

重庆市合川区教育委员会 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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.统筹管理本单位教育经费，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、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、秘书科。区教委直属事业单位 10 个：重庆市合川区教育督导评估中心、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、重庆市合川区高校服务中心、重庆市合川区教师档案信息中心、重庆市合川区中小学卫生保健所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 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 144 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。2023 年度收入总计 267774.70 万元，支出总计 267774.70 万元。收支较上年决算数增加 13282.88 万元，增长 5.22%，主要原因是教育事业收支增加、债券资金安排的建设项目支出增加、义务教育阶段公用经费调标等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 265871.61 万元，较上年决算数增加 15902.18 万元，增长 6.36%，主要原因是事业收入增加、债券资金安排的建设项目收入增加等。其中：财政拨款收入 252808.65 万元，占 95.09%；事业收入 13062.96 万元，占 4.91%。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 1903.09 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 266777.49 万元，较上年决算数增加 13651.81 万元，增长 5.39%，教育事业支出增加、债券资金安排的建设项目支出增加等。其中：基本支出 246822.98 万元，占 92.52%；项目支出 19954.51 万元，占 7.48%。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 997.21 万元，较上年决算数减少 368.93 万元，下降 27.01%，主要原因是校舍维修工程结转资金减少。

（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 253121.78 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11835.06 万元，增长 4.90%。主要原因是债券资金安排的建设项目支出增加、义务教育公用经费调标。

（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 252236.20 万元，较上年决算数增加 15973.46 万元，增长 6.76%。主要原因

是教育事业收入增加、债券资金安排的建设项目支出增加、义务教育阶段公用经费调标等。较年初预算数减少 27925.06 万元，下降 9.97%。主要原因是年初安排的教育建设项目、新时代教育评价改革等项目未拨付。此外，年初财政拨款结转和结余 313.13 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 252549.34 万元，较上年决算数增加 15484.02 万元，增长 6.53%。主要原因是教育事业收入增加、债券资金安排的建设项目支出增加、义务教育阶段公用经费调标等。较年初预算数减少 27611.92 万元，下降 9.86%。主要原因是年初安排的教育建设项目、新时代教育评价改革等项目未拨付。

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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，于上年决算数持平。

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）一般公共服务支出 38.42 万元，占 0.02%，较年初预算数增加 36.42 万元，增长 1821.00%，主要原因是区委年中追加争资引向赛马比拼奖补资金、瑞山中学年中追加民族团结进步示范单位创建资金等。

（2）教育支出 190055.68 万元，占 75.25%，较年初预算数减少 25546.79 万元，下降 11.85%，主要原因是年初安排的教育建设项目、新时代教育评价改革等项目未拨付。

(3) 科学技术支出 77.51 万元，占 0.03%，较年初预算数无增减，主要原因是巴蜀小学年中追加三维创意人工智能科技项目。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 2.47 万元，占 0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是年中追加巴蜀小学、学昌门小学非遗基地建设资金。

(5) 社会保障和就业支出 41432.42 万元，占 16.41%，较年初预算数增加 2179.62 万元，增长 5.55%，主要原因是人员增加、职工工资调标导致社保支出增加。

(6) 卫生健康支出 10299.92 万元，占 4.08%，较年初预算数减少 4094.79 万元，下降 28.45%，主要原因是本年度未缴纳公务员医疗补助。

(7) 住房保障支出 10637.91 万元，占 4.21%，较年初预算数减少 191.40 万元，下降 1.77%，主要原因是在职转退休人员增多，减少住房公积金缴费。

(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 233413.52 万元。其中：人员经费 210436.55 万元，较上年决算数增加 8439.17 万元，增长 4.18%，主要原因是正常工资增长及新进人员工资。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 22976.97 万元，较上年决算数增加 111.73 万元，增长 0.49%，主要原因是义务教育阶段公用经费调标。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

2023 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 572.45 万元，较上年决算数减少 3648.96 万元，下降 86.44%，主要原因是政府性基金安排的教育建设项目减少。本年支出 572.45 万元，较上年决算数减少 3648.96 万元，下降 86.44%，主要原因是政府性基金安排的教育建设项目减少。

（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 100.49 万元，较年初预算数减少 211.63 万元，下降 67.80%，主要原因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。较上年支出数减少 104.57 万元，下降 50.99%，主要原因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）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算无增减。主要原因是本单位未安排因公出国（境）。较上年支出数减少 7.66 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）。

公务车购置费 1.26 万元，主要用于龙市中学购置了公务用车。费用支出较年初预算数增加 1.26 万元，增长 100.00%，主要原因是龙市中学购置公务用车未纳入公用经费预算。较上年支出数减少 22.78 万元，下降 94.76%，主要原因是龙市中学购置公务用车主要使用事业收入，部分税费使用公用经费，导致本年公务车购置费下降。

公务车运行维护费 34.74 万元，主用于机要文件交换、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 33.26 万元，下降 48.91%，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 5.01 万元，下降 12.60%，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 64.49 万元，主要用于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 179.63 万元，下降 73.58%，主

要原因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。较上年支出数减少 69.13 万元，下降 51.74%，主要原因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。

（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 1 辆，公务车保有量为 19 辆；国内公务接待 673 批次 8004 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 80.57 元，车均购置费 1.26 万元，车均维护费 1.83 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 3.38 万元，较上年决算数增加 3.18 万元，增长 1590.00%，主要原因是特殊教育学校举办会议支出。本年度培训费支出 1693.39 万元，较上年决算数增加 661.11 万元，增长 64.04%，主要原因是 2022 年受疫情影响，外出培训较少，2023 年外出培训增加，导致本年培训费增长。

（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 438.14 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支出数增加 50.37 万元，增长 12.99%，主要原因是人员增加、培训费增加等。

（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 20 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 4 辆、应急保障用车 16 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 1 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 2778.74 万元，其中：政府采购货物支出 405.13 万元、政府采购工程支出 1068.23 万元、政府采购服务支出 1305.38 万元。授予中小企业合同金额 2551.53 万元，占政府采购支出总额的 91.82%，其中：授予小微企业合同金额 963.06 万元，占政府采购支出总额的 34.66%。主要用于采购工程、服务、电脑、打印机、办公座椅等。

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，我部门对部门整体和 16 个一级项目、1565 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 19954.51 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

主管部 门	区教委	部门 联系人	邹建军	联系电话	02342842068	自评总分 (分)	99.95		
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			
	按照学校总体规划，多渠道筹措资金，加强学校硬件设施的投入和校舍的维修及改造。；宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行区教委的行政规章制度。配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作;全区教育竞争力和综合实力继续提升，加快双城区域教育中心建设。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97%以上，普惠性幼儿园覆盖率达到94.72%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。		按照学校总体规划，多渠道筹措资金，加强学校硬件设施的投入和校舍的维修及改造。;宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行区教委的行政规章制度。配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作;全区教育竞争力和综合实力继续提升，加快双城区域教育中心建设。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97%以上，普惠性幼儿园覆盖率达到94.72%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。			按照学校总体规划，多渠道筹措资金，加强学校硬件设施的投入和校舍的维修及改造。;宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行区教委的行政规章制度。配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作;全区教育竞争力和综合实力继续提升，加快双城区域教育中心建设。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97%以上，普惠性幼儿园覆盖率达到94.72%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。			
绩效 指标	指标名称		计量 单位	指标 性质	指标值	指标权重 (分)	全年 完成值	指标得分 (分)	说明
	高中阶段毛入学率		%	≥	98.6	10	98.6	10	
	公办幼儿园在园幼儿占比		%	≥	50.05	10	52.1	10	

	九年义务教育巩固率	%	≥	99.98	10	99.98	10	
	学前教育普惠率	%	≥	94.43	10	94.43	10	
	学前三年毛入园率	%	≥	97	10	97	10	
	学生资助人数	人	≥	25000	10	25000	10	
	中职毕业生就业率	%	≥	95	10	95	10	
	基本支出预算执行率	%	=	100	10	100	10	
	预决算信息公开性	%	=	100	5	100	5	
	财政教育投入“两个只增不减”完成情况		定性	好	10	好	10	
	社会公众或服务对象满意度	%	≥	95	5	95	5	

2023 年度项目支出绩效自评表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	教育建设经费	工程质量合格率	=	100	%	30	100	30		100
		建设面积	≥	85000	平方米	30	85000	30		
		学校覆盖率	=	100	%	10	100	10		
		改善教学环境	定性	有效		10	全部完成	10		
		群众满意度	≥	95	%	10	96	10		
		资金执行率	=	100	%	10	100	10		
2	教育质量提升专项	教育集团	≥	12	个	15	12	15		100
		精品选修课程	≥	30	门	15	30	15		
		课程创新基地	≥	10	个	15	10	15		
		受益学校	≥	100	所	15	100	15		
		促进优质教育发展	定性	有效		10	全部完成	10		
		提升教育教学质量	定性	有效		10	全部完成	10		
		师生满意度	≥	95	%	10	98	10		
		资金执行率	=	100	%	10	100	10		

2023 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	国家教育考试考务费提升标准	国家教育考试次数	≥	14	次	40	14	40		100
		考试平安率	=	100	%	20	100	20		
		收益师生人数	≥	6600	人次	20	6600	20		
		学生家长满意度	≥	98	%	10	98	10		
		资金执行率	=	100	%	10	100	10		

（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

区财政局委托第三方对我单位合川区家庭经济困难大学新生入学资助项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 200 万元，评价得分 93 分，评价等次为优，绩效评价发现了档案未及时装订成册、绩效自评不够客观全面等的主要问题，提出对未装订的档案进行整理，按学校及资助受益人排序，装订成册，加强对家庭经济困难大学新生入学资助政策宣传等下一步工作建议。

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。

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

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	252,236.20	一、一般公共服务支出	38.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	572.45	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	13,062.96	五、教育支出	203,711.38
六、经营收入		六、科学技术支出	77.51
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2.47
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	41,432.42
		九、卫生健康支出	10,299.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5.00
		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	
		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	10,637.91
		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	572.45
		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	265,871.61	本年支出合计	266,777.49
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	1,903.09	年末结转和结余	997.21
总计	267,774.70	总计	267,774.70

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 02 表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区教育委员会

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		265,871.61	252,808.65		13,062.96	13,062.96			
201	一般公共服务支出	38.42	38.42						
20123	民族事务	15.00	15.00						
2012304	民族工作专项	15.00	15.00						
20199	其他一般公共服务支出	23.42	23.42						
2019999	其他一般公共服务支出	23.42	23.42						
205	教育支出	202,805.50	189,742.54		13,062.96	13,062.96			
20501	教育管理事务	7,927.79	7,927.79						
2050101	行政运行	1,994.14	1,994.14						
2050102	一般行政管理事务	5,914.65	5,914.65						
2050199	其他教育管理事务支出	19.00	19.00						
20502	普通教育	177,360.95	165,645.97		11,714.98	11,714.98			
2050201	学前教育	10,871.42	4,816.75		6,054.67	6,054.67			
2050202	小学教育	78,973.82	78,772.77		201.05	201.05			
2050203	初中教育	46,308.04	46,307.94		0.09	0.09			
2050204	高中教育	40,462.96	35,003.79		5,459.17	5,459.17			
2050299	其他普通教育支出	744.72	744.72						
20503	职业教育	10,473.56	9,953.67		519.90	519.90			
2050302	中等职业教育	10,473.56	9,953.67		519.90	519.90			
20507	特殊教育	1,189.42	1,189.42						
2050701	特殊学校教育	556.15	556.15						

2050702	工读学校教育	442.17	442.17						
2050799	其他特殊教育支出	191.09	191.09						
20508	进修及培训	2,302.79	1,474.71		828.08	828.08			
2050801	教师进修	2,293.73	1,465.66		828.08	828.08			
2050899	其他进修及培训	9.06	9.06						
20509	教育费附加安排的支出	3,547.58	3,547.58						
2050901	农村中小学校舍建设	3,367.83	3,367.83						
2050902	农村中小学教学设施	179.75	179.75						
20599	其他教育支出	3.41	3.41						
2059999	其他教育支出	3.41	3.41						
206	科学技术支出	77.51	77.51						
20607	科学技术普及	77.51	77.51						
2060799	其他科学技术普及支出	77.51	77.51						
207	文化旅游体育与传媒支出	2.47	2.47						
20701	文化和旅游	2.47	2.47						
2070199	其他文化和旅游支出	2.47	2.47						
208	社会保障和就业支出	41,432.42	41,432.42						
20805	行政事业单位养老支出	40,390.37	40,390.37						
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98						
2080502	事业单位离退休	340.48	340.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,001.37	14,001.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,843.05	6,843.05						
2080599	其他行政事业单位养老支出	19,204.49	19,204.49						
20810	社会福利	74.47	74.47						
2081001	儿童福利	74.47	74.47						
20899	其他社会保障和就业支出	967.59	967.59						
2089999	其他社会保障和就业支出	967.59	967.59						
210	卫生健康支出	10,299.92	10,299.92						
21011	行政事业单位医疗	10,299.92	10,299.92						

2101101	行政单位医疗	129.79	129.79						
2101102	事业单位医疗	10,170.13	10,170.13						
212	城乡社区支出	5.00	5.00						
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	10,637.91	10,637.91						
22102	住房改革支出	10,637.91	10,637.91						
2210201	住房公积金	10,637.91	10,637.91						
229	其他支出	572.45	572.45						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	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	500.00	500.00						
22960	彩票公益金安排的支出	72.45	72.45						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	52.45	52.45						

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 03 表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区教育委员会

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		266,777.49	246,822.98	19,954.51			
201	一般公共服务支出	38.42		38.42			
20123	民族事务	15.00		15.00			
2012304	民族工作专项	15.00		15.00			
20199	其他一般公共服务支出	23.42		23.42			
2019999	其他一般公共服务支出	23.42		23.42			
205	教育支出	203,711.38	185,062.95	18,648.44			
20501	教育管理事务	7,957.49	1,994.14	5,963.35			
2050101	行政运行	1,994.14	1,994.14				
2050102	一般行政管理事务	5,914.65		5,914.65			
2050199	其他教育管理事务支出	48.70		48.70			
20502	普通教育	177,901.04	171,884.07	6,016.97			
2050201	学前教育	10,972.77	9,164.04	1,808.72			
2050202	小学教育	79,167.32	78,178.11	989.21			
2050203	初中教育	46,365.82	45,695.68	670.14			
2050204	高中教育	40,650.41	38,187.89	2,462.52			
2050299	其他普通教育支出	744.72	658.34	86.37			
20503	职业教育	10,667.94	7,865.25	2,802.69			
2050302	中等职业教育	10,667.94	7,865.25	2,802.69			
20507	特殊教育	1,189.42	1,013.47	175.94			
2050701	特殊学校教育	556.15	555.60	0.55			

2050702	工读学校教育	442.17	399.01	43.16			
2050799	其他特殊教育支出	191.09	58.87	132.23			
20508	进修及培训	2,444.51	2,306.01	138.50			
2050801	教师进修	2,435.45	2,306.01	129.44			
2050899	其他进修及培训	9.06		9.06			
20509	教育费附加安排的支出	3,547.58		3,547.58			
2050901	农村中小学校舍建设	3,367.83		3,367.83			
2050902	农村中小学教学设施	179.75		179.75			
20599	其他教育支出	3.41		3.41			
2059999	其他教育支出	3.41		3.41			
206	科学技术支出	77.51		77.51			
20607	科学技术普及	77.51		77.51			
2060799	其他科学技术普及支出	77.51		77.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.47		2.47			
20701	文化和旅游	2.47		2.47			
2070199	其他文化和旅游支出	2.47		2.47			
208	社会保障和就业支出	41,432.42	40,822.20	610.22			
20805	行政事业单位养老支出	40,390.37	39,854.61	535.76			
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98				
2080502	事业单位离退休	340.48	338.28	2.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,001.37	14,001.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,843.05	6,843.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19,204.49	18,670.93	533.56			
20810	社会福利	74.47		74.47			
2081001	儿童福利	74.47		74.47			
20899	其他社会保障和就业支出	967.59	967.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	967.59	967.59				
210	卫生健康支出	10,299.92	10,299.92				
21011	行政事业单位医疗	10,299.92	10,299.92				
2101101	行政单位医疗	129.79	129.79				

2101102	事业单位医疗	10,170.13	10,170.13				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	10,637.91	10,637.91				
22102	住房改革支出	10,637.91	10,637.91				
2210201	住房公积金	10,637.91	10,637.91				
229	其他支出	572.45		572.45			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00		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	500.00		500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	72.45		72.45			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	52.45		52.45			

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 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区教育委员会

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	252,236.20	一、一般公共服务支出	38.42	38.42		
二、政府性基金预算财政拨款	572.45	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	190,055.68	190,055.68		
		六、科学技术支出	77.51	77.51		
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.47	2.47		
		八、社会保障和就业支出	41,432.42	41,432.42		
		九、卫生健康支出	10,299.92	10,299.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5.00	5.00		
		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				
		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	10,637.91	10,637.91		
		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	572.45		572.45	
		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	252,808.65	本年支出合计	253,121.78	252,549.34	572.45	
年初财政拨款结转和结余	313.13	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	313.13					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	253,121.78	总计	253,121.78	252,549.34	572.45	

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 05 表

公开部门：重庆市合川区教育委员会

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		252,549.34	233,413.52	19,135.82
201	一般公共服务支出	38.42		38.42
20123	民族事务	15.00		15.00
2012304	民族工作专项	15.00		15.00
20199	其他一般公共服务支出	23.42		23.42
2019999	其他一般公共服务支出	23.42		23.42
205	教育支出	190,055.68	171,653.49	18,402.19
20501	教育管理事务	7,957.49	1,994.14	5,963.35
2050101	行政运行	1,994.14	1,994.14	
2050102	一般行政管理事务	5,914.65		5,914.65
2050199	其他教育管理事务支出	48.70		48.70
20502	普通教育	165,735.03	159,874.86	5,860.16
2050201	学前教育	4,843.75	3,036.27	1,807.48
2050202	小学教育	78,779.62	77,943.75	835.87
2050203	初中教育	46,351.58	45,683.65	667.93
2050204	高中教育	35,015.37	32,552.85	2,462.52
2050299	其他普通教育支出	744.72	658.34	86.37
20503	职业教育	10,148.04	7,345.35	2,802.69
2050302	中等职业教育	10,148.04	7,345.35	2,802.69
20507	特殊教育	1,189.42	1,013.47	175.94
2050701	特殊学校教育	556.15	555.60	0.55
2050702	工读学校教育	442.17	399.01	43.16
2050799	其他特殊教育支出	191.09	58.87	132.23

20508	进修及培训	1,474.71	1,425.66	49.06
2050801	教师进修	1,465.66	1,425.66	40.00
2050899	其他进修及培训	9.06		9.06
20509	教育费附加安排的支出	3,547.58		3,547.58
2050901	农村中小学校舍建设	3,367.83		3,367.83
2050902	农村中小学教学设施	179.75		179.75
20599	其他教育支出	3.41		3.41
2059999	其他教育支出	3.41		3.41
206	科学技术支出	77.51		77.51
20607	科学技术普及	77.51		77.51
2060799	其他科学技术普及支出	77.51		77.51
207	文化旅游体育与传媒支出	2.47		2.47
20701	文化和旅游	2.47		2.47
2070199	其他文化和旅游支出	2.47		2.47
208	社会保障和就业支出	41,432.42	40,822.20	610.22
20805	行政事业单位养老支出	40,390.37	39,854.61	535.76
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98	
2080502	事业单位离退休	340.48	338.28	2.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,001.37	14,001.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,843.05	6,843.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19,204.49	18,670.93	533.56
20810	社会福利	74.47		74.47
2081001	儿童福利	74.47		74.47
20899	其他社会保障和就业支出	967.59	967.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	967.59	967.59	
210	卫生健康支出	10,299.92	10,299.92	
21011	行政事业单位医疗	10,299.92	10,299.92	
2101101	行政单位医疗	129.79	129.79	
2101102	事业单位医疗	10,170.13	10,170.13	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	10,637.91	10,637.91	
22102	住房改革支出	10,637.91	10,637.91	
2210201	住房公积金	10,637.91	10,637.91	

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 06 表
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	190,753.86	302	商品和服务支出	22,222.85	310	资本性支出	754.12
30101	基本工资	51,601.91	30201	办公费	2,882.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,246.03	30202	印刷费	596.56	31002	办公设备购置	748.20
30103	奖金	909.30	30203	咨询费	106.58	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.41	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	88,153.45	30205	水费	565.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,008.81	30206	电费	1,022.62	31007	信息网络及软件购置更新	1.65
30109	职业年金缴费	6,843.05	30207	邮电费	507.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8,762.13	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	2,003.71	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,872.80	30211	差旅费	1,067.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10,641.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1,457.37	30213	维修（护）费	2,130.17	31013	公务用车购置	1.26
30199	其他工资福利支出	257.42	30214	租赁费	61.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19,682.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	55.84	30216	培训费	1,537.63	31022	无形资产购置	3.01
30302	退休费		30217	公务接待费	64.49	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	543.69	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1,071.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17,252.34	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	1,475.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1,177.46	30227	委托业务费	196.96	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3,045.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	126.05	30229	福利费	1,573.98	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.74	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.33	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	0.18	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2,754.65	39910	资本性赠与	
			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		210,436.55	公用经费合计					22,976.97

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 07 表

公开部门：重庆市合川区教育委员会

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			572.45	572.45		572.45	
229	其他支出		572.45	572.45		572.45	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00		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		500.00	500.00		500.00	
22960	彩票公益金安排的支出		72.45	72.45		72.45	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		52.45	52.45		52.45	

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

公开部门：重庆市合川区教育委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本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 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区教育委员会

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	438.14
（一）支出合计	100.49	100.49	（一）行政单位	438.14
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	36.00	36.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	1.26	1.26	（一）车辆数合计（辆）	20
（2）公务用车运行维护费	34.74	34.74	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	64.49	64.49	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	64.49	3. 机要通信用车	4
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	16
（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）	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	19	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	673	（一）政府采购支出合计	2,778.74
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	405.13
6. 国内公务接待人次（人）	—	8,004	2. 政府采购工程支出	1,068.23
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	1,305.38
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	2,551.53
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	963.06
二、会议费	—	3.38		
三、培训费	—	1,693.39		

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。