

# 重庆市大渡口区教育委员会（本级）

## 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

大渡口区教委机关内设 8 个职能科室，即党政办公室、政府教育督导室、教育一科、教育二科、人事科、财务科、基建后勤科、安稳科。

### （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。

## 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 33,636.35 万元，支出总计 33,636.35 万元。收支较上年决算数增加 28,486.77 万元、增长 553.2%，主要原因是 2020 年支付了 8 块新建学校项目土地成本 2.34 亿元，上年无土地成本项目。

2 收入情况。2020 年度收入合计 33,626.35 万元，较上年决算数增加 28,477.39 万元，增长 553.1%，主要原因是 2020 年支付了 8 块新建学校项目土地成本 2.34 亿元，上年无土地成本项目。其中：财政拨款收入 33,626.35 万元。此外，年初结转和结余 10.00 万元。

3 支出情况。2020 年度支出合计 33,636.35 万元，较上年决算数增加 28,486.77 万元，增长 553.2%，主要原因是 2020 年支付了 8 块新建学校项目土地成本 2.34 亿元，上年无土地成本项目。其中：

基本支出 1,148.75 万元，占 3.4%；项目支出 32,487.59 万元，占 96.6%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4 结转结余情况。2020 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。

## （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 33,636.35 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28,486.77 万元，增长 553.2%。主要原因是 2020 年支付了 8 块新建学校项目土地成本 2.34 万元，上年无土地成本项目。

## （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 9,219.53 万元，较上年决算数增加 4,270.00 万元，增长 86.3%。主要原因是向上级争取了抗疫特别国债等项目资金。较年初预算数增加 2,075.81 万元，增长 29.1%。主要原因是年中向上级争取了抗疫特别国债项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 10.00 万元。

2 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9,229.53 万元，较上年决算数增加 4,279.37 万元，增长 86.4%。主要原因是向上级争取了抗疫特别国债等项目资金。较年初预算数增加 2,085.81 万元，增长 29.2%。主要原因是年中向上级争取了抗疫特别国债等项目资金。

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 0.00 万元。

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 7,319.36 万元，占 79.3%，较年初预算数增加 373.09 万元，增长 5.4%，主要原因是年中下达了市级安排的项目资金预算。

（2）社会保障与就业支出 198.10 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 79.64 万元，增长 67.2%，主要原因是年中下达退休人员支出预算。

（3）卫生健康支出 39.97 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 1.23 万元，增长 3.2%，主要原因是年中追加医保缴费预算。

（4）住房保障支出 59.68 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 19.43 万元，增长 48.3%，主要原因是住房补贴预算为年中下达。

（5）其他支出 1,612.42 万元，占 17.5%，较年初预算数增加 1,612.42 万元，增长 100%，主要原因是年中下达了市级安排的 2020 年老工业地区振兴发展专项资金预算。

#### （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 1,148.75 万元。其中：人员经费 891.47 万元，较上年决算数增加 149.59 万元，增长 20.2%，主要原因是工资性支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休人员健康疗休养费、住房公积金、购房补贴、医疗费。公用经费 257.28 万元，较上年决算数增加 38.24 万元，增长 17.5%，主要原因是公用经费定额增加。公用

经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

#### （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 24,406.82 万元，较上年决算数增加 24,207.39 万元，增长 12138.3%，主要原因是 2020 年下达了 8 块新建学校项目土地成本 2.34 万元政府性基金预算，上年无土地成本预算。本年支出 24,406.82 万元，较上年决算数增加 24,207.39 万元，增长 12138.3%，主要原因是 2020 年支付了 8 块新建学校项目土地成本 2.34 万元，上年无土地成本支出。

#### （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 22.91 万元，较年初预算数增加 18.02 万元，增长 368.5%，较上年支出数增加 21.66 万元，增长 1732.8%，主要原因是公务车辆报废一辆，购置公务车一辆，编制年初预算时尚未获批购新车，故未报年初预算。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费 19.57 万元，主要用于公务出差用车等。费用支出较年初预算数增加 19.57 万元，增长 100%。较上年支出数增加 19.57 万元，增长 100%，主要原因是公务车辆报废一辆，购置公务车一辆。

公务车运行维护费 3.34 万元，主要用于车辆维修、燃油、过路、停车等费用。费用支出较年初预算数减少 1.55 万元，下降 31.7%，主要原因是预算更加准确。较上年支出数增加 2.09 万元，增长 167.2%，主要原因是本年区教育考试中心并入教委机关统一核算，本年增加了考试中心 1 辆公务用车的运行维护费。

本单位 2020 年度未发生公务接待费，与上年持平。

### （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 2 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。2020 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 19.57 万元，车均维护费 1.67 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、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。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

因是办公经费预算增加。

本年度无会议费支出。本年度培训费支出 2.43 万元，较上年决算数增加 2.18 万元，增长 872%，主要原因是 2019 年财务人员更换，误将培训费计入差旅费中，2020 年按实际产生的培训费入账。

## （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 2 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 1 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 2 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 2,517.54 万元，其中：政府采购货物支出 866.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,650.68 万元。授予中小企业合同金额 1,654.70 万元，占政府采购支出总额的 65.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,079.85 万元，占政府采购支出总额的 42.9%。主要用于采购学生教辅资料、学生课桌椅、信息技术服务费等。

# 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，本部门对部门 33 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 33 项，涉及资金 22435.38 万元，从评价情况来看，各项目普遍完成了绩效目标，评价结果为：31 项优秀，2 项良好。

## （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	普惠园生均公用经费区级补助资金			联系人及电话	郭渝	86192036
主管部门	重庆市大渡口教育委员会			预算单位	教育委员会（行政）	
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	5322000	5322000	5322000	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；资金使用合规性；财务管理制度健全性；合同管理完备性；涉及全区一级民办普惠性幼儿园数；涉及全区二级民办普惠性幼儿园数；涉及全区三级民办普惠性幼儿园数；补助全区一级民办普惠性幼儿园幼儿数；补助全区二级民办普惠性幼儿园幼儿数；补助全区三级民办普惠性幼儿园幼儿数；民办普惠性幼儿园发展提升有效性；群众对幼儿园保教质量的认可度；财务监控有效性；项目质量可控性；部门协同推进民办普惠性幼儿园建设的有效性；			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；资金使用合规性；财务管理制度健全性；合同管理完备性；涉及全区一级民办普惠性幼儿园数；涉及全区二级民办普惠性幼儿园数；涉及全区三级民办普惠性幼儿园数；补助全区一级民办普惠性幼儿园幼儿数；补助全区二级民办普惠性幼儿园幼儿数；补助全区三级民办普惠性幼儿园幼儿数；民办普惠性幼儿园发展提升有效性；群众对幼儿园保教质量的认可度；		
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	及时	
	一季度资金使用率		25%	0%	
	二季度资金使用率		25%	30%	
	三季度资金使用率		25%	50%	
	四季度资金使用率		25%	100%	
	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	
	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	

	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	
	涉及全区一级民办普惠性幼儿园数		8	8	
	涉及全区二级民办普惠性幼儿园数		13	13	
	涉及全区三级民办普惠性幼儿园数		15	15	
	补助全区一级民办普惠性幼儿园幼儿数		900	900	
	补助全区二级民办普惠性幼儿园幼儿数		2500	2500	
	补助全区三级民办普惠性幼儿园幼儿数		2000	2000	
	民办普惠性幼儿园发展提升有效性		有效	有效	
	群众对幼儿园保教质量的认可度		80	80	
	部门协同推进民办普惠性幼儿园建设的有效性		较好	较好	
其他说明					

专项名称	中小学学生教辅资料			联系人及电话	石现鹏	62733915
主管部门	重庆市大渡口教育委员会			预算单位	教育委员会（行政）	
项目资金 （万元）		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	3421600	3421600	3421600	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；一季度资金使用率；三季度资金使用率；预算执行率；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；中小学教辅资料数量；中小学学校数量；中小学教辅资料使用年段；中小学教辅资料来源合规性；中小学教辅资料质量合规性；中小学教辅资料配备及时性；中小学教辅资料人均配备成本；减轻每个学生家庭支出成本；教育质量保障有效性；教辅资料普及率；知识产权保护有效性；师生满意度；长效机制有效性；协同机制有效性；二季度资金使用率；四季度资金使用率；财务监控有效性；</p>			<p>资金到位情况；一季度资金使用率；三季度资金使用率；预算执行率；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；中小学教辅资料数量；中小学学校数量；中小学教辅资料使用年段；中小学教辅资料来源合规性；中小学教辅资料质量合规性；中小学教辅资料配备及时性；中小学教辅资料人均配备成本；减轻每个学生家庭支出成本；教育质量保障有效性；教辅资料普及率；知识产权保护有效性；师生满意度；长效机制有效性；协同机制有效性；</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	及时		
	一季度资金使用率		55%	55%		
	二季度资金使用率		0%	0%		
	三季度资金使用率		45%	45%		
	四季度资金使用率		0%	100%		
	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	
	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	
	中小学教辅资料数量		19	210000	
	中小学学校数量		30	30	
	中小学教辅资料使用年段		3-9	达标	
	中小学教辅资料来源合规性		合规	达标	
	中小学教辅资料质量合规性		合规	达标	

	中小学教辅资料配备及时性		及时	及时	
	中小学教辅资料人均配备成本		140	138	
	减轻每个学生家庭支出成本		100	138	
	教育质量保障有效性		有效	达标	
	教辅资料普及率		100%	100%	
	知识产权保护有效性		有效	达标	
	师生满意度		满意	满意	
	长效机制有效性		有效	健全	
	协同机制有效性		有效	达标	
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等各类劳动报酬，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: 023-62733898。

## 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

### (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	5322000	5322000	0	5322000
普惠园生均公用经费补助	5322000	5322000		5322000

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

#### 2. 项目年度绩效目标

### (四) 项目实施计划

## 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:项目

绩效自我评价结果为：总得分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

（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

2. 对完善制度保障的建议

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

2. 对项目管理及实施的建议

（三）对绩效目标调整的建议

（四）其它

# 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

2020年，为全区义务教育阶段学生配备教辅资料。

### (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	3421600	3421600	0	3421600
中小学学生教辅资料	3421600	3421600		3421600

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

为全区义务教育阶段中小学生配备教辅资料，服务教学，提升教育教学质量，提高我区办学水平。

#### 2. 项目年度绩效目标

为全区义务教育阶段中小学生配备教辅资料，助推学生提高性训练和日常巩固训练，服务教育教

学，提升教育教学质量。

#### （四）项目实施计划

2020年1季度使用教辅资料费195万，第三季度使用教辅资料费147.16万。

## 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：中小学学生教辅资料项目绩效自我评价结果为：总得分93.63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；三季度资金使用率；预算执行率；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；中小学教辅资料数量；中小学学校数量；中小学教辅资料使用年段；中小学教辅资料来源合规性；中小学教辅资料质量合规性；中小学教辅资料配备及时性；中小学教辅资料人均配备成本；减轻每个学生家庭支出成本；教育质量保障有效性；教辅资料普及率；知识产权保护有效性；师生满意度；长效机制有效性；协同机制有效性；

#### （二）没有完成绩效目标的指标

二季度资金使用率；四季度资金使用率；财务监控有效性；

#### （三）未完成绩效目标指标原因解释

预算金额与实际支出时间略有差异；财务监控缺乏必要的工具和人手。

### 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

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区教育委员会（本级）

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	9,219.53	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	24,406.82	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	0.00	五、教育支出	7,319.36
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	198.10
		九、卫生健康支出	39.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24,406.82
		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	59.68
		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	1,612.42
		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	33,626.35	本年支出合计	33,636.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.00	年末结转和结余	0.00
总计	33,636.35	总计	33,636.35

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（本级）

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		33,626.35	33,626.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,309.37	7,309.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,251.47	3,251.47	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	2,857.26	2,857.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,237.72	3,237.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,826.23	1,826.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,137.85	1,137.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	189.70	189.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	755.37	755.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	466.45	466.45	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			
2050999	其他教育费附加安排的支出	208.85	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.09	198.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.56	176.56	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	55.73	55.73	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	38.04	38.04	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	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97	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	17.56	17.56	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	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,406.82	24,406.82	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	24,406.82	24,406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,422.37	20,422.37	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			
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	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,612.42	1,612.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,612.42	1,612.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,612.42	1,612.42	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（本级）

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		33,636.35	1,148.75	32,487.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,319.37	851.01	6,468.37	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,251.47	851.01	2,400.47	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	2,857.26	456.80	2,400.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,247.72	0.00	3,247.72	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,836.23	0.00	1,836.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,137.85	0.00	1,137.85	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	43.02	0.00	43.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	189.70	0.00	189.70	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	64.81	0.00	64.81	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	64.81	0.00	64.81	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	755.37	0.00	755.37	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	80.07	0.00	80.07	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	466.45	0.00	466.45	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)						
2050999	其他教育费附加安排的支出	208.85	0.00	208.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.09	198.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.56	176.56	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	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.97	39.97	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
2101102	事业单位医疗	17.56	17.56	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	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,406.82	0.00	24,406.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,406.82	0.00	24,406.82	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)						
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,422.37	0.00	20,422.37	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	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,612.42	0.00	1,612.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,612.42	0.00	1,612.42	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,612.42	0.00	1,612.42	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（本级）

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	9,219.53	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	24,406.82	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	7,319.36	7,319.36	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	198.10	198.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.97	39.97	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	24,406.82	0.00	24,406.82	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	59.68	59.68	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	1,612.42	1,612.42	0.00	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	33,626.35	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	10.00	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	10.00	本年支出合计	33,636.35	9,229.53	24,406.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	33,636.35	总计	33,636.35	9,229.53	24,406.82	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（本级）

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		10.00	9,219.53	9,229.53	1,148.75	8,080.78	0.00
205	教育支出	10.00	7,309.37	7,319.37	851.01	6,468.37	0.00
20501	教育管理事务	0.00	3,251.47	3,251.47	851.01	2,400.47	0.00
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	0.00	2,857.26	2,857.26	456.80	2,400.47	0.00
20502	普通教育	10.00	3,237.72	3,247.72	0.00	3,247.72	0.00
2050201	学前教育	10.00	1,826.23	1,836.23	0.00	1,836.23	0.00
2050202	小学教育	0.00	1,137.85	1,137.85	0.00	1,137.85	0.00
2050203	初中教育	0.00	40.92	40.92	0.00	40.92	0.00
2050204	高中教育	0.00	43.02	43.02	0.00	43.02	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	189.70	189.70	0.00	189.70	0.00
20503	职业教育	0.00	64.81	64.81	0.00	64.81	0.00
2050302	中等职业教育	0.00	64.81	64.81	0.00	64.81	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	755.37	755.37	0.00	755.37	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.00	80.07	80.07	0.00	80.07	0.00
2050904	城市中小学教学设施	0.00	466.45	466.45	0.00	466.45	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	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	208.85	208.85	0.00	208.85	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	198.09	198.09	198.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	176.56	176.56	176.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	55.73	55.73	55.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	38.04	38.04	38.04	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	82.79	82.79	82.79	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	39.97	39.97	39.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	39.97	39.97	39.97	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	17.56	17.56	17.56	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	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	59.68	59.68	59.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	59.68	59.68	59.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	41.80	41.80	41.80	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	
2210203	购房补贴	0.00	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,612.42	1,612.42	0.00	1,612.42	0.00
22999	其他支出	0.00	1,612.42	1,612.42	0.00	1,612.42	0.00
2299901	其他支出	0.00	1,612.42	1,612.42	0.00	1,612.42	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（本级）

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	787.15	302	商品和服务支出	257.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	197.01	30201	办公费	66.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	94.18	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	56.77	30203	咨询费	0.00	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	198.01	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.73	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	38.04	30207	邮电费	5.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.83	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	62.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	41.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.84	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	62.32	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.32	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	21.54	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.75	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	41.47	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.20	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	4.28	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.45	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	3.34	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	71.83	30240	税金及附加费用	0.00	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	52.34	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		891.47	公用经费合计					257.28

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（本级）

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	24,406.82	24,406.82	0.00	24,406.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24,406.82	24,406.82	0.00	24,406.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24,406.82	24,406.82	0.00	24,406.82	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	20,422.37	20,422.37	0.00	20,422.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,984.45	3,984.45	0.00	3,984.45	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（本级）

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	4.89	22.91	（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	4.89	22.91	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）	2
（2）公务用车运行维护费	4.89	3.34	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（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）	2
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（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）	—	0	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	2,517.54
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	866.87

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	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	1,650.68
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	1,654.70
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	1,079.85
三、培训费	—	2.43		

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（本级）

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。