

重庆市北碚区教育委员会 2022 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、规章和方针政策，拟定教育事业发展规划和教育政策，指导全区教育工作。

2.负责全区教育系统党的组织、宣传、统战、群团工作，对全区教育工作的重大问题进行审议和决策，抓好党风廉政建设，按管理权限考核任免科室的领导干部和学校党政领导干部。

3.负责全区各级各类教育统筹规划和管理，管理区属学校、所属事业单位，负责全区教育体制改革，负责高中阶段及以下学校的布局结构调整；指导各级各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

4.负责推进义务教育均衡发展 and 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，实施基础教育改革；指导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work，全面实施素质教育。

5.负责全区教育督导工作；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作，负责对区有关职能部门、镇人民政府、街道办事处、教育机构的教育工作进行监督、检查和指导。

6.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改革的政策措施，指导职业院校提高办学水平和质量。

7.负责本部门教育经费的统筹管理；审计监督教育经费的使用；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育援助的管理；监督检查招生经费收支情况。

8.统筹管理、协调民办教育，拟定民办教育的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

10.主管全区教师工作，负责实施教师资格制度，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、人员调配、职称评定工作。

11.负责全区高中及以下学历教育、学籍管理、招生及有关考试工作。

12.贯彻执行国家有关大学中专招生、自学考试工作的法律法规、方针政策；负责本区普通高校招生考试工作和成人高校招生考试工作；负责高等教育自学考试工作；负责管理招生考试的报名、考试、保密、宣传、科研、咨询、指导、监督等工作。承担引导普通高校大学生就业、创业工作。

13.归口管理教育系统的对外交流和外事工作；负责与国际及港澳台地区的教育合作、交流；指导教育系统侨务工作。

14.负责全区的语言文字管理工作；拟定语言文字工作中长期规划；负责普通话培训测试工作。

15.负责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。

16.承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

北碚区教委现有内设机构 9 个，为办公室、组织干部科、教育督导室、基础教育科、财务基建科、综合教育科、人事科、安全保卫科、校外教育培训监管科，较上年增加 1 个。直属事业单位 7 个，分别为区教育考试中心、教师进修学院、教育内部审计中心、教育事务管理中心、学生资助管理中心、中小学卫生保健所和教育后勤管理中心。

（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有 72 个。纳入本部门 2022 年度决算编制范围的二级单位包括：北碚区教育委员会（本级），7 个直属事业单位，16 所中学，38 所小学，8 所幼儿园，1 所职业教育学校和 1 所特殊教育学校。

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。2022 年度收入总计 169,514.84 万元，支出总计

169,514.84 万元。收支较上年决算数增加 8,218.38 万元，增长 5.1%，主要原因是较上年新增 6 所学校。

2.收入情况。2022 年度收入合计 169,514.84 万元，较上年决算数增加 8,218.38 万元，增长 5.1%，主要原因是较上年新增 6 所学校，收入相应增加。其中：财政拨款收入 162,488.01 万元，占 95.9%；事业收入 7,026.83 万元，占 4.2%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 169,504.08 万元，较上年决算数增加 8,207.62 万元，增长 5.1%，主要原因是较上年新增 6 所学校，支出相应增加。其中：基本支出 144,642.56 万元，占 85.3%；项目支出 24,861.52 万元，占 14.7%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 10.76 万元，较上年决算数增加 10.76 万元，增长 100%。

（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 162,488.01 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 8,386.19 万元，增长 5.4%，主要原因是较上年新增 6 所学校。

（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 162,424.04 万元，较上年决算数增加 8,363.07 万元，增长 5.4%，主要原因是较上年新增 6 所学校。较年初预算数增加 21,250.82

万元，增长 15.1%，主要原因是较上年新增 6 所学校。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 162,424.04 万元，较上年决算数增加 8,363.07 万元，增长 5.4%，主要原因是较上年新增 6 所学校。较年初预算数增加 21,250.82 万元，增长 15.1%，主要原因是较上年新增 6 所学校。

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 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）教育支出 125387.6 万元，占 77.2%。较年初预算数增加 13,497.38 万元，增长 12.1%，主要原因是年中追加下达各学段学生资助资金、教育费附加项目资金等。

（2）文化旅游体育与传媒支出 4 万元，占 0.0%。较年初预算数增加 4 万元，增长 100%，主要原因是区教育博物馆刚建成，该资金用于支付博物馆办公用电脑复印机等办公用品和劳务费。

（3）社会保障和就业支出 24908.97 万元，占 15.3%。较年初预算数增加 6,747.3 万元，增长 37.2%，主要原因是补发了 2021 年健康休养费调标部分。

（4）卫生健康支出 6058.01 万元，占 3.7%。较年初预算数增加 148.48 万元，增长 2.5%，主要原因是下半年新进部分教职

工。

（5）住房保障支出 6044.33 万元，占 3.7%。较年初预算数增加 832.52 万元，增长 16.0%，主要原因是年末追加了住房补贴资金。

（6）灾害防治及应急管理支出 21.13 万元，占 0.0%。较年初预算数增加 21.13 万元，增长 100%，主要原因是田家炳中学产生地质灾害治理专项，项目概算总投资 21 万元。

（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 138,059.11 万元。其中：人员经费 121,299.21 万元，较上年决算数增加 27,853.08 万元，增长 29.8%，主要原因是较上年新增 6 所学校。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、生活补助、津贴补贴、住房公积金等。公用经费 16,759.9 万元，较上年决算数增加 1,853.44 万元，增长 12.4%，主要原因是较上年新增 6 所学校。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、维修（护）费等。

（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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 63.97 万元，较上年决算数增加 23.12 万元，增长 56.6%，主要原因是年中追加下达乡村少年宫项目资金。本年支出 63.97 万元，较上年决算数增加 23.12 万元，

增长 56.6%，主要原因是乡村少年宫项目资金较上年有所增加。

（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

2022 年度“三公”经费支出共计 105.68 万元，费用支出较年初预算数减少 133.42 万元，下降 55.8%，主要原因是贯彻厉行节约的要求，严格对三公经费的支出进行控制。较上年支出数增加 1.7 万元，增长 1.6%，主要原因是部分公务用车老旧，维修成本较高，公务车运行维护费略有增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 104.25 万元，主要是用于市内因公出行所需车辆的燃料费、过路费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 121.65 万元，下降 53.9%，主要原因是贯彻厉行节约的要求，严格对三公经费的支出进行控制。较上年支出数增加 2.6 万元，增长 2.6%，主要原因是部分公务用车老旧，维修成本较高，公务车运行维护费略有增长。

公务接待费 1.43 万元，主要是用于教育督导检查差旅费和区域合作交流等。费用支出较年初预算数减少 11.77 万元，下降 89.2%，主要原因是严格控制三公经费，削减了接待批次与人数。较上年支出数减少 0.9 万元，下降 38.6%，主要原因是严格控制三公经费，削减了接待批次与人数。

（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，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 41 辆；国内公务接待 7 批次 132 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 108.33 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.54 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022 年度本部门机关运行经费支出 170.35 万元，较上年决算数减少 41.12 万元，下降 19.4%，主要原因是受疫情影响，减少公用经费开支。较年初预算数减少 25.07 万元，下降 12.8%，主要原因是受疫情影响，减少公用经费开支。机关运行经费主要用于办公费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、维修（护）费等。

（二）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 41 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

41 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 1 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总额 17,709.99 万元，其中：政府采购货物支出 13,483.86 万元、政府采购工程支出 1,916.85 万元、政府采购服务支出 2,309.28 万元。授予中小企业合同金额 16,046.83 万元，占政府采购支出总额的 90.6%，其中：授予小微企业合同金额 12,911.05 万元，占政府采购支出总额的 72.9%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 850 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 36,716.52 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）项目绩效自评表

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	重师附小运行经费补助	项目编码：	50010922T00000095614	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	151-重庆市北碚区教育委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	潘璐	联系电话：	68318235
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	2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00						
其中：财政拨款	2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00		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					
保障重师初教院附小人员经费和学校正常运转，我区按照 250 万元/年的标准对重师初教院附小进行经费补助，向重师购买学位。			保障重师初教院附小人员经费和学校正常运转，我区按照 250 万元/年的标准对重师初教院附小进行经费补助，向重师购买学位。			重师初教院附小人员经费和学校得到了正常运转，实现了全年目标。					
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	市财政局建议
受益学校数	所	=	1	1	0	100	30	30			
及时完成率	%	=	100	100	0	100	20	20			
社会满意度	%	≥	95	100	0	100	30	30			
学校满意度	%	≥	90	100	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	2022 年普惠性幼儿园生均公用经费（非委属幼儿园）	项目编码：	50010922T000002433868	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	151-重庆市北碚区教育委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	潘璐	联系电话：	68318235
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		5,002,600.00		5,002,600.00					
其中：财政拨款			0.00		5,002,600.00		5,002,600.00		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			
					及时拨付非委属普惠幼儿园2022年生均公用经费，保证学校正常运转。				资金全部拨付到位，保障非委属普惠幼儿园的正常运转。			
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
非委属学校		所	=	27	27	0	100	30	30			
及时拨付率		%	≥	95	100	0	100	20	20			
园内运转能力			定性	有效改善	1	0	100	30	30			
学校满意度		%	≥	95	100	0	100	10	10			

（2）部门整体绩效自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	重庆市北碚区教育委员会整体自评	项目编码：	50010900022P000036	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	151-重庆市北碚区教育委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	潘璐	联系电话：	68318235
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	1,412,422,233.22	1624880066.1	1,624,880,066.10								
其中：财政拨款	1,412,422,233.22	1624880066.1	1,624,880,066.10	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							
1.着力构建教育高质量发展服务体系。推动学前教育普惠优质发展，大力发展公办园；2.推进立德树人根本任务系统化落实。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥思政课关键育人作用，创新思政课教学方法，统筹推进大中小思政课一体化建设。深化中小学德育教育，实施家校共育全域提升计划，加强中小学心理健康和劳动教育，充分发掘各类教育资源育人功能；3.推进城乡学校一体化发展；4.打造高素质专业化创新型教师队伍；5.构建现代化智慧教育服务新生态；6.推进教育治理体系和治理能力现代化；7.提高教育协调发展和开放合作水平。				推进了学前教育发展，提高了公办园、普惠率占比；推进了高中阶段以下学校的布局结构调整，推动各级各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；推进了义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施公共教育资源进一步向农村地区倾斜，实施素质教育；指导教育系统人才队伍建设，培养了优秀教师队伍；完成了全区高中及以下学历教育、学籍管理、招生及有关考试工作；组织实施了校园保安配备、到岗，校园视频监控维护，推动平安校园建设等。							
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
公办幼儿园占比（核心指标）	%	≥	50	50	0	100	25	25			
学前教育普惠率（核心指标）	%	≥	80.5	80.5	0	100	25	25			
预决算公开率	%	=	100	100	0	100	5	5			

校园保安到岗率	%	=	100	100	0	100	20	20			
义务教育均衡发展公众调查满意度	%	≥	85	95	0	100	20	20			
预算总量执行率	%	≥	90	90	0	100	5	5			

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

（三）财政重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对 2022 年度义务教育薄弱环节改善与能力提升项目开展重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 2,197 万元，评价得分 79.92 分，评价等次为中，绩效评价发现了项目绩效自评不规范等的主要问题，提出加强绩效管理等工作建议。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-68318235

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区教育委员会

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	162,424.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	63.97	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	7,026.83	五、教育支出	132,403.67
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	24,908.97
		九、卫生健康支出	6,058.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6,044.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	21.13
		二十三、其他支出	63.97
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	169,514.84	本年支出合计	169,504.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	10.76
总计	169,514.84	总计	169,514.84

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

公开部门：重庆市北碚区教育委员会

公开02表
单位：万元

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	169,514.84	162,488.01	0.00	7,026.83	7,026.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	132,414.43	125,387.59	0.00	7,026.84	7,026.84	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,021.24	2,021.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	538.07	538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	298.41	298.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,184.76	1,184.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	110,312.46	103,571.43	0.00	6,741.02	6,741.02	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8,753.35	6,033.79	0.00	2,719.56	2,719.56	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	45,328.97	45,328.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	31,032.77	30,465.75	0.00	567.02	567.02	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25,170.25	21,715.80	0.00	3,454.44	3,454.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,150.81	11,039.45	0.00	111.37	111.37	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11,150.81	11,039.45	0.00	111.37	111.37	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	754.19	754.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	754.19	754.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,420.08	2,245.63	0.00	174.45	174.45	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2,420.08	2,245.63	0.00	174.45	174.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,709.22	5,709.22	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	5,709.22	5,709.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,908.97	24,908.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24,056.78	24,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.45	128.45	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	7,177.97	7,177.97	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	3,520.07	3,520.07	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	13,230.29	13,230.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	852.19	852.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	807.40	807.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,058.00	6,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,058.00	6,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,460.97	4,460.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,566.12	1,566.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,044.34	6,044.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,044.34	6,044.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,538.94	5,538.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	505.40	505.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市北碚区教育委员会

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		169,504.08	144,642.56	24,861.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	132,403.67	107,676.61	24,727.07	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,021.24	1,754.68	266.56	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	538.07	538.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	298.41	298.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,184.76	918.20	266.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	110,301.70	98,404.29	11,897.42	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8,748.05	6,538.10	2,209.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	45,328.97	40,289.15	5,039.82	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	31,032.77	28,614.53	2,418.24	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25,164.79	22,962.51	2,202.29	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.12	0.00	27.12	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,150.81	4,713.55	6,437.26	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11,150.81	4,713.55	6,437.26	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	754.19	668.17	86.02	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	754.19	668.17	86.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,420.08	1,813.61	606.47	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2,420.08	1,813.61	606.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,709.22	322.31	5,386.91	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,709.22	322.31	5,386.91	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	46.43	0.00	46.43	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	46.43	0.00	46.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,908.97	24,863.60	45.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24,056.78	24,056.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.45	128.45	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	7,177.97	7,177.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,520.07	3,520.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13,230.29	13,230.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	852.19	806.82	45.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	807.40	762.03	45.37	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,058.00	6,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,058.00	6,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,460.97	4,460.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,566.12	1,566.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,044.34	6,044.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,044.34	6,044.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,538.94	5,538.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	505.40	505.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.13	0.00	21.13	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	21.13	0.00	21.13	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	21.13	0.00	21.13	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.97	0.00	63.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	63.97	0.00	63.97	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	63.97	0.00	63.97	0.00	0.00	0.00

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：重庆市北碚区教育委员会

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	162,424.04	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	63.97	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	125,387.60	125,387.60	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	24,908.97	24,908.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6,058.01	6,058.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6,044.33	6,044.33	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	21.13	21.13	0.00	0.00
		二十三、其他支出	63.97	0.00	63.97	0.00
本年收入合计	162,488.01	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	162,488.01	162,424.04	63.97	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	162,488.01	总计	162,488.01	162,424.04	63.97	0.00

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收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：重庆市北碚区教育委员会

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	162,424.04	138,059.12	24,364.92
205	教育支出	125,387.59	101,093.17	24,294.42
20501	教育管理事务	2,021.24	1,754.68	266.56
2050101	行政运行	538.07	538.07	0.00
2050103	机关服务	298.41	298.41	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,184.76	918.20	266.56
20502	普通教育	103,571.43	91,820.85	11,750.59
2050201	学前教育	6,033.79	3,951.96	2,081.83
2050202	小学教育	45,328.97	40,289.15	5,039.82
2050203	初中教育	30,465.75	28,066.22	2,399.53
2050204	高中教育	21,715.80	19,513.52	2,202.29
2050299	其他普通教育支出	27.12	0.00	27.12
20503	职业教育	11,039.45	4,713.55	6,325.89
2050302	中等职业教育	11,039.45	4,713.55	6,325.89
20507	特殊教育	754.19	668.17	86.02
2050701	特殊教育学校教育	754.19	668.17	86.02
20508	进修及培训	2,245.63	1,813.61	432.02
2050801	教师进修	2,245.63	1,813.61	432.02
20509	教育费附加安排的支出	5,709.22	322.31	5,386.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,709.22	322.31	5,386.91
20599	其他教育支出	46.43	0.00	46.43
2059999	其他教育支出	46.43	0.00	46.43
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20701	文化和旅游	4.00	0.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	24,908.97	24,863.60	45.37
20805	行政事业单位养老支出	24,056.78	24,056.78	0.00
2080502	事业单位离退休	128.45	128.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7,177.97	7,177.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,520.07	3,520.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13,230.29	13,230.29	0.00
20808	抚恤	852.19	806.82	45.37
2080801	死亡抚恤	807.40	762.03	45.37
2080802	伤残抚恤	44.79	44.79	0.00
210	卫生健康支出	6,058.00	6,058.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,058.00	6,058.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	0.00
2101102	事业单位医疗	4,460.97	4,460.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,566.12	1,566.12	0.00
221	住房保障支出	6,044.34	6,044.34	0.00
22102	住房改革支出	6,044.34	6,044.34	0.00
2210201	住房公积金	5,538.94	5,538.94	0.00
2210203	购房补贴	505.40	505.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.13	0.00	21.13
22406	自然灾害防治	21.13	0.00	21.13
2240601	地质灾害防治	21.13	0.00	21.13

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：重庆市北碚区教育委员会

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	106,235.36	302	商品和服务支出	16,540.42	310	资本性支出	219.48
30101	基本工资	26,635.99	30201	办公费	3,614.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10,127.73	30202	印刷费	309.24	31002	办公设备购置	217.53
30103	奖金	204.63	30203	咨询费	39.47	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	75.04	30204	手续费	1.96	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	44,789.55	30205	水费	515.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7,202.08	30206	电费	1,124.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.18
30109	职业年金缴费	3,529.51	30207	邮电费	182.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,469.97	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	422.37	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	582.46	30211	差旅费	319.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7,359.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1,014.36	30213	维修（护）费	1,375.67	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	244.33	30214	租赁费	35.67	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15,063.85	30215	会议费	0.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	75.85	30216	培训费	588.44	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.24	31099	其他资本性支出	1.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	351.08	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	722.04	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	10,202.96	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,963.46	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	896.19	30227	委托业务费	13.99	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	28.78	30228	工会经费	2,377.76	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	593.60	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	104.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	3,137.89	30240	税金及附加费用	0.11	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,544.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		121,299.21	公用经费合计			16,759.90		

备注：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07表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区教育委员会

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		0.00	63.97	63.97	0.00	63.97	0.00
229	其他支出	0.00	63.97	63.97	0.00	63.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	63.97	63.97	0.00	63.97	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	63.97	63.97	0.00	63.97	0.00

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08表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区教育委员会

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：重庆市北碚区教育委员会

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	170.35
（一）支出合计	239.10	125.51	105.68	（一）行政单位	126.29
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	44.06
2.公务用车购置及运行维护费	225.90	124.01	104.25	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	41
（2）公务用车运行维护费	225.90	124.01	104.25	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	13.20	1.50	1.43	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	1.43	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4.应急保障用车	41
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	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）	—	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	—	—	0	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）	1
4.公务用车保有量（辆）	—	—	41	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—	7	（一）政府采购支出合计	17,709.99
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1.政府采购货物支出	13,483.86
6.国内公务接待人次（人）	—	—	132	2.政府采购工程支出	1,916.85
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3.政府采购服务支出	2,309.28
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	16,046.83
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	12,911.05
二、会议费	—	—	1.95		
三、培训费	—	—	1,423.95		

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。