

重庆市合川区教育委员会（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

重庆市合川区教育委员会的主要职责是：

1．贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律法规和区委、区政府的决定、指示、工作部署；研究制定本区教育的发展战略、政策、规章，管理、指导教育执法监督工作；研究、决定本区教育改革和发展的重大问题，管理、指导全区教育工作。

2．编制教育事业的发展规划，编制、下达中小学、职业教育的招生计划，指导、监督教育规划、计划的实施，负责教育统计、信息工作和人事档案、文书档案管理。

3．统筹管理全区基础教育、职业教育、成人教育和社会力量办学，指导镇街和各部门的有关教育工作，直接管理全区普通中小学、职业中学、教师进修学校、特殊教育学校、成人文化技术学校、幼儿园、民办学校和直属教育事业单位，协调在合高校的有关工作。

4．统筹管理全区教育体制改革，负责抓好中小学、职业教育规划、布局调整、建设和管理；审核上报高完中、职业中学的设置、撤销、调整、停办、更名、合并；审批幼儿园、小学、初级中学、成人文化技术学校的设置、撤销、调

整、停办、更名、合并；直接对各类学校的国有资产进行管理，指导各类学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备等工作。

5. 统筹管理本部门教育经费，参与教育经费的审计监督，指导全区教育系统各单位搞好教育经费预算、决算工作。归口管理国内外对本区的教育援助。

6. 主管全区的教师工作。管理、指导学校干部和教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育。

7. 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、分配制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作；负责本系统离退休干部、教职工管理工作。

8. 管理、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育等工作。

9. 归口管理全区的学历教育。统筹管理大中专招生和自学考试工作。统筹管理初中、小学学历证书和培训证书的发放。

10. 组织、指导教育教学改革、课程教材建设及教育科研、教研工作。负责本系统普通高等学校毕业生的就业管理、就业指导工作。

11. 负责和指导本系统安全、稳定、治安、保卫和普法教育工作。

12. 负责和指导教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工

作。

13. 实施对镇人民政府、街道办事处教育工作的督政和对各类学校的督导工作。

14. 管理指导全区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。

15. 负责向上级教育行政部门和本级人大及其常委会报告教育工作以及教育经费预算、决算情况并主动接受监督。

16. 承办区人大、区政协有关教育的建议、议案、提案，处理群众来信来访。

17. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区教委设 12 个内设机构：办公室、组织宣传科、人事科、财务审计科、发展规划科、高等教育科、基础教育科、德育体育卫生艺术教育科、职业教育与成人教育科（挂行政审批科牌子）、安全稳定办公室（挂信访办公室、群众工作科牌子）、招生考试科、学前教育科。区教委直属事业单位 8 个：重庆市合川区人民政府教育督导室、重庆市合川区教育考试中心、重庆市合川区学生资助管理中心、重庆市合川区教育基本建设管理中心、重庆市合川区教育会计核算中心、重庆市合川区教育信息化与装备研究所、重庆市合川区中小学校党群服务中心、重庆市合川区基础教育质量监测所。

（三）单位构成

从预算单位构成看,无纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位。

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 24,635.36 万元,支出总计 24,635.36 万元。收支较上年决算数减少 3,200.10 万元、下降 11.5%,主要原因是 2019 年扩大学前教育资源奖补资金、2019 年职业教育学费资助等调整到了相应的项目单位。本单位的收入总计包括本年收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2020 年度收入合计 23,569.44 万元,较上年决算数增加 5,242.12 万元,增长 28.6%,主要原因是代列花果中学、涪滨小学等征地款。其中:财政拨款收入 23,418.85 万元,占 99.4%;其他收入 150.59 万元,占 0.6%。此外,年初结转和结余 1,065.92 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 20,219.75 万元,较上年决算数增加 3,727.43 万元,增长 22.6%,主要原因是代列花果中学、涪滨小学等征地款、防疫物资采购等。其中:基本支出 2,399.93 万元,占 11.9%;项目支出 17,819.82 万元,占 88.1%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 4,415.62 万元,较上年决算数减少 6,927.52 万元,下降 61.1%,主要原因是花果小学、中南小学建设完工,项目建设资金结转减少。

（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 24,484.77 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,885.37 万元，下降 10.5%。主要原因是教育建设项目减少、年末结转结余减少等。

（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 17,038.75 万元，较上年决算数减少 812.25 万元，下降 4.6%。主要原因是教育建设项目减少。较年初预算数减少 12,694.18 万元，下降 42.7%。主要原因是 2020 年绩效工资由各学校自行预算；无上级提前下达专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余 1,065.92 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13,689.05 万元，较上年决算数减少 2,326.95 万元，下降 14.5%。主要原因是校舍维修资金减少。较年初预算数减少 16,043.88 万元，下降 54%。主要原因是 2020 年绩效工资由各学校自行预算。

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 4,415.62 万元，较上年决算数减少 6,927.52 万元，下降 61.1%，主要原因是 2019 年扩大学前教育资源奖补资金、2019 年职业教育学费资助等调整到了相应的项目单位。

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 7,794.74 万元，占 56.9%，较年初预算数减少 20,743.50 万元，下降 72.7%，主要原因是 2020 年绩效工资由各学校自行预算。

(2) 社会保障与就业支出 412.42 万元，占 3%，较年初预算数增加 50.51 万元，增长 14%，主要原因是离退休人员健康修养调标；正常的工资调整以及新增人员工资增加、社保缴费增加。

(3) 卫生健康支出 138.81 万元，占 1%，较年初预算数增加 3.12 万元，增长 2.3%，主要原因是离退休人员健康修养调标；正常的工资调整以及新增人员工资增加、社保缴费增加。

(4) 住房保障支出 5,343.08 万元，占 39%，较年初预算数增加 4,645.99 万元，增长 666.5%，主要原因是支付中南小学、花果小学建设款。

(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 2,350.37 万元。其中：人员经费 1,990.66 万元，较上年决算数增加 45.11 万元，增长 2.3%，主要原因是离退休人员健康修养调标；正常的工资调整以及新增人员工资增加、社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等。公用经费 359.71 万元，较上年决算数减少 2.73 万元，下降 0.8%，主要原因是各单位厉行节约减少各项非必要经费支出。公用经费用途主要包括

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（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 6,380.10 万元，较上年决算数增加 6,369.10 万元，增长 100%，主要原因是代列花果中学、涪滨小学等征地款；购买抗疫物资。本年支出 6,380.10 万元，较上年决算数增加 6,369.10 万元，增长 100%，主要原因是列花果中学、涪滨小学等征地款；购买抗疫物资。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 8.95 万元，较年初预算数减少 17.55 万元，下降 66.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少 4.02 万元，下降 31%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（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%，与年初预算持平。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年支出数持平。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与年初预算持平；较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年支出数持平，主要原因是按照厉行节约要求，本年未新购置公务车。

公务车运行维护费 6.70 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、教育系统业务检查、教育执法、接送考试试卷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 8.30 万元，下降 55.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 1.76 万元，下降 20.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 2.26 万元，主要用于接待接待接待国内其他区县教育系统到各单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 9.24 万元，下降 80.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少 2.25 万元，下降 49.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（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 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 11 批次 325 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 69.49 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.23 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 359.71 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公

务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 2.73 万元，下降 0.8%，主要原因是厉行节约，减少各项非必要经费支出。

本年度会议费支出 0.20 万元，较上年决算数减少 2.44 万元，下降 92.4%，主要原因是厉行节俭。本年度培训费支出 11.31 万元，较上年决算数减少 4.84 万元，下降 30%，主要原因是厉行节俭。

（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 3 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 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 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 63.13 万元，其中：政府采购货物支出 63.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 63.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 63.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购电脑、打印机、办公座椅等。

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，我单位以填报目标自评表形式对 34 个项目开展绩效自评，涉及资金 17,819.82 万元。从评价情况来看，总体绩效目标完成较好，所有项目的绩效自评结果等级均为“优”，财政资金都落到了实处，在硬件和软件方面改善了全区办学条件，保障了家庭经济困难子女受教育的权利，极大促进了我区教育的发展。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

二级项目绩效自评表

项目名称	营养午餐资助			项目编码		自评总分(分)	100			
主管部门	区教委			财政科室	行财科	项目联系人	唐飞	联系电话	13883565155	
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)	
		378.94	378.94		378.94		100	10	10	
	其中：区级支出	224.92	224.92		224.92					
	上级补助	154.02	154.02		154.02					
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	全区 12000 人次义务教育阶段非寄宿家庭经济困难学生享受营养午餐，享受人数达到 100%。			全区 12564 人次义务教育阶段非寄宿家庭经济困难学生享受营养午餐，享受人数达到 100%。			全区 12564 人次义务教育阶段非寄宿家庭经济困难学生享受营养午餐，享受人数达到 100%。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	补助人数	人	≥	12000	12564	12564	100	50	50	是
	资金及时发放率	%	=	100	100	100	100	10	10	否

	补助建档立卡贫困学生数	人	$\geq$	3900	3945	3945	100	20	20	否
	学生满意度	%	=	98	98	98	100	10	10	否
说明										

2.绩效自评报告或案例

2020 年营养午餐资助绩效自评案例见附件一。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我单位的基础教育品质提升工程专项项目开展重点绩效评价，目前正在评价过程中，待评价完成后，我单位适时对重点绩效评价报告或案例进行公开，区财政局也将适时对重点评价结果进行集中公开。

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：023-42842068。

附件一

营养午餐资助项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）立项背景

根据《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号）、《教育部国家发展改革委财政部国家卫生健康委市场监管总局关于进一步加强农村义务教育学生营养改善计划有关管理工作的通知》（教督函〔2019〕2号）、《重庆市教育委员会等六部门关于进一步做好农村义务教育学生营养改善计划有关工作的通知》。

（二）主要内容和实施情况

2020年春期，我区免费为8471名义务教育阶段家庭经济困难学生提供营养午餐，使用资金1,849,940.5元。2020年秋期，我区免费为4,093名义务教育阶段非寄宿贫困学生提供营养午餐（建卡贫困户1,431人，其中小学建卡贫困户1,045人，中学建卡贫困户386人；其它贫困户5,872人，其中小学其它贫困户2,043人，中学其它贫困户619人），投入资金1,939,504.00元。

（三）经费来源和使用情况

3945名建卡贫困户学生享受营养午餐经费由上级拨付

154.02345 万元，其它家庭经济困难学生享受营养午餐经费由区级财政支付。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2020 年该项目计划投入资金 3,789,444.5 元，其中：财政资金 3,789,444.5 元。财政资金实际到位 3,789,444.5 万元，实际支出 3,789,444.5 万元，完成全年预算数的 100%。

2. 项目资金执行情况分析

该项目财政实际支出 3,789,444.5 万元，其中：用于义务教育阶段非寄宿家庭经济困难学生享受营养午餐 3,789,444.5 万元。

3. 项目资金管理情况分析

严格项目资金管理。

(1)已享受义务教育阶段营养午餐的学生，因故离开本校或休学者，从离校之日起停止享受营养午餐补助。各校要认真做好相关记录备查。

(2)学校应建立营养午餐档案管理制度，及时将申请、初审、审批、公示、发放等相关资料归档，存档备查。

(3)各义务教育阶段实施营养午餐学校不得虚报、冒领、套取、挤占、挪用、截留、克扣营养午餐膳食补助资金和在食堂经费中列支教职工伙食、奖金福利、招待费等行为。

（二）项目组织实施情况分析

1. 项目组织情况分析

（1）家庭经济困难认定

学校按照重庆市合川区教育委员会等七部门《关于印发〈合川区家庭经济困难学生认定办法〉的通知》（合川教〔2019〕346号）要求，在开学两周内按程序收集持证类家庭经济困难学生的相关资料信息完成非寄宿新增持证类学生的家庭经济困难认定，并填写《合川区2020-2021学年度春期义务教育阶段家庭经济困难学生认定花名册》）报学区办审核汇总，最后以学区办和直属学校为单位报区教委德体卫艺科，区教委审核汇总后交由区相关部门审核，最终将审核结果反馈至各学校，各学校以反馈结果为准及时更新本校家庭经济困难非寄宿学生库。

（2）学校审核上报

各学校根据认定结果确定受助对象，对符合享受营养午餐条件的家庭经济困难学生要全部纳入享受营养午餐范畴。学校将受助名单在校内恰当处公示3个工作日，公示无异议的春期在开学四周内将《合川区2020-2021学年度春期义务教育阶段享受营养午餐学生补助花名册》（以下简称花名册）、《合川区2020-2021学年度春期义务教育阶段享受营养午餐学生补助汇总表》（以下简称汇总表）报学区办，各学区办需对辖区内学校上报的资料进行审核并汇总经主要领导审核后以学区办和直属学校为单位将复

核后的花名册和汇总表的电子件和纸质件（需由主要领导签字盖章）报区教委德体卫艺科。

(3)建档备案

各学校最终享受营养午餐学生的花名册与汇总表连同学生或监护人提交的《重庆市合川区家庭经济困难学生认定申请表》等印证资料按学年整理装订，并按要求录入学生资助管理信息系统。

2. 项目管理情况分析

(1)由区教委负责制定具体实施方案，确保专项资金及时支付以及加强对专项资金使用的监督等，具体工作由区教委德体卫艺科落实。

(2)区财政局负责对专项资金使用的监督等。

(3)各学区办成立由学区办常务副主任为组长的工作组，由专人负责农村义务教育阶段家庭经济困难学生享受营养午餐工作，组织开展辖区内各农村义务教育阶段家庭经济困难学生享受营养午餐工作，确保“营养午餐”工作实施公开、公平、公正。

(4)各义务教育阶段学校在校长领导下，由专人负责家庭经济困难学生享受营养午餐工作，成立由学校领导、资助工作人员、班主任、教师代表、家长代表等组成的领导小组，负责义务教育阶段学校家庭经济困难学生享受营养午餐工作的申请和审核，确定享受营养午餐的学生。

(5)各农村义务教育阶段学校对上报享受营养午餐的

学生信息需真实有效、无弄虚作假。如有发生瞒报、漏报、误报等情况，一经查实，将对该学区办和学校进行全区通报并纳入年度考核。

（三）总体绩效目标完成情况分析

通过学生自行申报、学区办初审、区教委与资助中心数据对比、学校公示、区教委终审，区财政发放资金到学校，全区 12564 人次义务教育阶段非寄宿家庭经济困难学生享受营养午餐，享受人数达到 100%。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 产出目标。

（1）数量指标：补助人数为 12564 人

（2）时效指标：及时发放率 100%

2. 效益指标完成情况：

解决了建卡贫困户学生 3945 人次的在校期间的营养午餐。

3.满意度指标完成情况分析：义务教育阶段非寄宿家庭经济困难学生对享受营养午餐满意度达到 98%。

三、绩效自评结果

本次绩效评价数据主要通过数据上报、实地检查等方式来采集。本项目自评分为 100 分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区教育委员会（本级）

2020年度

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	17,038.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,380.10	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		五、教育支出	7,945.34
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	150.59	八、社会保障和就业支出	412.42
		九、卫生健康支出	138.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,988.60
		十二、农林水支出	0.50
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息支出	
		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、自然资源海洋气象支出	
		十九、住房保障支出	5,343.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	391.00
本年收入合计	23,569.44	本年支出合计	20,219.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,065.92	年末结转和结余	4,415.62
总计	24,635.36	总计	24,635.36

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：重庆市合川区教育委员会（本级）

2020年度

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	23,569.44	23,418.85						150.59
205	教育支出	8,732.48	8,581.89						150.59
20501	教育管理事务	6,901.26	6,750.67						150.59
2050101	行政运行	1,743.07	1,693.51						49.56
2050102	一般行政管理事务	5,098.48	4,997.45						101.03
2050199	其他教育管理事务支出	59.71	59.71						
20502	普通教育	1,564.03	1,564.03						
2050201	学前教育	563.95	563.95						
2050202	小学教育	878.86	878.86						
2050299	其他普通教育支出	121.22	121.22						
20509	教育费附加安排的支出	267.19	267.19						
2050901	农村中小学校舍建设	267.19	267.19						
208	社会保障和就业支出	412.42	412.42						
20805	行政事业单位养老支出	402.59	402.59						
2080501	行政单位离退休	11.53	11.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.26	124.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.03	62.03						
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.77	204.77						
20899	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83						
2089901	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83						
210	卫生健康支出	138.81	138.81						
21011	行政事业单位医疗	138.81	138.81						
2101101	行政单位医疗	110.96	110.96						
2101103	公务员医疗补助	27.85	27.85						
212	城乡社区支出	5,988.60	5,988.60						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,988.60	5,988.60						
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,988.60	5,988.60						
213	农林水支出	0.50	0.50						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.50	0.50						
2136902	三峡后续工作	0.50	0.50						
221	住房保障支出	7,905.63	7,905.63						
22101	保障性安居工程支出	7,800.00	7,800.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	7,800.00	7,800.00						
22102	住房改革支出	105.63	105.63						
2210201	住房公积金	105.63	105.63						
234	抗疫特别国债安排的支出	391.00	391.00						
23402	抗疫相关支出	391.00	391.00						
2340299	其他抗疫相关支出	391.00	391.00						

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：重庆市合川区教育委员会（本级） 2020年度

功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	20,219.75	2,399.93	17,819.82			
205	教育支出	7,945.34	1,743.07	6,202.27			
20501	教育管理事务	6,835.62	1,743.07	5,092.55			
2050101	行政运行	1,743.07	1,743.07				
2050102	一般行政管理事务	4,986.76		4,986.76			
2050199	其他教育管理事务支出	105.79		105.79			
20502	普通教育	842.53		842.53			
2050201	学前教育	711.31		711.31			
2050299	其他普通教育支出	131.22		131.22			
20509	教育费附加安排的支出	267.19		267.19			
2050901	农村中小学校舍建设	267.19		267.19			
208	社会保障和就业支出	412.42	412.42				
20805	行政事业单位养老支出	402.59	402.59				
2080501	行政单位离退休	11.53	11.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.26	124.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.03	62.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.77	204.77				
20899	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83				
2089901	其他社会保障和就业支出	9.83	9.83				
210	卫生健康支出	138.81	138.81				
21011	行政事业单位医疗	138.81	138.81				
2101101	行政单位医疗	110.96	110.96				
2101103	公务员医疗补助	27.85	27.85				
212	城乡社区支出	5,988.60		5,988.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,988.60		5,988.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,988.60		5,988.60			
213	农林水支出	0.50		0.50			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.50		0.50			
2136902	三峡后续工作	0.50		0.50			
221	住房保障支出	5,343.08	105.63	5,237.45			
22101	保障性安居工程支出	5,237.45		5,237.45			
2210199	其他保障性安居工程支出	5,237.45		5,237.45			
22102	住房改革支出	105.63	105.63				
2210201	住房公积金	105.63	105.63				
	抗疫特别国债安排的支出	391.00		391.00			
23402	抗疫相关支出	391.00		391.00			
2340299	其他抗疫相关支出	391.00		391.00			

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：重庆市合川区教育委员会（本级）

2020年度

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	17,038.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	6,380.10	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	7,794.74	7,794.74		
		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	412.42	412.42		
		九、卫生健康支出	138.81	138.81		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5,988.60		5,988.60	
		十二、农林水支出	0.50		0.50	
		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	5,343.08	5,343.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	23,418.85	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	1,065.92	二十六、抗疫特别国债安排的支出	391.00		391.00	
一、一般公共预算财政拨款	1,065.92	本年支出合计	20,069.15	13,689.05	6,380.10	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	4,415.62	4,415.62		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	24,484.77	总计	24,484.77	18,104.67	6,380.10	

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05表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区教育委员会（本级）

2020年度

功能分类科目编码	项目	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
	合计	1,065.92	17,038.75	13,689.05	2,350.37	11,338.68	4,415.62
205	教育支出	468.16	8,581.89	7,794.75	1,693.51	6,101.24	1,255.31
20501	教育管理事务	148.09	6,750.67	6,685.03	1,693.51	4,991.52	213.73
2050101	行政运行		1,693.51	1,693.51	1,693.51		
2050102	一般行政管理事务	93.09	4,997.45	4,885.73		4,885.73	204.81
2050199	其他教育管理事务支出	55.00	59.71	105.79		105.79	8.92
20502	普通教育	320.07	1,564.03	842.53		842.53	1,041.58
2050201	学前教育	300.07	563.95	711.31		711.31	152.72
2050202	小学教育		878.86				878.86
2050299	其他普通教育支出	20.00	121.22	131.22		131.22	10.00
20509	教育费附加安排的支出		267.19	267.19		267.19	
2050901	农村中小学校舍建设		267.19	267.19		267.19	
208	社会保障和就业支出		412.42	412.42	412.42		
20805	行政事业单位养老支出		402.59	402.59	402.59		
2080501	行政单位离退休		11.53	11.53	11.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		124.26	124.26	124.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		62.03	62.03	62.03		
2080599	其他行政事业单位养老支出		204.77	204.77	204.77		
20899	其他社会保障和就业支出		9.83	9.83	9.83		
2089901	其他社会保障和就业支出		9.83	9.83	9.83		
210	卫生健康支出		138.81	138.81	138.81		
21011	行政事业单位医疗		138.81	138.81	138.81		
2101101	行政单位医疗		110.96	110.96	110.96		
2101103	公务员医疗补助		27.85	27.85	27.85		
221	住房保障支出	597.76	7,905.63	5,343.08	105.63	5,237.45	3,160.31
22101	保障性安居工程支出	597.76	7,800.00	5,237.45		5,237.45	3,160.31
2210199	其他保障性安居工程支出	597.76	7,800.00	5,237.45		5,237.45	3,160.31
22102	住房改革支出		105.63	105.63	105.63		
2210201	住房公积金		105.63	105.63	105.63		

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06表
金额单位：万元

公开部门：重庆市合川区教育委员会（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	1,733.04	302	商品和服务支出	351.55	310	资本性支出	8.16
30101	基本工资	425.64	30201	办公费	23.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	658.68	30202	印刷费	24.41	31002	办公设备购置	8.16
30103	奖金	104.34	30203	咨询费		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		30205	水费	0.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	124.26	30206	电费	14.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	62.03	30207	邮电费	26.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27.85	30209	物业管理费	25.88	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.44	30211	差旅费	74.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	105.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.34	30213	维修（护）费	5.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	98.21	30214	租赁费	0.45	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	257.62	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.53	30216	培训费	1.89	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.07	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.78	312	对企业补助	
30304	抚恤金	38.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	207.81	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	6.11	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.82	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	66.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	18.93	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.70	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.41	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.36	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		1,990.66	公用经费合计					359.71

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：重庆市合川区教育委员会（本级）

2020年度

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		6,380.10	6,380.10		6,380.10	
212	城乡社区支出		5,988.60	5,988.60		5,988.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,988.60	5,988.60		5,988.60	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,988.60	5,988.60		5,988.60	
213	农林水支出		0.50	0.50		0.50	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		0.50	0.50		0.50	
2136902	三峡后续工作		0.50	0.50		0.50	
234	抗疫特别国债安排的支出		391.00	391.00		391.00	
23402	抗疫相关支出		391.00	391.00		391.00	
2340299	其他抗疫相关支出		391.00	391.00		391.00	

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08表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区教育委员会（本级）

2020年度

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	359.71
（一）支出合计	26.50	8.95	（一）行政单位	359.71
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	15.00	6.70	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	—	—	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	15.00	6.70	1.副部（省）级及以上领导用车	—
3.公务接待费	11.50	2.26	2.主要领导干部用车	—
（1）国内接待费	—	2.26	3.机要通信用车	3
其中：外事接待费	—	—	4.应急保障用车	—
（2）国（境）外接待费	—	—	5.执法执勤用车	—
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	—
1.因公出国（境）团组数（个）	—	—	7.离退休干部用车	—
2.因公出国（境）人次（人）	—	—	8.其他用车	—
3.公务用车购置数（辆）	—	—	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	—
4.公务用车保有量（辆）	—	3	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	—
5.国内公务接待批次（个）	—	11	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	—	（一）政府采购支出合计	63.13
6.国内公务接待人次（人）	—	325	1.政府采购货物支出	63.13
其中：外事接待人次（人）	—	—	2.政府采购工程支出	—
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	—	3.政府采购服务支出	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	63.13
二、会议费	—	0.20	其中：授予小微企业合同金额	63.13
三、培训费	—	11.31		

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09表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区教育委员会（本级）

2020年度

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安排的支出，故本表无数据。