

# 重庆市垫江县教育委员会

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责。

1. 贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订教育事业发展规划和教育政策，指导全县教育工作。

2. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责全县教育体制改革；负责学校的规划布局，审核报批各级各类学校的设置、撤销、更名、调整、停办、合并以及编制的调整、使用；指导各级各类学校教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，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，全面实施素质教育。

4. 负责全县教育督导工作；负责全县教育发展水平、质量监测工作。

5. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，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。

6. 负责全县教育经费的统筹管理；负责事业费、专项经费及其他经费的预、决算工作；协助有关部门决定学校公用经费定额、学费和代收费标准；指导本系统财务、会计和内部审计工作；负责教育援助的统筹安排与管理；协助有关部门承办贫困生资助工作。

7. 统筹管理、协调民办教育，拟订民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

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

9. 主管全县教师工作。协助市教委落实教师资格制度；承办教职工的工资福利、职称评聘、教师的招录、调配、培训、考核、评优表彰和奖惩工作；按干部管理权限，负责学校干部的培养培训、推荐、考察、任免、奖惩工作。

10. 统筹管理大学中专招生考试工作；负责全县小学、初中、高中考试、招生及学籍管理工作。

11. 负责全县的语言文字管理工作，拟订语言文字工作中长期规划，组织普通话培训及普通话相应等级测试工作。

12. 负责对各级各类学校的国有资产进行宏观管理；指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

13. 承办县政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置。**

1. 办公室：综合协调机关的相关政务和事务，制定和检查落实各项规章制度。负责机关文明建设和政治业务学习。拟订教委综合性文件。负责教育调研、综合性教育信息编辑、教育宣传、新闻发布工作。负责公文的运转和管理、政务督查督办、印章管理、机要通信、保密工作。负责机关的档案管理，处理群众来信来访。办理人大代表建议和政协委员提案。承担重大活动、重要会议的组织、协调和会务工作以及机关卫生、综合治理、计划生育、公务接待、机关车辆管理等工作。

2. 政策法规科：贯彻执行教育工作的法律、法规和方针政策。负责教委规范性文件的合法性、公平性审查工作。指导检查学校执行政策法规及上级决定、命令情况。实施义务教育法等相关涉及教育系统的行政执法工作，处理教育行政复议案件。负责各类考试违纪违规的查处。负责查处扰乱、破坏、侵害教育秩序、教育市场的违规、违法行为，维护师生及广大学龄儿童的合法权益。负责教育系统法治建设工作。配合纪检监察组织查处教育工作人员违反纪律的行为。

3. 组织干部科：负责教育系统所属党组织的党建、党务工作，指导工、青、妇等群团工作。按干部管理权限，负责教育系统由县委教育工委直接管理的领导班子、中层及以上干部的推荐、考察、任免等具体工作。负责党风廉政建设主体责任的日常工作和干部监督工作。负责教育系统干部教育培训工作。

4. 人事科：负责教育系统人事、人才工作。负责教育系统机构编制、工资福利、人力资源和社会保障工作。负责教育系统教师队伍建设、师德师风建设和继续教育工作。负责组织实施教师资格制度。负责教育系统教师补充、人员调配、教师交流支教、职称评聘、考核晋级、表彰奖励惩戒及相关专家推荐工作。负责组织实施或指导学校人事制度、分配制度改革工作。负责教育系统计划生育工作。负责教育系统离退休人员管理工作。负责指导档案中心做好教育人事档案管理工作。

5. 计财科：编制事业、财务计划和基建投资计划。管理教育经费、教育贷款、教育援助、学生资助、“两免一补”，安排学校的事业费和专项经费，编制经费的预、决算。管理、指导学校的基建和校园规划、维护工作。指导学校危房改造和校舍安全管理工作。负责学校内部财务、基建的审计及教育统计工作。负责本系统国有资产的管理，并监督资本运营。会同有关部门制定学校公用经费定额、学费和代收费标准。制定和贯彻实施校办产业的相关政策，指导学校勤工俭学、校办产业发展、校办企业之间以及对外经济合作与交流。指导学校后勤改革。指导学校校舍安全、场地安全、相关设备安全等工作。指导教育系统大宗物品采购和基建招投标工作。负责学生资助工作。指导学校的食堂管理工作。负责农村义务教育学生营养改善计划工作。

6. 基础教育科（垫江县语言文字工作委员会办公室）：管理指导基础教育、学前教育和特殊教育。拟订全县基础教育、学前教育、特殊教育和教育发展规划（含教育均衡发展规划）、实施办法及各项规章制度。负责学校的规划布局，审核报批学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育学校的设置、撤销、更名、调整、停办、合并。统筹管理、指导学校德育、智育、劳动教育、安全教育工作。负责协助有关部门做好人口、环保、科普、法制、安全、民族等教育管理工作。负责承担县级以上优秀学生的表彰工作。负责推进义务教育均衡发展和城乡教育统筹发展，承担扫除青少年文盲和普及高中教育工作。负责教育改革、发展综合性问题的调查研究，拟订基础教育的教育教学指导文件。负责指导学校执行课程计划及基础教育课程改革、学校管理、教育教学工作。负责指导学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育教学改革、教育科研工作。负责指导示范性学校、重点中学、实验性学校和薄弱学校建设。负责指导学校校园文化建设。负责中小学招生计划制定、招生、学籍管理和毕业证书的核发工作。负责协助相关部门指导学校关爱少年儿童和留守儿童工作。负责全县的语言文字管理工作，拟订语言文字工作中长期规划，推广普通话，组织普通话培训及等级测试工作。

7. 体卫艺科：负责管理指导学校体育、卫生、艺术教育。负责指导学校健康教育、卫生保健和防疫工作。负责协助相关部门指导学校食品安全和传染病防范工作。负责

指导学校开展学生体质健康调查并进行体质监测。负责指导学校艺术教育和课外文艺活动。负责组织、管理学生体育运动竞赛和艺术比赛活动。负责协助有关部门做好国防教育和军训工作。

8. 成教职教科（民办教育管理办公室）：指导全县中等职业教育、成人教育、农村教育综合改革和社区教育。拟订成人教育、职业教育、社区教育发展规划、实施办法和各项规章制度。指导中等职业学校教育教学、基础能力、实训基地建设。承担职业学校学生专业技术等级和水平考核工作。负责职业中等学校学籍管理和职教学生毕业证书的核发工作。指导中等职业学校与行业、企业的结合，促进职业教育为当地经济建设服务。承担民办教育机构的行政审批、管理和年检工作。负责民办教育机构的安全管理。

9. 教育督导科（教育督导室）：负责对各类学校的教育教学、管理制度建设和执行，学籍管理、校舍安全、教育投入、教育条件保障、义务教育普及水平和均衡发展、各级各类教育规划布局等情况实施监督和指导。负责跟踪分析教育政策的实施，提出意见和建议。负责对教育发展状况和教育质量进行评估。负责监督评估机构的教育评估活动。负责培训、考核和管理督学。负责参与教育行政执法监督。负责拟订各类学校督导评估的规章制度和指导性文件等相关工作。负责县人民政府教育督导委员会的具体工作。

10. 招生考试科：贯彻执行高等教育招生工作的法规、规章、政策。负责统筹管理全县普通高校、成人高校、高等教育自学考试、全国英语等级考试二级听力考试、普通高中新学业水平考试、教师资格考试等教育考试工作。

11. 校园安全稳定办公室（应急管理办公室、信访科）：负责指导教育系统建立健全安全保卫工作体系、学生意外伤害保障机制和学校安全防范体系。负责配合相关部门做好校园及其校园周边治安秩序整治。负责协调有关部门并指导学校处置安全稳定突发事件。负责协助有关部门做好学校车辆的安全管理和校车使用的审验工作。负责学校安全稳定工作的考核评估工作。统筹管理和指导教育系统稳定工作，跟踪督办学校信访稳定工作落实情况。会同有关部门处置教育系统稳定突发事件。负责教育系统信访工作。

### **（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县教委（本级）和下属 5 个事业单位：垫江县教育经费会计核算中心（资助中心），垫江县基础质量中心，垫江县教育服务中心，垫江县电教信息中心，垫江县教育考试中心和 89 所学校等。

## **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 227,682.11 万元，支出总计 227,682.11 万元。收支较上年决算数增加 17,751.65

万元,增长 8.5%, 主要原因是教职工正常晋升、晋岗晋级、绩效调标等人员经费类基本支出增加, 延时服务费增加, 青少年活动基地和教育资助等项目支出增加。

**2.收入情况。**2022 年度收入合计 223,022.76 万元, 较上年决算数增加 21,193.5 万元, 增长 10.5%, 主要原因是教职工正常晋升、晋岗晋级、绩效调标等人员经费类基本支出增加, 延时服务费增加, 青少年活动基地和教育资助等项目支出增加。其中: 财政拨款收入 208,304.06 万元, 占 93.4%; 事业收入 8,052.27 万元, 占 3.6%; 其他收入 6,666.44 万元, 占 3.0%。此外, 使用非财政拨款结余 512 万元, 年初结转和结余 4,147.35 万元。

**3.支出情况。**2022 年度支出合计 223,116.1 万元, 较上年决算增加 17,048.14 万元, 增长 8.3%, 主要原因是教职工正常晋升、晋岗晋级、绩效调标等人员经费类基本支出增加, 延时服务费增加, 青少年活动基地和教育资助等项目支出增加。其中: 基本支出 176,973.14 万元, 占 79.3%; 项目支出 46,142.96 万元, 占 20.7%。此外, 结余分配 63.06 万元。

**4.结转结余情况。**2022 年度年末结转和结余 4,502.94 万元, 较上年决算数增加 1,282.85 万元, 增长 39.8%, 主要原因是课后延时服务因疫情影响结转。

## **(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 212,311.06 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12,207.95 万元，增长 6.1%。主要原因是教职工正常晋升、晋岗晋级、绩效调标等人员经费类基本支出增加，青少年活动基地和教育资助等项目支出增加。

### **（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 199,578.34 万元，较上年决算数增加 15,284.8 万元，增长 8.3%。主要原因是教职工正常晋升、晋岗晋级、绩效调标等人员经费类基本支出增加，青少年活动基地和教育资助等项目支出增加。较年初预算数增加 26,460.07 万元，增长 15.3%。主要原因是教职工正常晋升、晋岗晋级、绩效调标等经费的基本支出追加及教育附加等项目经费追加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 201,284.47 万元，较上年决算数增加 12,429.51 万元，增长 6.6%。主要原因是教职工正常晋升、晋岗晋级、绩效调标等人员经费类基本支出增加，青少年活动基地和教育资助项目由本单位列报。较年初预算数增加 28,166.2 万元，增长 16.3%。主要原因是教职工正常晋升、晋岗晋级、绩效调标等经费的基本支出追加及教育附加等项目经费追加。

**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 101.61 万元，较上年决算数减少 831.21 万

元，下降 89.1%，主要原因是青少年活动基地等项目主体完工支付工程款项。

**4.比较情况。**本单位 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 5.28 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算持平。

（2）教育支出 147,715.8 万元，占 73.4%，较年初预算数增加 13,809.81 万元，增长 10.3%，主要原因是教职工正常晋升、晋岗晋级、绩效调标等人员经费类基本支出增加，延时服务费增加，青少年活动基地和教育资助等项目支出增加。

（3）科学技术支出 20 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 20 万元，增长 100.0%，主要原因是追加新民小学、实验小学科技体验馆器材项目经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出 43.72 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 43.72 万元，增长 100.0%，主要原因是追加垫江第十一中学校、垫江县复兴小学校校园文化建设经费。

（5）社会保障与就业支出 28,310.21 万元，占 14.1%，较年初预算数增加 3,670.28 万元，增长 14.9%，主要原因是退休人员健康休养费清算。

(6) 卫生健康支出 6,666.31 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 173.75 万元，增长 2.7%，主要原因是补缴以往年度未足额缴医保经费。

(7) 城乡社区支出 10,692.35 万元，占 5.3%，较年初预算数增加 10,339.11 万元，增长 2926.9%，主要原因是追加重庆市垫江县实验中学、垫江县玉鼎小学校、垫江县桂阳中心园项目建设经费。

(8) 农林水支出 10.4 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 10.4 万元，增长 100.0%，主要原因是垫江县绿柏小学校等校园绿化项目经费。

(9) 住房保障支出 7,813.4 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 92.14 万元，增长 1.2%，主要原因是新增人员经费。

(10) 灾害防治及应急管理支出 7 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 7 万元，增长 100.0%，主要原因是追加垫江县包家小学校、垫江县永平小学校地质灾害防治项目经费。

#### **(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 166,445.71 万元。其中：人员经费 161,269.26 万元，较上年决算数增加 16,689.73 万元，增长 11.5%，主要原因是教职工正常晋升、晋岗晋级、绩效调标等。人员经费用途主要包括教师统发工资、绩效工资、社会保障和就业支出、医疗卫生支

出和住房保障支出；公用经费 5,176.45 万元，较上年决算数减少 10,211.44 万元，下降 66.4%，主要原因是本年公用经费纳入项目填报。公用经费用途主要包括学校正常运行的办公支出、水电费等支出。

### **（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 2,199.26 万元，年末结转结余 184.28 万元。本年收入 8,725.72 万元，较上年决算数减少 1,313.36 万元，下降 13.1%，主要原因是青少年活动基地等项目支付进度款项。本年支出 10,740.69 万元，较上年决算数增加 2,624.62 万元，增长 32.3%，主要原因是支付上年审计结束应付项目资金。

### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。本单位 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 49.74 万元，较年初预算数增加 34.14 万元，增长 218.8%，主要原因是年初预算按预算要求较上年支出数减少相应比例。较上年支出数增加 1.4 万元，增长 2.9%，主要原因是本年有垫江县汪家小学校校长到新加坡参加访问学者培训费用。

### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2022年度本部门因公出国（境）费用7.31万元，主要是用于垫江县汪家小学校校长到新加坡参加访问学者培训。费用支出较年初预算数增加7.31万元，增长100.0%，主要原因是垫江县汪家小学校校长到新加坡参加访问学者培训。较上年支出数增加7.31万元，增长100.0%，主要原因是垫江县汪家小学校校长到新加坡参加访问学者培训。。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平，主要原因是年初预算数未安排公务车购置费用，也未发生公务车购置费用。与上年决算数持平，主要原因是上年和今年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费37.18万元，主要用于县内因公出行、业务检查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增加21.58万元，增长138.3%，主要原因是用于新冠疫情联防联控机制、走访排查、物资运输、常规性业务工作检查等用车。较上年支出数减少0.68万元，下降1.8%，主要原因是本年压减公务车运行维修费。

公务接待费5.25万元，主要用于接待接待市级检查工作指导，机关到学校检查指导工作，学校之间的相互学习，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增加5.25万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算公务接待费用。较上年支出数减少5.23万元，下降49.9%，主要原因是本年压减公务接待费。

### **（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 0 辆，公务车保有量为 8 辆；国内公务接待 116 批次 706 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 74.3 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.65 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 4.8 万元，较上年决算数减少 2.37 万元，下降 33.1%，主要原因是本年因疫情影响会议减少。本年度培训费支出 580.09 万元，较上年决算数减少 161.38 万元，下降 21.8%，主要原因是本年因疫情影响培训减少。

### **（二）机关运行经费情况说明**

2022 年度本部门机关运行经费支出 570.98 万元，主要用于开支机关人员经费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加 8.75 万元，增长 1.6%，主要原因是到学校检查、联系工作增多。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 0 辆、应急保障用车 8 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）以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 9,806.62 万元，其中：政府采购货物支出 6,208.47 万元、政府采购工程支出 3,401.65 万元、政府采购服务支出 196.5 万元。授予中小企业合同金额 9,657.28 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中：授予小微企业合同金额 9,059.41 万元，占政府采购支出总额的 92.4%。主要用于采购需要的教学设备、办公设备及图书等，服务采购主要是长期聘用人员工资，工程审计、预算、决算等费用。

### **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，本部门对 937 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 937 项，涉及资金 50122.68 万元。从评价情况来看，项目资金执行情况较好，有 937 个项目已全面完成预算指标，达到了 100.0%。

#### **（二）绩效自评结果**

##### **1.绩效自评表**

## 2022年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	垫江县教育委员会整体自评	项目编码：	50023100022P000023	自评总分：	99.70						
项目主管部门：	134-垫江县教育委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	王伶						
				联系电话：	74669306						
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						
年度总金额	1,827,629,549.67	2,217,838,795.83	2,091,596,735.06								
其中：财政拨款	1,758,575,862.67	2,148,785,108.83	2,091,596,735.06	97	10.00						
				9.70							
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							
				完成全年绩效目标							
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	市财政局建议
高中阶段毛入学率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否		
九年义务教育巩固率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		
县域内小学校际差异系数	%	<	0.49	0.49	0	100	5	5	否		
县域内中学校际差异系数	%	<	0.35	0.35	0	100	5	5	否		
学前教育普及率	%	≥	94	94	0	100	5	5	否		
学前三年毛入园率	%	≥	91.9	91.9	0	100	5	5	否		
学生资助人次	人	≥	28000	29000	0	100	10	10	否		
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
全年预算支出执行率	%	=	85	85	0	100	10	10	否		
三季度预算执行进度	%	≥	75	75	0	100	10	10	否		
财政教育投入“两个只增不减”完成情况	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
社会、学生及家长对象满意	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		



## 2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	城乡义务教育经费保障机制中央和	项目编码：	50023122T000002046928	自评总分：	100.00
项目主管部门：	134-垫江县教育委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	吴兴成
				联系电话：	13983598069

### 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	1,647,288.00	1,897,288.00	1,897,288.00			
其中：财政拨款	1,647,288.00	1,897,288.00	1,897,288.00	100	10.00	10.00

### 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
实施公用经费补助，保障义务教育学校正常运转，主要用于开支办公、会议、印刷、教师培训、实验、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。		保障义务教育学校正常运转，主要用于开支办公、会议、印刷、教师培训、实验、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。

### 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	市财政局建议
公用经费补助学生人数	人	=	1963	1963	0	100	8	8			
随班就读学生人数	人	=	4	4	0	100	8	8			
义务教育学生入学率	%	=	100	100	0	100	10	10			
公用经费补助使用周期	年	=	1	1	0	100	8	8			
公用经费补助生均标准	元/人年	=	826	826	0	100	8	8			
随班就读学生补助标准	元/人年	=	6000	6000	0	100	8	8			
学校办学条件得以改善		定性	有效改善	1	0	100	30	30			
学生、家长、社会满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

## 2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

<b>项目名称:</b>	校园安全补助经费	<b>项目编码:</b>	50023122T000002040908	<b>自评总分:</b>	100.00						
<b>项目主管部门:</b>	134-垫江县教育委员会	<b>财政归口处室:</b>	004-行财科	<b>部门联系人:</b>	吴兴成	<b>联系电话:</b>	13983598069				
<b>资金情况</b>											
	<b>年初预算数</b>	<b>全年（调整）预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>					
年度总金额	249,107.00	249,107.00	249,107.00								
其中：财政拨款	249,107.00	249,107.00	249,107.00	100	10.00	10.00					
<b>绩效目标</b>											
<b>年初绩效目标</b>				<b>全年（调整）绩效目标</b>				<b>全年目标实际完成情况</b>			
实施安全保障经费，确保安保人员工资待遇等经费，为学校的教育环境安全提供保障，确保校园安全。								完成安保人员工资发放，为学校的教育环境安全提供保障，确保校园安全。			
<b>绩效指标</b>											
<b>指标名称</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>全年完成值</b>	<b>偏离度（%）</b>	<b>得分系数（%）</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标得分</b>	<b>是否核心指标</b>	<b>说明</b>	<b>市财政局建议</b>
项目实施受助人	人	=	14	14	0	100	12.5	12.5			
项目受助覆盖率	%	=	100	100	0	100	12.5	12.5			
项目实施受助周期	年	=	1	1	0	100	12.5	12.5			
项目实施受助标准	元/人年	≥	17793	17793	0	100	12.5	12.5			
校园的安全得以改善		定性	有效改善	1	0	100	30	30			
学生、家长、社会满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

## 2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

## 3.关于绩效自评结果的说明

本年度我单位整体绩效自评结果良好。年初设定的绩效指标，绝大部分均能按期完成；但也存在少量问题，主要表现为部分项目进行了预算调整，导致与年初预算数有差异。今后我单位将加强资金预算管理，尽量避免预算与实际支出差异过大；同时，规范资金使用范围，严格按照预算用途使用资金。

### （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

## 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：

王老师 023-74669306

附件：公开 01 表.收入支出决算总表

公开 02 表.收入决算表

公开 03 表.支出决算表

公开 04 表.财政拨款收入支出决算总表

公开 05 表.一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 07 表.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表.机构运行信息表

## 收入支出决算总表

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	199,578.34	一、一般公共服务支出	5.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,725.72	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	8,052.27	五、教育支出	158,806.74
六、经营收入		六、科学技术支出	20.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	43.72
八、其他收入	6,666.44	八、社会保障和就业支出	28,310.21
		九、卫生健康支出	6,666.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12,250.02
		十二、农林水支出	10.40
		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	7,813.40
		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	7.00
		二十三、其他支出	9,183.02
		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>223,022.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>223,116.10</b>
使用非财政拨款结余	512.00	结余分配	63.06
年初结转和结余	4,147.35	年末结转和结余	4,502.94
<b>总计</b>	<b>227,682.11</b>	<b>总计</b>	<b>227,682.11</b>

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表  
单位：万元

公开部门：垫江县教育委员会



## 收入决算表

公开02表									
单位：万元									
公开部门：垫江县教育委员会									
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		223,022.76	208,304.06		8,052.27	6,836.27			6,666.44
201	一般公共服务支出	5.28	5.28						
20199	其他一般公共服务支出	5.28	5.28						
2019999	其他一般公共服务支出	5.28	5.28						
205	教育支出	160,983.65	146,264.93		8,052.27	6,836.26			6,666.43
20501	教育管理事务	3,336.26	2,915.93		417.73				2.59
2050101	行政运行	395.56	395.56						
2050199	其他教育管理事务支出	2,940.70	2,520.37		417.73				2.59
20502	普通教育	146,835.39	133,483.63		6,796.53	6,278.36			6,555.23
2050201	学前教育	8,849.30	5,220.40		3,272.65	3,241.35			356.25
2050202	小学教育	68,495.38	63,920.13		332.21	86.39			4,243.04
2050203	初中教育	44,039.39	42,085.79		75.02				1,878.58
2050204	高中教育	24,634.27	21,440.26		3,116.65	2,950.62			77.36
2050205	高等教育	2.99	2.99						
2050299	其他普通教育支出	814.06	814.06						
20503	职业教育	9,199.47	8,253.16		837.70	557.90			108.61
2050302	中等职业教育	9,199.47	8,253.16		837.70	557.90			108.61
20507	特殊教育	593.53	593.21		0.31				
2050701	特殊教育教育	593.53	593.21		0.31				
20508	进修及培训	6.92	6.92						
2050801	教师进修	5.00	5.00						
2050803	培训支出	1.92	1.92						
20509	教育费附加安排的支出	972.61	972.61						
2050999	其他教育费附加安排的支出	972.61	972.61						
20599	其他教育支出	39.47	39.47						
2059999	其他教育支出	39.47	39.47						
206	科学技术支出	20.00	20.00						
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00						
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	43.72	43.72						
20701	文化和旅游	43.72	43.72						
2070199	其他文化和旅游支出	43.72	43.72						
208	社会保障和就业支出	28,310.21	28,310.21						
20801	人力资源和社会管理事务	0.31	0.31						
2080102	一般行政管理事务	0.31	0.31						
20805	行政事业单位养老支出	28,211.92	28,211.92						
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,206.87	10,206.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,692.11	5,692.11						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12,299.74	12,299.74						

## 收入决算表

公开02表 单位：万元									
公开部门：垫江县教育委员会									
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	223,022.76	208,304.06		8,052.27	6,836.27			6,666.44
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>97.98</b>	<b>97.98</b>						
2080801	死亡抚恤	97.91	97.91						
2080802	伤残抚恤	0.07	0.07						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6,666.31</b>	<b>6,666.31</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6,666.31</b>	<b>6,666.31</b>						
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40						
2101102	事业单位医疗	6,650.91	6,650.91						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>11,994.75</b>	<b>11,994.75</b>						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2.72</b>	<b>2.72</b>						
2120804	农村基础设施建设支出	0.36	0.36						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.36	2.36						
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>1,554.95</b>	<b>1,554.95</b>						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,554.95	1,554.95						
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>10,437.08</b>	<b>10,437.08</b>						
2129999	其他城乡社区支出	10,437.08	10,437.08						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>10.40</b>	<b>10.40</b>						
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>						
2130205	森林资源培育	10.00	10.00						
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.40	0.40						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7,813.40</b>	<b>7,813.40</b>						
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>199.18</b>	<b>199.18</b>						
2210199	其他保障性安居工程支出	199.18	199.18						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7,614.22</b>	<b>7,614.22</b>						
2210201	住房公积金	7,614.22	7,614.22						
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>						
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>7,168.05</b>	<b>7,168.05</b>						
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>5,969.87</b>	<b>5,969.87</b>						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,969.87	5,969.87						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1,198.18</b>	<b>1,198.18</b>						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	494.16	494.16						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	704.02	704.02						

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：垫江县教育委员会							
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		223,116.10	176,973.14	46,142.96			
201	一般公共服务支出	5.28	5.28				
20199	其他一般公共服务支出	5.28	5.28				
2019999	其他一般公共服务支出	5.28	5.28				
205	教育支出	158,806.72	134,408.15	24,398.59			
20501	教育管理事务	3,309.77	3,214.40	95.38			
2050101	行政运行	395.56	395.56				
2050199	其他教育管理事务支出	2,914.21	2,818.84	95.38			
20502	普通教育	144,592.87	122,997.53	21,595.35			
2050201	学前教育	8,576.99	5,584.81	2,992.19			
2050202	小学教育	66,484.42	58,562.18	7,922.24			
2050203	初中教育	43,014.23	36,873.62	6,140.61			
2050204	高中教育	25,668.83	21,971.92	3,696.91			
2050205	高等教育	2.99		2.99			
2050299	其他普通教育支出	845.41	5.00	840.41			
20503	职业教育	9,218.35	7,749.99	1,468.36			
2050302	中等职业教育	9,218.35	7,749.99	1,468.36			
20507	特殊教育	606.29	444.31	161.98			
2050701	特殊学校教育	606.29	444.31	161.98			
20508	进修及培训	6.92	1.92	5.00			
2050801	教师进修	5.00		5.00			
2050803	培训支出	1.92	1.92				
20509	教育费附加安排的支出	972.81		972.81			
2050999	其他教育费附加安排的支出	972.81		972.81			
20599	其他教育支出	99.71		99.71			
2059999	其他教育支出	99.71		99.71			
206	科学技术支出	20.00		20.00			
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00			
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	43.72		43.72			
20701	文化和旅游	43.72		43.72			
2070199	其他文化和旅游支出	43.72		43.72			
208	社会保障和就业支出	28,310.21	28,279.17	31.04			
20801	人力资源和社会管理事务	0.31		0.31			
2080102	一般行政管理事务	0.31		0.31			
20805	行政事业单位养老支出	28,211.92	28,181.19	30.73			
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,206.87	10,206.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,692.11	5,692.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12,299.74	12,269.01	30.73			

## 支出决算表

公开部门：垫江县教育委员会							公开03表 单位：万元
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）						
<b>合计</b>		223,116.10	176,973.14	46,142.96			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>97.98</b>	<b>97.98</b>				
2080801	死亡抚恤	97.91	97.91				
2080802	伤残抚恤	0.07	0.07				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6,666.31</b>	<b>6,666.31</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6,666.31</b>	<b>6,666.31</b>				
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40				
2101102	事业单位医疗	6,650.91	6,650.91				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>12,250.02</b>		<b>12,250.02</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2.72</b>		<b>2.72</b>			
2120804	农村基础设施建设支出	0.36		0.36			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.36		2.36			
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>1,554.95</b>		<b>1,554.95</b>			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,554.95		1,554.95			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>10,692.35</b>		<b>10,692.35</b>			
2129999	其他城乡社区支出	10,692.35		10,692.35			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>10.40</b>		<b>10.40</b>			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
2130205	森林资源培育	10.00		10.00			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.40		0.40			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7,813.40</b>	<b>7,614.22</b>	<b>199.18</b>			
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>199.18</b>		<b>199.18</b>			
2210199	其他保障性安居工程支出	199.18		199.18			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7,614.22</b>	<b>7,614.22</b>				
2210201	住房公积金	7,614.22	7,614.22				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>			
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>9,183.03</b>		<b>9,183.03</b>			
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>7,984.85</b>		<b>7,984.85</b>			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,984.85		7,984.85			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1,198.18</b>		<b>1,198.18</b>			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	494.16		494.16			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	704.02		704.02			

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：垫江县教育委员会							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	199,578.34	一、一般公共服务支出	5.28	5.28			
二、政府性基金预算财政拨款	8,725.72	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	147,715.80	147,715.80			
		六、科学技术支出	20.00	20.00			
		七、文化旅游体育与传媒支出	43.72	43.72			
		八、社会保障和就业支出	28,310.21	28,310.21			
		九、卫生健康支出	6,666.31	6,666.31			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出	12,250.02	10,692.35	1,557.67		
		十二、农林水支出	10.40	10.40			
		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	7,813.40	7,813.40			
		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	7.00	7.00			
		二十三、其他支出	9,183.02		9,183.02		
<b>本年收入合计</b>	<b>208,304.06</b>	二十四、债务还本支出					
年初财政拨款结转和结余	4,007.00	二十五、债务付息支出					
一、一般公共预算财政拨款	1,807.74	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	2,199.26	<b>本年支出合计</b>	<b>212,025.16</b>	<b>201,284.47</b>	<b>10,740.69</b>		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	285.89	101.61	184.28		
<b>总计</b>	<b>212,311.06</b>	<b>总计</b>	<b>212,311.06</b>	<b>201,386.09</b>	<b>10,924.97</b>		

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出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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
<b>合计</b>		201,284.47	166,445.71	34,838.76
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5.28</b>	<b>5.28</b>	
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>5.28</b>	<b>5.28</b>	
2019999	其他一般公共服务支出	5.28	5.28	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>147,715.79</b>	<b>123,880.73</b>	<b>23,835.07</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>2,933.13</b>	<b>2,837.75</b>	<b>95.38</b>
2050101	行政运行	395.56	395.56	
2050199	其他教育管理事务支出	2,537.57	2,442.19	95.38
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>134,864.10</b>	<b>113,605.28</b>	<b>21,258.83</b>
2050201	学前教育	5,417.54	2,425.36	2,992.19
2050202	小学教育	64,248.69	56,326.45	7,922.24
2050203	初中教育	42,085.80	36,222.14	5,863.66
2050204	高中教育	22,263.67	18,626.33	3,637.34
2050205	高等教育	2.99		2.99
2050299	其他普通教育支出	845.41	5.00	840.41
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>8,253.16</b>	<b>7,004.55</b>	<b>1,248.61</b>
2050302	中等职业教育	8,253.16	7,004.55	1,248.61
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>593.21</b>	<b>431.23</b>	<b>161.98</b>
2050701	特殊教育教育	593.21	431.23	161.98
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>6.92</b>	<b>1.92</b>	<b>5.00</b>
2050801	教师进修	5.00		5.00
2050803	培训支出	1.92	1.92	
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>972.81</b>		<b>972.81</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	972.81		972.81
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>92.46</b>		<b>92.46</b>
2059999	其他教育支出	92.46		92.46
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>43.72</b>		<b>43.72</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>43.72</b>		<b>43.72</b>
2070199	其他文化和旅游支出	43.72		43.72
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>28,310.21</b>	<b>28,279.17</b>	<b>31.04</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>0.31</b>		<b>0.31</b>
2080102	一般行政管理事务	0.31		0.31
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>28,211.92</b>	<b>28,181.19</b>	<b>30.73</b>
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,206.87	10,206.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,692.11	5,692.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12,299.74	12,269.01	30.73
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>97.98</b>	<b>97.98</b>	
2080801	死亡抚恤	97.91	97.91	
2080802	伤残抚恤	0.07	0.07	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6,666.31</b>	<b>6,666.31</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6,666.31</b>	<b>6,666.31</b>	
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	
2101102	事业单位医疗	6,650.91	6,650.91	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>10,692.35</b>		<b>10,692.35</b>
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>10,692.35</b>		<b>10,692.35</b>
2129999	其他城乡社区支出	10,692.35		10,692.35
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>10.40</b>		<b>10.40</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
2130205	森林资源培育	10.00		10.00
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.40		0.40
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7,813.40</b>	<b>7,614.22</b>	<b>199.18</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>199.18</b>		<b>199.18</b>
2210199	其他保障性安居工程支出	199.18		199.18
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7,614.22</b>	<b>7,614.22</b>	
2210201	住房公积金	7,614.22	7,614.22	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00

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。

公开部门：垫江县教育委员会  
单位：万元

公开05表  
单位：万元

## 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：垫江县教育委员会								
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	147,634.29	302	商品和服务支出	5,171.48	310	资本性支出	4.97
30101	基本工资	37,478.01	30201	办公费	699.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,994.19	30202	印刷费	45.68	31002	办公设备购置	4.97
30103	奖金	103.53	30203	咨询费	50.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	121.56	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	73,757.80	30205	水费	74.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10,207.97	30206	电费	142.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5,692.66	30207	邮电费	33.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,662.47	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	53.45	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	632.60	30211	差旅费	238.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7,614.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1,223.44	30213	维修（护）费	183.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	145.85	30214	租赁费	2.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13,634.98	30215	会议费	4.37	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.20	30216	培训费	392.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.25	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.44	312	对企业补助	
30304	抚恤金	193.24	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11,877.36	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	942.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	839.80	30227	委托业务费	64.91	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	799.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	708.67	30229	福利费	1,030.61	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.21	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.02	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	2.70	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	371.14	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>		161,269.26			<b>公用经费合计</b>			5,176.45

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

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	
<b>合计</b>		2,199.26	8,725.72	10,740.69		10,740.69	184.28
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>1,557.67</b>	<b>1,557.67</b>		<b>1,557.67</b>	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>2.72</b>	<b>2.72</b>		<b>2.72</b>	
2120804	农村基础设施建设支出		0.36	0.36		0.36	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.36	2.36		2.36	
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>		<b>1,554.95</b>	<b>1,554.95</b>		<b>1,554.95</b>	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,554.95	1,554.95		1,554.95	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,199.26</b>	<b>7,168.05</b>	<b>9,183.03</b>		<b>9,183.03</b>	<b>184.28</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>2,199.26</b>	<b>5,969.87</b>	<b>7,984.85</b>		<b>7,984.85</b>	<b>184.28</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,199.26	5,969.87	7,984.85		7,984.85	184.28
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>1,198.18</b>	<b>1,198.18</b>		<b>1,198.18</b>	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		494.16	494.16		494.16	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		704.02	704.02		704.02	

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。

公开07表  
单位：万元



## 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：垫江县教育委员会				
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09表					
单位：万元					
公开部门：垫江县教育委员会					
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	570.98
（一）支出合计	15.60	49.74	49.74	（一）行政单位	570.98
1. 因公出国（境）费		7.31	7.31	（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	15.60	37.18	37.18	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	15.60	37.18	37.18	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费		5.25	5.25	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	5.25	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	8
（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100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	8	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	116	（一）政府采购支出合计	9,806.62
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	6,208.47
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	706	2. 政府采购工程支出	3,401.65
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	196.50
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	9,657.28
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	9,059.41
二、会议费	—	—	4.80		
三、培训费	—	—	580.09		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。