

重庆市合川区教育委员会

2022 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 11 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、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 2022 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。2022 年度收入总计 254,491.82 万元，支出总计 254,491.82 万元。收支较上年决算数减少 11,896.73 万元,下降 4.5%，主要原因是事业收入减少，政府性基金预算财政拨款收入减少，学校建设项目减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 249,969.43 万元，较上年决算数减少 5,045.82 万元，下降 2%，主要原因是事业收入减少，政府性基金预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 240,484.15 万元，占 96.2%；事业收入 9,485.28 万元，占 3.8%。此外，使用年初结转和结余 4,522.39 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 253,125.68 万元，较上年决算减少 9,516.20 万元，下降 3.6%，主要原因是学校建设项目减少。其中：基本支出 235,377.15 万元，占 93%；项目支出 17,748.53 万元，占 7%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 1,366.14 万元，较上年决算数减少 2,380.53 万元，下降 63.5%，主要原因是建设项目完成付款和财政收回部分未使用完资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 241,286.72 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9,978.89 万元，下降 4%。主要原因是学校建设项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 236,262.74 万元，较上年决算数增加 1,524.50 万元，增长 0.6%。主要原因是人员经费增长。较年初预算数减少 24,892.54 万元，下降 9.5%。主要原因是学校建设项目资金未及时支付。此外，年初财政拨款结转和结余 802.57 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 237,065.32 万元，较上年决算数减少 7,790.25 万元，下降 3.2%。主要原因是学校建设项目资金减少。较年初预算数减少 24,089.96 万元，下降 9.2%。主要原因是学校建设项目资金减少。

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

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

(1) 一般公共服务支出 10.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是花果小学增加小学民族文化专项服务支出。

(2) 教育支出 179,075.42 万元，占 75.5%，较年初预算数减少 22,926.67 万元，下降 11.3%，主要原因是学校建设项目资金减少。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 3.53 万元，占 0%，较年初预算数增加 3.53 万元，增长 100%，主要原因是合川区巴蜀小学年中追加教师及培训项目。

(4) 社会保障与就业支出 34,396.73 万元，占 14.5%，较年初预算数减少 1,979.06 万元，下降 5.4%，主要原因是退休人员健康修养费减少。

(5) 卫生健康支出 13,522.57 万元，占 5.7%，较年初预算数增加 392.29 万元，增长 3%，主要原因是正常工资增长及新进人员工资导致的医保基数增加。

(6) 住房保障支出 10,057.08 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 411.97 万元，增长 4.3%，主要原因是正常工资增长及新进人员工资导致的公积金缴费基数增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224,862.62 万元。其中：人员经费 201,997.38 万元，较上年决算数增加 9,651.91 万元，增长 5%，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 22,865.24 万元，较上年决算数减少 584.30 万元，下降 2.5%，主要原因是学生人数减少。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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 4,221.41 万元，较上年决算数减少 2,166.96 万元，下降 33.9%，主要原因是建设项目减少。本年支出 4,221.41 万元，较上年决算数减少 2,188.63 万元，下降 34.1%，主要原因是建设项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 205.06 万元，较年初预算数减少 188.19 万元，下降 47.9%，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 19.65 万元，下降 8.7%，主要原因是认真贯彻落实

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

2022 年度本部门因公出国（境）费用 7.66 万元，主要是用于重庆市教委安排相关学校书记、校长因公出国（境）培训学习。费用支出较年初预算数增加 7.66 万元，增长 100%，主要原因是年中市教委安排相关学校书记、校长因公出国（境）培训学习。较上年支出数增加 7.66 万元，增长 100%，主要原因是年中市教委安排相关学校书记、校长因公出国（境）培训学习。

公务车购置费 24.04 万元，主要用于更换报废公务车辆，新购公务车 1 辆。费用支出较年初预算数增加 2.06 万元，增长 9.4%，主要原因是购置税、保险费等未纳入预算。较上年支出数增加 24.04 万元，增长 100%，主要原因是更换报废公务车辆，新购公务车 1 辆。

公务车运行维护费 39.75 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 37.25 万元，下降 48.4%，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。较上年支出数增加 7.81 万元，增长 24.5%，主要原因是车辆保险费、维修费等增加。

公务接待费 133.62 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 160.65 万元，下降 54.6%，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 59.15 万元，下降 30.7%，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

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 21 辆；国内公务接待 2,017 批次 19,217 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 69.53 元，车均购置费 24.04 万元，车均维护费 1.89 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 0.20 万元，较上年决算数减少 1.43 万元，下降 87.7%，主要原因是本年度减少会议场地租赁。本年度培训费支出 1,032.28 万元，较上年决算数减少 143.68 万元，下降 12.2%，主要原因是因疫情影响，减少培训次数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 387.77 万元，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 8.43 万元，下降 2.1%，主要原因是根据过紧日子要求，压缩经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 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 7 辆、应急保障用车 14 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 3,649.72 万元，其中：政府采购货物支出 462.61 万元、政府采购工程支出 2,881.35 万元、政府采购服务支出 305.77 万元。授予中小企业合同金额 1,091.76 万元，占政府采购支出总额的 29.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,033.32 万元，占政府采购支出总额的 28.3%。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）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 685 个项目开展绩效自评，涉及资金 17748.53 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

区教委 2022 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		
	全区教育竞争力和综合实力持续提升，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96%以上，普惠性幼儿园覆盖率达到94.43%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。		全区教育竞争力和综合实力持续提升，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95.64%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。			全区教育竞争力和综合实力持续提升，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95.64%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	%	≥	99.8	10	99.8	10	
	学前教育普惠率	%	≥	94.43	10	95.64	10	
	学前三年毛入园率	%	≥	96	10	97	10	
	学生资助人数	人次	≥	25000	10	25680	10	
	中职毕业生就业率	%	≥	95	10	95	10	
	基本支出预算执行率	%	=	100	10	99.46	9.95	
	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	全部完成	10	
	社会公众或服务对象满意度	%	≥	95	5	98	5	

区教委 2022 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	改建中控室	≥	1	个	20	1	20		100
		新建保密室	≥	1	个	10	1	10		
		考试平安率	=	100	%	20	100	20		
		网络畅通率	=	100	%	10	100	10		
		维护学校正常秩序	≥	1	年	20	1	20		
		群众满意度	≥	95	%	10	95	10		
		执行率	=	100	%	100	100	10		
2	教学质量提升专项	精品选修课程	≥	30	门	15	30	15		100
		课程创新基地	≥	10	个	15	10	15		
		三名工作室	≥	23	个	15	23	15		
		受益学校	≥	85	所	25	85	25		
		提升办学品质	定性	有所增加		10	全部完成	10		
		学校满意度	≥	96	%	10	96	10		
		执行率	=	100	%	10	100	10		

区教委 2022 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	国家考试考务费提升标准	国家教育考试	≥	14	次	30	14	30		100
		考试人数	≥	8	万人次	20	8	20		
		受益教师	≥	6660	人次	10	6660	10		
		考试平安率	=	100	%	20	100	20		
		学生家长满意度	≥	95	%	10	98	10		
		资金执行率	=	100	%	10	100	10		

2.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 935.21 万元，评价得分 93.77 分，评价等次为优，评价案例见附件二。

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：

邹建军 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	456052	重庆市合川区双江完全小学
51	456054	重庆市合川区天星完全小学

52	456055	重庆市合川区万家完全小学
53	456056	重庆市合川区高龙完全小学
54	456057	重庆市合川区蒲溪完全小学
55	456059	重庆市合川区大石小学
56	456061	重庆市合川区利泽完全小学
57	456062	重庆市合川区尖山完全小学
58	456065	重庆市合川区古楼镇中心完全小学
59	456067	重庆市合川区铜溪镇九岭完全小学
60	456068	重庆市合川区铜溪镇金沙完全小学
61	456069	重庆市合川区渭沱镇中心完全小学
62	456072	重庆市合川区渭沱镇油桥完全小学
63	456074	重庆市合川区太和镇中心完全小学
64	456075	重庆市合川区太和镇小河完全小学
65	456076	重庆市合川区太和镇黑靖完全小学
66	456078	重庆市合川区隆兴镇中心完全小学
67	456079	重庆市合川区隆兴镇龙井完全小学
68	456080	重庆市合川区三庙镇中心完全小学
69	456081	重庆市合川区三庙镇七间完全小学
70	456082	重庆市合川区三庙镇凤山完全小学
71	456083	重庆市合川区三庙镇三岔完全小学
72	456084	重庆市合川区燕窝镇中心完全小学
73	456085	重庆市合川区燕窝镇合隆完全小学
74	456086	重庆市合川区燕窝镇炉山完全小学
75	456087	重庆市合川区二郎镇中心完全小学
76	456088	重庆市合川区二郎镇兴坝完全小学
77	456089	重庆市合川区龙凤镇中心完全小学
78	456091	重庆市合川区龙凤镇赤水完全小学

79	456092	重庆市合川区钱塘镇中心完全小学
80	456093	重庆市合川区钱塘镇广贤完全小学
81	456094	重庆市合川区钱塘镇泥溪完全小学
82	456095	重庆市合川区钱塘镇会龙完全小学
83	456097	重庆市合川区钱塘镇大柱完全小学
84	456098	重庆市合川区沙鱼镇中心完全小学
85	456099	重庆市合川区龙市镇中心完全小学
86	456100	重庆市合川区龙市镇三星完全小学
87	456101	重庆市合川区龙市镇孙家完全小学
88	456102	重庆市合川区龙市镇佛门完全小学
89	456103	重庆市合川区龙市镇古城完全小学
90	456104	重庆市合川区龙市镇码头完全小学
91	456105	重庆市合川区龙市镇东岳完全小学
92	456106	重庆市合川区涪滩镇中心完全小学
93	456107	重庆市合川区涪滩镇双龙湖完全小学
94	456108	重庆市合川区涪滩镇宝华完全小学
95	456109	重庆市合川区卢作孚小学
96	456110	重庆市合川区渭溪小学
97	456111	重庆市合川区双槐镇中心完全小学
98	456112	重庆市合川区双槐镇三觉完全小学
99	456113	重庆市合川区双槐镇马寨完全小学
100	456114	重庆市合川区双槐镇黄土完全小学
101	456115	重庆市合川区香龙镇中心完全小学
102	456116	重庆市合川区香龙镇黄桷完全小学
103	456117	重庆市合川区香龙镇香炉完全小学
104	456118	重庆市合川区小沔镇中心完全小学
105	456120	重庆市合川区小沔镇小滩完全小学

106	456124	重庆市合川区三汇镇响水完全小学
107	456125	重庆市合川区三汇镇汇北完全小学
108	456126	重庆市合川巴蜀小学
109	456128	重庆市合川区清平镇川心完全小学
110	456129	重庆市合川区土场镇中心完全小学
111	456130	重庆市合川区西南大学银翔实验小学
112	456131	重庆市合川中学
113	456132	重庆市合川瑞山中学
114	456133	重庆市合川区合阳中学
115	456136	重庆市合川区南屏中学
116	456137	西南大学银翔实验中学
117	456138	重庆市北新巴蜀中学校
118	456139	重庆市育才职业教育中心
119	456141	重庆市合川大石中学
120	456142	重庆市合川云门中学
121	456143	重庆市合川实验中学学校
122	456144	重庆市合川龙市中学
123	456145	重庆市合川小沔中学
124	456146	重庆市合川太和中学
125	456147	重庆市合川区钱塘中学
126	456148	重庆市合川区官渡中学
127	456149	重庆市合川区渭溪中学
128	456150	重庆市合川区清平镇九年一贯制学校
129	456151	重庆市合川区铜溪镇九年一贯制学校
130	456152	重庆市合川区七间中学
131	456153	重庆市合川区燕窝中学
132	456155	重庆市合川区狮滩中学

133	456156	重庆市合川区双凤中学
134	456158	重庆市合川区尖山中学
135	456159	重庆市合川区古楼中学
136	456160	重庆市合川区渭沱中学
137	456161	重庆市合川区隆兴中学
138	456162	重庆市合川区三庙中学
139	456163	重庆市合川区二郎中学
140	456164	重庆市合川区龙凤中学
141	456165	重庆市合川区卢作孚中学
142	456166	重庆市合川区香龙中学
143	456167	重庆市合川区三汇镇九年一贯制学校
144	456199	重庆市合川区凤凰小学

附件二

重庆市合川区教育委员会 义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助项目 重点绩效评价案例

一、基本情况

（一）项目背景

根据《教育部办公厅关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（教财厅函〔2019〕20号），义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策是义务教育阶段学生资助政策体系的重要组成部分，是党和政府帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学的重要措施。

（二）项目概况

重庆市合川区2022年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助项目，涉及资金917.75万元；项目主管单位重庆市合川区教育委员会，用于合川区义务教育阶段学校就读且具有重庆市正式学籍的家庭经济困难全日制寄宿学生享受寄宿生生活费补助；合川区义务教育阶段学校就读且具有重庆市正式学籍的非寄宿非建档立卡的家庭经济困难学生享受非寄宿非建档立卡生活费补助；合川区义务教育阶段学校就读且具有重庆市正式学籍的非寄宿脱贫户（原建卡贫困户）家庭学生享受免费午餐。

（三）资金来源及使用情况

经费为中央及市级下达的财政专项资金。年初预算935.21万元，全年执行数917.75万元，执行率为98.13%。

（四）项目实施情况

根据《重庆市教育委员会关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（渝教财发〔2020〕1号）的要求，结合实际情况，合川区制定了《合川区义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助工作实施方案》（合川教【2020】167号），规范指导合川区义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助工作的开展。

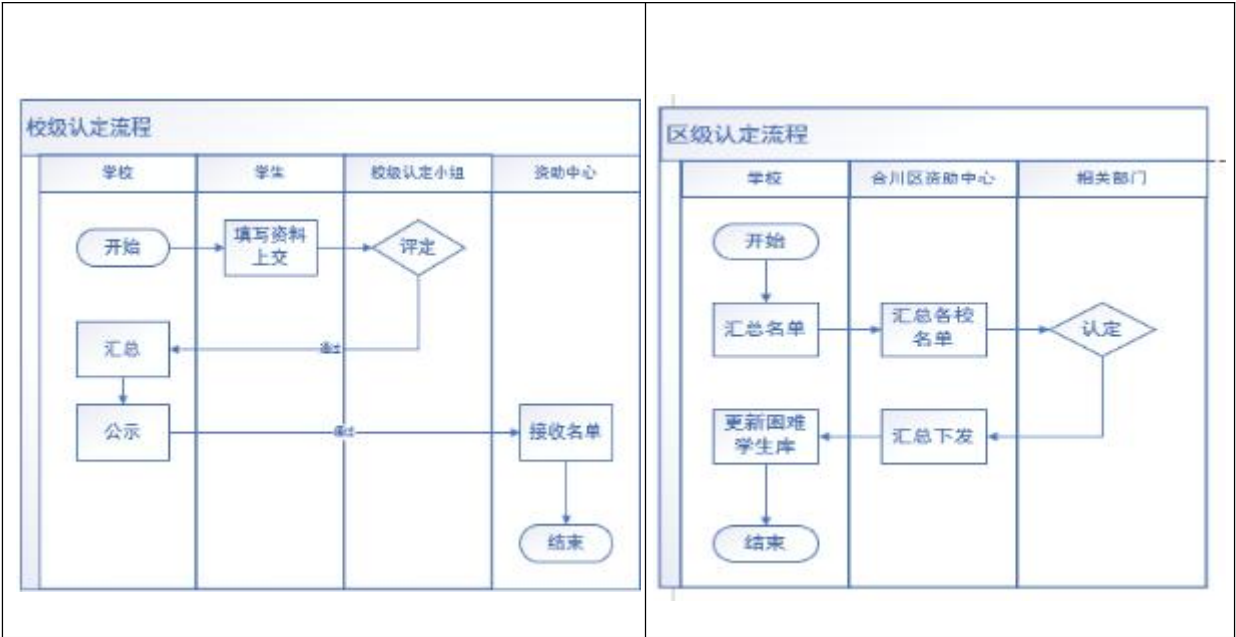
1.申报时间

被评价项目补助申报分为2022年春季和2022年秋季两次实施，2022年春季补助申报时间为2021年秋季，2022年秋季补助申报时间为2022年秋季。

2.资格认定

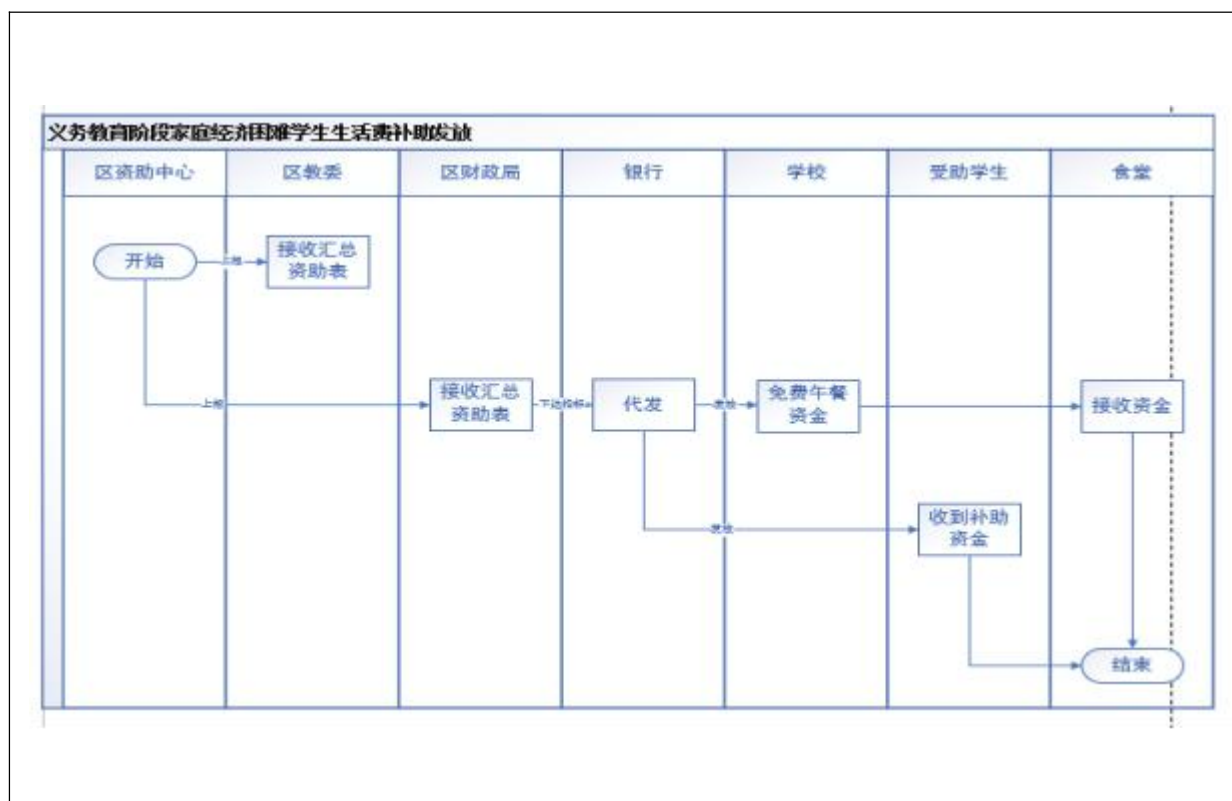
（1）2022年度合川区义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助项目是由合川区内义务教育阶段学校在开学两周内将需要相关部门认定学生填报《合川区XX年XX期义务教育阶段家庭经济困难学生认定花名册》报合川区资助中心汇总后由相关部门统一认定，审定结果由区资助中心返回各校。合川区外持有贫困证件学生由学校在相关系统上查证后存档或由学生自行提供相关材料，其他类型学生由各学校根据本校的认定办法自行认定，建立本校家庭经济困难学生库。

（2）合川区义务教育阶段在校就读的家庭经济困难学生通过填写《重庆市合川区家庭经济困难学生认定申请表》提交学校进行资格认定，学校将符合资助项目条件的学生全部纳入资助范畴，每学期在校内恰当处公示3个工作日，公示无异议将《合川区XX年XX期义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助花名册》、《合川区XX年XX期义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助汇总表》交教管中心后报区资助中心。



3.补助发放

区资助中心对各学校上报的材料进行汇总后报区教委和区财政局，区财政将家庭经济困难学生生活费补助拨付到代发银行，再由代发银行直接发放到学生银行卡。免费午餐费则由区财政直接拨付到学校，由各校支付到学校食堂。



二、取得的主要成效

从项目完成情况来看，2022年初预算资金为935.21万元，年度执行数为917.75万元，预算执行率为98.13%，2022年度资助学生19221名。

从项目执行情况来看，重庆市合川区教育委员会及资助中心作为本项目的主管单位及执行单位，各级学校均成立学生资助工作领导小组，负责全面监督和检查学生资助管理工作；成立家庭经济困难学生认定评议小组，对校内上报家庭经济困难学生资助资格进行审核认定，最后将认定名单上榜公示，公开透明，接受师生及社会监督。

从认定水平来看，不断完善的全国学生资助管理信息系统，能提升精准认定水平。各级资助部门积极衔接乡村振兴、民政、

残联等部门，加强联动协作和信息共享，进一步完善和明确家庭经济困难学生认定标准和工作程序，提高认定精准度，确保符合条件的家庭经济困难学生“应享尽享、应助尽助”。在认定家庭经济困难学生时，向特殊困难群体倾斜，对原建档立卡贫困家庭学生、最低生活保障家庭学生、特困供养学生、孤儿、烈士子女、家庭经济困难残疾学生及残疾人子女等特殊困难群体重点予以保障，及时将易返贫致贫家庭学生根据学生资助有关规定和实际情况及时纳入资助保障范围。

从评价指标来看，本次设置一级指标 4 个，二级评价指标 8 个，三级评价指标 18 个，指标及分值设置情况见评价指标体系表，全部指标分值综合为 100 分，实际得分 93.77 分。

在社会公众满意度来看，通过实施问卷调查，问卷中答案为满意占比 89.19%，回答较满意占比 7.68%，回答一般占比 2.86%，回答不满意占比 0.26%。

三、评价情况

项目组严格按照工作方案中确定的评价思路，通过研读相关文件资料、填写基础数据表格、问卷调查、访谈等方法收集相关数据。具体实施过程如下：

（一）前期准备

（1）成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

(2) 拟定的指标体系和实施方案，征求意见后，对实施方案和指标体系进行补充和完善。

(3) 组织评价组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求。

(二) 数据填报和采集

项目组就所需采集的数据与重庆市合川区教育委员会进行沟通，并收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况及项目能力建设情况等相关资料，收集的所有数据经核查后进行汇总。

(三) 社会调查

根据工作方案中确定的调查对象、调查内容和抽样方式，项目组以问卷调查的形式对本项目实施范围内的受助群体开展满意度调查，发放问卷，统计实际有效回收问卷数量及有效回收率，并根据问卷调查结果进行评价。

项目组根据2022年度合川区义务阶段学校接受补助情况，综合考量学校性质、接受补助学生的人数和金额、补助对象的种类及补助金额、以及委托方的要求选择了10所中小学校，作为本次评价的调查对象。具体情况如下：

序号	学校名称	学校性质	补助人数	补助金额
1	卓尔实验学校（小学部）	民办校	329	164,500.00
2	特殊教育学校	公立	274	83,337.50
3	龙市小学	公立	308	106,700.00

4	钱塘小学	公立	173	46,050.00
5	大石小学	公立	158	44,400.00
6	渭溪中学	公立	1418	874,387.50
7	龙市中学	公立	1062	589,750.00
8	钱塘中学	公立	978	553,200.00
9	大石中学	公立	506	272,925.00
10	卓尔实验学校（中学部）	民办校	464	290,000.00
11	合计		5,670.00	3,025,250.00

现场检查情况：



（四）数据分析及撰写报告

项目组在对采集的数据和资料进行甄别、分析的基础上总结评价情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分。同时，提炼结论、撰写报告，并与项目主管单位和项目实施单位保持充分的沟通，确保评价结论有理有据后，形成最终的绩效评价报告。

（五）评价结果

按照项目组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对重庆市合川区教育委员会义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助项目绩效进行客观

评价，最终评分结果为93.77分。根据相关规定，其绩效评级为“优”。

各部分权重和绩效分值

指 标	项目投入	项目管理	项目产出	项目效益	合计
权 重	20	20	30	30	100
得 分	19	15	30	29.77	93.77

四、经验和做法

（一）家访工作是学校协调家庭教育的重要方式之一

通过家访能详细了解学生性格特长、家庭结构、健康状况、学习环境、在家表现，也能听取家长对教师的建议和意见。将家访与家庭经济困难学生的资助工作相结合，能直观了解学生家庭情况，并将资助政策对学生家长进行宣讲、答疑解惑。积极引导受助学生在学习上努力奋进，提升资助效果。

评价中了解到部分学校班主任及任课教师在工作中细致观察，主动发现学生是否存在生活困难情况。发现此类情况或生活困难线索后，学校领导及班主任组成家访小组，避开学生，前往学生家庭所在村委了解情况，实地询问附近住户，了解家庭真实情况，形成调查报告，对存在困难的家庭，主动辅导学生申报相应补贴。避免由于家庭经济困难学生因青春期心理、隐私和自尊心问题导致不申请补助的情况发生。

（二）凝聚社会之力，帮扶困难学生

“助学”逐步成为社会关切点，在现有学生资助体系的基础上，社会公益力量，正在对家庭经济困难学子提供进一步、多样化的呵护与保障。

部分学校积极联系社会团体、爱心企业，动员社会力量为家庭经济困难学生提供资助，解决现实困难。

（三）以学校自有经费帮扶家庭经济困难学生

重庆市合川区渭溪中学对受助后仍存在生活困难的受助学生额外补助生活费80元每周，直接充值进学校校园卡，保障困难学生生活。

（四）创新免费午餐就餐方式，从关注家庭经济困难学生吃饭问题，升级到关注贫困学生营养水平。

部分学校免费午餐采用发放午餐券形式就餐，受助学生可以选择学校任意窗口就餐，不受金额限制，家庭经济困难学生可以享受更加丰富的膳食。组织家长成立“膳食委员会”，监督学校餐食安全，“免费午餐”向所有家长群体公开。

五、存在的问题

（一）免费午餐清退。

由于2022年疫情原因，学校提前放假，“免费午餐”未执行完毕。根据《重庆市合川区教育委员会关于做好2022年秋期义务教育阶段非寄宿脱贫户免费午餐清算工作通知》（合川教〔2023〕82号），各中小学校要据实对未就餐天数进行清算，并严格按照小学6元/人.天、初中7元/人.天的标准给未就餐学生发放

相等金额的蛋、奶，不得以保健品、含乳饮料等替代，不得以现金形式直接发放给学生个人和家长。清算完成时间为2023年2月24日前。

①在检查过程中发现，部分学校免费午餐清退资金列支“日常公用经费”，部分截止审计日仍未报账，涉及资金169,370.00元。

②部分抽查学校未按文件规定，未在采购平台采购，本次抽查10所学校，其中5所学校未在采购平台采购；部分抽查学校未按文件规定，以含乳饮料等替代牛奶直接发放给学生个人和家长。

（二）其他类型学生认定办法。

①“其他类型资助学生”全区各校认定办法和标准不统一，认定资料不统一，可能造成同等家庭困难学生不能接受资助的情况。

抽查10所学校中，2所学校以《合川区学生资助家庭经济困难程度测评计分标准》打分作为“其他类型学生”是否能作为享受补助的标准；其余8所以《学生家庭情况调查表》《家庭情况证明》等家庭情况记录表作为“其他类型学生”认定标准。

上述认定办法由各个学校自由制定，认定的方法、标准及结果运用无统一标准。如采用《合川区学生资助家庭经济困难程度测评计分标准》方法认定，由于计分指标陈旧，且定性指标过多，得分更多的依靠评价者的主管判断，因此缺乏科学性和客观

性。同时，由于没有明确的评分结果的认定标准，也使得此方法的应用存在瑕疵。基于上述原因，使得评价者的评分过程和结果不客观，不同学校评价结果应用不一致，最终造成同等条件的家庭困难学生不能公平的接受补助，影响政策的执行效果。

②认定材料未按规定存档备查。

③认定申请表等资料填写不规范。

3、政策了解程度不高，受助学生满意程度不高。

针对回收的受助学生及学生家长群体有效问卷，了解义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策的程度，有71.92%受访者表示了解，有27.11%受访者表示基本了解，有0.97%的受访者表示不了解，没看到相关宣传。在回答受助学生接受资助金额时，能正确回答出受助金额的受访者占比71.92%，受访者不能正确填写补助金额占比28.08%。

针对回收的受助学生及学生家长群体及教师群体有效问卷，问卷中答案为满意占比89.19%，回答较满意占比7.68%，回答一般占比2.86%，回答不满意占比0.26%。

五、建议和改进措施

（一）建议严格按照文件标准执行受助工作。

受助物资采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。为了保证受助物资采购质量、采购在全区内的标准一致性，建议各校统一在符合要求的采购平台采购符合文件要求的受助物资。

（二）建议完善“其他类型资助学生”资格认定办法，让全区在统一框架下施行资助政策。

在实施义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策上，应立足合川区实际，制定统一框架下的实施办法，能帮助各个学校在具体实施资助政策上，条理清晰、提升效率，也能促进家庭经济困难学生平等接受资助。

（三）建议各校按照《重庆市合川区资助中心关于印发〈义务教育阶段学生资助档案管理实施细则〉的通知》（合川资助[2012]1号）的规定，填写符合要求的认定申请表及相关资料，且做好档案管理，资料存档备查。

（四）建议加大对资助范围、资助标准、资助程序等重点政策内容的宣传，加大对学生、家长、教师等重点人群的宣传，将学生资助宣传工作作为“立德树人”的重要内容，充分发挥其励志、引领作用。要确保资助热线电话、监督举报电话畅通，及时接受学生及家长、社会各界咨询和举报，做好政策解释，妥善处理问题。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区教育委员会

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	236,262.74	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,221.41	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	9,485.28	五、教育支出	190,914.37
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	3.53
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	34,396.73
		九、卫生健康支出	13,522.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,153.93
		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	10,057.08
		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	2,067.47
		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	249,969.43	本年支出合计	253,125.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4,522.39	年末结转和结余	1,366.14
总计	254,491.82	总计	254,491.82

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

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）				小计	其中：教育收费			
	合计	249,969.43	240,484.15		9,485.28	7,393.19			
201	一般公共服务支出	10.00	10.00						
20123	民族事务	10.00	10.00						
2012304	民族工作专项	10.00	10.00						
205	教育支出	187,758.12	178,272.83		9,485.29	7,393.19			
20501	教育管理事务	7,142.10	7,142.10						
2050101	行政运行	1,848.03	1,848.03						
2050102	一般行政管理事务	5,241.37	5,241.37						
2050199	其他教育管理事务支出	52.70	52.70						
20502	普通教育	166,089.21	157,698.93		8,390.28	7,096.99			
2050201	学前教育	7,662.51	4,045.78		3,616.73	2,721.71			
2050202	小学教育	73,957.26	72,307.07		1,650.19	1,251.92			
2050203	初中教育	48,143.85	48,113.13		30.72	30.72			
2050204	高中教育	35,548.46	32,455.82		3,092.64	3,092.64			
2050299	其他普通教育支出	777.13	777.13						
20503	职业教育	9,680.12	9,383.92		296.20	296.20			
2050302	中等职业教育	9,680.12	9,383.92		296.20	296.20			
20507	特殊教育	1,105.62	1,105.62						
2050701	特殊教育教育	574.30	574.30						
2050702	工读学校教育	439.43	439.43						
2050799	其他特殊教育支出	91.89	91.89						
20508	进修及培训	2,244.32	1,445.51		798.81				
2050801	教师进修	2,215.98	1,417.17		798.81				
2050899	其他进修及培训	28.34	28.34						
20509	教育费附加安排的支出	1,496.75	1,496.75						
2050901	农村中小学校舍建设	1,496.75	1,496.75						
207	文化旅游体育与传媒支出	3.53	3.53						
20701	文化和旅游	3.53	3.53						
2070199	其他文化和旅游支出	3.53	3.53						
208	社会保障和就业支出	34,396.73	34,396.73						
20805	行政事业单位养老支出	33,383.10	33,383.10						
2080501	行政单位离退休	11.87	11.87						
2080502	事业单位离退休	250.30	250.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,290.71	13,290.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,554.77	6,554.77						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13,275.45	13,275.45						
20899	其他社会保障和就业支出	1,013.63	1,013.63						
2089999	其他社会保障和就业支出	1,013.63	1,013.63						
210	卫生健康支出	13,522.57	13,522.57						
21011	行政事业单位医疗	13,522.57	13,522.57						
2101101	行政单位医疗	121.39	121.39						
2101102	事业单位医疗	13,368.40	13,368.40						
2101103	公务员医疗补助	32.78	32.78						
212	城乡社区支出	2,153.93	2,153.93						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	866.89	866.89						
2120801	征地和拆迁补偿支出	866.89	866.89						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,287.04	1,287.04						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,287.04	1,287.04						
221	住房保障支出	10,057.08	10,057.08						
22102	住房改革支出	10,057.08	10,057.08						
2210201	住房公积金	10,057.08	10,057.08						
229	其他支出	2,067.47	2,067.47						
22904	其他政府性基金及对专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00						
22960	彩票公益金安排的支出	67.47	67.47						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	67.47	67.47						

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

公开部门：重庆市合川区教育委员会

公开03表

单位：万元

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	253,125.68	235,377.15	17,748.53			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20123	民族事务	10.00		10.00			
2012304	民族工作专项	10.00		10.00			
205	教育支出	190,914.36	177,534.33	13,380.03			
20501	教育管理事务	7,142.10	1,860.63	5,281.47			
2050101	行政运行	1,848.03	1,848.03				
2050102	一般行政管理事务	5,241.37		5,241.37			
2050199	其他教育管理事务支出	52.70	12.60	40.10			
20502	普通教育	168,648.01	163,733.38	4,914.62			
2050201	学前教育	8,087.26	6,931.37	1,155.89			
2050202	小学教育	74,405.58	73,251.18	1,154.40			
2050203	初中教育	48,625.56	47,700.08	925.48			
2050204	高中教育	36,751.50	35,166.03	1,585.46			
2050299	其他普通教育支出	778.11	684.72	93.39			
20503	职业教育	9,871.11	8,790.33	1,080.78			
2050302	中等职业教育	9,871.11	8,790.33	1,080.78			
20507	特殊教育	1,105.62	963.48	142.15			
2050701	特殊教育教育	574.30	568.95	5.36			
2050702	工读学校教育	439.43	394.53	44.90			
2050799	其他特殊教育支出	91.89		91.89			
20508	进修及培训	2,609.78	2,186.51	423.27			
2050801	教师进修	2,581.44	2,176.33	405.11			
2050899	其他进修及培训	28.34	10.18	18.16			
20509	教育费附加安排的支出	1,537.74		1,537.74			
2050901	农村中小学校舍建设	1,496.75		1,496.75			
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.99		40.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.53		3.53			
20701	文化和旅游	3.53		3.53			
2070199	其他文化和旅游支出	3.53		3.53			
208	社会保障和就业支出	34,396.73	34,263.17	133.56			
20805	行政事业单位养老支出	33,383.10	33,249.54	133.56			
2080501	行政单位离退休	11.87	11.87				
2080502	事业单位离退休	250.30	250.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,290.71	13,290.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,554.77	6,554.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13,275.45	13,141.89	133.56			
20899	其他社会保障和就业支出	1,013.63	1,013.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	1,013.63	1,013.63				
210	卫生健康支出	13,522.57	13,522.57				
21011	行政事业单位医疗	13,522.57	13,522.57				
2101101	行政单位医疗	121.39	121.39				
2101102	事业单位医疗	13,368.40	13,368.40				
2101103	公务员医疗补助	32.78	32.78				
212	城乡社区支出	2,153.93		2,153.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	866.89		866.89			
2120801	征地和拆迁补偿支出	866.89		866.89			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,287.04		1,287.04			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,287.04		1,287.04			
221	住房保障支出	10,057.08	10,057.08				
22102	住房改革支出	10,057.08	10,057.08				
2210201	住房公积金	10,057.08	10,057.08				
229	其他支出	2,067.47		2,067.47			
22904	其他政府性基金及对政府专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	67.47		67.47			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	67.47		67.47			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区教育委员会

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	236,262.74	一、一般公共服务支出	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	4,221.41	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	179,075.42	179,075.42		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.53	3.53		
		八、社会保障和就业支出	34,396.73	34,396.73		
		九、卫生健康支出	13,522.57	13,522.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,153.93		2,153.93	
		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	10,057.08	10,057.08		
		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	2,067.47		2,067.47	
本年收入合计	240,484.15	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	802.57	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	802.57	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	241,286.72	237,065.32	4,221.41	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	241,286.72	总计	241,286.72	237,065.32	4,221.41	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区教育委员会

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	237,065.32	224,862.62	12,202.70
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20123	民族事务	10.00		10.00
2012304	民族工作专项	10.00		10.00
205	教育支出	179,075.41	167,019.80	12,055.62
20501	教育管理事务	7,142.10	1,860.63	5,281.47
2050101	行政运行	1,848.03	1,848.03	
2050102	一般行政管理事务	5,241.37		5,241.37
2050199	其他教育管理事务支出	52.70	12.60	40.10
20502	普通教育	158,375.70	154,304.40	4,071.29
2050201	学前教育	4,171.27	3,144.76	1,026.51
2050202	小学教育	72,486.01	71,619.02	866.99
2050203	初中教育	48,468.31	47,669.37	798.94
2050204	高中教育	32,472.00	31,186.53	1,285.46
2050299	其他普通教育支出	778.11	684.72	93.39
20503	职业教育	9,468.74	8,503.59	965.16
2050302	中等职业教育	9,468.74	8,503.59	965.16
20507	特殊教育	1,105.62	963.48	142.15
2050701	特殊学校教育	574.30	568.95	5.36
2050702	工读学校教育	439.43	394.53	44.90
2050799	其他特殊教育支出	91.89		91.89
20508	进修及培训	1,445.51	1,387.70	57.81
2050801	教师进修	1,417.17	1,377.52	39.65
2050899	其他进修及培训	28.34	10.18	18.16
20509	教育费附加安排的支出	1,537.74		1,537.74
2050901	农村中小学校舍建设	1,496.75		1,496.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.99		40.99
207	文化旅游体育与传媒支出	3.53		3.53
20701	文化和旅游	3.53		3.53
2070199	其他文化和旅游支出	3.53		3.53
208	社会保障和就业支出	34,396.73	34,263.17	133.56
20805	行政事业单位养老支出	33,383.10	33,249.54	133.56
2080501	行政单位离退休	11.87	11.87	
2080502	事业单位离退休	250.30	250.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,290.71	13,290.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,554.77	6,554.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13,275.45	13,141.89	133.56
20899	其他社会保障和就业支出	1,013.63	1,013.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,013.63	1,013.63	
210	卫生健康支出	13,522.57	13,522.57	
21011	行政事业单位医疗	13,522.57	13,522.57	
2101101	行政单位医疗	121.39	121.39	
2101102	事业单位医疗	13,368.40	13,368.40	
2101103	公务员医疗补助	32.78	32.78	
221	住房保障支出	10,057.08	10,057.08	
22102	住房改革支出	10,057.08	10,057.08	
2210201	住房公积金	10,057.08	10,057.08	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区教育委员会

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	187,164.42	302	商品和服务支出	22,091.92	310	资本性支出	773.32
30101	基本工资	52,401.78	30201	办公费	2,511.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,468.95	30202	印刷费	508.71	31002	办公设备购置	638.16
30103	奖金	619.92	30203	咨询费	93.62	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.72	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	80,978.46	30205	水费	621.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13,430.87	30206	电费	1,186.88	31007	信息网络及软件购置更新	48.23
30109	职业年金缴费	6,572.56	30207	邮电费	550.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12,981.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	32.78	30209	物业管理费	2,094.58	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,996.46	30211	差旅费	852.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10,342.21	30212	因公出国（境）费用	7.66	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	746.02	30213	维修（护）费	1,904.39	31013	公务用车购置	24.04
30199	其他工资福利支出	592.42	30214	租赁费	66.76	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14,832.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	95.59	30216	培训费	969.63	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	133.62	31099	其他资本性支出	62.89
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	942.73	312	对企业补助	
30304	抚恤金	483.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12,349.65	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	1,882.57	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1,277.51	30227	委托业务费	15.17	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2,653.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	129.51	30229	福利费	1,720.13	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.75	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	497.30	30240	税金及附加费用	0.66	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3,257.40	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		201,997.38	公用经费合计					22,865.24

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

公开部门：重庆市合川区教育委员会

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			4,221.41	4,221.41		4,221.41	
212	城乡社区支出		2,153.93	2,153.93		2,153.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		866.89	866.89		866.89	
2120801	征地和拆迁补偿支出		866.89	866.89		866.89	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,287.04	1,287.04		1,287.04	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,287.04	1,287.04		1,287.04	
229	其他支出		2,067.47	2,067.47		2,067.47	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		67.47	67.47		67.47	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		67.47	67.47		67.47	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市合川区教育委员会

公开08表
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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区教育委员会

公开09表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	387.77
（一）支出合计	393.25	232.83	205.06	（一）行政单位	387.77
1. 因公出国（境）费		7.66	7.66	（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	98.98	67.04	63.79	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	21.98	24.04	24.04	（一）车辆数合计（辆）	21
（2）公务用车运行维护费	77.00	43.00	39.75	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	294.27	158.13	133.62	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	133.62	3. 机要通信用车	7
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	14
（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）	—	—	1	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）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	21	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	2,017	（一）政府采购支出合计	3,649.72
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	462.61
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	19,217	2. 政府采购工程支出	2,881.35
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	305.77
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	1,091.76
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	1,033.32
二、会议费	—	—	0.20		
三、培训费	—	—	1,032.28		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。