

重庆市大渡口区教育委员会

2023 年度决算公开说明

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证工作。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

1. 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。

2. 教育系统机构情况。大渡口区教育系统下属预算单位共 42 个，包括：教育行政机关 1 个；事业单位 5 个；公办幼儿园 5 所；教师进修学校 1 所；少体校 1 所；电大分校 1 所；高完中 2 所；九年一贯制学校 2 所；中职学校 2 所；单办初中 2 所；单办小学 20 所。单位总个数较上年减少 2 个，原因是撤销小学 3 所，新办小学 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。2023 年度收入总计 168779.20 万元，支出总计 168779.20 万元。收支较上年决算数增加 1964.54 万元，增长 1.18%，主要原因是我区几所在建或拟建的新建小学的前期费用、建设费用及土地成本等支出增加。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 166093.55 万元，较上年决算数增加 746.15 万元，增长 0.45%，主要原因是我区几所在建或拟建的新建小学的前期费用、建设费用及土地成本等支出增加。其中：财政拨款收入 160584.51 万元，占 96.68%；事业收入 5509.04

万元，占 3.32%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 2685.65 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 168687.74 万元，较上年决算数增加 4546.68 万元，增长 2.77%，主要原因是我区几所在建或拟建的新建小学的前期费用、建设费用及土地成本等支出增加。其中：基本支出 72196.54 万元，占 42.80%；项目支出 96491.20 万元，占 57.20%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 91.46 万元，较上年决算数减少 2582.14 万元，下降 96.58%，主要原因是 2023 年改变资金拨付方式，督促学校加快资金支付进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 163159.96 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1532.41 万元，增长 0.95%。主要原因是我区几所在建或拟建的新建小学的前期费用、建设费用及土地成本等支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 114496.45 万元，较上年决算数增加 4693.30 万元，增长 4.27%。主要原因是我区几所在建或拟建的新建小学的前期费用、建设费用及土地成本等支出增加。较年初预算数增加 26805.64 万元，增长 30.57%。

主要原因是部分上级预算及学校建设经费为年中追加下达。此外，年初财政拨款结转和结余 2573.45 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 116978.44 万元，较上年决算数增加 8272.97 万元，增长 7.61%。主要原因是我区几所在建或拟建的新建小学的前期费用、建设费用及土地成本等支出增加。较年初预算数增加 27164.92 万元，增长 30.25%。主要原因是部分上级预算及学校建设经费为年中追加下达。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 91.46 万元，较上年决算数减少 2465.99 万元，下降 96.42%，主要原因是 2023 年改变资金拨付方式，督促学校加快资金支付进度。

4. 比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 97506.35 万元，占 83.35%，较年初预算数增加 26098.96 万元，增长 36.55%，主要原因是部分上级预算及学校建设经费为年中追加下达。

（2）社会保障与就业支出 12833.81 万元，占 10.97%，较年初预算数增加 662.99 万元，增长 5.45%，主要原因是新进人员追加预算。

（3）卫生健康支出 2999.37 万元，占 2.56%，较年初预算数减少 25.26 万元，下降 0.84%，主要原因是人员退休追减预算。

（4）住房保障支出 3638.91 万元，占 3.11%，较年初预算数

增加 428.23 万元，增长 13.34%，主要原因是新进人员追加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 72196.54 万元。其中：人员经费 65971.30 万元，较上年决算数增加 5960.44 万元，增长 9.93%，主要原因是新进人员增加。人员经费用途主要包括工资、社保、公积金等。公用经费 6225.24 万元，较上年决算数增加 715.60 万元，增长 12.99%，主要原因是学生人数增加。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 2.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 46088.06 万元，较上年决算数减少 4269.08 万元，下降 8.48%，主要原因是本年政府性基金安排的新建学校建设项目经费增加。本年支出 46090.06 万元，较上年决算数减少 4272.56 万元，下降 8.48%，主要原因是本年政府性基金安排的新建学校建设项目经费增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 51.77 万元，较年初预算数减少 33.98 万元，下降 39.63%，主要原因是厉行节约，严格“三公”经费开支管理。较上年支出数减少 9.14 万元，下降 15.01%，

主要原因是厉行节约，严格“三公”经费开支管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门（单位）因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较上年支出数减少 17.90 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年本部门未购置车辆。

公务车运行维护费 50.50 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 30.75 万元，下降 37.85%，主要原因是厉行节约，严格“三公”经费开支管理。较上年支出数增加 7.55 万元，增长 17.58%，主要原因是车辆老化，维修费用增加。

公务接待费 1.28 万元，主要用于接待来访人员。费用支出较年初预算数减少 3.22 万元，下降 71.56%，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。较上年支出数增加 1.22 万元，增长 2033.33%，主要原因是 2022 年疫情影响来访人员较少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 20 辆；国内公务接待 4 批次 185 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 69.15 元，车均购置费 0

万元，车均维护费 2.52 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 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100.00%，主要原因是会议费增加。本年度培训费支出 1110.18 万元，较上年决算数增加 142.90 万元，增长 14.77%，主要原因是 2022 年疫情影响外出培训较少。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 89.33 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支出数增加 13.17 万元，增长 17.29%，主要原因是 2022 年疫情影响运行经费较少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 18 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 9 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 7763.75 万元，其中：政府采购货物支出 3823.91 万元、政府采购工程支出 2071.78 万元、政府采购服务支出 1868.06 万元。授予中小企业合同金额 6269.64

万元，占政府采购支出总额的 80.76%，其中：授予小微企业合同金额 5247.56 万元，占政府采购支出总额的 67.59 %。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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和 575 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 575 项，涉及资金 96491.20 万元。

2023 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监控			项目编码	50010400023P000041	自评总分（分）	99.97
项目主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	邓轶	联系电话	62733898
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	97,126.04	169,594.58	166,105.60				
其中：财政拨款	88,452.45	160,920.99	160,596.56	99.79	10.00	9.97	
一般公共预算	87,691.04	114,832.93	114,508.51	99.71			
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			
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				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。			

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。		
---	--	--

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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
改善学校办学条件	所	≥	20	20	0	100	10	10	是		
公办幼儿园幼儿在园人数占比	%	≥	50	50	0	100	10	10	是		
积极争取上级单位转移支付	万元	≥	9000	9500	5.56	100	10	10	是		
教师继续教育全员培训率	%	=	100	100	0	100	10	10	是		
三季度预算执行进度	%	≥	60	60	0	100	10	10	否		
义务教育阶段适龄学生入学率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
全年预算支出执行率	%	≥	95	95.87	0.92	100	10	10	是		
提升教育品质、内涵与质量		定性	有效改善	1	0	100	10	10	否		
教育多样化特色发展		定性	优	1	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	(渝财教(2022)89号)关于下达 2022 年“双减”工作市级补助经费	项目编码	50010423T000002768267	自评总分	100.00
------	---------------------------------------	------	-----------------------	------	--------

								(分)				
项目 主管 部门	142-重庆市大渡口区教育委员会		财政 归口 处室	003-行财科		部门 联系人		贾授权		联系 电话	62733897	
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		574,590.00		34,590.00		34,590.00						
其中：财政拨款		574,590.00		34,590.00		34,590.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算		574,590.00		34,590.00		34,590.00		100				
绩效目标												
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况					
以“抓责任、抓质量、抓规范”为着力点和突破口，采取校内校外双向发力、家校社多方联动，推进了“双减”工作落地落实。			以“抓责任、抓质量、抓规范”为着力点和突破口，采取校内校外双向发力、家校社多方联动，推进了“双减”工作落地落实。				以“抓责任、抓质量、抓规范”为着力点和突破口，采取校内校外双向发力、家校社多方联动，推进了“双减”工作落地落实。					
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 （分）	指标 得分 （分）	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议
补助学校所数		所	≥	20	25	25	100	20	20			
受益学生人数		人	≥	600	720	20	100	20	20			
补助金额		元/ 人·次	≥	500	600	20	100	10	10			
资金拨付及时性			定性	及时	1	0	100	10	10			
提升课后延时服务质量			定性	提升	1	0	100	10	10			
持续减轻中小学生学习作业负担			定性	持续	1	0	100	10	10			
师生满意度		%	≥	80	85	6.25	100	10	10			

2023 年度项目绩效自评表

项目 名称	教育系统应急排危、运行保障	项目 编码	50010422T000 000091143	自评 总分 (分)	100.00
----------	---------------	----------	---------------------------	-----------------	--------

项目 主管 部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			财政 归口 处室	003-行财科		部门 联系人		邓轶		联系 电话	62733898	
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		4,000,000.00		2,841,980.00		2,841,980.00							
其中：财政拨款		4,000,000.00		2,841,980.00		2,841,980.00		100		10.00		10.00	
一般公共预算		4,000,000.00		2,841,980.00		2,841,980.00		100					
绩效目标													
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况					
应对教育系统运行中的突发事件，维持教育事业的运行稳定，为社会和谐和办人民满意教育保驾护航。				应对教育系统运行中的突发事件，维持教育事业的运行稳定，为社会和谐和办人民满意教育保驾护航。				合理安排资金保障教育系统正在运转。					
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 （分）	指标 得分 （分）	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议	
保障教育系统运转的项目		个	≥	5	5	0	100	10	10				
处理突发情况次数		次	≥	3	3	0	100	10	10				
应对上级交办的突发事项		次	≥	3	3	0	100	10	10				
应急支援学校次数		次	≥	3	3	0	100	10	10				
应急排危达标率		%	≥	90	90	0	100	10	10				
排危保障的及时性			定性	优	1	0	100	10	10				
保障教育系统平稳安全运转			定性	优	1	0	100	10	10				
教育政策得到持续落实			定性	优	1	0	100	10	10				
学校满意度		%	≥	80	80	0	100	10	10				

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	教师继续教育			项目编码	50010422T000000085877	自评总分(分)	100.00				
项目主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	李志勇	联系电话	62733920				
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	980,000.00	1,034.50		1,034.50							
其中：财政拨款	980,000.00	1,034.50		1,034.50	100	10.00	10.00				
一般公共预算	980,000.00	1,034.50		1,034.50	100						
绩效目标											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况						
努力培养高素质专业化创新型教育人才，全面提高中小学教师综合素养，为“十三五”期间我区教育改革发展提供人才保障和智力支撑，提高我区教育教学质量。					通过成立区级和市级三名工作室，充分发挥特级教师、学科带头人和学科名师的作用，全面提高中小学教师综合素养。						
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
参加培训教师数	人/次	≥	3000	3000	0	100	10	10	否		
培训举办次数	次	≥	8	8	0	100	10	10	否		
培训通过率	%	≥	98	100	2.04	100	10	10	否		
培训完成及时性		定性	及时	1	0	100	10	10	否		
三名工作室运转成本	万元/个	≤	3	3	0	100	10	10	否		
阅读节举办成本	万元	≤	5	5	0	100	10	10	否		
教师教学能力水平		定性	提高	1	0	100	10	10	否		
教师能力持续提高		定性	提高	1	0	100	10	10	否		
教师满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

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

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

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

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

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

本年度收支缺口的资金。

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

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

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

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

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

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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

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

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：贾授权,023-62733897。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区教育委员会

公开 01 表
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	114,496.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	46,088.06	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	5,509.04	五、教育支出	103,125.60
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	12,833.81
		九、卫生健康支出	2,999.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	44,566.06
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	3,638.91
		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	1,524.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	166,093.55	本年支出合计	168,687.74
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	2,685.65	年末结转和结余	91.46
总计	168,779.20	总计	168,779.20

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区教育委员会

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
合计		166,093.55	160,584.51		5,509.04	5,509.04			
205	教育支出	100,533.40	95,024.36		5,509.04	5,509.04			
20501	教育管理事务	5,625.48	3,363.70		2,261.78	2,261.78			
2050101	行政运行	357.64	357.64						
2050199	其他教育管理事务支出	5,267.84	3,006.06		2,261.78	2,261.78			
20502	普通教育	79,617.41	77,035.04		2,582.37	2,582.37			
2050201	学前教育	7,213.67	6,042.01		1,171.67	1,171.67			
2050202	小学教育	32,395.46	32,021.51		373.95	373.95			
2050203	初中教育	27,886.23	27,642.44		243.79	243.79			
2050204	高中教育	7,801.63	7,008.67		792.96	792.96			
2050299	其他普通教育支出	4,320.41	4,320.41						
20503	职业教育	7,945.80	7,880.80		65.00	65.00			
2050302	中等职业教育	7,945.80	7,880.80		65.00	65.00			
20504	成人教育	698.69	98.79		599.90	599.90			

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			
2050404	成人广播电视教育	698.69	98.79		599.90	599.90			
20507	特殊教育	12.88	12.88						
2050701	特殊学校教育	12.88	12.88						
20508	进修及培训	859.87	859.87						
2050801	教师进修	859.87	859.87						
20509	教育费附加安排的支出	5,773.28	5,773.28						
2050903	城市中小学校舍建设	837.39	837.39						
2050904	城市中小学教学设施	955.30	955.30						
2050905	中等职业学校教学设施	284.90	284.90						
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,695.69	3,695.69						
208	社会保障和就业支出	12,833.81	12,833.81						
20805	行政事业单位养老支出	12,353.81	12,353.81						
2080502	事业单位离退休	42.37	42.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,220.60	4,220.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,119.11	2,119.11						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,971.73	5,971.73						
20808	抚恤	480.00	480.00						

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			
2080801	死亡抚恤	473.19	473.19						
2080802	伤残抚恤	6.81	6.81						
210	卫生健康支出	2,999.37	2,999.37						
21011	行政事业单位医疗	2,999.37	2,999.37						
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36						
2101102	事业单位医疗	2,117.06	2,117.06						
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	868.39	868.39						
212	城乡社区支出	44,566.06	44,566.06						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,566.06	44,566.06						
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,917.38	39,917.38						
2120815	农村社会事业支出	503.49	503.49						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,145.19	4,145.19						
221	住房保障支出	3,638.91	3,638.91						
22102	住房改革支出	3,638.91	3,638.91						
2210201	住房公积金	3,217.53	3,217.53						
2210203	购房补贴	421.38	421.38						

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			
229	其他支出	1,522.00	1,522.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00						
22960	彩票公益金安排的支出	22.00	22.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.00	22.00						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区教育委员会

公开 03 表
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		168,687.74	72,196.54	96,491.20			
205	教育支出	103,125.60	52,724.45	50,401.14			
20501	教育管理事务	6,146.91	917.87	5,229.04			
2050101	行政运行	357.64	357.64				
2050199	其他教育管理事务支出	5,789.27	560.23	5,229.04			
20502	普通教育	81,087.19	44,381.14	36,706.06			
2050201	学前教育	7,719.18	3,490.12	4,229.06			
2050202	小学教育	32,709.95	21,933.65	10,776.30			
2050203	初中教育	27,974.00	10,386.35	17,587.65			
2050204	高中教育	7,806.33	5,435.99	2,370.34			
2050299	其他普通教育支出	4,877.73	3,135.02	1,742.71			
20503	职业教育	8,202.08	6,533.11	1,668.97			
2050302	中等职业教育	8,202.08	6,533.11	1,668.97			
20504	成人教育	698.69	98.26	600.43			

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)						
2050404	成人广播电视教育	698.69	98.26	600.43			
20507	特殊教育	12.88		12.88			
2050701	特殊学校教育	12.88		12.88			
20508	进修及培训	859.87	794.07	65.80			
2050801	教师进修	859.87	794.07	65.80			
20509	教育费附加安排的支出	6,117.98		6,117.98			
2050903	城市中小学校舍建设	968.56		968.56			
2050904	城市中小学教学设施	1,061.44		1,061.44			
2050905	中等职业学校教学设施	284.90		284.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,803.09		3,803.09			
208	社会保障和就业支出	12,833.81	12,833.81				
20805	行政事业单位养老支出	12,353.81	12,353.81				
2080502	事业单位离退休	42.37	42.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,220.60	4,220.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,119.11	2,119.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,971.73	5,971.73				
20808	抚恤	480.00	480.00				

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)						
2080801	死亡抚恤	473.19	473.19				
2080802	伤残抚恤	6.81	6.81				
210	卫生健康支出	2,999.37	2,999.37				
21011	行政事业单位医疗	2,999.37	2,999.37				
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36				
2101102	事业单位医疗	2,117.06	2,117.06				
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	868.39	868.39				
212	城乡社区支出	44,566.06		44,566.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,566.06		44,566.06			
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,917.38		39,917.38			
2120815	农村社会事业支出	503.49		503.49			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,145.19		4,145.19			
221	住房保障支出	3,638.91	3,638.91				
22102	住房改革支出	3,638.91	3,638.91				
2210201	住房公积金	3,217.53	3,217.53				
2210203	购房补贴	421.38	421.38				

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)						
229	其他支出	1,524.00		1,524.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	24.00		24.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.00		24.00			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区教育委员会

公开 04 表
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	114,496.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	46,088.06	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	97,506.35	97,506.35		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12,833.81	12,833.81		
		九、卫生健康支出	2,999.37	2,999.37		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	44,566.06		44,566.06	
		十二、农林水支出				

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	3,638.91	3,638.91		
		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	1,524.00		1,524.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	160,584.51	本年支出合计	163,068.50	116,978.44	46,090.06	
年初财政拨款结转和结余	2,575.45	年末财政拨款结转和结余	91.46	91.46		

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
一般公共预算财政拨款	2,573.45					
政府性基金预算财政拨款	2.00					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	163,159.96	总计	163,159.96	117,069.90	46,090.06	

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收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区教育委员会

公开 05 表
单位：万元

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		116,978.44	72,196.54	44,781.90
205	教育支出	97,506.35	52,724.45	44,781.90
20501	教育管理事务	3,774.93	917.87	2,857.06
2050101	行政运行	357.64	357.64	
2050199	其他教育管理事务支出	3,417.29	560.23	2,857.06
20502	普通教育	78,504.83	44,381.14	34,123.69
2050201	学前教育	6,547.52	3,490.12	3,057.39
2050202	小学教育	32,336.00	21,933.65	10,402.35
2050203	初中教育	27,730.21	10,386.35	17,343.86
2050204	高中教育	7,013.37	5,435.99	1,577.38
2050299	其他普通教育支出	4,877.73	3,135.02	1,742.71
20503	职业教育	8,137.08	6,533.11	1,603.97
2050302	中等职业教育	8,137.08	6,533.11	1,603.97
20504	成人教育	98.79	98.26	0.53

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
2050404	成人广播电视教育	98.79	98.26	0.53
20507	特殊教育	12.88		12.88
2050701	特殊学校教育	12.88		12.88
20508	进修及培训	859.87	794.07	65.80
2050801	教师进修	859.87	794.07	65.80
20509	教育费附加安排的支出	6,117.98		6,117.98
2050903	城市中小学校舍建设	968.56		968.56
2050904	城市中小学教学设施	1,061.44		1,061.44
2050905	中等职业学校教学设施	284.90		284.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,803.09		3,803.09
208	社会保障和就业支出	12,833.81	12,833.81	
20805	行政事业单位养老支出	12,353.81	12,353.81	
2080502	事业单位离退休	42.37	42.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,220.60	4,220.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,119.11	2,119.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,971.73	5,971.73	
20808	抚恤	480.00	480.00	
2080801	死亡抚恤	473.19	473.19	

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
2080802	伤残抚恤	6.81	6.81	
210	卫生健康支出	2,999.37	2,999.37	
21011	行政事业单位医疗	2,999.37	2,999.37	
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	
2101102	事业单位医疗	2,117.06	2,117.06	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	868.39	868.39	
221	住房保障支出	3,638.91	3,638.91	
22102	住房改革支出	3,638.91	3,638.91	
2210201	住房公积金	3,217.53	3,217.53	
2210203	购房补贴	421.38	421.38	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区教育委员会

公开 06 表
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	59,423.03	302	商品和服务支出	6,169.56	310	资本性支出	55.69
30101	基本工资	15,090.54	30201	办公费	1,286.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,272.62	30202	印刷费	4.92	31002	办公设备购置	55.69
30103	奖金	110.92	30203	咨询费	20.45	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	30,047.66	30205	水费	78.62	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,220.60	30206	电费	151.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,119.11	30207	邮电费	44.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,307.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	68.15	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	543.12	30211	差旅费	53.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3,217.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

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	491.40	30213	维修(护)费	251.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.24	30214	租赁费	7.21	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6,548.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	8.48	30216	培训费	329.49	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.28	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	15.12	312	对企业补助	
30304	抚恤金	509.89	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,635.21	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	1,444.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	394.70	30227	委托业务费	6.95	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1,078.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	668.30	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.99	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.57	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	589.34	39910	资本性赠与	

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		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		65,971.3 0	公用经费合计					6,225.24

备注：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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区教育委员会

公开 07 表
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		2.00	46,088.06	46,090.06		46,090.06	
212	城乡社区支出		44,566.06	44,566.06		44,566.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		44,566.06	44,566.06		44,566.06	
2120801	征地和拆迁补偿支出		39,917.38	39,917.38		39,917.38	
2120815	农村社会事业支出		503.49	503.49		503.49	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,145.19	4,145.19		4,145.19	
229	其他支出	2.00	1,522.00	1,524.00		1,524.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	22.00	24.00		24.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	22.00	24.00		24.00	

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区教育委员会

公开 09 表
单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	89.33
（一）支出合计	51.77	51.77	（一）行政单位	89.33
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	50.50	50.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	21
（2）公务用车运行维护费	50.50	50.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.28	1.28	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.28	3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	18
（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）人次数（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）	9
4. 公务用车保有量（辆）	—	20	六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	7,763.75
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	3,823.91
6. 国内公务接待人次（人）	—	185	2. 政府采购工程支出	2,071.78
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	1,868.06
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	6,269.64
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	5,247.56
二、会议费	—	0.15		
三、培训费	—	1,110.18		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。