

重庆市合川区教育委员会

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，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合川区教育委员会（本级）、重庆市合川区教育科学研究所、重庆市合川教师进修学校等 150 个单位（预算单位名单见附件一）。

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 285,402.86 万元，支出总计 285,402.86 万元。收支较上年决算数增加 22,989.31 万元、增长 8.8%，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；贫困大学新生资助等部分项目支出增加；年中追加花果中学、涪滨小学等征地款；防疫物资采购款等。本部门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 271,396.80 万元，较上年决算数增加 29,763.85 万元，增长 12.3%，主要原因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；贫困大学新生资助等部分项目支出增加；年中追加花果中学、涪滨小学等征地款；防疫物资采购款等。其中：财政拨款收入 266,291.06 万元，占 98.1%；事业收入 4,955.14 万元，占 1.8%；其他收入 150.59 万元，占 0.1%。此外，年初结转和结余 14,006.07 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 272,348.31 万元，较上年决算数增加 28,667.76 万元，增长 11.8%，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；贫困大学新生资助等部分项目支出增加；年中追加花果中学、涪滨小学等征地款；防疫物资采购款等。其中：基本支出 219,325.80 万元，占 80.5%；项目支出 53,022.51 万元，占 19.5%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 13,054.55 万元，较上年决算数减少 5,678.45 万元，下降 30.3%，主要原因是各单位加快支出，结转结余降低。

（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 278,916.26 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 25,994.15 万元，增长 10.3%。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；贫困大学新生资助等部分项目支出增加；年中追加花果中学、涪滨小学等征地款；防疫物资采购款等。

（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 259,125.02 万元，较上年决算数增加 25,157.70 万元，增长 10.8%。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；贫困大学新生资助等部分项目支出增加；年中追加花果中学、涪滨小学等

征地款；防疫物资采购款等。较年初预算数增加 34,109.27 万元，增长 15.2%。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；贫困大学新生资助等部分项目支出增加；年中追加花果中学、涪滨小学等征地款；防疫物资采购款等。此外，年初财政拨款结转和结余 12,612.19 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 259,956.25 万元，较上年决算数增加 24,397.39 万元，增长 10.4%。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；贫困大学新生资助等部分项目支出增加；年中追加花果中学、涪滨小学等征地款；防疫物资采购款等。较年初预算数增加 34,940.50 万元，增长 15.5%。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；贫困大学新生资助等部分项目支出增加；年中追加花果中学、涪滨小学等征地款；防疫物资采购款等。

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 11,780.97 万元，较上年决算数减少 5,461.45 万元，下降 31.7%，主要原因是各单位加快支出，结转结余降低。

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 195,526.12 万元，占 75.2%，较年初预算数增加 24,710.61 万元，增长 14.5%，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；贫困大学新生资助等部分项目支出增加；年中追加花果中学、涪滨小学等征地款；防疫物资采购款等。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 13.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 10.00 万元，增长 333.3%，主要原因是开展戏曲进校园、陶行知 80 周年庆典、非遗文化进校园等活动。

(3) 社会保障与就业支出 34,188.59 万元，占 13.2%，较年初预算数增加 3,037.03 万元，增长 9.7%，主要原因是正常的工资调整以及新增人员工资增加、社保缴费增加。

(4) 卫生健康支出 12,992.62 万元，占 5%，较年初预算数减少 14.26 万元，下降 0.1%，与年初预算数相比，基本持平。

(5) 住房保障支出 17,235.92 万元，占 6.6%，较年初预算数增加 7,197.12 万元，增长 71.7%，主要原因是南津街小学、新华幼儿园等学校新建校舍；支付花果中学、涪滨小学等征地款。

(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 215,840.05 万元。其中：人员经费 194,163.93 万元，较上年决算数增加 14,673.01 万元，增长 8.2%，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

增加等。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 21,676.12 万元，较上年决算数减少 2,772.07 万元，下降 11.3%，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 13.00 万元，年末结转结余 21.67 万元。本年收入 7,166.04 万元，较上年决算数增加 7,045.22 万元，增长 5831.2%，主要原因是年中追加花果中学、涪滨小学等征地款；购买防疫物资等。本年支出 7,157.37 万元，较上年决算数增加 7,049.55 万元，增长 6538.3%，主要原因是年中追加花果中学、涪滨小学等征地款；购买防疫物资等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 255.69 万元，较年初预算数减少 293.41 万元，下降 53.4%；较上年支出数减少 84.31

万元，下降 24.8%。较年初预算和上年决算下降的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，全年实际支出较预算和决算均有所下降。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 3.53 万元，主要是用于参加重庆市教委组织的中职学校专业课教师海外研修计划。费用支出较年初预算数增加 3.53 万元，增长 100%；较上年支出数增加 0.68 万元，增长 23.9%。较年初预算和上年决算增长的主要原因参加重庆市教委组织的中职学校专业课教师海外研修计划。

公务车购置费 0.00 万元，本部门 2020 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数减少 5.00 万元，下降 100%，主要原因是按照厉行节约要求，本年未新购置公务车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年支出数一致，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 34.17 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 53.23 万元，下降 60.9%；较

上年支出数减少 31.27 万元，下降 47.8%。较年初预算和上年决算下降的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 218.00 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 238.70 万元，下降 52.3%；较上年支出数减少 53.71 万元，下降 19.8%。较年初预算和上年决算下降的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，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 16 辆；国内公务接待 3,548 批次 33,685 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 64.72 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.14 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%，与上年决算数相比，基本持平。

本年度会议费支出 5.69 万元，较上年决算数减少 54.08 万元，下降 90.5%，主要原因是厉行节约，严控会议次数。本年度培训费支出 1,237.99 万元，较上年决算数增加 26.25 万元，增长 2.2%，与上年决算数相比，基本持平。

（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 16 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 13 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 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 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 3,711.18 万元，其中：政府采购货物支出 3,449.88 万元、政府采购工程支出 72.30 万元、政府采购服务支出 189.00 万元。授予中小企业合同金额 3,632.38 万元，占政府采购支出总额的 97.9%，其中：授予小微企业合同金额 2,839.63 万元，占政府采购支出总额的 76.5%。主要用于采购电脑、空调、标准化考场设备、

录播教室设备、智慧教室设备、电子班牌系统、借阅系统及藏书架、校园电视台设备、食堂设备、学生床及衣柜、网络安全实训设备、汽车维修工培训实训室、物业管理等。

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部门整体和 1275 个项目开展绩效自评，涉及资金 53,022.51 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

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市合川区教育委员会		财政科室	行政事业科	自评总分(分)	99.09		
					部门联系人	邹建军	联系电话	023-42842068
部门预算执行情况	预算资金(万元)	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(分)	
		225,015.75	285,402.86	272,348.31	95.43	20	19.09	
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			
	全区教育竞争力和综合实力继续提升；各级学校生均经费保障水平不降低。落实《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》工作任务，坚持公		全区教育竞争力和综合实力继续提升；各级学校生均经费保障水平不降低。落实《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》工作任务，坚持公办民办并重，大力发展普惠性幼儿园，实现全区适龄儿童入		全区教育竞争力和综合实力继续提升；各级学校生均经费保障水平不降低。落实《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》工作任务，坚持公办民办并重，大力发展普惠性幼儿园，实现全区适龄儿童入园率达到 96%，普惠性幼儿园覆盖			

<p>办民办并重，大力发展普惠性幼儿园，实现全区适龄儿童入园率达到95.5%以上，普惠性幼儿园覆盖率达到93.5%以上。不断改善普通高中办学条件，满足普通高考综合改革的各项条件要求。家庭经济困难学生资助全覆盖，从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。</p>		<p>园率达到95.5%以上，普惠性幼儿园覆盖率达到93.5%以上。不断改善普通高中办学条件，满足普通高考综合改革的各项条件要求。家庭经济困难学生资助全覆盖，从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。</p>				<p>率达到94.33%。不断改善普通高中办学条件，满足普通高考综合改革的各项条件要求。资助家庭经济困难学生29114人。</p>				
<p>绩效指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>计量单位</p>	<p>指标性质</p>	<p>年初指标值</p>	<p>调整指标值</p>	<p>全年完成值</p>	<p>得分系数(%)</p>	<p>指标权重(分)</p>	<p>指标得分(分)</p>	<p>是否核心指标</p>
	<p>高中阶段毛入学率</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>96</p>	<p>96</p>	<p>98.6</p>	<p>100</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>否</p>
	<p>九年义务教育巩固率</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>99.98</p>	<p>99.98</p>	<p>99.98</p>	<p>100</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>否</p>
	<p>学前三年毛入园率</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>95.5</p>	<p>95.5</p>	<p>96</p>	<p>100</p>	<p>15</p>	<p>15</p>	<p>是</p>
	<p>学前教育普惠率</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>93.5</p>	<p>93.5</p>	<p>94.33</p>	<p>100</p>	<p>15</p>	<p>15</p>	<p>是</p>
	<p>公办幼儿园在园幼儿占比</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>49.13</p>	<p>49.13</p>	<p>50.04</p>	<p>100</p>	<p>15</p>	<p>15</p>	<p>是</p>
	<p>学生资助人数</p>	<p>人</p>	<p>≥</p>	<p>27000</p>	<p>27000</p>	<p>29114</p>	<p>100</p>	<p>15</p>	<p>15</p>	<p>是</p>
	<p>财政教育投入“两个只增不减”完成情况</p>	<p>无</p>	<p>无</p>	<p>完成</p>	<p>完成</p>	<p>完成</p>	<p>100</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>否</p>
	<p>社会公众或服务对象满意度</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>95</p>	<p>95</p>	<p>100</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>否</p>
<p>说明</p>										

一级项目绩效自评表

项目名称	基础教育品质提升工程		项目编码		自评总分(分)	100					
主管部门	区教委		财教室	行财科	项目联系人	夏轶	联系电话	13512336643			
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)		
		1000	2000		2000		100	10	10		
	其中: 区级支出	1000	2000		2000						
	上级补助										
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			
	使全区基础教育质量和水平比2019年明显提升;区教委基教科、教科所、质监所等多部门联动,分阶段有计划的组织了建设名师、名校长、名班主任(辅导员)工作室24个;与“菁优网”教学资源合作计划;奖励“行知品质课堂”优秀教师50名;“生活教育光大工程”基地10个、精品选修课程30门;有实效的对小学、初中、职教、普高一体化质量进行奖励。				使全区基础教育质量和水平比2019年明显提升;区教委基教科、教科所、质监所等多部门联动,分阶段有计划的组织了建设名师、名校长、名班主任(辅导员)工作室24个;与“菁优网”教学资源合作计划;奖励“行知品质课堂”优秀教师50名;“生活教育光大工程”基地10个、精品选修课程30门;有实效的对小学、初中、职教、普高一体化质量进行奖励。			全区基础教育质量和水平比2019年明显提升;区教委基教科、教科所、质监所等多部门联动,分阶段有计划的组织了建设名师、名校长、名班主任(辅导员)工作室24个;与“菁优网”教学资源合作计划;奖励“行知品质课堂”优秀教师50名;“生活教育光大工程”基地10个、精品选修课程30门;有实效的对小学、初中、职教、普高一体化质量进行奖励。			
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	
	受益学校	所	≥	85	85	100	100	25	25	是	
	三名工作室	个	≥	23	23	23	100	15	15	否	
	课程创新基地	个	≥	10	10	10	100	15	15	否	
	精品选修课程	门	≥	30	30	30	100	15	15	否	
	提升办学品质			提升	提升	有所提升	100	10	10	否	
学校满意度	%	≥	98	98	99	100	10	10	否		
说明											

一级项目绩效自评表

项目名称	教育基本建设项目		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	颜小娟	联系电话	15086713678		
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)	
		1000	920.00	920.00			100	10	10	
	其中: 区级支出	1000	920.00	920.00						
	上级补助									
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			
	办理8个项目的前期手续; 开工建设花果初中项目; 建成投用凤凰小学项目等3个项目; 完成花果小学项目等33个项目的结算审计工作。			办理2个项目的前期手续; 建成投用凤凰小学项目等3个项目; 完成花果小学项目等33个项目的结算审计工作。			办理2个项目的前期手续; 建成投用凤凰小学项目等3个项目; 完成花果小学项目等33个项目的结算审计工作。			
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
	受益学校	所	≥	33	33	33	100	25	25	是
	办理前期项目	个	≥	8	2	2	100	25	25	是
	审计结算项目	个	≥	33	33	33	100	20	20	否
	改善办学条件			有所改善	有所改善	有所改善	100	10	10	否
	学校满意度	%	≥	98	98	99	100	10	10	否
说明										

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	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	≥	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二。

(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：

重庆市合川区教育系统预算单位名单

序号	预算代码	单位名称
1	456001	重庆市合川区教育委员会（本级）
2	456002	重庆市合川区教育科学研究所
3	456003	重庆市合川教师进修学校
4	456004	重庆市工商大学派斯学院师范部
5	456005	重庆市合川区大南街幼儿园
6	456006	重庆市合川区朱家巷幼儿园
7	456007	重庆市合川区工读学校
8	456008	重庆市合川区特殊教育学校
9	456009	重庆市合川区新华小学
10	456010	重庆市合川区杨柳街小学
11	456011	重庆市合川师范附属小学
12	456012	重庆市合川区久长街小学
13	456013	重庆市合川区凉亭子小学
14	456014	重庆市合川区学昌门小学
15	456015	重庆市合川区新华幼儿园
16	456016	重庆市合川区五尊完全小学
17	456017	重庆市合川区濮湖小学
18	456018	重庆市合川区行知小学
19	456019	重庆市合川区南津街小学

20	456020	重庆市合川区白鹿小学
21	456021	重庆市合川区南滨路小学
22	456022	重庆市合川区高阳小学
23	456023	重庆市合川区临渡完全小学
24	456024	重庆市合川区花园完全小学
25	456025	重庆市合川区十塘完全小学
26	456026	重庆市合川区张桥完全小学
27	456027	重庆市合川区中南小学
28	456028	重庆市合川区南溪小学
29	456029	重庆市合川区东津沱小学
30	456030	重庆市合川区嘉滨路小学
31	456031	重庆市合川区东渡小学
32	456032	重庆市合川区钓鱼城完全小学
33	456033	重庆市合川区思居完全小学
34	466034	重庆市合川区花果小学
35	456035	重庆市合川区盐井小学
36	456037	重庆市合川区草街小学
37	456038	重庆市合川区大庙完全小学
38	456039	重庆市合川区育才学校
39	456040	重庆市合川区官渡镇中心完全小学
40	456041	重庆市合川区官渡镇方碑完全小学
41	456042	重庆市合川区官渡镇福寿完全小学

42	456043	重庆市合川区狮滩镇中心完全小学
43	456044	重庆市合川区教师进修学校附属小学
44	456045	重庆市合川区狮滩镇安全完全小学
45	456046	重庆市合川区双凤镇中心完全小学
46	456047	重庆市合川区双凤镇保合完全小学
47	456048	重庆市合川区双凤镇喻家完全小学
48	456049	重庆市合川区双凤镇云峰完全小学
49	456050	重庆市合川区云门小学
50	456051	重庆市合川区龙塘完全小学
51	456052	重庆市合川区双江完全小学
52	456054	重庆市合川区天星完全小学
53	456055	重庆市合川区万家完全小学
54	456056	重庆市合川区高龙完全小学
55	456057	重庆市合川区蒲溪完全小学
56	456059	重庆市合川区大石小学
57	456061	重庆市合川区利泽完全小学
58	456062	重庆市合川区尖山完全小学
59	456064	重庆市合川区盆古完全小学
60	456065	重庆市合川区古楼镇中心完全小学
61	456067	重庆市合川区铜溪镇九岭完全小学
62	456068	重庆市合川区铜溪镇金沙完全小学
63	456069	重庆市合川区渭沱镇中心完全小学

64	456070	重庆市合川区渭沱镇方溪完全小学
65	456072	重庆市合川区渭沱镇油桥完全小学
66	456073	重庆市合川区渭沱镇化澄完全小学
67	456074	重庆市合川区太和镇中心完全小学
68	456075	重庆市合川区太和镇小河完全小学
69	456076	重庆市合川区太和镇黑靖完全小学
70	456077	重庆市合川区太和镇佛盐完全小学
71	456078	重庆市合川区隆兴镇中心完全小学
72	456079	重庆市合川区隆兴镇龙井完全小学
73	456080	重庆市合川区三庙镇中心完全小学
74	456081	重庆市合川区三庙镇七间完全小学
75	456082	重庆市合川区三庙镇凤山完全小学
76	456083	重庆市合川区三庙镇三岔完全小学
77	456084	重庆市合川区燕窝镇中心完全小学
78	456085	重庆市合川区燕窝镇合隆完全小学
79	456086	重庆市合川区燕窝镇炉山完全小学
80	456087	重庆市合川区二郎镇中心完全小学
81	456088	重庆市合川区二郎镇兴坝完全小学
82	456089	重庆市合川区龙凤镇中心完全小学
83	456091	重庆市合川区龙凤镇赤水完全小学
84	456092	重庆市合川区钱塘镇中心完全小学
85	456093	重庆市合川区钱塘镇广贤完全小学

86	456094	重庆市合川区钱塘镇泥溪完全小学
87	456095	重庆市合川区钱塘镇会龙完全小学
88	456096	重庆市合川区钱塘镇金子完全小学
89	456097	重庆市合川区钱塘镇大柱完全小学
90	456098	重庆市合川区沙鱼镇中心完全小学
91	456099	重庆市合川区龙市镇中心完全小学
92	456100	重庆市合川区龙市镇三星完全小学
93	456101	重庆市合川区龙市镇孙家完全小学
94	456102	重庆市合川区龙市镇佛门完全小学
95	456103	重庆市合川区龙市镇古城完全小学
96	456104	重庆市合川区龙市镇码头完全小学
97	456105	重庆市合川区龙市镇东岳完全小学
98	456106	重庆市合川区涪滩镇中心完全小学
99	456107	重庆市合川区涪滩镇双龙湖完全小学
100	456108	重庆市合川区涪滩镇宝华完全小学
101	456109	重庆市合川区卢作孚小学
102	456110	重庆市合川区渭溪小学
103	456111	重庆市合川区双槐镇中心完全小学
104	456112	重庆市合川区双槐镇三觉完全小学
105	456113	重庆市合川区双槐镇马寨完全小学
106	456114	重庆市合川区双槐镇黄土完全小学
107	456115	重庆市合川区香龙镇中心完全小学

108	456116	重庆市合川区香龙镇黄桷完全小学
109	456117	重庆市合川区香龙镇香炉完全小学
110	456118	重庆市合川区小沔镇中心完全小学
111	456119	重庆市合川区小沔镇八角完全小学
112	456120	重庆市合川区小沔镇小溅完全小学
113	456124	重庆市合川区三汇镇响水完全小学
114	456125	重庆市合川区三汇镇汇北完全小学
115	456126	重庆市合川巴蜀小学
116	456128	重庆市合川区清平镇川心完全小学
117	456129	重庆市合川区土场镇中心完全小学
118	456130	重庆市合川区西南大学银翔实验小学
119	456131	重庆市合川中学
120	456132	重庆市合川瑞山中学
121	456133	重庆市合川区合阳中学
122	456136	重庆市合川区南屏中学
123	456139	重庆市育才职业教育中心
124	456141	重庆市合川大石中学
125	456142	重庆市合川云门中学
126	456143	重庆市合川实验中学学校
127	456144	重庆市合川龙市中学
128	456145	重庆市合川小沔中学
129	456146	重庆市合川太和中学

130	456147	重庆市合川区钱塘中学
131	456148	重庆市合川区官渡中学
132	456149	重庆市合川区渭溪中学
133	456150	重庆市合川区清平镇九年一贯制学校
134	456151	重庆市合川区铜溪镇九年一贯制学校
135	456152	重庆市合川区七间中学
136	456153	重庆市合川区燕窝中学
137	456154	重庆市合川区育才中学
138	456155	重庆市合川区狮滩中学
139	456156	重庆市合川区双凤中学
140	456158	重庆市合川区尖山中学
141	456159	重庆市合川区古楼中学
142	456160	重庆市合川区渭沱中学
143	456161	重庆市合川区隆兴中学
144	456162	重庆市合川区三庙中学
145	456163	重庆市合川区二郎中学
146	456164	重庆市合川区龙凤中学
147	456165	重庆市合川区卢作孚中学
148	456166	重庆市合川区香龙中学
149	456167	重庆市合川区三汇镇九年一贯制学校
150	456168	重庆市合川区土场中学

附件二：

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

公开部门：重庆市合川区教育委员会
2020年度
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	259,125.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,166.04	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	4,955.14	五、教育支出	200,760.81
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	13.00
八、其他收入	150.59	八、社会保障和就业支出	34,188.59
		九、卫生健康支出	12,992.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,664.54
		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	17,235.92
		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	101.33
		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	271,396.80	本年支出合计	272,348.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14,006.07	年末结转和结余	13,054.55
总计	285,402.86	总计	285,402.86

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区教育委员会

2020年度

功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）	合计				小计	其中：教育收费			
		合计	271,396.80	266,291.06		4,955.14	3,877.33			150.59
205	教育支出		194,860.92	189,755.19		4,955.14	3,877.33			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		169,467.73	165,177.93		4,289.80	3,572.03			
2050201	学前教育		9,100.70	8,482.44		618.26	455.67			
2050202	小学教育		81,306.72	80,045.19		1,261.53	770.91			
2050203	初中教育		43,916.00	43,773.54		142.47	77.91			
2050204	高中教育		34,206.36	31,942.82		2,263.54	2,263.54			
2050299	其他普通教育支出		937.95	933.94		4.00	4.00			
20503	职业教育		9,878.10	9,572.80		305.30	305.30			
2050302	中等职业教育		8,633.10	8,327.80		305.30	305.30			
2050399	其他职业教育支出		1,245.00	1,245.00						
20507	特殊教育		1,157.82	1,157.82						
2050701	特殊教育学校教育		551.67	551.67						
2050702	工读学校教育		483.25	483.25						
2050799	其他特殊教育支出		122.90	122.90						
20508	进修及培训		1,729.72	1,469.72		260.00				
2050801	教师进修		1,729.72	1,469.72		260.00				
20509	教育费附加安排的支出		5,726.29	5,626.25		100.04				
2050901	农村中小学校舍建设		5,726.29	5,626.25		100.04				
207	文化旅游体育与传媒支出		3.00	3.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		3.00	3.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出		34,188.60	34,188.60						
20805	行政事业单位养老支出		33,260.09	33,260.09						
2080501	行政单位离退休		11.53	11.53						
2080502	事业单位离退休		113.98	113.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12,464.81	12,464.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6,226.52	6,226.52						
2080599	其他行政事业单位养老支出		14,443.25	14,443.25						
20825	其他生活救助		16.00	16.00						
2082501	其他城市生活救助		16.00	16.00						
20899	其他社会保障和就业支出		912.51	912.51						
2089901	其他社会保障和就业支出		912.51	912.51						
210	卫生健康支出		12,992.62	12,992.62						
21011	行政事业单位医疗		12,992.62	12,992.62						
2101101	行政单位医疗		110.96	110.96						
2101102	事业单位医疗		12,853.81	12,853.81						
2101103	公务员医疗补助		27.85	27.85						
212	城乡社区支出		6,664.54	6,664.54						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,664.54	6,664.54						
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,664.54	6,664.54						
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		22,185.62	22,185.62						
22101	保障性安居工程支出		12,809.00	12,809.00						
2210199	其他保障性安居工程支出		12,809.00	12,809.00						
22102	住房改革支出		9,376.62	9,376.62						
2210201	住房公积金		9,376.62	9,376.62						
229	其他支出		110.00	110.00						
22960	彩票公益金安排的支出		110.00	110.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		78.00	78.00						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		32.00	32.00						
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

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	272,348.31	219,325.80	53,022.51			
205	教育支出	200,760.82	162,767.98	37,992.84			
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	174,576.36	150,634.05	23,942.30			
2050201	学前教育	10,083.54	3,192.30	6,891.24			
2050202	小学教育	83,515.84	72,606.42	10,909.42			
2050203	初中教育	44,835.07	42,072.96	2,762.11			
2050204	高中教育	35,194.96	32,072.87	3,122.09			
2050299	其他普通教育支出	946.95	689.50	257.44			
20503	职业教育	9,521.63	8,119.37	1,402.27			
2050302	中等职业教育	8,691.75	8,119.37	572.39			
2050399	其他职业教育支出	829.88		829.88			
20507	特殊教育	1,174.59	921.97	252.63			
2050701	特殊教育教育	582.54	501.82	80.72			
2050702	工读学校教育	483.25	420.15	63.11			
2050799	其他特殊教育支出	108.80		108.80			
20508	进修及培训	2,221.99	1,349.52	872.46			
2050801	教师进修	2,221.99	1,349.52	872.46			
20509	教育费附加安排的支出	6,430.63		6,430.63			
2050901	农村中小学校舍建设	5,726.29		5,726.29			
2050999	其他教育费附加安排的支出	704.34		704.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	34,188.60	34,188.60				
20805	行政事业单位养老支出	33,260.09	33,260.09				
2080501	行政单位离退休	11.53	11.53				
2080502	事业单位离退休	113.98	113.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,464.81	12,464.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,226.52	6,226.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14,443.25	14,443.25				
20825	其他生活救助	16.00	16.00				
2082501	其他城市生活救助	16.00	16.00				
20899	其他社会保障和就业支出	912.51	912.51				
2089901	其他社会保障和就业支出	912.51	912.51				
210	卫生健康支出	12,992.62	12,992.62				
21011	行政事业单位医疗	12,992.62	12,992.62				
2101101	行政单位医疗	110.96	110.96				
2101102	事业单位医疗	12,853.81	12,853.81				
2101103	公务员医疗补助	27.85	27.85				
212	城乡社区支出	6,664.54		6,664.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,664.54		6,664.54			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,664.54		6,664.54			
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	17,235.93	9,376.62	7,859.31			
22101	保障性安居工程支出	7,859.31		7,859.31			
2210199	其他保障性安居工程支出	7,859.31		7,859.31			
22102	住房改革支出	9,376.62	9,376.62				
2210201	住房公积金	9,376.62	9,376.62				
229	其他支出	101.33		101.33			
22960	彩票公益金安排的支出	101.33		101.33			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	78.50		78.50			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	22.83		22.83			
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

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	259,125.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	7,166.04	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	195,526.12	195,526.12		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00		
		八、社会保障和就业支出	34,188.59	34,188.59		
		九、卫生健康支出	12,992.62	12,992.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	6,664.54		6,664.54	
		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	17,235.92	17,235.92		
		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	101.33		101.33	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
本年收入合计	266,291.06	二十六、抗疫特别国债安排的支出	391.00		391.00	
年初财政拨款结转和结余	12,625.19	本年支出合计	267,113.62	259,956.25	7,157.37	
一、一般公共预算财政拨款	12,612.19	年末财政拨款结转和结余	11,802.64	11,780.97	21.67	
二、政府性基金预算财政拨款	13.00					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	278,916.26	总计	278,916.26	271,737.21	7,179.04	

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支出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

2020年度

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	12,612.19	259,125.02	259,956.25	215,840.05	44,116.20	11,780.97
205	教育支出	11,919.03	189,755.19	195,526.11	159,282.22	36,243.89	6,148.11
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	8,782.21	165,177.93	170,338.86	147,197.85	23,141.00	3,621.27
2050201	学前教育	2,095.78	8,482.44	9,465.28	2,655.36	6,809.92	1,112.94
2050202	小学教育	3,649.15	80,045.19	82,222.03	71,572.13	10,649.90	1,472.30
2050203	初中教育	1,470.39	43,773.54	44,670.90	41,970.30	2,700.59	573.03
2050204	高中教育	1,546.89	31,942.82	33,037.71	30,314.56	2,723.15	452.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	933.94	942.94	685.50	257.44	11.00
20503	职业教育	1,493.66	9,572.80	9,301.75	8,119.37	1,182.39	1,764.72
2050302	中等职业教育	666.93	8,327.80	8,471.87	8,119.37	352.51	522.86
2050399	其他职业教育支出	826.73	1,245.00	829.88		829.88	1,241.86
20507	特殊教育	33.12	1,157.82	1,174.59	921.97	252.63	16.35
2050701	特殊教育学校教育	30.87	551.67	582.54	501.82	80.72	
2050702	工读学校教育		483.25	483.25	420.15	63.11	
2050799	其他特殊教育支出	2.25	122.90	108.80		108.80	16.35
20508	进修及培训	225.57	1,469.72	1,695.29	1,349.52	345.76	
2050801	教师进修	225.57	1,469.72	1,695.29	1,349.52	345.76	
20509	教育费附加安排的支出	1,236.38	5,626.25	6,330.59		6,330.59	532.04
2050901	农村中小学校舍建设		5,626.25	5,626.25		5,626.25	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,236.38		704.34		704.34	532.04
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	3.00	13.00		13.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	3.00	13.00		13.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	3.00	13.00		13.00	
208	社会保障和就业支出		34,188.60	34,188.60	34,188.60		
20805	行政事业单位养老支出		33,260.09	33,260.09	33,260.09		
2080501	行政单位离退休		11.53	11.53		11.53	
2080502	事业单位离退休		113.98	113.98		113.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12,464.81	12,464.81		12,464.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6,226.52	6,226.52		6,226.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出		14,443.25	14,443.25		14,443.25	
20825	其他生活救助		16.00	16.00		16.00	
2082501	其他城市生活救助		16.00	16.00		16.00	
20899	其他社会保障和就业支出		912.51	912.51	912.51		
2089901	其他社会保障和就业支出		912.51	912.51		912.51	
210	卫生健康支出		12,992.62	12,992.62	12,992.62		
21011	行政事业单位医疗		12,992.62	12,992.62	12,992.62		
2101101	行政单位医疗		110.96	110.96		110.96	
2101102	事业单位医疗		12,853.81	12,853.81		12,853.81	
2101103	公务员医疗补助		27.85	27.85		27.85	
221	住房保障支出	683.16	22,185.62	17,235.93	9,376.62	7,859.31	5,632.85
22101	保障性安居工程支出	683.16	12,809.00	7,859.31	7,859.31	7,859.31	5,632.85
2210199	其他保障性安居工程支出	683.16	12,809.00	7,859.31		7,859.31	5,632.85
22102	住房改革支出		9,376.62	9,376.62	9,376.62		
2210201	住房公积金		9,376.62	9,376.62		9,376.62	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支情况。

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

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	174,468.10	302	商品和服务支出	21,361.95	310	资本性支出	314.17	
30101	基本工资	43,515.13	30201	办公费	2,360.99	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	4,284.00	30202	印刷费	431.64	31002	办公设备购置	294.20	
30103	奖金	104.34	30203	咨询费	103.52	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.49	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	82,466.01	30205	水费	448.91	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	12,508.95	30206	电费	866.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	6,254.65	30207	邮电费	824.39	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	11,515.91	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	1,470.25	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1,683.22	30211	差旅费	1,024.18	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	9,434.78	30212	因公出国（境）费用	3.53	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	1,553.20	30213	维修（护）费	2,321.27	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	1,120.08	30214	租赁费	81.39	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	19,695.83	30215	会议费	0.96	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	134.65	30216	培训费	946.12	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	217.48	31099	其他资本性支出	19.97	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	866.66	312	对企业补助		
30304	抚恤金	758.25	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	14,588.67	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	2,077.17	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	75.07	30227	委托业务费	183.95	31205	利息补贴		
30308	助学金	2,738.58	30228	工会经费	2,608.67	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	302.78	30229	福利费	1,353.09	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.17	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.85	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	1,097.84	30240	税金及附加费用	5.70	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	3,097.58	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		194,163.93	公用经费合计						21,676.12

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

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		13.00	7,166.04	7,157.37		7,157.37	21.67
212	城乡社区支出		6,664.54	6,664.54		6,664.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,664.54	6,664.54		6,664.54	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,664.54	6,664.54		6,664.54	
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	
229	其他支出	13.00	110.00	101.33		101.33	21.67
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	110.00	101.33		101.33	21.67
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.00	78.00	78.50		78.50	12.50
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		32.00	22.83		22.83	9.17
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

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	549.10	255.69	(一) 行政单位	359.71
1. 因公出国（境）费		3.53	(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	92.40	34.17	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	5.00		(一) 车辆数合计（辆）	16
(2) 公务用车运行维护费	87.40	34.17	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	456.70	218.00	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	218.00	3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	13
(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）	—	1	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）	5
4. 公务用车保有量（辆）	—	16	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	2
5. 国内公务接待批次（个）	—	3,548	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	3,711.18
6. 国内公务接待人次（人）	—	33,685	1. 政府采购货物支出	3,449.88
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	72.30
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	189.00
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	3,632.38
二、会议费	—	5.69	其中：授予小微企业合同金额	2,839.63
三、培训费	—	1,237.99		

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

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。