

# 目录

一、部门基本情况	2
(一) 职能职责	2
(二) 机构设置	3
(三) 单位构成	3
二、部门决算情况说明	3
(一) 收入支出决算总体情况说明	3
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	4
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	7
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	7
三、“三公”经费情况说明	7
(一) “三公”经费支出总体情况说明	7
(二) “三公”经费分项支出情况	7
(三) “三公”经费实物量情况	8
四、其他需要说明的事项	9
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	9
(二) 机关运行经费支出情况说明	9
(三) 国有资产占用情况说明	9
(四) 政府采购支出说明	10
五、预算绩效管理情况说明	10
(一) 单位自评情况	10
(二) 绩效自评结果	10
(三) 重点绩效评价结果	10
六、专业名词解释	10
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	13

# 重庆市永川区教育委员会

## 2022年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规，研究制定本区教育的发展战略、政策、规章，草拟地方教育规范性文件，管理、引导教育执法监督工作；研究、决定本区教育改革和发展的重大问题，宏观管理、指导全区教育工作。编制教育发展规划、招生计划；统筹管理全区教育体制改革，指导、规划学校网点布局结构调整；对各类学校的国有资产进行宏观管理，指导各类学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备等工作；指导、监督教育规划、计划的实施；负责教育统计、信息工作。统筹管理全区基础教育、职业教育、成人教育和社会力量办学。统筹管理本单位教育经费，协调区财税部门做好对教育的财政拨款和教育税费的征收工作；参与教育经费的审计监督，安排教育系统的教育经费及其经费预算、决算工作，指导、管理教育经费及学校收费。主管全区的教师工作，管理、指导学校干部和教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育。管理教育系统机构编制、工资福利和人事调配工作，实施教师资格制度，管理教职工的考核、职称评定、奖惩。管理、指导各学校思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。统筹管理教育系统内学校学籍管理、中小学毕业考试及招生工作；审批中小学、幼儿园教材、教辅资

料的征订；负责普通高校、艺体院校、成人高校、普通中专的招生；负责高等教育自学考试和中专自学考试。指导全区教育教学改革、课程教材建设及教育科研、教研工作，管理教育教学过程、监控中小学教学质量。搞好教育产业、学生资助服务、教育系统干部人事档案和安全保卫工作。负责对本级政府有关部门、下级政府贯彻执行教育方针、政策、法规，履行教育职责的情况进行监督、检查、指导和各类学校的督导工作。

## （二）机构设置

永川区教育委员会内设机构有办公室、财务审计科、基础教育科、德体卫艺科、组织人事科、区人民政府教育督导室、职业教育与成人教育科（行政审批科）、安全稳定办公室（群众工作科）、纪检监察室。另有直属事业单位6个：分别是教师进修学校、教育设施与信息化建设管理中心、学生资助与卫生保健管理中心、教育档案馆、职成教育服务中心、教育经费核算中心。

## （三）单位构成

永川区教育委员会直接管理的单位共计142个。其中直属单位6个、小学78所、初级中学26所、高级中学1所、完全中学6所，独立公办幼儿园22所、特殊教育学校1所、中职学校1所、广播电视大学1所。

## 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241,321.12万元，支

出总计 241,321.12 万元。收支较上年决算数减少 16,387.78 万元,下降 6.4%, 主要原因是收入合计减少 16,387.78 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 241,321.12 万元, 较上年决算数减少 16,387.78 万元, 下降 6.4%, 主要原因是财政拨款收入减少 17698.0 万元, 事业收入增加 1274.2 万元, 其他收入增加 174.17 万元, 政府性基金预算财政拨款减少 138.17 万元。其中:财政拨款收入 232,451.41 万元,占 96.3%; 事业收入 8,695.54 万元, 占 3.6%; 其他收入 174.17 万元, 占 0.1%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 241,321.12 万元, 较上年决算减少 16,387.78 万元, 下降 6.4%, 主要原因是基本支出减少 15424.85 万元, 项目支出减少 962.93 万元。其中:基本支出 197,806.65 万元, 占 82%; 项目支出 43,514.47 万元, 占 18%。

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, 与上年持平。

## (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 232,451.41 万元。与 2021 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 17,836.15 万元, 下降 7.1%。主要原因是绩效工资的清算工作在 2023 年进行、学校建设项目支出按工程进度付款。

## (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

232,451.41 万元，较上年决算数减少 17,697.98 万元，下降 7.1%。主要原因是绩效工资的清算工作在 2023 年进行、学校建设项目支出按工程进度付款。较年初预算数减少 20,290.68 万元，下降 8%。主要原因是绩效工资的清算工作在 2023 年进行。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 232,451.41 万元，较上年决算数减少 17,697.98 万元，下降 7.1%。主要原因是绩效工资的清算工作在 2023 年进行、学校建设项目支出按工程进度付款。较年初预算数减少 20,290.68 万元，下降 8%。主要原因是绩效工资的清算工作在 2023 年进行。

3.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，与上年持平。

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) 一般公共服务支出 1.48 万元，占 0%，较年初预算数增加 1.48 万元，增长%，主要原因是新增非公经济和社会组织党组织工作经费。

(2) 教育支出 177,926.48 万元，占 76.5%，较年初预算数减少 17,074.40，下降 8.8%，主要原因是绩效工资的清算工作在 2023 年进行。

(3) 社会保障与就业支出 27,779.68 万元，占 12%，较年初预算数减少 2,679.67 万元，下降 8.8%，主要原因是因增人增资个人社保缴费增加等。

(4) 卫生健康支出 11,441.62 万元，占 4.9%，较年初预算数减少 490.97 万元，下降 4.1%，主要原因是人员调整。

(5) 农林水支出 47.89 万元，占 0.01%，较年初预算数增加 47.89 万元，增长 100%，主要原因是林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金。

(6) 住房保障支出 15,245.91 万元，占 6.6%，较年初预算数减少 103.36 万元，下降 0.7%，主要原因是人员调整。

#### (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 197,732.60 万元。其中：人员经费 177,816.71 万元，较上年决算数减少 11,443.41 万元，下降 6%，主要原因是绩效工资的清算是工作在 2023 年进行。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等支出。公用经费 19,915.89 万元，较上年决算数减少 514.70 万元，下降 2.5%，主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、邮电费、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、无形资产购置等支出。

#### （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0.00万元，较上年决算数减少138.17万元，下降100%；本年支出0.00万元，较上年决算数减少138.17万元，下降100%，主要原因是上级下达政府性基金专款减少。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，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37.41万元，较年初预算数减少62.06万元，下降62.4%；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费开支，减少公务接待支出和公务用车运行维护费。较上年支出数减少1.09万元，下降2.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费开支。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加 0 万元，与上年持平。本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加 0 万元，与上年持平。本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 32.52 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、考试考务、教学和安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 5.98 万元，下降 15.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，落实公务车使用管理规定，减少了公务用车运行维护费支出。较上年支出数增加 2.73 万元，增长 9.2%，主要原因是车辆维修费增加。

公务接待费 4.90 万元，主要用于接待上级或相关单位调研。费用支出较年初预算数减少 56.07 万元，下降 92%，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，公务接待费下降。较上年支出数减少 3.82 万元，下降 43.8%，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，公务接待费下降。

### （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 8 辆；国内公务接待 141

批次 805 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 60.83 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.07 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 0.00 万元，较上年决算数减少 12.52 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，精简会议。本年度培训费支出 1,471.33 万元，较上年决算数减少 1,000.95 万元，下降 40.5%，主要原因是落实过紧日子要求，缩减培训项目。

##### **（二）机关运行经费支出情况说明**

2022 年度本单位机关运行经费支出 113.75 万元，主要用于机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修(护)费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 23.19 万元，下降 16.9%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

##### **（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 12 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 12 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（含）以上设备（不含车辆）2 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7,871.61万元，其中：政府采购货物支出3,658.71万元、政府采购工程支出4,212.90万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7,189.20万元，占政府采购支出总额的91.3%，其中：授予小微企业合同金额6,901.70万元，占政府采购支出总额的87.7%。主要用于采购办公电脑、新建校舍等。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对84个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金34718.81万元；从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

#### （二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体评价自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

#### （三）重点绩效评价结果。

本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。

### 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：

联系人：李朝建      电话:023-49870865

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区教育委员会

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	232,451.41	一、一般公共服务支出	1.48
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	8,695.54	五、教育支出	186,796.19
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	8.35
八、其他收入	174.17	八、社会保障和就业支出	27,779.68
		九、卫生健康支出	11,441.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	47.89
		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	15,245.91
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>241,321.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>241,321.12</b>
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	
<b>总计</b>	<b>241,321.12</b>	<b>总计</b>	<b>241,321.12</b>

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区教育委员会

项 功能分类 科目编码	目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	<b>合计</b>	241,321.12	232,451.41		8,695.54	7,278.29			174.17
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1.48</b>	<b>1.48</b>						
20132	<b>组织事务</b>	<b>1.48</b>	<b>1.48</b>						
2013299	其他组织事务支出	1.48	1.48						
205	<b>教育支出</b>	<b>186,796.19</b>	<b>177,926.48</b>		<b>8,695.54</b>	<b>7,278.29</b>			<b>174.17</b>
20501	<b>教育管理事务</b>	<b>6,896.53</b>	<b>6,722.36</b>						<b>174.17</b>
2050101	行政运行	482.16	482.16						
2050102	一般行政管理事务	419.69	419.69						
2050199	其他教育管理事务支出	5,994.68	5,820.51						174.17
20502	<b>普通教育</b>	<b>165,938.70</b>	<b>149,702.85</b>		<b>6,235.86</b>	<b>5,521.52</b>			
2050201	学前教育	10,282.80	6,585.13		3,697.68	3,697.68			
2050202	小学教育	70,841.43	70,841.43						
2050203	初中教育	49,732.42	49,514.68		217.74				
2050204	高中教育	25,075.01	22,754.57		2,320.44	1,823.84			
2050299	其他普通教育支出	7.04	7.04						
20503	<b>职业教育</b>	<b>21,752.22</b>	<b>20,492.53</b>		<b>1,259.68</b>	<b>556.77</b>			
2050302	中等职业教育	21,752.22	20,492.53		1,259.68	556.77			
20505	<b>广播电视教育</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>		<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>			
2050501	广播电视学校	1,200.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00			
20507	<b>特殊教育</b>	<b>778.77</b>	<b>778.77</b>						
2050701	特殊教育学校教育	778.77	778.77						
20508	<b>进修及培训</b>	<b>229.97</b>	<b>229.97</b>						
2050801	教师进修	229.97	229.97						
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>8.35</b>	<b>8.35</b>						
20701	<b>文化和旅游</b>	<b>8.35</b>	<b>8.35</b>						
2070199	其他文化和旅游支出	8.35	8.35						
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27,779.68</b>	<b>27,779.68</b>						
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>27,779.68</b>	<b>27,779.68</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,877.64	12,877.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,778.15	6,778.15						
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,123.89	8,123.89						
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>11,441.62</b>	<b>11,441.62</b>						
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11,441.62</b>	<b>11,441.62</b>						
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11						
2101102	事业单位医疗	6,495.02	6,495.02						
2101103	公务员医疗补助	3,083.93	3,083.93						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,845.56	1,845.56						
213	<b>农林水支出</b>	<b>47.89</b>	<b>47.89</b>						
21302	<b>林业和草原</b>	<b>47.89</b>	<b>47.89</b>						
2130205	森林资源培育	47.89	47.89						
221	<b>住房保障支出</b>	<b>15,245.91</b>	<b>15,245.91</b>						
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>15,245.91</b>	<b>15,245.91</b>						
2210201	住房公积金	15,245.91	15,245.91						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区教育委员会

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）						
	<b>合计</b>	241,321.12	197,806.65	43,514.47			
201	<b>一般公共服务支出</b>	1.48		1.48			
20132	<b>组织事务</b>	1.48		1.48			
2013299	其他组织事务支出	1.48		1.48			
205	<b>教育支出</b>	186,796.19	143,339.45	43,456.76			
20501	<b>教育管理事务</b>	6,896.53	1,639.43	5,257.10			
2050101	行政运行	482.16	482.16				
2050102	一般行政管理事务	419.69		419.69			
2050199	其他教育管理事务支出	5,994.68	1,157.27	4,837.41			
20502	<b>普通教育</b>	155,938.70	133,610.06	22,328.67			
2050201	学前教育	10,282.80	3,146.92	7,135.89			
2050202	小学教育	70,841.43	63,866.13	6,975.31			
2050203	初中教育	49,732.42	45,883.93	3,848.50			
2050204	高中教育	25,075.01	20,713.08	4,361.93			
2050299	其他普通教育支出	7.04		7.04			
20503	<b>职业教育</b>	21,752.22	7,417.29	14,334.92			
2050302	中等职业教育	21,752.22	7,417.29	14,334.92			
20505	<b>广播电视教育</b>	1,200.00		1,200.00			
2050501	广播电视学校	1,200.00		1,200.00			
20507	<b>特殊教育</b>	778.77	672.67	106.10			
2050701	特殊教育教育	778.77	672.67	106.10			
20508	<b>进修及培训</b>	229.97		229.97			
2050801	教师进修	229.97		229.97			
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	8.35		8.35			
20701	<b>文化和旅游</b>	8.35		8.35			
2070199	其他文化和旅游支出	8.35		8.35			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	27,779.68	27,779.68				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	27,779.68	27,779.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,877.64	12,877.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,778.15	6,778.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,123.89	8,123.89				
210	<b>卫生健康支出</b>	11,441.62	11,441.62				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	11,441.62	11,441.62				
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11				
2101102	事业单位医疗	6,495.02	6,495.02				
2101103	公务员医疗补助	3,083.93	3,083.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,845.56	1,845.56				
213	<b>农林水支出</b>	47.89		47.89			
21302	<b>林业和草原</b>	47.89		47.89			
2130205	森林资源培育	47.89		47.89			
221	<b>住房保障支出</b>	15,245.91	15,245.91				
22102	<b>住房改革支出</b>	15,245.91	15,245.91				
2210201	住房公积金	15,245.91	15,245.91				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区教育委员会

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
二、一般公共预算财政拨款	232,451.41	一、一般公共服务支出	1.48	1.48		
三、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	177,926.48	177,926.48		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.35	8.35		
		八、社会保障和就业支出	27,779.68	27,779.68		
		九、卫生健康支出	11,441.62	11,441.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	47.89	47.89		
		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	15,245.91	15,245.91		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>232,451.41</b>	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		<b>本年支出合计</b>	<b>232,451.41</b>	<b>232,451.41</b>		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	<b>232,451.41</b>	<b>总计</b>	<b>232,451.41</b>	<b>232,451.41</b>		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区教育委员会

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		232,451.41	197,732.60	34,718.81
201	一般公共服务支出	1.48		1.48
20132	组织事务	1.48		1.48
2013299	其他组织事务支出	1.48		1.48
205	教育支出	177,926.48	143,265.40	34,661.09
20501	教育管理事务	6,722.36	1,639.43	5,082.93
2050101	行政运行	482.16	482.16	
2050102	一般行政管理事务	419.69		419.69
2050199	其他教育管理事务支出	5,820.51	1,157.27	4,663.24
20502	普通教育	149,702.85	133,536.01	16,166.85
2050201	学前教育	6,585.13	3,142.87	3,442.26
2050202	小学教育	70,841.43	63,866.13	6,975.31
2050203	初中教育	49,514.68	45,883.93	3,630.75
2050204	高中教育	22,754.57	20,643.08	2,111.49
2050299	其他普通教育支出	7.04		7.04
20503	职业教育	20,492.53	7,417.29	13,075.24
2050302	中等职业教育	20,492.53	7,417.29	13,075.24
20507	特殊教育	778.77	672.67	106.10
2050701	特殊教育教育	778.77	672.67	106.10
20508	进修及培训	229.97		229.97
2050801	教师进修	229.97		229.97
207	文化旅游体育与传媒支出	8.35		8.35
20701	文化和旅游	8.35		8.35
2070199	其他文化和旅游支出	8.35		8.35
208	社会保障和就业支出	27,779.68	27,779.68	
20805	行政事业单位养老支出	27,779.68	27,779.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,877.64	12,877.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,778.15	6,778.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,123.89	8,123.89	
210	卫生健康支出	11,441.62	11,441.62	
21011	行政事业单位医疗	11,441.62	11,441.62	
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	
2101102	事业单位医疗	6,495.02	6,495.02	
2101103	公务员医疗补助	3,083.93	3,083.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,845.56	1,845.56	
213	农林水支出	47.89		47.89
21302	林业和草原	47.89		47.89
2130205	森林资源培育	47.89		47.89
221	住房保障支出	15,245.91	15,245.91	
22102	住房改革支出	15,245.91	15,245.91	
2210201	住房公积金	15,245.91	15,245.91	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 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

公开部门：重庆市永川区教育委员会

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	168,207.98	302	商品和服务支出	19,165.63	310	资本性支出	750.26
30101	基本工资	48,704.15	30201	办公费	1,995.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,386.07	30202	印刷费	1,504.30	31002	办公设备购置	744.71
30103	奖金	146.30	30203	咨询费	10.68	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	69,438.14	30205	水费	634.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12,877.64	30206	电费	1,119.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6,778.15	30207	邮电费	292.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,531.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.52	30209	物业管理费	904.08	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,084.25	30211	差旅费	698.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15,245.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2,004.87	30213	维修（护）费	2,267.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	155.93	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9,608.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,033.38	31022	无形资产购置	4.00
30302	退休费		30217	公务接待费	3.66	31099	其他资本性支出	1.55
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,304.90	312	对企业补助	
30304	抚恤金	411.11	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7,371.47	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	2,338.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1,066.55	30227	委托业务费	0.40	31205	利息补贴	
30308	助学金	5.64	30228	工会经费	2,733.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	750.19	30229	福利费	1,069.45	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.52	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.22	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	3.77	30240	税金及附加费用	1.11	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1,030.98	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>177,816.71</b>			<b>公用经费合计</b>			<b>19,915.89</b>

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 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：重庆市永川区教育委员会

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							

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
 2. 本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。  
 3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 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：重庆市永川区教育委员会

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：1. 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。  
2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。  
3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区教育委员会

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	113.75
（一）支出合计	99.47	37.41	37.41	（一）行政单位	113.75
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	38.50	32.52	32.52	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	—	—	—	（一）车辆数合计（辆）	12
（2）公务用车运行维护费	38.50	32.52	32.52	1. 副部（省）级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	60.97	4.90	4.90	2. 主要领导干部用车	—
（1）国内接待费	—	—	4.90	3. 机要通信用车	12
其中：外事接待费	—	—	—	4. 应急保障用车	—
（2）国（境）外接待费	—	—	—	5. 执法执勤用车	—
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	—	7. 离退休干部用车	—
2. 因公出国（境）人次（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）	2
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	—	八、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	141	（一）政府采购支出合计	7,871.61
其中：外事接待批次（个）	—	—	—	1. 政府采购货物支出	3,658.71
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	805	2. 政府采购工程支出	4,212.90
其中：外事接待人次（人）	—	—	—	3. 政府采购服务支出	—
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	7,189.20
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	6,901.70
二、会议费	—	—	—		
三、培训费	—	—	1,471.33		

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。

# 部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区教育委员会					财政归口科室	教科文科		
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）	
287545.79					241321.12			84%	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
<p>区教委将围绕建设区域性教育中心为目标，高质量发展教育事业。优化基础教育资源布局，推进办学水平和教育质量提升。实施学前教育普惠优质发展行动，义务教育内涵提升行动，普通高中示范提质发展行动，聚集提质培优，加快建设西部职教基地。坚持贫困学生“零失学”目标，实现各阶段贫困生应助尽助，努力办人民满意教育。</p>						<p>区教委将围绕建设区域性教育中心为目标，高质量发展教育事业。优化基础教育资源布局，推进办学水平和教育质量提升。实施学前教育普惠优质发展行动，义务教育内涵提升行动，普通高中示范提质发展行动，聚集提质培优，加快建设西部职教基地。坚持贫困学生“零失学”目标，实现各阶段贫困生应助尽助，努力办人民满意教育。</p>			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	参加教师培训人次	人次	≥	2500	2500	100	
2	产出指标	数量指标	普惠幼儿园补助所数	所	≥	160	160	100	
3	产出指标	数量指标	学校新建、改扩建、维修改造面积	平方米	≥	100000	100000	100	
4	产出指标	数量指标	资助学生人数	人	≥	25000	25000	100	
5	产出指标	质量指标	残疾学生就读率	%	≥	90	90	100	
6	产出指标	质量指标	高中阶段教育毛入学率	%	≥	95	95	100	

序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
7	产出指标	质量指标	工程验收合格率	%	≥	100	100	100	
8	产出指标	质量指标	教师培训合格率	%	≥	85	85	100	
9	产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	%	≥	98	98	100	
10	产出指标	质量指标	学前教育普惠率	%	≥	80	80	100	
11	产出指标	质量指标	学前三年毛入园率	%	≥	90	90	100	
12	成本指标	经济成本指标	设备利用率	%	≥	95	95	100	
13	效益指标	社会效益指标	办学条件认可度	%	≥	85	85	100	
14	效益指标	社会效益指标	教师教学水平认可度	%	≥	90	90	100	
15	效益指标	社会效益指标	教学质量提高率	%	≥	80	80	100	
16	效益指标	社会效益指标	乡村教师稳定率	%	≥	90	90	100	
17	效益指标	可持续发展能力	教师队伍整体素质提高率	%	≥	90	90	100	
18	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	%	≥	90	90	100	
19	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	%	≥	90	90	100	

联系人:雷秀丽

联系电话: 49860865

# 项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区教育委员会			主管部门	重庆市永川区教育委员会				
项目名称	安保工程——保安经费			财政归口科室	教科文科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
3540				3540			100		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
为学校配备1000名专职保安,保证全校师生生命及校园财产安全,创造安全有序的校园环境。						为学校配备1000名专职保安,保证全校师生生命及校园财产安全,创造安全有序的校园环境。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	配备保安人数	人	≥	1000	1000	100	
2	产出指标	数量指标	补助标准	元/人*月	≥	3100	3100	100	
3	产出指标	时效指标	发放及时率	%	=	100	100	100	
4	效益指标	社会效益指标	保障师生安全人数	人	≥	100000	100000	100	
5	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生率	%	≤	1	1	100	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	%	≥	98	98	100	

联系人:雷秀丽

联系电话:49860865

# 项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区教育委员会			主管部门	重庆市永川区教育委员会				
项目名称	信访维稳经费			财政归口科室	教科文科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
21				21			100		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
全年节假日、重大活动维稳,确保节假日及重大活动安全,突发事件处置及时。						全年节假日、重大活动维稳,确保节假日及重大活动安全,突发事件处置及时。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	全年节假日维稳次数	次	≥	5	5	100	
2	产出指标	数量指标	维稳人次	人次	≥	20	20	100	
3	产出指标	数量指标	重大活动维稳次数	次	≥	2	2	100	
4	效益指标	社会效益指标	安全保障率	%	≥	98	98	100	
5	效益指标	社会效益指标	突发事件及时处置率	%	≥	98	98	100	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	群主满意度	%	≥	90	90	100	

联系人:雷秀丽

联系电话:49860865

附件2:

## 项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区教育委员会				主管部门	重庆市永川区教育委员会			
项目名称	区退教协活动费				财政归口科室	教科文科			
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
10					10			100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
为全区退休教师开展区退教协活动,用于退休教师活动等相关费用,丰富退休教师老年生活。						为全区退休教师开展区退教协活动,用于退休教师活动等相关费用,丰富退休教师老年生活。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	组织活动次数	次	≥	6	6	100	
2	产出指标	数量指标	活动参与人次	人次	≥	1000	1000	100	
3	产出指标	数量指标	活动开展保障率	%	≥	80	80	100	
4	效益指标	社会效益指标	退休教师幸福指数	%	≥	90	90	100	
5	效益指标	社会效益指标	活动参与率	%	≥	80	80	100	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	%	≥	95	95	100	

联系人:雷秀丽

联系电话:49860865