垫江县教育委员会（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

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；负责规划学校的布局结构调整，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。协助市教委实施教师资格制度；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、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024 年度收入总计 5358.08 万元，支出总计 5358.08 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 1210.70 万元，增长 29.2%，主要原因是垫江县松林小学幼儿园新建工程项目支出增加。

2.收入情况。2024 年度收入合计 5349.10 万元，与 2023 年度相比，增加 1258.47 万元，增长 30.8%，主要原因是垫江县松林小学幼儿园新建工程项目支出增加。其中：财政拨款收入 5349.10 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。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 8.98 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 5349.10 万元，与 2023 年度相比，增加 1210.69 万元，增长 29.3%，主要原因是垫江县松林小学幼儿园新建工程项目支出增加。其中：基本支出 471.60 万元，占 8.8%；项目支出 4877.50 万元，占 91.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 8.98 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度无新增结转和结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 5358.08 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1210.70 万元，增长 29.2%。主要原因是垫江县松林小学幼儿园新建工程项目支出增加。

(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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1057.33 万元，与 2023 年度相比，减少 294.94 万元，下降

21.8%。主要原因是人员退休及商品服务支出、项目预算减少。较年初预算数增加 313.08 万元，增长 42.1%。主要原因是晋岗晋级、工资调标、教育系统内各类教育教学活动等经费类基本支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余 8.98 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1057.33 万元，与 2023 年度相比，减少 342.72 万元，下降 24.5%。主要原因是人员退休及商品服务支出、项目预算减少。较年初预算数增加 313.08 万元，增长 42.1%。主要原因是晋岗晋级、工资调标、教育系统内各类教育教学活动等经费类基本支出增加。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 8.98 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度无新增结转和结余。

4.比较情况。本单位 2024 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 901.97 万元，占 85.3%，较年初预算数增加 316.69 万元，增长 54.1%，主要原因是晋岗晋级、工资调标、教育系统内各类教育教学活动等经费类基本支出增加。

（2）社会保障与就业支出 111.01 万元，占 10.5%，较年初预算数减少 2.60 万元，下降 2.3%，主要原因是人员退休导致支出减少。

(3) 卫生健康支出 18.79 万元，占 1.8%，较年初预算数减少 0.60 万元，下降 3.1%，主要原因是人员退休导致支出减少。

(4) 住房保障支出 25.55 万元，占 2.4%，较年初预算数减少 0.41 万元，下降 1.6%，主要原因是人员退休导致支出减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 471.60 万元。其中：人员经费 396.24 万元，与 2023 年度相比，减少 215.55 万元，下降 35.2%，主要原因是人员退休和其他工资和福利支出减少。人员经费用途主要包括统发工资、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 75.36 万元，与 2023 年度相比，减少 55.82 万元，下降 42.6%，主要原因是本年度压缩支出，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维护维修，物业管理、其他商品服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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 4291.78 万元，与 2023 年度相比，增加 1553.43 万元，增长 56.7%，主要原因是垫江县松林小学幼儿园新建工程支出增加。本年支出 4291.78 万元，与 2023 年度相比，增加 1553.43 万元，增长

56.7%，主要原因是垫江县松林小学幼儿园新建工程支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计18.92万元，较年初预算数增加4.92万元，增长35.1%，主要原因是车辆老化致油耗及维修费、公务接待等支出增加。较上年支出数减少3.54万元，下降15.8%，主要原因是本年度压紧开支，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费 13.02 万元，主要用于公务用车的油费、维修费、路桥费。费用支出较年初预算数增加 5.02 万元，增长 62.8%，主要原因是公务用车使用量增加及车辆老化造成维修费增加等。较上年支出数增加 0.46 万元，增长 3.7%，主要原因是公务用车使用量增加及车老化造成维修费增加等。

公务接待费 5.90 万元，主要用于接待引进联合办学事宜，上级工作检查。费用支出较年初预算数减少 0.10 万元，下降 1.7%，主要原因是严格控制公务接待。较上年支出数减少 4.00 万元，下降 40.4%，主要原因是严格控制公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 86 批次 738 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。2024 年本单位人均接待费 79.96 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 6.51 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 7.23 万元，与 2023 年度相比，增加 0.76 万元，增长 11.8%，主要原因是本年度各种业务会议增加。本年度培训费支出 3.91 万元，与 2023 年度相比，增加 0.66 万元，增长 20.3%，主要原因是本年安排培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 75.36 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、差旅费、培训费、维护维修，物业管理、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 55.82 万元，下降 42.6%，主要原因是压缩支出，厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆、应急保障用车 2 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 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 527.34 万元，其中：政府采购货物支出 527.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 527.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 527.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于网络系统、电脑、办公家具及学生课桌椅、食堂食品设施设备。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 12 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4877.50 万元。

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态: 绩效审核已审
项目名称:	机关事业单位退休人员管理	项目编码:	50023121T000000024575	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:	王德福	联系电话:	13996740931			
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	0.00	2,400.00	2,400.00							
其中: 财政拨款	0.00	2,400.00	2,400.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	2,400.00	2,400.00	100						
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			
慰问、管理全教育系统退休人员			慰问、管理全教育系统退休人员				完成全年目标			
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
系统内退休教师人数	人	≥	3800	3800	0	100	20	20		
资金到位及时率	%	=	100	100	0	100	15	15		
项目实施周期	年	=	1	1	0	100	15	15		
退休教师幸福感明显提升		定性	好	1	0	100	20	20		
退休教师满意度	%	≥	96	96	0	100	10	10		
人均慰问成本	元/人年	=	100	100	0	100	10	10		

2024年度二级项目绩效自评表										
										状态: 绩效审核已审
项目名称:	非组织党组织书记工作津贴	项目编码:	50023122T000000118275	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:	程廷林	联系电话:	15923743541			
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	0.00	4,800.00	4,800.00							
其中: 财政拨款	0.00	4,800.00	4,800.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	4,800.00	4,800.00	100						
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			
垫江县周嘉镇红太阳幼儿园党支部和垫江县兰兰小学党支部非组织书记工作津贴			垫江县周嘉镇红太阳幼儿园党支部和垫江县兰兰小学党支部非组织书记工作津贴				完成全年工作目标			
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
项目实施党组织数	所	=	2	2	0	100	15	15	否	
资金到位及时率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
项目实施时效	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
基层党组织建设有成效		定性	有效提高	1	0	100	30	30	是	
家长学生社会满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
每个党组织项目金额	元/年	=	2400	2400	0	100	10	10	否	

(二) 单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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 023-74512214

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：垫江县教育委员会（本级）

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	1,057.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,291.78	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		五、教育支出	901.97
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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	111.01
		九、卫生健康支出	18.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	25.55
		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	4,291.78
		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	5,349.10	本年支出合计	5,349.10
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	8.98	年末结转和结余	8.98
总计	5,358.08	总计	5,358.08

备注：1. 本表反映单位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

单位：垫江县教育委员会（本级）

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		5,349.10	5,349.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	901.97	901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	514.71	514.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	315.85	315.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	193.49	193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	359.19	359.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	359.19	359.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,291.78	4,291.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,291.78	4,291.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,291.78	4,291.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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：垫江县教育委员会（本级）

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）						
合计		5,349.10	471.60	4,877.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	901.97	316.48	585.49	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	514.71	315.85	198.87	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	315.85	315.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	193.49	0.00	193.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.42	0.00	27.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	359.19	0.00	359.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	359.19	0.00	359.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.01	110.77	0.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,291.78	0.00	4,291.78	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,291.78	0.00	4,291.78	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,291.78	0.00	4,291.78	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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

单位：垫江县教育委员会（本级）

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	1,057.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	4,291.78	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	901.97	901.97		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	111.01	111.01		
		九、卫生健康支出	18.79	18.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	25.55	25.55		
		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	4,291.78		4,291.78	
		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	5,349.10	本年支出合计	5,349.10	1,057.33	4,291.78	
年初财政拨款结转和结余	8.98	年末财政拨款结转和结余	8.98	8.98		
一般公共预算财政拨款	8.98					
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	5,358.08	总计	5,358.08	1,066.30	4,291.78	

备注：1. 本表反映单位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

单位：垫江县教育委员会（本级）

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		1,057.33	471.60	585.73
205	教育支出	901.97	316.48	585.49
20501	教育管理事务	514.71	315.85	198.87
2050101	行政运行	315.85	315.85	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.38	0.00	5.38
2050199	其他教育管理事务支出	193.49	0.00	193.49
20502	普通教育	27.42	0.00	27.42
2050299	其他普通教育支出	27.42	0.00	27.42
20508	进修及培训	0.64	0.64	0.00
2050803	培训支出	0.64	0.64	0.00
20509	教育费附加安排的支出	359.19	0.00	359.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	359.19	0.00	359.19
208	社会保障和就业支出	111.01	110.77	0.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.24	0.00	0.24
2080102	一般行政管理事务	0.24	0.00	0.24
20805	行政事业单位养老支出	110.77	110.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.66	65.66	0.00
210	卫生健康支出	18.79	18.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.79	18.79	0.00
2101101	行政单位医疗	18.79	18.79	0.00

221	住房保障支出	25.55	25.55	0.00
22102	住房改革支出	25.55	25.55	0.00
2210201	住房公积金	25.55	25.55	0.00

备注：1. 本表反映单位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：垫江县教育委员会（本级）

单位：万元

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	330.58	302	商品和服务支出	75.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.06	30201	办公费	2.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.77	30202	印刷费	4.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金	102.21	30203	咨询费		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.07	30206	电费	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.04	30207	邮电费	2.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.79	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	16.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费	0.11	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	65.66	30215	会议费	0.31	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.42	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	58.98	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	2.22	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	2.28	30229	福利费	13.16	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.99	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.67	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.88	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		396.24	公用经费合计					75.36

备注：1. 本表反映单位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

单位：垫江县教育委员会（本级）

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		0.00	4,291.78	4,291.78	0.00	4,291.78	0.00
229	其他支出	0.00	4,291.78	4,291.78	0.00	4,291.78	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,291.78	4,291.78	0.00	4,291.78	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,291.78	4,291.78	0.00	4,291.78	0.00

备注：1. 本表反映单位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：垫江县教育委员会（本级）

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

单位：垫江县教育委员会（本级）

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	75.36
（一）支出合计	18.92	18.92	（一）行政单位	75.36
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	13.02	13.02	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	13.02	13.02	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.90	5.90	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	5.90	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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）	—		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）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	86	（一）政府采购支出合计	527.34
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	527.34
6. 国内公务接待人次（人）	—	738	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
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	527.34
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	527.34
二、会议费	—	7.23		
三、培训费	—	3.91		
四、差旅费	—	86.02		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。