

重庆市大渡口区教育委员会（本级）

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 2022 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。2022 年度收入总计 36942.12 万元，支出总计 36942.12 万元。收支较上年决算数增加 19020.35 万元，增长 106.1%，主要原因有：一是新增债券资金；二是政府性基金项目金额增幅较大，主要为政府投资项目和 I59 地块新建小学项目建设资金，以及 D9 地块、K10 地块、M36 地块、I03 地块、H17 地块等项目建设资金。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 36942.12 万元,较上年决算数增加 19020.35 万元,增长 106.1%,主要原因有:一是新增债券资金;二是政府性基金项目金额增幅较大,主要为政府投资项目和 I59 地块新建小学项目建设资金,以及 D9 地块、K10 地块、M36 地块、I03 地块、H17 地块等项目建设资金。其中:财政拨款收入 36942.12 万元,占 100%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 36942.12 万元,较上年决算增加 19020.35 万元,增长 106.1%,主要原因是本年项目支出增加金额较大,主要是因为基建项目增加,新修学校资金金额较大,主要有 I59 地块、D9 地块、K10 地块、M36 地块、I03 地块、H17 地块等项目建设资金。其中:基本支出 423.94 万元,占 1.1%;项目支出 36518.18 万元,占 98.9%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元,与上年一致。

(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 36942.12 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 19020.35 万元,增长 106.1%。主要原因有两点:一是新增债券资金,二是政府性基金项目金额增幅较大,主要为政府投资项目和 I59 地块新建小学项目建设资金,以及 D9 地块、K10 地块、M36 地块、I03 地块、H17 地块等项目建设资金。

(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 23644.63 万元，较上年决算数增加 10769.09 万元，增长 83.6%。主要原因是新增债券资金。较年初预算数增加 14915.73 万元，增长 170.9%。主要原因是上级资金和学校建设资金为年中追加下达。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23644.63 万元，较上年决算数增加 10769.09 万元，增长 83.6%。主要原因是新增债券资金。较年初预算数增加 14,915.73 万元，增长 170.9%。主要原因是上级资金和学校建设资金为年中追加下达

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年决算数一致。

4. 比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 23510.08 万元，占 99.4%，较年初预算数增加 14910.09 万元，增长 173.4%，主要原因是年中新增债券资金，主要用于新建学校项目建设。

(2) 社会保障与就业支出 95.44 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 0.49 万元，增长 0.5%，主要原因是少数人员工资变动。

(3) 卫生健康支出 16.97 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.44 万元，增长 2.7%，主要原因是年中追加医保缴费预算。

(4) 住房保障支出 22.13 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 4.69 万元，增长 26.9%，主要原因是住房补贴预算为年中下达。

(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 423.94 万元。其中：人员经费 347.78 万元，较上年决算数减少 572.91 万元，下降 62.2%，主要原因是 2022 年教委下属事业单位独立核算，人员减少，相应的人员经费减少。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、退休人员健康疗休费、住房公积金、购房补贴、医疗费。公用经费 76.16 万元，较上年决算数减少 139.69 万元，下降 64.7%，主要原因是 2022 年教委下属事业单位独立核算，相应的公用经费减少。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、租赁费、劳务费等。

(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 13297.49 万元，较上年决算数增加 8251.25 万元，增长 163.5%，主要原因是政府性基金项目金额较大，主要为政府投资项目和 I59 地块新建小学项目建设资金。还有就是在 2022 年年中增加项目 D9 地块、K10 地块、M36 地块、I03 地块、H17 地块等项目建设资金。本年支出 13297.49 万元，较上年决算数增加 8251.25 万元，增长 163.5%，主要原因是政府性基金项目金额较大，主要为政府投资项目和 I59

地块新建小学项目建设资金。还有就是 2022 年年中增加项目 D9 地块、K10 地块、M36 地块、I03 地块、H17 地块等项目建设资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 0.84 万元，较年初预算数减少 9.94 万元，下降 92.2%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少 0.34 万元，下降 228.8%，主要原因是公务用车为新车，保养费及维护费金额较少，所以公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用。

本单位 2022 年度未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费 0.84 万元，主要用于停车洗车、公务用车保养、公务用车保费等。费用支出较年初预算数减少 8.94 万元，下降 91.4%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少 0.34 万元，下降 28.8%，主要原因是厉行节约，再加之公务用车为新车，保养费及维护费金额较

少，所以公务用车运行维护费减少。

本单位 2022 年度未发生公务接待费用。

（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 1 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。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.84 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出 2.10 万元，较上年决算数减少 2.91 万元，下降 58.1%，主要原因是误将一些培训费做在差旅费里面，总体培训费金额较少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 76.16 万元，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等。机关运行经费较上年决算数减少 139.69 万元，下降 64.7%，主要原因是教委下属事业单位独立核算，办公费及运转经费相应减少。

（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 1 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 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1842.64 万元，其中：政府采购货物支出 620.46 万元、政府采购工程支出 133.00 万元、政府采购服务支出 1089.18 万元。授予中小企业合同金额 1573.33 万元，占政府采购支出总额的 85.4%，其中：授予小微企业合同金额 541.36 万元，占政府采购支出总额的 29.4%。主要用于采购教辅资料、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，我委对部门整体和 59 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 59 项，涉及资金 51204.20 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区教育委员会整体自评	项目编号	50010400022P000042	自评总分	99.60	
资金情况（单位：元）						
	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	926,257,959.64	1,740,473,684.97	1,653,474,014.32			
其中：财政拨款	861,695,372.07	1,672,911,097.40	1,601,602,873.51	96	10.00	9.60
绩效目标						
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
<p>围绕“多维一体、教育大渡”区域教育理念，构建党建工作、学生成长、教师发展、教育评价、终身发展齐头并进的高质量教育体系，努力办有品质、有内涵、有情怀的大渡教育，做亮大渡口教育品牌。一、推动基础教育公平优质发展。二、推进职业教育高等教育突破发展。三、深化教育领域综合改革。构建德智体美劳全面培养的教育体系，把立德树人融入育人各环节各领域。健全各级各类学校教育质量评估机制，建立科学公正的质量综合评价机制。四、深化教育领域放管服改革。发展智慧教育，推进智慧教学、智慧管理、智慧教研和智慧家校建设。深化教师队伍建设和改革，推进义务教育教师“区管校聘”和校长职级制改革，加强师德师风建设，培养高素质教师队伍。</p>			<p>围绕“多维一体、教育大渡”区域教育理念，构建党建工作、学生成长、教师发展、教育评价、终身发展齐头并进的高质量教育体系，努力办有品质、有内涵、有情怀的大渡教育，做亮大渡口教育品牌。一、推动基础教育公平优质发展。二、推进职业教育高等教育突破发展。三、深化教育领域综合改革。构建德智体美劳全面培养的教育体系，把立德树人融入育人各环节各领域。健全各级各类学校教育质量评估机制，建立科学公正的质量综合评价机制。四、深化教育领域放管服改革。发展智慧教育，推进智慧教学、智慧管理、智慧教研和智慧家校建设。深化教师队伍建设和改革，推进义务教育教师“区管校聘”和校长职级制改革，加强师德师风建设，培养高素质教师队伍。</p>			

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
改善学校办学条件	所	≥	20	28	0	100	10	10		对大部分学校都有资金投入	
公办幼儿园幼儿在园人数占比	%	≥	50	55.4	0	100	10	10			
积极争取上级单位转移支付	万元	≥	5000	30000	0	100	10	10		上级对学校建设资金投入较大	
教师继续教育全员培训率	%	=	100	100	0	100	10	10			
义务教育阶段适龄学生入学率	%	=	100	100	0	100	10	10			
提升教育品质、内涵与质量		定性	明显改善	1	0	100	10	10			
教育多样化特色发展		定性	优	1	0	100	10	10			
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			
全年预算支出执行率	%	≥	95	95.74	0	100	10	10			
三季度预算执行进度	%	≥	60	61	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	营养改善计划区级配套	项目编码	50010422T000000086509	自评总分	99.80	
资金情况（单位：元）						
	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	720,000.00	720,000.00	708,100.00								
其中：财政拨款	720,000.00	720,000.00	708,100.00	98	10.00	9.80					
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						
增强学生体质，关爱贫困学生，促进社会和谐，办人民满意教育。					增强学生体质，关爱贫困学生，促进社会和谐，办人民满意教育。						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
补助免费午餐天数	天	≥	150	180	0	100	10	10			
享受免费午餐的学生人数	人/户	≥	700	800	0	100	10	10			
营养餐质量达标率	%	=	100	100	0	100	10	10			
补助资金拨付及时性		定性	优	1	0	100	10	10			
免费午餐补助标准	元/天	≤	4	4	0	100	10	10			
贫困学生营养改善		定性	优	1	0	100	10	10			
减轻家庭困难学生家庭经济负担		定性	优	1	0	100	10	10			
持续保障困难学生营养改善		定性	优	1	0	100	10	10			
享受爱心午餐学生满意度	%	≥	80	90	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	中小学学生教辅资料			项目编号	50010422T000000101351			自评总分	100.00		
资金情况（单位：元）											
	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	3,915,300.00	3,915,300.00	3,915,300.00								
其中：财政拨款	3,915,300.00	3,915,300.00	3,915,300.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
为全区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。								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。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
3-6 年级配备教辅材料人数	人	≥	16000	16000	0	100	10	10			
7-9 年级配备教辅材料人数	人	≥	11000	11000	0	100	10	10			
初中禁毒教材采购册数	册	≥	3000	3000	0	100	10	10			
高中禁毒教材采购册数	册	≥	1200	1200	0	100	10	10			
小学禁毒教材采购册数	册	≥	5000	5000	0	100	10	10			

教辅资料成本	元/人	≤	178	178	0	100	10	10			
禁毒教材采购成本	元	≤	15	15	0	100	10	10			
提升教学质量减轻家庭负担		定性	优	1	0	100	5	5			
学生素质持续提高		定性	优	1	0	100	5	5			
学生满意度	%	≥	80	90	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	校舍维修长效机制区级配套资金		项目编码	50010422T000000101349			自评总分	100.00			
资金情况（单位：元）											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	8,760,000.00	7,670,000.00	7,670,000.00								
其中：财政拨款	8,760,000.00	7,670,000.00	7,670,000.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
排除学校校舍安全隐患，使师生能够平安工作和学习。			排除学校校舍安全隐患，使师生能够平安工作和学习。			排除学校校舍安全隐患，使师生能够平安工作和学习。					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
创建市级节水型单位	个	≥	10	10	0	100	10	10			
校舍维修排危涉及学校	所	≥	10	12	0	100	10	10			

维修整治达标率	%	≥	95	100	0	100	10	10			
维修项目实施及时性		定性	优	1	0	100	10	10			
创建市级节水型单位经费	万元	≤	60	60	0	100	10	10			
恢复功能保障安全		定性	优	1	0	100	10	10			
改善学校教学环境		定性	优	1	0	100	10	10			
保障学校校舍可持续运行		定性	优	1	0	100	10	10			
师生满意度	%	≥	80	85	0	100	10	10			

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

评价情况良好。

(三) 重点绩效评价结果

无。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

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: 吴雪梅, 023-62733898。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区教育委员会（本级）

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	23,644.63	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	13,297.49	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	23,510.08
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	95.44
		九、卫生健康支出	16.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13,297.49
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.13
		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	0.00
		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	36,942.12	本年支出合计	36,942.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	36,942.12	总计	36,942.12

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。

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			
22102	住房改革支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.13	4.13	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 03 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区教育委员会 (本级)

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		36,942.12	423.94	36,518.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,510.07	289.39	23,220.68	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	750.55	289.39	461.16	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	289.39	289.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	461.16	0.00	461.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,467.32	0.00	21,467.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,015.05	0.00	1,015.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20,247.99	0.00	20,247.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	128.58	0.00	128.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	75.70	0.00	75.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,292.20	0.00	1,292.20	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,285.11	0.00	1,285.11	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)						
208	社会保障和就业支出	95.44	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.44	95.44	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	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,297.50	0.00	13,297.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,297.50	0.00	13,297.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,368.67	0.00	4,368.67	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,707.19	0.00	1,707.19	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,686.96	0.00	1,686.96	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,534.68	0.00	5,534.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.13	22.13	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)						
22102	住房改革支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.13	4.13	0.00	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 04 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区教育委员会(本级)

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	23,644.63	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	13,297.49	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	23,510.08	23,510.08	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	95.44	95.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.97	16.97	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	13,297.49	0.00	13,297.49	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

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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	22.13	22.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	36,942.12	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	36,942.12	23,644.63	13,297.49	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	36,942.12	总计	36,942.12	23,644.63	13,297.49	0.00

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

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: 重庆市大渡口区教育委员会 (本级)

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		23,644.63	423.94	23,220.69
205	教育支出	23,510.07	289.39	23,220.68
20501	教育管理事务	750.55	289.39	461.16
2050101	行政运行	289.39	289.39	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	461.16	0.00	461.16
20502	普通教育	21,467.32	0.00	21,467.32
2050201	学前教育	1,015.05	0.00	1,015.05
2050202	小学教育	20,247.99	0.00	20,247.99
2050203	初中教育	128.58	0.00	128.58
2050299	其他普通教育支出	75.70	0.00	75.70
20509	教育费附加安排的支出	1,292.20	0.00	1,292.20
2050903	城市中小学校舍建设	7.09	0.00	7.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,285.11	0.00	1,285.11
208	社会保障和就业支出	95.44	95.44	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	95.44	95.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.50	52.50	0.00
210	卫生健康支出	16.97	16.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	0.00
221	住房保障支出	22.13	22.13	0.00
22102	住房改革支出	22.13	22.13	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00
2210203	购房补贴	4.13	4.13	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：重庆市大渡口区教育委员会（本级）

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	295.28	302	商品和服务支出	76.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	82.30	30201	办公费	18.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	60.22	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	73.62	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	0.00	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.94	30206	电费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	1.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	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
30114	医疗费	0.00	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	0.00	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	52.50	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	1.23	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
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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	48.30	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	28.05	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4.20	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	3.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.47	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	0.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.33	39910	资本性赠与	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	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		347.78	公用经费合计						76.16

备注：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 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区教育委员会（本级）

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	13,297.49	13,297.49	0.00	13,297.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,297.50	13,297.50	0.00	13,297.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,297.50	13,297.50	0.00	13,297.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,368.67	4,368.67	0.00	4,368.67	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,707.19	1,707.19	0.00	1,707.19	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1,686.96	1,686.96	0.00	1,686.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,534.68	5,534.68	0.00	5,534.68	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。

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：重庆市大渡口区教育委员会（本级）

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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位:万元

公开部门:重庆市大渡口区教育委员会(本级)

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	76.16
(一)支出合计	10.78	0.84	0.84	(一)行政单位	76.16
1.因公出国(境)费	0.00	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	9.78	0.84	0.84	五、资产信息	—
(1)公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	(一)车辆数合计(辆)	1
(2)公务用车运行维护费	9.78	0.84	0.84	1.副部(省)级及以上领导用车	0
3.公务接待费	1.00	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	0
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)	—	—	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)	—	—	1	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	0	(一) 政府采购支出合计	1,842.64
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	620.46
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	0	2. 政府采购工程支出	133.00
其中: 外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	1,089.18
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	1,573.33
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	541.36
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	2.10		

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。