1 人，基本工资、津补贴、绩效工资、社保、医保、公积金等减少，学生数量减少，公用经费、课后服务费等减少。

（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 581.58 万元，较上年决算数减少 40.95 万元，下降 6.6%，主要原因是教职工退休 1 人，基本工资、津补贴、绩效工资、社保、医保、

公积金等减少，学生数量减少，公用经费、课后服务费等减少。较年初预算数增加 59.5 万元，增长 11.4%，主要原因是收取的学生课后服务费纳入其他收入核算。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 581.58 万元，较上年决算数减少 40.95 万元，下降 6.6%，主要原因是教职工退休 1 人，基本工资、津补贴、绩效工资、社保、医保、公积金等支出减少，学生数量减少，公用经费、课后服务费等支出减少。较年初预算数增加 59.5 万元，增长 11.4%，主要原因是收取的学生课后服务费纳入其他支出核算。

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 464.65 万元，占 79.9%。较年初预算数增加 59.43 万元，增长 14.7%，主要原因是收取的学生课后服务费纳入初中教育核算。

（2）社会保障和就业支出 71.26 万元，占 12.3%。较年初预算数减少 2.52 万元，下降 3.4%，主要原因是教职工退休 1 人，养老保险、职业年金等减少。

（3）卫生健康支出 20.54 万元，占 3.5%。较年初预算数减

少 1.73 万元，下降 7.8%，主要原因是教职工退休 1 人，基本医疗保险、大额医疗保险、工伤保险等减少。

（4）住房保障支出 25.13 万元，占 4.3%。较年初预算数增加 4.32 万元，增长 20.8%，主要原因是增加了 2022 年教职工住房补贴。

（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 445.01 万元。其中：人员经费 385.91 万元，较上年决算数减少 5.14 万元，下降 1.3%，主要原因是教职工退休 1 人，基本工资、津补贴、绩效工资、社保、医保、公积金等支出减少。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 59.1 万元，较上年决算数减少 11.73 万元，下降 16.6%，主要原因是学生数量减少，办公费、培训费、差旅费等公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、福利费等。

（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 0 万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

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

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

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 5.45 万元，较上年决算数减少 5.56 万元，下降

50.5%，主要原因是外出培训减少，培训费减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，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年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金157.88万元。

2023年度二级项目绩效自评表（1）

| 状态：绩效审核已审 | | | | | |
|-----------|----------|-------|---------------------------|-------|-------|
| 项目名称： | 校园安保经费补助 | 项目编码： | 50011222T00 0000070408 | 自评总分： | 95.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|---------|--|--------|------------|------|--|--------|-------------|--|
| 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: | 陈杰 | | 联系电话: | 13896074074 | |
| 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 | | 300,000.00 | | 300,000.00 | | 300,000.00 | | | | | |
| 其中:财政拨款 | | 300,000.00 | | 300,000.00 | | 300,000.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 一般公共预算 | | 300,000.00 | | 300,000.00 | | 300,000.00 | | 100 | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 年初绩效目标 | | | | 全年(调整)绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 提升全区教育系统校园保安工作能力,保障全区学校师生生命财产安全和正常的教育教学秩序,为渝北区教育持续健康发展保驾护航。 | | | | 2023年我校共聘请6名校园保安人员,圆满完成预算绩效,受到社会、家长、学生的好评。 | | | | 2023年我校共聘请6名校园保安人员,圆满完成预算绩效,受到社会、家长、学生的好评。 | | | |
| 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 | |
| 保安配备数量(人) | 人数 | = | 6 | 6 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | 保安配备数量6人 | |
| 安保人员合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 安保人员合格率100% | |
| 安全保卫覆盖率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 安全保卫覆盖率100% | |
| 安保人员到岗率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 安保人员到岗率100% | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|---|------|------|---|-----|----|----|---|------------------------|
| 安保人员经费标准（元/人.年） | 元/个 | = | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 安保人员经费标准 50000元/人.年 |
| 促进增收额（万元） | 万 | = | 30 | 30 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | 促进增收额 30万元 |
| 保障师生安全人数（人） | 人数 | = | 195 | 195 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 保障师生安全人数 195人 |
| 解决就业岗位数（个） | 人数 | = | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 解决就业岗位数 6个 |
| 促进校园安全，维护社会稳定率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 促进校园安全，维护社会稳定率 100% |
| 家长满意度 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | 家长满意度 99%以上 |
| 学生满意度 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | 学生满意度 99%以上 |

2023 年度二级项目绩效自评表（2）

| | | | | | | | |
|-----------|--------------|-----------|---------------------------|-----------|-------|--|--|
| 状态：绩效审核已审 | | | | | | | |
| 项目名称： | 义务教育资 助项目 | 项目编 码： | 50011222T00 0000070415 | 自评总 分： | 90.00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------|---|---------------|------------|---|-----------|-----------------|------------|-----------------------------|
| 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: | 陈杰 | 联系电 话: | 138960 74074 | | |
| 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 | | 72,650.00 | | 32,225. 00 | | 32,225. 00 | | | | |
| 其中:财政拨款 | | 72,650.00 | | 32,225. 00 | | 32,225. 00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 一般公共预算 | | 72,650.00 | | 32,225. 00 | | 32,225. 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 | | | | |
| 确保学校家庭经济困难学生全覆盖,促进教育公平,保障和改善民生,提高学生营养健康水平,确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。 | | | 解决非寄宿贫困学生“营养午餐”27人和寄宿贫困学生生活补助21人经济困难家庭学生入学难的问题,春节元旦慰问贫困生8人。 | | | 解决非寄宿贫困学生“营养午餐”27人和寄宿贫困学生生活补助21人经济困难家庭学生入学难的问题,春节元旦慰问贫困生8人。 | | | | |
| 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 |
| 春节元旦慰问8人,营养午餐20人,寄宿制生活补助37人 | 人 | ≥ | 65 | 56 | 13.85 | 0 | 5 | 0 | 否 | 春节元旦慰问8人,营养午餐27人,寄宿制生活补助21人 |
| 贫困学生入学率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 贫困学生入学率100% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|---|-------|-------|-------|-----|----|----|---|------------------------|
| 营养午餐提供时间 | 个工作日 | = | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 营养午餐提供时间 |
| 资助申报完成时间 | 日 | ≤ | 14 | 14 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 资助申报完成时间小于14日 |
| 寄宿制贫困生补助标准 | 元/人年 | = | 1250 | 1250 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 寄宿制贫困生补助标准 |
| 营养午餐标准 (元/人.年) | 元/人年 | ≥ | 1200 | 1200 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 营养午餐标准 (元/人.年) |
| 减轻家庭负担 (元) | 元 | = | 72650 | 32225 | 55.64 | 0 | 5 | 0 | 否 | 减轻家庭负担 32225元 |
| 减轻贫困家庭的 负担户数(户) | 户 | = | 65 | 56 | 13.85 | 0 | 5 | 0 | 否 | 减轻贫困家庭的 负担户数 56户 |
| 贫困家庭入学率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | 贫困家庭入学率 100% |
| 提高学生营养健康水平率 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | 提高学生营养健康水平率大于99% |
| 提高全民素质影响期限 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | 提高全民素质 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|-----|---|---|---|------------|
| | | | | | | | | | | 影响期限 |
| 家长满意度 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | 家长满意度大于99% |
| 学生满意度 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | 学生满意度大于99% |

2023 年度二级项目绩效自评表（3）

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|--|-----------|-------|--|-------------|--|--|--|
| 状态：绩效审核已审 | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 学前教育资助项目 | 项目编码： | 50011222T00000079169 | 自评总分： | 90.00 | | | | | |
| 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： | 陈杰 | 联系电话： | 13896074074 | | | |
| 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 | | 21,600.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 21,600.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | | | |
| 一般公共预算 | | 21,600.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 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 | | | | |
| 确保学校家庭经济困难学生全覆盖，促进教育公平，保障和改善民生，提高学生营养健康水平，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。 | | | "对 10 名贫困学生生活费和保教费进行减免，共计资助资金 10800 元。解决了 10 个经济困难家庭学生入学难的问题。" | | | "对 10 名贫困学生生活费和保教费进行减免，共计资助资金 10800 元。解决了 10 个经济困难家庭学生入学难的问题。" | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | |

| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
|------------------|------|------|-------|-------|--------|---------|------|------|--------|---------------------|
| 贫困生补助人数 | 人 | = | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 贫困生补助人数 10 人 |
| 贫困学生入学率 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 贫困学生入学率 99% |
| 资助申报完成时间 | 个工作日 | ≤ | 14 | 14 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 资助申报每学期开学后 14 个工作日 |
| 资助完成效率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 资助完成效率 100% |
| 贫困生保教费标准(元/人.年) | 元/人年 | = | 1500 | 1500 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 贫困生保教费标准 1500 元/人.年 |
| 贫困生生活费补助标准(元/人年) | 元/人年 | = | 660 | 660 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 贫困生生活费补助标准 660 元/人年 |
| 减轻家庭负担(元) | 元 | = | 21600 | 10800 | 50 | 0 | 5 | 0 | 否 | 减轻家庭负担 10800 元 |
| 贫困家庭入学率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 贫困家庭入学率 100% |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|--------------------|
| 提高全民素质影响期限 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | 提高全民素质影响期限 100% |
| 家长满意度 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | 家长满意度 99%以上 |
| 学生满意度 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | 学生满意度 99%以上 |

2023 年度二级项目绩效自评表（4）

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|---------|---------------------------|----------|-------|-------|-------------|--|--|--|
| 状态：绩效审核已审 | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 名师、骨干教师考核项目 | 项目编码： | 50011222T00 0000072184 | 自评总分： | 95.00 | | | | | |
| 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： | 陈杰 | 联系电话： | 13896074074 | | | |
| 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | | | |
| 一般公共预算 | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100 | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | |
| 年初绩效目标 | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |

| 渝北区教委委托区进修学校对我校 2 名区骨干教师 2022 年履职进行考核，充分发挥他们的模范带头作用，提升我校的教育教学水平，指导新教师成长，提升教育科研水平。 | | 渝北区教委委托区进修学校对我校 2 名区骨干教师 2022 年履职进行考核，充分发挥他们的模范带头作用，提升我校的教育教学水平，指导新教师成长，提升教育科研水平。 | | 渝北区教委委托区进修学校对我校 2 名区骨干教师 2022 年履职进行考核，充分发挥他们的模范带头作用，提升我校的教育教学水平，指导新教师成长，提升教育科研水平。 | | | | | | |
|---|------|---|------|---|---------|----------|------|------|--------|----------------------|
| 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 |
| 骨干教师人数 | 人 | = | 2 | 2 | 0 | 100 | 15 | 15 | | 骨干教师 2 人 |
| 骨干教师考核合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | | 骨干教师考核合格率 100% |
| 考核经费补助标准 | 元/人年 | = | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 15 | 15 | | 考核经费补助标准 1000 元/人年 |
| 增加相关人员的研究经费 | 万元/年 | = | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | 15 | 15 | | 增加相关人员的研究经费 0.2 万元/年 |
| 指导新教师成长率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | | 指导新教师成长率 95% 以上 |
| 指导教师满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | | 指导教师满意 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| | | | | | | | | | | 度 95% 以上 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|

2023 年度二级项目绩效自评表（5）

| 状态：绩效审核已审 | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------|-----------|------------------------------------|-----------|---------|-----------|------------------------------------|--------|-------------|--|
| 项目名称： | 农村义务教育学校免住宿费补助资金 | | 项目编码： | 50011222T00 0000079179 | | 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： | 陈杰 | | 联系电话： | 13896074074 | |
| 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 | | | 27,360.00 | | 27,360.00 | | 27,360.00 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 27,360.00 | | 27,360.00 | | 27,360.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 一般公共预算 | | | 27,360.00 | | 27,360.00 | | 27,360.00 | 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 | | | |
| 进一步增加教育投入，优化教育资源配置和布局，促进基本公共服务均等化和教育公平，提高教育质量，提高社会满意度。 | | | | 保证当年 76 位学生及时住校，做好住校学生管理，改善学生住宿条件。 | | | | 保证当年 76 位学生及时住校，做好住校学生管理，改善学生住宿条件。 | | | |
| 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 | |
| 免住宿费人数 | 人 | = | 76 | 76 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 免住宿费人数 76 人 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|---|-------|-------|---|-----|----|----|---|--------------------|
| 学生住校完成率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 | 学生住校完成率 100% |
| 学生住校完成时间 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 学生按时住校 |
| 免住宿补助标准 | 元/年 | = | 360 | 360 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 免住宿补助标准 360元/年 |
| 减少学生家长负担(万元) | 元 | = | 27360 | 27360 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 减少学生家长负担 27360元 |
| 农村学生入学率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 | 农村学生入学率 100% |
| 学生综合素质提高率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 学生综合素质提高率 100% |
| 家长满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | 家长满意度 98%以上 |
| 学生满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | 学生满意度 98%以上 |

2023 年度二级项目绩效自评表（6）

| | | | | | | |
|-----------|--------|-------|---------------------------|-------|-------|--|
| 状态：绩效审核已审 | | | | | | |
| 项目名称： | 中考办考经费 | 项目编码： | 50011224T00 0004198986 | 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: | 陈杰 | | 联系电话: | 13896074074 | |
| 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 | | 1,600.00 | | 1,600.00 | | | | | |
| 其中:财政拨款 | | 0.00 | | 1,600.00 | | 1,600.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 1,600.00 | | 1,600.00 | | 100 | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | |
| 年初绩效目标 | | | | 全年(调整)绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 按照区教委的安排,在我校内设置2023年指标到校及中考中职毕业类考场,就近安排学生的升学考试,避免考生的舟车劳顿,有利于学生更好发挥,考出理想成绩。 | | | | 按照区教委的安排,在我校内设置2023年指标到校及中考中职毕业类考场,就近安排学生的升学考试,避免考生的舟车劳顿,有利于学生更好发挥,考出理想成绩。 | | | | 按照区教委的安排,在我校内设置2023年指标到校及中考中职毕业类考场,就近安排学生的升学考试,避免考生的舟车劳顿,有利于学生更好发挥,考出理想成绩。 | | | |
| 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 | |
| 考场监考等工作人员的工作人次 | 人次 | ≤ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 | | 考场监考等工作人员的工作人次小于20 | |
| 工作人员补助标准 | 元/人·次 | = | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 | | 工作人员补助标准80元/人·次 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|----|----|----|---|-----|----|----|------------------|
| 考场安全事故发生次数 | 次 | = | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 | 考场安全事故发生次数为0 |
| 良好的考风考纪得到社会认可 | | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 良好的考风考纪得到社会认可 |
| 考务人员及考生的满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 考务人员及考生的满意度98%以上 |

（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

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

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

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

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

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

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

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收

支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

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

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

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

以及其他费用。

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

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

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

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

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈杰，023-67343173

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区御临初级中学

| 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 | 581.58 | 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 | | 五、教育支出 | 485.95 |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 21.30 | 八、社会保障和就业支出 | 71.26 |
| | | 九、卫生健康支出 | 20.54 |
| | | 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 | 25.13 |
| | | 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 | 602.88 | 本年支出合计 | 602.88 |
| 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 | 602.88 | 总计 | 602.88 |

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：重庆市渝北区御临初级中学

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 | | 602.88 | 581.58 | | | | | | 21.30 |
| 205 | 教育支出 | 485.95 | 464.65 | | | | | | 21.30 |
| 20502 | 普通教育 | 485.95 | 464.65 | | | | | | 21.30 |
| 2050201 | 学前教育 | 79.21 | 79.21 | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 406.74 | 385.44 | | | | | | 21.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.26 | 71.26 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.26 | 71.26 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.13 | 25.13 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.50 | 12.50 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 33.63 | 33.63 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.54 | 20.54 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.54 | 20.54 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.54 | 20.54 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.13 | 25.13 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.13 | 25.13 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.26 | 20.26 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.88 | 4.88 | | | | | | |

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：重庆市渝北区御临初级中学

| 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 | | 602.88 | 445.01 | 157.87 | | | |
| 205 | 教育支出 | 485.95 | 328.08 | 157.87 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 485.95 | 328.08 | 157.87 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 79.21 | | 79.21 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 406.74 | 328.08 | 78.67 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.26 | 71.26 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.26 | 71.26 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.13 | 25.13 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.50 | 12.50 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 33.63 | 33.63 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.54 | 20.54 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.54 | 20.54 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.54 | 20.54 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.13 | 25.13 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.13 | 25.13 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.26 | 20.26 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.88 | 4.88 | | | | |

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：重庆市渝北区御临初级中学校

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 581.58 | 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 | 464.65 | 464.65 | | |
| | | 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 | 71.26 | 71.26 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 20.54 | 20.54 | | |
| | | 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 | 25.13 | 25.13 | | |
| | | 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 | 581.58 | 本年支出合计 | 581.58 | 581.58 | | |
| 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 | 581.58 | 总计 | 581.58 | 581.58 | | |

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：重庆市渝北区御临初级中学

| 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 | | 581.58 | 445.01 | 136.57 |
| 205 | 教育支出 | 464.65 | 328.08 | 136.57 |
| 20502 | 普通教育 | 464.65 | 328.08 | 136.57 |
| 2050201 | 学前教育 | 79.21 | | 79.21 |
| 2050203 | 初中教育 | 385.44 | 328.08 | 57.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.26 | 71.26 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.26 | 71.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.13 | 25.13 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.50 | 12.50 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 33.63 | 33.63 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.54 | 20.54 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.54 | 20.54 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.54 | 20.54 | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.13 | 25.13 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.13 | 25.13 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.26 | 20.26 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.88 | 4.88 | |

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：重庆市渝北区御临初级中学

| 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 | 350.82 | 302 | 商品和服务支出 | 59.10 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 96.75 | 30201 | 办公费 | 25.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.17 | 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 | 157.88 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.13 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.50 | 30207 | 邮电费 | 0.24 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.27 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.81 | 30211 | 差旅费 | 4.74 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.08 | 30213 | 维修（护）费 | 2.50 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.97 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.09 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 5.45 | 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 | 1.26 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 30.74 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.08 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.97 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.40 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | 11.68 | 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 | | 385.91 | 公用经费合计 | | | | | 59.10 |

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：重庆市渝北区御临初级中学校

| 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：重庆市渝北区御临初级中学校

| 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：重庆市渝北区御临初级中学校

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 | | | （一）行政单位 | |
| 1. 因公出国（境）费 | | | （二）参照公务员法管理事业单位 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | | | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | | | （一）车辆数合计（辆） | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | | | 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 | 0 |
| 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） | — | 0 | 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 | |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | 1. 政府采购货物支出 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | |
| 二、会议费 | — | | | |
| 三、培训费 | — | 5.45 | | |

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。