

# 重庆市大渡口区教育委员会（汇总）

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

贯彻实施中央的路线、方针、政策和区委、区政府、市教委的决定、指示和工作部署。指导全区教育系统党的工作；管理、指导本系统党的思想建设、组织建设、作风建设和精神文明建设；研究决定教育系统党的工作的重大问题。在区委的领导下，负责本系统各单位领导班子建设和委机关干部队伍建设，负责本系统中小学校级干部的考核任免。领导、指导教育系统党纪检查、行政监察、师德师风工作和党风廉政建设。指导本系统统战、工、青、妇、退等群团团体和社团工作。

贯彻执行教育工作的法律法规、方针政策，研究制定本区教育的发展战略、政策、规章，督促、检查、指导系统依法行政，依法治教工作；研究决定本区教育改革和发展的重大问题，管理、指导全区教育工作。编制、组织实施本区教育事业的中长期发展规划，编制、上报、下达中小学招生计划，负责教育统计、信息工作。统筹管理、指导全区学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、社区教育、成人教育和民办教育，全面实施素质教育；负责全区教育体制改革，指导全区教育科研、教研工作；负责民办教育的发展、审批和监督管理。负责全区教育结构、校点布局的合理调整；对学校的撤销、调整、

停办、更名、合并进行统筹管理；宏观管理委属各单位国有资产，指导各单位政府采购工作，指导学校后勤工作；指导学校校舍、设施建设及教育信息技术装备和图书资料配备工作。统筹管理教育经费，负责系统内部审计工作，参与教育经费的审计监督；安排本系统经费的预、决算工作；负责教育捐助的管理。负责全区教育督导工作，推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作，实施对镇街以及相关部门履行教育职责的监督、检查和指导，制定指标体系并组织开展对全区中小学的评价。负责全区教职工的管理工作。管理、指导学校干部、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、职评和奖惩工作；指导本系统人事制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作；管理委属各单位的人事工作。管理、指导学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育和安全法制教育等工作。协助有关部门做好学校卫生防疫工作，指导学校卫生和学生体质监测工作；统筹指导实施学生营养改善计划。组织实施本区高、中等教育自学考试、大中专全日制学校招生考试和成人高中等学校入学考试等工作；统筹管理中小学的招生、考试、学籍、毕业等工作；管理高中及其以下有关学历证书的发放工作。负责教育系统安全稳定工作和应急管理等工作；负责学生资助以及大学生生源地贷款等工作。管理、指导本区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。归口管理教育系统的对外交流和外事工作。承办区委、区政府和市委教育工委、市教委交办的其他事项。

## （二）机构设置

区教委包括行政机构 1 个、下属非独立预算单位 5 个，为大渡口区教育考试中心、大渡口区学生资助中心、大渡口区教育综合服务站、大渡口区教育技术装备中心和学生安全保健所，并入教育行政机关统一预算。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市旅游学校、重庆市商务学校、重庆市茄子溪中学等，共计 36 个单位。

## 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。2020 年度收入总计 119,615.46 万元，支出总计 119,615.46 万元。收支较上年决算数增加 38,008.08 万元、增长 46.6%，主要原因是新建学校的划拨土地成本和基建项目增加。

2 收入情况。2020 年度收入合计 117,029.40 万元，较上年决算数增加 37,920.79 万元，增长 47.9%，主要原因是新建学校的划拨土地成本和基建项目增加。其中：财政拨款收入 114,811.70 万元，占 98.1%；事业收入 2,217.70 万元，占 1.9%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2,586.06 万元。

3 支出情况。2020 年度支出合计 117,801.09 万元，较上年决算数增加 37,576.54 万元，增长 46.8%，主要原因是新建学校的划拨土地成本和基建项目增加。其中：基本支出 59,671.11 万元，占

50.7%；项目支出 58,129.98 万元，占 49.3%。

4 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 1,814.37 万元，较上年决算数增加 431.53 万元，增长 31.2%，主要原因是受疫情影响，部分项目被迫推迟，结转到 2021 年支付。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 117,397.76 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40,022.32 万元，增长 51.7%。主要原因是新建学校的划拨土地成本和基建项目增加。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 87,373.46 万元，较上年决算数增加 13,324.49 万元，增长 18%。主要原是公用经费增加、工资福利支出增加。较年初预算数增加 25,182.12 万元，增长 40.5%。主要原因是抗疫国债资金以及对上争取资金为年中下达预算。此外，年初财政拨款结转和结余 2,586.06 万元。

2 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 88,145.15 万元，较上年决算数增加 12,980.25 万元，增长 17.3%。主要原因是公用经费增加、工资福利支出增加。较年初预算数增加 25,953.81 万元，增长 41.7%。主要原因是抗疫国债资金以及对上争取资金为年中下达预算。

3 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1,814.37 万元，较上年决算数增加 431.53 万元，增长 31.2%，主要原因是受疫情影响，部分项目被迫推迟，结转到 2021 年支付。

4 比较情况。本部门 2020 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 66,145.94 万元，占 75%，较年初预算数增加 17,286.59 万元，增长 35.4%，主要原因是抗疫国债资金以及对上争取资金为年中下达预算。

（2）社会保障与就业支出 11,229.66 万元，占 12.7%，较年初预算数增加 3,279.25 万元，增长 41.2%，主要原因是正常调资及教师人数增加。

（3）卫生健康支出 2,707.67 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 79.00 万元，增长 3%，主要原因是工资上涨及教师人数增加。

（4）住房保障支出 3,222.84 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 469.93 万元，增长 17.1%，主要原因是正常调资及教师人数增加。

（5）其他支出 4,839.03 万元，占 5.5%，较年初预算数增加 4,839.03 万元，增长 100%，主要原因是民族中学和度家坳小学改扩建项目部分资金为年中下达的上级资金。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59,671.11 万元。其中：人员经费 55,425.35 万元，较上年决算数增加 3,623.17 万元，增长 7%，主要原因是教育发展需要，新增部分教师。人员经费用途主要包工资、社保、公积金等。公用经费 4,245.76 万元，较上年决算数增加 136.16 万元，增长 3.3%，主要原因是学生人数增加，即生均公用经费增加。公用经费用途主要包括水电费、办公费、维修费、印刷费、劳

务费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 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 27,438.24 万元，较上年决算数增加 26,610.54 万元，增长 3215%，主要原因是划拨土地成本和基建项目共 27394.52 万元，为政府性基金安排，系根据项目实际需求情况，在年中下达。本年支出 27,438.24 万元，较上年决算数增加 26,610.54 万元，增长 3215%，主要原因是划拨土地成本和基建项目共 27394.52 万元，为政府性基金安排，系根据项目实际需求情况，在年中下达。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 62.05 万元，较年初预算数减少 40.38 万元，下降 39.4%，主要原因是厉行节约，严格“三公”经费管理。较上年支出数减少 13.98 万元，下降 18.4%，主要原因是厉行节约，严格“三公”经费管理。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 19.57 万元，主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数增加 19.57 万元，增长 100%，主要原因是我委原公务车在 2019 年出现多次维修，并于 2019 年 11 月由专业鉴定机构出具安全隐患报告，因此，于 11 月按流程向区政府请示更换公务用车。之所以未将采购计划纳入预算，是因为当时已过 2020 年的预算编报时间。较上年支出数增加 19.57 万元，增长 100%，主要原因是我委原公务车在 2019 年出现多次维修，并于 2019 年 11 月由专业鉴定机构出具安全隐患报告，2020 年新购公务用车。

公务车运行维护费 42.28 万元，主要用于市内因公出行、学校业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 52.15 万元，下降 55.2%，主要原因是厉行节约，严格公务用车管理。较上年支出数减少 32.72 万元，下降 43.6%，主要原因是厉行节约，严格公务用车管理。

公务接待费 0.20 万元，主要用于接待贵州惠水县教育代表团餐费及组织川渝高中校长论坛住宿费。费用支出较年初预算数减少 7.80 万元，下降 97.5%，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 0.83 万元，下降 80.6%，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。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为18辆；国内公务接待2批次20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。2020年本部门人均接待费99.50元，车均购置费19.57万元，车均维护费2.35万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出257.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、印刷费、公务车运行维护等。机关运行经费较上年决算数增加38.24万元，增长17.5%，主要原因是机关运行办公经费增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出516.15万元，较上年决算数减少247.34万元，下降32.4%，主要原因是受疫情影响，减少了教职工外出培训。

### （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车20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50万元（含）以上通用设备24台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额 9,266.01 万元，其中：政府采购货物支出 3,659.38 万元、政府采购工程支出 2,625.65 万元、政府采购服务支出 2,980.97 万元。授予中小企业合同金额 7,944.19 万元，占政府采购支出总额的 85.7%，其中：授予小微企业合同金额 6,344.00 万元，占政府采购支出总额的 68.5%。主要用于采购教学设备、办公设备、课桌椅等。

## 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，教育系统对 244 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 244 项，涉及资金 45328.12 万元；10 万元以下的项目 110 个，10 万元以上 20 万元以下的项目 33 个，20 万元以上 100 万元以下 45 个，100 万元以上的项目 56 个。2020 年项目绩效自评结果为“优” 236 个，占比 96.7%；“良” 7 个，占比 2.9%；“中” 1 个，占比 0.4%。整体完成情况较好。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表

### 2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	校园安全卫生专项			联系人及电话	黄明	13102371901
主管部门				预算单位	重庆市第三十七中学校	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因, 下一步措施
	年度总金额	243000	243000	243000	100	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 保安工资发放的按时性; 保安工资; 配备保安人数; 安全感; 学生满意率; 建立长效管理机制;			资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 保安工资发放的按时性; 保安工资; 配备保安人数; 安全感; 学生满意率; 建立长效管理机制;		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率		25%	25%		
	二季度资金使用率		25%	25%		
	三季度资金使用率		25%	25%		
	四季度资金使用率		25%	25%		
	预算执行率		100%	100%		
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制; 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 对资金使用进行监控; 按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况		

	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	保安工资发放的按时性		是	是	
	保安工资		1800	1800	
	配备保安人数		15	15	
	安全感		提升	提升	
	学生满意率		70%	85%	
	建立长效管理机制		建立	建立	
其他说明					

专项名称	普高本区户籍免学费区级补助经费			联系人及电话	唐开红	15123537600
主管部门	重庆市大渡口教育委员会			预算单位	重庆市茄子溪中学	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达到 100% 原因, 下一步措施
	年度总金额	1000000	1000000	1000000	100	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	<p>资金到位情况; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 项目质量可控性; 办公用品; 维修; 饮水费用; 网络费用; 清洁劳务费; 保证学校的正常运转, 改善学校的办学条件, 提高学生的饮水质量。; 一季度资金使用率; 四季度资金使用率; 财务管理制度健全性; 合同管理完备性; 办公用品和网络通信是教学不可少的, 校园保洁为学生提供一个良好的空间, 提高饮用水质量保证学生健康成长。;</p>			<p>资金到位情况; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 项目质量可控性; 办公用品; 维修; 饮水费用; 网络费用; 清洁劳务费; 保证学校的正常运转, 改善学校的办学条件, 提高学生的饮水质量。;</p>		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	1		
	一季度资金使用率		25%			
	二季度资金使用率		25%	48.7%		
	三季度资金使用率		25%	35.7%		
	四季度资金使用率		25%	15.6%		
	预算执行率		100%	100%		

	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	办公用品		2	2	
	维修		1	1	
	饮水费用		6.5	6.5	
	网络费用		6800	6800	

	清洁劳务费		16500	16500	
	保证学校的正常运转，改善学校的办学条件，提高学生的饮水质量。		1	好	
	办公用品和网络通信是教学不可少的，校园保洁为学生提供一个良好的空间，提高饮用水质量保证学生健康成长。		1	较好	
其他说明					

## 2. 绩效自评报告

见附件。

## 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、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62733927。

## 附件

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

1、项目背景：校园安全工作，作为教育工作的重要组成部分，一直受到各级政府和教育部门的重点关注。重庆市政府历来对校园安全保障工作十分重视，明确提出将公办中小学、幼儿园聘用保安所需经费列入区县财政预算，并对保安资质、服装警械和保安职责等内容做出了详细的要求；

2、项目内容：学校现在有东门、西门、车库、B区、消防控制室及电梯管理岗位，安全管理压力极大，现有校园保安 15 名，其中东门 6 名保安、消防控制室 4 名保安、西门 2 名保安、B 区 1 名保安、电梯管理 2 名保安，保安数量缺口较大；保安实行 3 班运转，东门 6 名保安

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	243000	243000	0	243000
校园保安工资	243000	243000		243000

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

保证校园有序，师生在校内及校园周边的人身安全。

#### 2. 项目年度绩效目标

安全 0 事故。

### （四）项目实施计划

按月支付校园保安工资

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：校园安全卫生专项项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优”。

### （一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；保安工资发放的按时性；保安工资；配备保安人数；安全感；学生满意率；建立长效管理机制；

### （二）没有完成绩效目标的指标

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

### 三、改进建议

#### (一) 制度层面

##### 1. 对完善预算管理机制的建议

加强绩效评价结果与预算的联系，实现项目支出效益最大化。

##### 2. 对完善制度保障的建议

健全预算项目绩效目标申报与绩效评价制度，提高绩效评价效率与实用性。

#### (二) 操作层面

##### 1. 对调整预算资金安排的建议

预算绩效自评结果将与今后预算安排挂钩，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对长期沉淀的资金收回并按照规定统筹用于亟需支持的领域。

##### 2. 对项目管理及实施的建议

将预算执行进度纳入综合绩效考核。

#### (三) 对绩效目标调整的建议

建立完善、科学的绩效评价指标体系和评价标准。

#### (四) 其它

无

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

- 1、项目背景：高中本区户籍免学费。
- 2、项目内容：免学费每生每年 1600 元。
- 3、项目范围：区级资金 100 万元，用于学校运转补助
- 4、组织框架：学校后期组织实施。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1000000	1000000	0	0
免学费学校运转费用	1000000	1000000		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

- 1、教学质量和学校的升学率提高。

- 2、学校环境越来越来好，社会声誉越来越来好，更多学生选择在我校就读，招生生源得到改善。
- 3、社会及家长满意达到百分之八十五。

## 2. 项目年度绩效目标

- 1、教学质量和学校的升学率提高。
- 2、学校环境越来越来好，社会声誉越来越来好，更多学生选择在我校就读，招生生源得到改善。
- 3、社会及家长满意达到百分之八十五。

### (四) 项目实施计划

补充学校办公经费，按月支付学生饮水费和网络费，按政府采购合同支付清洁劳务，改善校园环境维修维护。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：普高本区户籍免学费区级补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 91.34 分，属于“优”。

### (一) 绩效目标完成的指标

资金到位情况；二季度资金使用率；三季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；项目质量可控性；办公用品；维修；饮水费用；网络费用；清洁劳务费；保证学校的正常运转，改善学校的办学条件，提高学生的饮水质量。；

## （二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；四季度资金使用率；财务管理制度健全性；合同管理完备性；办公用品和网络通信是教学不可少的，校园保洁为学生提供一个良好的空间，提高饮用水质量保证学生健康成长。；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

### 三、改进建议

#### （一）制度层面

##### 1. 对完善预算管理机制的建议

加强预算项目编制的科学性和精准性。

##### 2. 对完善制度保障的建议

完善内控制度，与内控制度结合实际，加强项目资金执行和监督。

#### （二）操作层面

##### 1. 对调整预算资金安排的建议

可调整项目预算资金，保障资金使用的最大化和最优化。

##### 2. 对项目管理及实施的建议

项目管理及实施一定要落实到责任人，同时明确项目的监督人，加强项目实施的过程监督。

#### （三）对绩效目标调整的建议

建议主管部门严格把控，特别是公式的设置及绩效评价的过程和绩效评价结果反馈的应用。

#### （四）其它

项目实施严控实施流程、监督环节及验收，反馈。

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	87,373.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	27,438.24	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2,217.70	五、教育支出	68,363.63
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	11,229.66
		九、卫生健康支出	2,707.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	27,394.52
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3,222.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	4,882.76
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	117,029.40	本年支出合计	117,801.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,586.06	年末结转和结余	1,814.37
总计	119,615.46	总计	119,615.46

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。

## 收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区教育委员会

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		117,029.40	114,811.70	0.00	2,217.70	2,217.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67,591.94	65,374.24	0.00	2,217.70	2,217.70	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,255.67	3,255.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	394.21	394.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,861.46	2,861.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50,511.45	48,500.12	0.00	2,011.33	2,011.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,081.52	6,788.74	0.00	292.78	292.78	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	21,678.85	21,027.12	0.00	651.73	651.73	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15,991.03	15,164.21	0.00	826.82	826.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,556.81	5,316.81	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	203.24	203.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,732.52	7,626.15	0.00	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,732.52	7,626.15	0.00	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	421.13	321.13	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	421.13	321.13	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
20508	进修及培训	1,184.34	1,184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,184.34	1,184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,437.83	4,437.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,511.00	1,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	955.08	955.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,852.55	1,852.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,229.67	11,229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,987.18	10,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,750.72	3,750.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,610.38	2,610.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,576.90	4,576.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	242.49	242.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	228.16	228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,707.67	2,707.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21011	行政事业单位医疗	2,707.67	2,707.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,229.70	2,229.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	459.40	459.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,394.52	27,394.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,394.52	27,394.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,410.07	23,410.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,984.45	3,984.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,222.84	3,222.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,222.84	3,222.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,855.86	2,855.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	366.98	366.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,882.76	4,882.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,839.03	4,839.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4,839.03	4,839.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

项目		本年 支出合计	基本支出	项目支出	上 缴 上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		117,801.09	59,671.11	58,129.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68,363.64	42,510.95	25,852.72	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,288.90	851.01	2,437.89	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	394.21	394.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,894.69	456.80	2,437.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50,708.49	35,022.33	15,686.18	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7,023.11	1,766.59	5,256.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	21,726.94	16,926.26	4,800.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,088.26	12,276.14	3,812.13	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,666.94	4,053.34	1,613.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	203.24	0.00	203.24	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,931.12	5,621.68	2,309.45	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,931.12	5,621.68	2,309.45	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	721.13	96.96	624.17	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	721.13	96.96	624.17	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00

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)						
20508	进修及培训	1,184.34	918.97	265.37	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,184.34	918.97	265.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,480.66	0.00	4,480.66	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,517.26	0.00	1,517.26	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,063.93	0.00	1,063.93	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	119.20	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,780.27	0.00	1,780.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,229.67	11,229.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,987.18	10,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,750.72	3,750.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,610.38	2,610.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,576.90	4,576.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	242.49	242.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	228.16	228.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,707.67	2,707.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,707.67	2,707.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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)						
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,229.70	2,229.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	459.40	459.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,394.52	0.00	27,394.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,394.52	0.00	27,394.52	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,410.07	0.00	23,410.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,984.45	0.00	3,984.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,222.84	3,222.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,222.84	3,222.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,855.86	2,855.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	366.98	366.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,882.76	0.00	4,882.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.73	0.00	43.73	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	43.73	0.00	43.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,839.03	0.00	4,839.03	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4,839.03	0.00	4,839.03	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	87,373.46	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27,438.24	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	66,145.94	66,145.94	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	11,229.66	11,229.66	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,707.67	2,707.67	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	27,394.52	0.00	27,394.52	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3,222.84	3,222.84	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	4,882.76	4,839.03	43.73	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	114,811.70	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,586.06	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,586.06	本年支出合计	115,583.39	88,145.15	27,438.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	1,814.37	1,814.37	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	117,397.76	总计	117,397.76	89,959.52	27,438.24	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

项目		年初 结转结余	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		2,586.06	87,373.46	88,145.15	59,671.11	28,474.04	1,814.37
205	教育支出	2,586.05	65,374.24	66,145.95	42,510.95	23,635.03	1,814.37
20501	教育管理事务	33.30	3,255.67	3,288.90	851.01	2,437.89	0.08
2050101	行政运行	0.00	394.21	394.21	394.21	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	33.30	2,861.46	2,894.69	456.80	2,437.89	0.08
20502	普通教育	1,656.57	48,500.12	48,697.17	35,022.33	13,674.86	1,459.53
2050201	学前教育	875.16	6,788.74	6,730.33	1,766.59	4,963.75	933.57
2050202	小学教育	477.65	21,027.12	21,075.22	16,926.26	4,148.96	429.56
2050203	初中教育	139.50	15,164.21	15,261.44	12,276.14	2,985.31	42.27
2050204	高中教育	164.26	5,316.81	5,426.94	4,053.34	1,373.60	54.13
2050299	其他普通教育支出	0.00	203.24	203.24	0.00	203.24	0.00
20503	职业教育	296.71	7,626.15	7,824.75	5,621.68	2,203.08	98.11
2050302	中等职业教育	296.71	7,626.15	7,824.75	5,621.68	2,203.08	98.11
20504	成人教育	300.00	321.13	621.13	96.96	524.17	0.00
2050404	成人广播电视教育	300.00	321.13	621.13	96.96	524.17	0.00
20507	特殊教育	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00

项目		年初 结转结余	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	
2050701	特殊学校教育	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	1,184.34	1,184.34	918.97	265.37	0.00
2050801	教师进修	0.00	1,184.34	1,184.34	918.97	265.37	0.00
20509	教育费附加安排的支出	299.47	4,437.83	4,480.66	0.00	4,480.66	256.65
2050903	城市中小学校舍建设	9.35	1,511.00	1,517.26	0.00	1,517.26	3.09
2050904	城市中小学教学设施	113.56	955.08	1,063.93	0.00	1,063.93	4.71
2050905	中等职业学校教学设施	0.00	119.20	119.20	0.00	119.20	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	176.56	1,852.55	1,780.27	0.00	1,780.27	248.85
208	社会保障和就业支出	0.00	11,229.67	11,229.67	11,229.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	10,987.18	10,987.18	10,987.18	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	49.18	49.18	49.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	3,750.72	3,750.72	3,750.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	2,610.38	2,610.38	2,610.38	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	4,576.90	4,576.90	4,576.90	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	242.49	242.49	242.49	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	228.16	228.16	228.16	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	2,707.67	2,707.67	2,707.67	0.00	0.00

项目		年初 结转结余	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	
21011	行政事业单位医疗	0.00	2,707.67	2,707.67	2,707.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	2,229.70	2,229.70	2,229.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	459.40	459.40	459.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	3,222.84	3,222.84	3,222.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	3,222.84	3,222.84	3,222.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	2,855.86	2,855.86	2,855.86	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	366.98	366.98	366.98	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,839.03	4,839.03	0.00	4,839.03	0.00
22999	其他支出	0.00	4,839.03	4,839.03	0.00	4,839.03	0.00
2299901	其他支出	0.00	4,839.03	4,839.03	0.00	4,839.03	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区教育委员会

金额单位：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	50,522.33	302	商品和服务支出	4,166.79	310	资本性支出	78.97
30101	基本工资	12,754.16	30201	办公费	1,006.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,078.89	30202	印刷费	41.33	31002	办公设备购置	78.97
30103	奖金	56.77	30203	咨询费	13.11	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	24,342.52	30205	水费	112.26	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	3,750.72	30206	电费	197.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2,610.38	30207	邮电费	31.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,292.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	30209	物业管理费	109.04	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	241.74	30211	差旅费	109.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,870.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	459.40	30213	维修(护)费	238.67	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	62.32	30214	租赁费	5.66	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,903.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	34.95	30216	培训费	82.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	23.56	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	259.46	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	523.05	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	661.74	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	449.34	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	522.11	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	459.44	30229	福利费	359.99	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.32	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	3,176.78	30240	税金及附加费用	3.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	591.36	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		55,425.35	公用经费合计					4,245.76

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

项目		年初 结转和结余	本年收入	本年支出			年末 结转和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	27,438.24	27,438.24	0.00	27,438.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27,394.52	27,394.52	0.00	27,394.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27,394.52	27,394.52	0.00	27,394.52	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	23,410.07	23,410.07	0.00	23,410.07	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,984.45	3,984.45	0.00	3,984.45	0.00
229	其他支出	0.00	43.73	43.73	0.00	43.73	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	43.73	43.73	0.00	43.73	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	43.73	43.73	0.00	43.73	0.00

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。

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	257.28
（一）支出合计	102.43	62.05	（一）行政单位	257.28
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	94.43	61.85	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	19.57	（一）车辆数合计（辆）	21
（2）公务用车运行维护费	94.43	42.28	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	8.00	0.20	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.20	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	20
（2）国（境）外接待费	—	0.00	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）	—	1	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	24
4. 公务用车保有量（辆）	—	18	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	9,266.01
6. 国内公务接待人次（人）	—	20	1. 政府采购货物支出	3,659.38

项目	预算数	决算数	项目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	2,625.65
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	2,980.97
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	7,944.19
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	6,344.00
三、培训费	—	516.15		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区教育委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位无相关数据，故本表为空。