

# 重庆市渝北区教育委员会 2023 年部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

（1）贯彻执行教育工作的法律、法规和规章，拟订全区教育事业发展规划和教育政策，管理、指导全区教育工作。

（2）承担全区教育体制改革的职责，负责中小学校的布局结构调整。指导各类学校的教育教学改革、教育科研工作。负责教育统计、信息工作。

（3）承担推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平职责。负责义务教育的管理指导，组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革。承担普通高中教育、学前教育和特殊教育工作的指导责任。协调、服务在区高校工作。

（4）负责教育督导和基础教育发展水平、质量监测工作。

（5）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。管理、指导社区教育工作。

（6）承担教育系统教育经费的统筹管理职责，组织、参与教育经费的审计和监督。负责教育经费的安排和预决算工作。

承担教育资助、援助的管理工作。

(7) 负责统筹管理、协调民办教育，规范办学秩序，承担民办教育监管职责。

(8) 指导各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育和素质教育等工作。

(9) 承担全区教师管理职责，组织教师资格认定工作。管理、指导教育系统人才队伍建设。负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训工作。

(10) 承担学历教育和学籍管理工作的职责。

(11) 统筹管理中小学校的招生工作。承担普通高校、成人高校招生管理和高等教育自学考试相关职责。管理发放学历证书和培训证书。

(12) 负责教育系统的对外交流工作。

(13) 负责语言文字管理和普通话培训测试工作。

(14) 承担教育系统国有资产的管理职责。管理、指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤工作。

(15) 负责全区教育系统安全稳定和法制工作。制定安全工作规划和应急预案，执行学校建设、校园环境安全治理标准。牵头组织开展安全方面的宣传教育工作，督促指导全区教育系统建立安全管理制度，落实安全防范措施。督促指导教育系统内的安全并承担相应的监督职责，配合公安机关做好校车安全

管理工作。负责教育系统的信访工作。

(16) 完成区政府交办的其他任务。

## (二) 机构设置

重庆市渝北区教育委员会属行政机关单位，内设 10 个科室，分别是：办公室、人事科、基础教育科、学前教育科、行政审批科（职成教育与民办教育科）、体育卫生艺术教育科、规划建设科、组织干部科、安全稳定管理科、财务科。重庆市渝北区教育委员会下属 130 个二级预算单位，公开报表中填列数据为单位本级和所有下属二级单位的汇总预算。

## (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共 130 个，公开报表中填列数据为单位本级和所有下属二级单位的汇总。纳入本部门 2023 年度决算编制范围的二级单位包括：

- 1.重庆市渝北区教育委员会（本级）
- 2.重庆市渝北区教育考试中心
- 3.重庆市渝北区学生资助管理中心
- 4.重庆市渝北区中小学卫生保健所
- 5.重庆市渝北区教育技术与装备中心
- 6.重庆市渝北区教师进修学院
- 7.重庆市渝北职业教育中心

- 8.重庆市两江中学校
- 9.重庆市渝北中学校
- 10.重庆市松树桥中学校
- 11.重庆市暨华中学校
- 12.重庆市南华中学校
- 13.重庆市育仁中学校
- 14.重庆市华葢中学校
- 15.重庆市渝北区实验中学
- 16.重庆市渝北区渝石初级中学校
- 17.重庆市渝北区渝汉初级中学校
- 18.重庆市渝北区笃信实验学校
- 19.重庆市渝北区渝开学校
- 20.重庆市渝北实验小学
- 21.重庆市渝北幼儿园
- 22.重庆市渝北区特殊教育学校
- 23.重庆市渝北区空港实验小学
- 24.重庆市渝北区第二实验中学
- 25.重庆市渝北区黄炎培中学校
- 26.重庆市渝北金港国际实验小学
- 27.重庆市渝北区仁睦初级中学校
- 28.重庆市渝北区汉渝路小学校

- 29.重庆市渝北区立人小学校
- 30.重庆市渝北区仁睦完全小学校
- 31.重庆市渝北区五星路小学校
- 32.重庆市渝北区鹿山小学校
- 33.重庆市渝北区空港新城小学校
- 34.重庆市渝北区龙溪小学校
- 35.重庆市渝北区新牌坊小学校
- 36.重庆市渝北庆龄幼儿园
- 37.重庆市渝北区花园小学校
- 38.重庆市渝北区东和春天实验学校
- 39.重庆市渝北区龙山小学校
- 40.重庆市渝北区天一新城小学校
- 41.重庆市渝北区龙塔实验学校
- 42.重庆市渝北区第三实验小学
- 43.重庆市渝北区回兴小学校
- 44.重庆市渝北区宝圣湖小学校
- 45.重庆市渝北区双湖小学校
- 46.重庆市渝北区悦来中学校
- 47.重庆市渝北区悦来小学校
- 48.重庆市渝北区玉峰山初级中学校
- 49.重庆市渝北区玉峰山小学校

- 50.重庆市渝北区木耳中心小学
- 51.重庆市渝北区王家学校
- 52.重庆市渝北区古路学校
- 53.重庆市渝北区兴隆中心小学
- 54.重庆市渝北区茨竹中心小学
- 55.重庆市渝北区华盖山学校
- 56.重庆市渝北区华秦小学校
- 57.重庆市渝北区大湾初级中学校
- 58.重庆市渝北区大湾镇明德小学
- 59.重庆市渝北区高嘴学校
- 60.重庆市渝北区石船中心小学
- 61.重庆市渝北区统景初级中学校
- 62.重庆市渝北区统景中心小学
- 63.重庆市渝北区大盛学校
- 64.重庆市渝北区龙兴中心小学
- 65.重庆市渝北区和合家园小学校
- 66.重庆市渝北区天堡寨小学校
- 67.重庆市渝北区御临初级中学校
- 68.重庆市渝北区洛碛初级中学校
- 69.重庆市渝北区洛碛中心小学
- 70.重庆市渝北区两江小学校

- 71.重庆市渝北区长安锦绣实验小学
- 72.重庆市渝北区南方玫瑰城实验小学
- 73.重庆市渝北区学校基本建设服务中心
- 74.重庆市渝北区金鹏实验小学
- 75.重庆市渝北区东原香山实验小学
- 76.重庆市渝北区旭辉小学校
- 77.重庆市渝北区盛景天下小学校
- 78.重庆市渝北区巴蜀小学校
- 79.重庆市渝北区中央公园小学校
- 80.重庆市渝北区石鞋学校
- 81.重庆市渝北区空港新城人和街小学校
- 82.重庆市渝北区锦华学校
- 83.重庆市渝北区城南幼儿园
- 84.重庆市渝北区长安锦尚小学校
- 85.重庆市渝北区和合第一幼儿园
- 86.重庆市渝北区莲花第一幼儿园
- 87.重庆市渝北区莲花第二幼儿园
- 88.重庆市渝北区空港佳园幼儿园
- 89.重庆市渝北区悦城幼儿园
- 90.重庆市渝北区黄桷坪幼儿园
- 91.重庆市渝北区宝圣湖幼儿园

- 92.重庆市渝北区公园北路幼儿园
- 93.重庆市渝北区龙溪幼儿园
- 94.重庆市渝北区腾芳幼儿园
- 95.重庆市渝北区数据谷中学校
- 96.重庆市渝北区迎祥雅居幼儿园
- 97.重庆市渝北区腾芳小学校
- 98.重庆市渝北区举人坝小学校
- 99.重庆市渝北区观月小学校
- 100.重庆市渝北区两江第一幼儿园
- 101.重庆市渝北区空港佳园小学校
- 102.重庆市渝北区空港实验中学
- 103.重庆市渝北区数据谷小学校
- 104.重庆市渝北区冉家坝幼儿园
- 105.重庆市渝北区金石小学校
- 106.重庆市渝北区同茂小学校
- 107.重庆市渝北区两路幼儿园
- 108.重庆市渝北区空港佳园第二幼儿园
- 109.重庆市渝北区同茂幼儿园
- 110.重庆市渝北区保税港幼儿园
- 111.重庆市渝北区悦港中学校
- 112.重庆市渝北区悦来生态城幼儿园

- 113.重庆市渝北区教育评估与质量监测中心
- 114.重庆市渝北区龙兴幼儿园
- 115.重庆市渝北区龙头寺小学校
- 116.重庆市渝北区龙兴实验小学
- 117.重庆皇冠实验中学
- 118.重庆一中寄宿学校
- 119.重庆市南开两江中学校
- 120.重庆市两江人民小学校
- 121.重庆市渝北区鲁能巴蜀小学
- 122.重庆市渝北区首地人和街小学校
- 123.重庆市渝北区环雅小学校
- 124.重庆市渝北区悦来幼儿园
- 125.重庆市渝北区悦城小学校
- 126.重庆市八中渝北龙兴中学校
- 127.重庆市渝北区云尚小学校
- 128.重庆市渝北区回兴幼儿园
- 129.重庆市渝北区腾芳中学校
- 130.重庆市渝北区宝桐小学校。

## 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 338,797.95 万元，支出总

计 338,797.95 万元。收支较上年决算数增加 15,174.22 万元，增长 4.7%，主要原因是新增宝桐小学、腾芳中学等 4 所学校及单位，增加人员及公用经费收支。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 334,610.65 万元，较上年决算数增加 12,182.12 万元，增长 3.8%，主要原因是新增宝桐小学、腾芳中学等 4 所学校及单位，增加人员及公用经费收入。其中：财政拨款收入 303,434.37 万元，占 90.7%；事业收入 10,397.06 万元，占 3.1%；其他收入 20,779.22 万元，占 6.2%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 4,187.3 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 333,643.51 万元，较上年决算数增加 14,162.13 万元，增长 4.4%，主要原因是新增宝桐小学、腾芳中学等 4 所学校及单位，增加人员及公用经费支出。其中：基本支出 217,283.6 万元，占 65.1%；项目支出 116,359.91 万元，占 34.9%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 5,154.44 万元，较上年决算数增加 1,012.09 万元，增长 24.4%。

## （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 303,434.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,419.25 万元，增长 0.8%，主要原因是新增宝桐小学、腾芳中学等 4 所学校及单位，增加人

员及公用经费收支。

### （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 301,085.23 万元，较上年决算数增加 3,783.83 万元，增长 1.3%，主要原因是新增宝桐小学、腾芳中学等 4 所学校及单位，增加人员及公用经费收入。较年初预算数增加 15,354.07 万元，增长 5.4%，主要原因是年中追加渝北职教中心、渝北中学、两江中学、南开两江中学等基建项目资金共计约 11,122 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 301,085.23 万元，较上年决算数增加 3,783.83 万元，增长 1.3%，主要原因是新增宝桐小学、腾芳中学等 4 所学校及单位，增加人员及公用经费支出。较年初预算数增加 15,354.07 万元，增长 5.4%，主要原因是年中追加渝北职教中心、渝北中学、两江中学、南开两江中学等基建项目资金共计约 11,122 万元。

**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 万元，与上年决算数持平。

**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）教育支出 250319.26 万元，占 83.1%。较年初预算数增加 12,576.23 万元，增长 5.3%，主要原因是年中追加渝北职教

中心、渝北中学、两江中学、南开两江中学等基建项目资金共计约 11,122 万元。

(2) 科学技术支出 32.78 万元，占 0.0%。较年初预算数增加 26.78 万元，增长 446.3%，主要原因是年中追加相关学校科普教育经费。

(3) 社会保障和就业支出 29840.19 万元，占 9.9%。较年初预算数增加 1,020.35 万元，增长 3.5%，主要原因是新增宝桐小学、腾芳中学等 4 所学校及单位，增加人员养老保险及职业年金支出。

(4) 卫生健康支出 9688.28 万元，占 3.2%。较年初预算数减少 105.46 万元，下降 1.1%，主要原因是医疗保险缴费基数调整导致支出减少卫生健康支出减少。

(5) 节能环保支出 24.71 万元，占 0.0%。较年初预算数增加 24.71 万元，增长 100%，主要原因是年中追加南华中学食堂油烟整治项目资金。

(6) 农林水支出 4 万元，占 0.0%。较年初预算数增加 4 万元，增长 100%，主要原因是渝北区学生资助中心年中追加 2023 年度大学生学费资助项目。

(7) 住房保障支出 11176.01 万元，占 3.7%。较年初预算数增加 1,807.46 万元，增长 19.3%，主要原因是年初未预算住房补贴，年中追加。

#### （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 217,281 万元。其中：人员经费 179,349.98 万元，较上年决算数增加 2,616.53 万元，增长 1.5%，主要原因是新增宝桐小学、腾芳中学等 4 所学校及单位，增加人员经费支出。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金等。公用经费 37,931.02 万元，较上年决算数减少 2,042.97 万元，下降 5.1%，主要原因是积极贯彻落实“过紧日子”的精神，通过严格财政支出管理，大力压缩非急需非刚性支出，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、劳务费、培训费、维修（护）费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 2,349.14 万元，较上年决算数减少 1,364.58 万元，下降 36.7%，主要原因是政府基金预算项目减少。本年支出 2,349.14 万元，较上年决算数减少 1,364.58 万元，下降 36.7%，主要原因是政府基金预算项目减少。

#### （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

2023 年度“三公”经费支出共计 109.43 万元，费用支出较年初预算数减少 45.59 万元，下降 29.4%，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，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 15.19 万元，下降 12.2%，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，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 年度因公出国（境）费用 7.67 万元，主要是用于经区政府批准的（渝北府文〔2023〕7 号）2023 年因公出国赴泰国开展交流合作。费用支出较年初预算数增加 7.67 万元，增长 100%，主要原因是经区政府批准的（渝北府文〔2023〕7 号）2023 年因公出国赴泰国开展交流合作。较上年支出数增加 7.67 万元，增长 100%，主要原因是经区政府批准的（渝北府文〔2023〕7 号）2023 年因公出国赴泰国开展交流合作。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 17.9 万元，下降 100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，2023 年未新增公务车购置费。

公务车运行维护费 96.75 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、教育教学业务检查等工作所需车辆的燃料费、充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 52.55 万元，下降 35.2%，主要原因是主要原因是认真

贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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 3.63 万元，下降 3.6%，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，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

公务接待费 5.02 万元，主要是用于接待相关部门检查指导工作及业务部门交流学习的接待支出等。费用支出较年初预算数减少 0.71 万元，下降 12.4%，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，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 1.32 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，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 3 个团组，9 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 43 辆；国内公务接待 85 批次 1123 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 44.7 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.25 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

2023 年度会议费支出 2.44 万元，较上年决算数减少 3.69 万元，下降 60.2%，主要原因是积极贯彻落实“过紧日子”的精

神，减少会议费支出。2023年度培训费支出3,201.7万元，较上年决算数增加128.21万元，增长4.2%，主要原因是加大教师力度，增加培训支出。

## （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182.34万元，较上年决算数减少121.14万元，下降39.9%，主要原因是积极贯彻落实“过紧日子”的精神，减少机关运行经费支出。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、劳务费、培训费、维修（护）费等。

## （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48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10辆、应急保障用车38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100万元以上设备9台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额17,397.54万元，其中：政府采购货物支出7,410.59万元、政府采购工程支出8,545.3万元、政府采购服务支出1,441.66万元。授予中小企业合同金额14,789.03万元，占政府采购支出总额的85.0%，其中：授予小微企业合同金额11,838.94万元，占政府采购支出总额的68.1%。

主要用于采购学校设施设备、基建维修项目等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### (一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和 1537 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1537 项，涉及资金 96,874.3 万元。从评价情况来看，2023 年，渝北教育始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，在区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕全区中心工作目标任务，踔厉奋发，勇毅前行，在教育改革、队伍建设、教育质量、教育民生、安全稳定等五大方面取得长足发展。

### 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	购买专职 幼教人员劳 务支出	项目编 码:		自评总 分:	95		
项目主管部门:	渝北区教 育委员会	财政归口 处室:	教科文科	部门联系 人:	袁小丰	联系电 话:	2367810299
资金情况							
	年初预算数	全年(调 整)预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分	
年度总金额	0	148	148	100%	10%	10	

其中：财政拨款	0	148	148	100%	10%	10					
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						
		我单位为 2022 年 9 月新成立学校，为确保辖区内学龄前儿童正常入学问题，解决主城区学前教育入学难、家长负担重的问题，实施该项目。			2023 年共招收 8 个班，幼儿园学生共计 302 人，招聘幼儿园教师 25 人，按 1 年计算，共安排资金 148 万元。解决了保税港片区幼儿入学问题。						
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
聘请教师数	人	=	25	25			20	20	是		
预算金额	万元	=	148	148			20	20	是		
社会满意度	%	>	100	95			30	25			
是否足额聘请	%	>	100	100			20	20			
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明											

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	校园安保经费补助	项目编码：		自评总分：	98		
项目主管部门：	渝北区教育委员会	财政归口处室：	教科文科	部门联系人：	袁小丰	联系电话：	2367810299
资金情况							

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	0	40	40	100%	10%	10					
其中:财政拨款	0	40	40	100%	10%	10					
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							
		我单位为2022年9月新成立学校,为确保全区中小学校、中职学校、幼儿园(以下简称学校)的安全稳定,进一步巩固和完善我校安保工作,按文件要求适配保安数量,提高保安质量,落实保安待遇,理顺管理关系”的原则,进一步完善校园保安的管理。		为进一步巩固和完善我校安保工作,按文件要求适配保安数量,提高保安质量,落实保安待遇,理顺管理关系”的原则,进一步完善校园保安的管理。校园安保经费按照保安人数8人进行,标准为5万元/人·年,8人×5万元/人·年=30万元。							
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
保安配备数量	人数	=	8	8	0	100	10	10			保安配备数量
安保人员合格率	%	=	100	100	0	100	10	10			安保人员合格率
安保人员到岗率	%	=	100	100	0	100	10	10			安保人员到岗率
安保人员经费标准(元/人.年)	元/人.年	=	50000	50000	0	100	10	10			安保人员经费标准(元/人.年)
促进增收额(万元)	万元/年	=	40	40	0	100	10	10			促进增收额(万元)

保障师生安全人数(人)	人数	=	646	646	0	100	10	10		保障师生安全人数(人)
解决就业岗位数(个)	人数	=	8	8	0	100	10	10		解决就业岗位数(个)
促进校园安全,维护社会稳定率	%	≥	99	99	0	100	10	10		促进校园安全,维护社会稳定率
学校家庭满意度	%	≥	99	98	1.01	89.9	10	8		学校家庭满意度
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明										

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	义务教育 资助项目	项目编 码:		自评总 分:	99		
项目主管部门:	渝北区教 育委员会	财政归口 处室:	教科文科	部门联系 人:	袁小丰	联系电 话:	2367810299
资金情况							
	年初预算数	全年(调 整)预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分	
年度总金额	0	2.27	2.27	100%	10%	10	
其中:财政拨款	0	2.27	2.27	100%	10%	10	
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				
			我单位为 2022 年 9 月新成立学校，实施学生资助项目，有利于减少贫困家庭负担，是利民惠民政策				实施学生资助项目，有利于减少贫困家庭负担，是利民惠民政策，我单位义务教育资助项目对贫困生家庭全覆盖。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
资助人数	人数	≥	24	24	0	100	10	10			
贫困学生入学率	%	=	100	100	0	100	20	20			
营养午餐标准（元/人.年）	元/人年	=	1000	1000	0	100	10	10			
减轻贫困家庭的负担户数（户）	户（套）	=	24	24	0	100	10	10			
减轻家庭负担（元）	元/人年	=	1000	1000	0	100	10	20			
家长满意度	%	≥	99	99	0	100	10	9			
学生满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10			
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明											

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	缺额代课经费	项目编码：		自评总分：	97		
项目主管部门：	渝北区教育委员会	财政归口处室：	教科文科	部门联系人：	袁小丰	联系电话：	2367810299
资金情况							

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	0	27.44	27.44	100%	10%	10					
其中:财政拨款	0	27.44	27.44	100%	10%	10					
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							
		我单位为2022年9月新成立学校,为确保全区中小学校、中职学校、幼儿园(以下简称学校)的正常教育教学工作,提高教学质量,落实缺编临时聘用代课人员待遇,缺编代课人员按7人进行配备。		为确保全区中小学校、中职学校、幼儿园(以下简称学校)的正常教育教学工作,提高教学质量,全面落实了缺编临时聘用代课人员的待遇。							
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
聘请代课教师数	人	=	7	7	0	100	20	20			
按缺编数配备代课教师	%	>	99	99	0	100	20	19			
按时发放代课教师劳务费	万元/年	=	4	4	0	100	20	20			
解决就业岗位数(个)	人	=	7	7	0	100	10	10			
持续提升教育教学质量		定性	好	1	0	100	10	9			

家长满意度	%	>	99	99	0	100	10	9			
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明											

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	农村学校食堂从业人员补助	项目编码:		自评总分:	98		
项目主管部门:	渝北区教育委员会	财政归口处室:	教科文科	部门联系人:	袁小丰	联系电话:	2367810299
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0	3	3	100%	10%	10	
其中:财政拨款	0	3	3	100%	10%	10	
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			
		解决农村学校食堂从业人员的待遇问题,按照“专项资金应当足额用于为营养改善计划地区农村义务教育阶段学生提供等值优质的食品,妥善解决食堂从业人员待遇等。		根据全国学生营养办《关于切实解决好当前营养改善计划实施中五个突出问题的通知》(全国学生营养办〔2013〕3号)和《财政部、教育部关于印发农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法的通知》(〔2012〕231号)按食堂从业人员与营养午餐学生人数之比不低于1:100的标准计算人数,不足100人按1			

								人计算（点校单算），标准为每人每年3万元，编制农村学校食堂从业人员补助项目预算。我校本年预算1人，共计3万元。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
聘请食堂工作人员	人	=	1	1	0	100	20	20			
按时发放食堂人员劳务费	万元/年	=	3	3	0	100	20	20			
解决就业岗位数(个)	人	=	1	1	0	100	20	20			
确保食堂正常运转		定性	好	1	0	100	10	9			
家长满意度	%	>	99	99	0	100	20	19			
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明											

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	项目编码:		自评总分:	94						
项目主管部门:	渝北区教育委员会	财政归口处室:	教科文科	部门联系人:	袁小丰	联系电话:	2367810299				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	0	2645	2645	100%	10%	10					
其中:财政拨款	0	2645	2645	100%	10%	10					
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					
			支持薄弱义务教育学校补齐办学条件短板弱项,城镇义务教育学校新建、改扩建,切实优化教育资源配置,解决“城挤、乡弱、村空”问题,持续巩固消除“大班额”成果,提升我区义务教育教学质量。			年度总体目标主要是优化城乡教育布局结构,提高义务教育资源配置与当地城乡发展、产业布局、人口流动和学龄人口变化的契合度,着力解决“城挤、乡弱、村空”的突出问题,切实改善学校办学条件提升学校现代化水平					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
项目建成合格率	100%	=	100%	100%	0	100	20	20			

设备采购合格率	100%	=	100%	100%	0	100	20	20			
校舍建设年度计划完成率	90%	≥90%	90%	90%	0	100	20	18			
设备采购年度计划完成率	90%	≥90%	0.9	0.9	0	100	20	18			
家长和学生满意度	90%	≥90%	0.9	0.9	0	100	20	18			
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明											

## （二）部门绩效评价情况

本部门 2023 年度没有委托第三方开展绩效自评报告工作。

## （三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门缺额代课项目开展重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 3,368 万元，评价得分 72.2 分，评价等次为中，绩效评价发现了绩效目标存在不合理、绩效指标编制存在不足、项目预算执行率未全额完成（全年执行率为 99.9%）、绩效自评存在不全面等主要问题，提出加强预算执行管理、强化编外人员管理；加大临聘老师培训、优化教师结构、配置科学、合理、行之有效的教师流动机制等下一步工作建议。

## 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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：袁小丰，023-67833381

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市渝北区教育委员会

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	301,085.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,349.14	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	10,397.06	五、教育支出	280,528.39
六、经营收入		六、科学技术支出	32.78
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	20,779.22	八、社会保障和就业支出	29,840.19
		九、卫生健康支出	9,688.28
		十、节能环保支出	24.71
		十一、城乡社区支出	2,129.23
		十二、农林水支出	4.00
		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	11,176.01
		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	219.91
		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	
<b>本年收入合计</b>	334,610.65	<b>本年支出合计</b>	333,643.51
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	4,187.30	年末结转和结余	5,154.44
<b>总计</b>	338,797.95	<b>总计</b>	338,797.95

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开部门：重庆市渝北区教育委员会

公开02表  
单位：万元

功能分类科目编码	项目 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	334,610.65	303,434.37		10,397.06	10,397.06			20,779.22
205	教育支出	281,495.54	250,319.26		10,397.06	10,397.06			20,779.22
20501	教育管理事务	5,022.52	5,022.52						
2050101	行政运行	714.06	714.06						
2050102	一般行政管理事务	4,301.26	4,301.26						
2050199	其他教育管理事务支出	7.20	7.20						
20502	普通教育	251,151.57	220,604.82		10,375.36	10,375.36			20,171.39
2050201	学前教育	26,938.35	18,062.06		7,110.49	7,110.49			1,765.81
2050202	小学教育	118,776.62	105,304.88		6.90	6.90			13,464.84
2050203	初中教育	67,846.66	62,515.31		390.60	390.60			4,940.75
2050204	高中教育	37,068.05	34,200.68		2,867.37	2,867.37			
2050205	高等教育	12.38	12.38						
2050299	其他普通教育支出	509.52	509.52						
20503	职业教育	19,700.99	19,686.89		14.10	14.10			
2050302	中等职业教育	19,700.99	19,686.89		14.10	14.10			
20504	成人教育	308.20	308.20						
2050401	成人初等教育	70.00	70.00						
2050404	成人广播电视教育	238.20	238.20						
20507	特殊教育	1,002.63	1,002.63						
2050701	特殊教育教育	1,002.63	1,002.63						
20508	进修及培训	2,027.05	2,019.45		7.60	7.60			
2050801	教师进修	2,024.05	2,016.45		7.60	7.60			
2050803	培训支出	3.00	3.00						
20599	其他教育支出	2,282.58	1,674.75						607.83
2059999	其他教育支出	2,282.58	1,674.75						607.83
206	科学技术支出	32.78	32.78						
20607	科学技术普及	26.80	26.80						
2060702	科普活动	26.80	26.80						
20699	其他科学技术支出	5.98	5.98						
2069999	其他科学技术支出	5.98	5.98						
208	社会保障和就业支出	29,840.19	29,840.19						
20805	行政事业单位养老支出	29,838.92	29,838.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,987.64	11,987.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,983.55	5,983.55						
2080599	其他行政事业单位养老支出	11,867.74	11,867.74						
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27						
210	卫生健康支出	9,688.28	9,688.28						
21004	公共卫生	85.45	85.45						
2100408	基本公共卫生服务	0.30	0.30						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.15	85.15						
21011	行政事业单位医疗	9,602.83	9,602.83						
2101101	行政单位医疗	59.93	59.93						
2101102	事业单位医疗	9,542.90	9,542.90						
211	节能环保支出	24.71	24.71						
21103	污染防治	24.71	24.71						
2110301	大气	24.71	24.71						
212	城乡社区支出	2,129.23	2,129.23						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,129.23	2,129.23						
2120803	城市建设支出	1,254.73	1,254.73						
2120804	农村基础设施建设支出	874.50	874.50						
213	农林水支出	4.00	4.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00						
2130506	社会发展	4.00	4.00						
221	住房保障支出	11,176.01	11,176.01						
22102	住房改革支出	11,176.01	11,176.01						
2210201	住房公积金	9,237.62	9,237.62						
2210203	购房补贴	1,938.39	1,938.39						
229	其他支出	219.91	219.91						
22960	彩票公益金安排的支出	219.91	219.91						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	172.99	172.99						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	46.91	46.91						

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：重庆市渝北区教育委员会

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		333,643.51	217,283.60	116,359.91			
205	教育支出	280,528.39	166,664.57	113,863.83			
20501	教育管理事务	5,022.52	714.06	4,308.46			
2050101	行政运行	714.06	714.06				
2050102	一般行政管理事务	4,301.26		4,301.26			
2050199	其他教育管理事务支出	7.20		7.20			
20502	普通教育	248,279.58	153,564.91	94,714.66			
2050201	学前教育	26,912.94	6,377.08	20,535.86			
2050202	小学教育	116,699.38	85,250.57	31,448.81			
2050203	初中教育	67,077.30	39,674.72	27,402.58			
2050204	高中教育	37,068.05	22,079.13	14,988.93			
2050205	高等教育	12.38		12.38			
2050299	其他普通教育支出	509.52	183.41	326.11			
20503	职业教育	19,700.99	9,437.33	10,263.66			
2050302	中等职业教育	19,700.99	9,437.33	10,263.66			
20504	成人教育	308.20		308.20			
2050401	成人初等教育	70.00		70.00			
2050404	成人广播电视教育	238.20		238.20			
20507	特殊教育	1,002.63	677.56	325.07			
2050701	特殊学校教育	1,002.63	677.56	325.07			
20508	进修及培训	2,027.05	1,491.55	535.50			
2050801	教师进修	2,024.05	1,491.55	532.50			
2050803	培训支出	3.00		3.00			
20599	其他教育支出	4,187.43	779.15	3,408.28			
2059999	其他教育支出	4,187.43	779.15	3,408.28			
206	科学技术支出	32.78		32.78			
20607	科学技术普及	26.80		26.80			
2060702	科普活动	26.80		26.80			
20699	其他科学技术支出	5.98		5.98			
2069999	其他科学技术支出	5.98		5.98			
208	社会保障和就业支出	29,840.19	29,840.19				
20805	行政事业单位养老支出	29,838.92	29,838.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,987.64	11,987.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,983.55	5,983.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11,867.74	11,867.74				
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	9,688.28	9,602.83	85.45			
21004	公共卫生	85.45		85.45			
2100408	基本公共卫生服务	0.30		0.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.15		85.15			
21011	行政事业单位医疗	9,602.83	9,602.83				
2101101	行政单位医疗	59.93	59.93				
2101102	事业单位医疗	9,542.90	9,542.90				
211	节能环保支出	24.71		24.71			
21103	污染防治	24.71		24.71			
2110301	大气	24.71		24.71			
212	城乡社区支出	2,129.23		2,129.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,129.23		2,129.23			
2120803	城市建设支出	1,254.73		1,254.73			
2120804	农村基础设施建设支出	874.50		874.50			
213	农林水支出	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00			
2130506	社会发展	4.00		4.00			
221	住房保障支出	11,176.01	11,176.01				
22102	住房改革支出	11,176.01	11,176.01				
2210201	住房公积金	9,237.62	9,237.62				
2210203	购房补贴	1,938.39	1,938.39				
229	其他支出	219.91		219.91			
22960	彩票公益金安排的支出	219.91		219.91			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	172.99		172.99			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	46.91		46.91			

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：重庆市渝北区教育委员会

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	301,085.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,349.14	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	250,319.26	250,319.26		
		六、科学技术支出	32.78	32.78		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	29,840.19	29,840.19		
		九、卫生健康支出	9,688.28	9,688.28		
		十、节能环保支出	24.71	24.71		
		十一、城乡社区支出	2,129.23		2,129.23	
		十二、农林水支出	4.00	4.00		
		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	11,176.01	11,176.01		
		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	219.91		219.91	
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>303,434.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>303,434.37</b>	<b>301,085.23</b>	<b>2,349.14</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	<b>303,434.37</b>	<b>总计</b>	<b>303,434.37</b>	<b>301,085.23</b>	<b>2,349.14</b>	

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  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区教育委员会

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		301,085.23	217,281.00	83,804.23
205	教育支出	250,319.26	166,661.97	83,657.29
20501	教育管理事务	5,022.52	714.06	4,308.46
2050101	行政运行	714.06	714.06	
2050102	一般行政管理事务	4,301.26		4,301.26
2050199	其他教育管理事务支出	7.20		7.20
20502	普通教育	220,604.82	153,562.31	67,042.50
2050201	学前教育	18,062.06	6,377.08	11,684.98
2050202	小学教育	105,304.88	85,250.57	20,054.31
2050203	初中教育	62,515.31	39,672.12	22,843.19
2050204	高中教育	34,200.68	22,079.13	12,121.55
2050205	高等教育	12.38		12.38
2050299	其他普通教育支出	509.52	183.41	326.11
20503	职业教育	19,686.89	9,437.33	10,249.56
2050302	中等职业教育	19,686.89	9,437.33	10,249.56
20504	成人教育	308.20		308.20
2050401	成人初等教育	70.00		70.00
2050404	成人广播电视教育	238.20		238.20
20507	特殊教育	1,002.63	677.56	325.07
2050701	特殊教育学校教育	1,002.63	677.56	325.07
20508	进修及培训	2,019.45	1,491.55	527.90
2050801	教师进修	2,016.45	1,491.55	524.90
2050803	培训支出	3.00		3.00
20599	其他教育支出	1,674.75	779.15	895.60
2059999	其他教育支出	1,674.75	779.15	895.60
206	科学技术支出	32.78		32.78
20607	科学技术普及	26.80		26.80
2060702	科普活动	26.80		26.80
20699	其他科学技术支出	5.98		5.98
2069999	其他科学技术支出	5.98		5.98
208	社会保障和就业支出	29,840.19	29,840.19	
20805	行政事业单位养老支出	29,838.92	29,838.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,987.64	11,987.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,983.55	5,983.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11,867.74	11,867.74	
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	9,688.28	9,602.83	85.45
21004	公共卫生	85.45		85.45
2100408	基本公共卫生服务	0.30		0.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.15		85.15
21011	行政事业单位医疗	9,602.83	9,602.83	
2101101	行政单位医疗	59.93	59.93	
2101102	事业单位医疗	9,542.90	9,542.90	
211	节能环保支出	24.71		24.71
21103	污染防治	24.71		24.71
2110301	大气	24.71		24.71
213	农林水支出	4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130506	社会发展	4.00		4.00
221	住房保障支出	11,176.01	11,176.01	
22102	住房改革支出	11,176.01	11,176.01	
2210201	住房公积金	9,237.62	9,237.62	
2210203	购房补贴	1,938.39	1,938.39	

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：重庆市渝北区教育委员会

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	166,328.96	302	商品和服务支出	37,931.02	310	资本性支出		
30101	基本工资	43,587.41	30201	办公费	14,314.41	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	4,621.79	30202	印刷费	356.03	31002	办公设备购置		
30103	奖金	249.76	30203	咨询费	8.38	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	80,259.62	30205	水费	698.72	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,987.64	30206	电费	1,646.87	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	5,984.15	30207	邮电费	207.40	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	6,418.35	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	344.26	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1,490.00	30211	差旅费	1,149.69	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	9,237.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	2,078.91	30213	维修（护）费	1,908.45	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	413.71	30214	租赁费	103.47	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	13,021.01	30215	会议费	2.21	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2,148.57	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.02	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.22	312	对企业补助		
30304	抚恤金	1,149.65	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	10,829.98	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	5,315.43	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	1,037.04	30227	委托业务费	51.59	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1,406.76	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	4.05	30229	福利费	1,502.64	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	95.82	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.39	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	0.30	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	6,596.67	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					
<b>人员经费合计</b>		<b>179,349.98</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>37,931.02</b>

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  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区教育委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			2,349.14	2,349.14		2,349.14	
212	城乡社区支出		2,129.23	2,129.23		2,129.23	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,129.23	2,129.23		2,129.23	
2120803	城市建设支出		1,254.73	1,254.73		1,254.73	
2120804	农村基础设施建设支出		874.50	874.50		874.50	
229	其他支出		219.91	219.91		219.91	
22960	彩票公益金安排的支出		219.91	219.91		219.91	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		172.99	172.99		172.99	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		46.91	46.91		46.91	

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区教育委员会

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

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开09表  
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区教育委员会

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	182.34
（一）支出合计	109.43	109.43	（一）行政单位	182.34
1. 因公出国（境）费	7.67	7.67	（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	96.75	96.75	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	48
（2）公务用车运行维护费	96.75	96.75	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.02	5.02	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	5.02	3. 机要通信用车	10
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	38
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	3	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	9	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	9
4. 公务用车保有量（辆）	—	43	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	85	（一）政府采购支出合计	17,397.54
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	7,410.59
6. 国内公务接待人次（人）	—	1123	2. 政府采购工程支出	8,545.30
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	1,441.66
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	14,789.03
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	11,838.94
二、会议费	—	2.44		
三、培训费	—	3,201.70		

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。