

重庆市沙坪坝区教育委员会

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 1.贯彻执行教育方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订教育事业发展战略、规划并组织实施；督促检查行政执法工作。
- 2.规划、指导基础教育、职业教育、成人教育和中等及以下社会力量办学工作；联系区域内非区属院校和教育机构。
- 3.规划学校的校点布局；负责学校校舍、设施建设，指导学校教育技术装备、图书资料配备和学校后勤管理等工作；按规定管理本系统的国有资产。
- 4.监督管理教育经费；督促检查教育税费的征收工作。
- 5.负责教育系统队伍建设、教职工岗位培训和继续教育等工作。
- 6.负责本系统机构编制、人事工作；实施教师资格制度；管理教职工的考核、职称和奖惩工作；实施人事、分配制度改革和人才培养、引进、交流工作。
- 7.负责本系统思想政治、德育体育卫生艺术教育、安全教育、健康教育、国防教育、对外交流合作等工作。
- 8.负责教育教学、科研和学历教育工作，负责教育体制改革、教育教学改革工作。
- 9.负责师范类大学毕业生的报到和就业指导工作。

10.负责学校安全稳定工作。

11.实施教育督导制度以及学校和其它教育机构的教育评估制度。

12.负责普通高校入学考试、成人高校入学考试、高等教育自学考试等工作。

13.负责语言文字工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设党政办公室、区委教育工作领导小组秘书组秘书科、督导室、人事科、财务审计科、发展规划建设科、中教科、初教科、职业教育与成人教育科、校外培训监管科、体育卫生与艺术教育科、德育科、安全稳定办公室、政策法规科。

本部门合并下属 127 个单位，其中行政单位 1 个，事业单位 126 个。

序号	单位信息	单位性质
1	重庆市沙坪坝区教育委员会（本级）	行政
2	重庆市沙坪坝区教育考试院	事业
3	重庆市沙坪坝区教师进修学院	事业
4	重庆市沙坪坝区中小学卫生保健所	事业
5	重庆市沙坪坝区教育信息技术与装备中心	事业
6	重庆市沙坪坝区教育服务中心	事业
7	重庆市第七中学校	事业
8	重庆市第三十二中学校	事业
9	重庆市凤鸣山中学	事业

10	重庆市天星桥中学	事业
11	重庆市青木关中学校	事业
12	重庆市沙坪坝实验中学校	事业
13	重庆市第十五中学校	事业
14	重庆西藏中学校	事业
15	重庆市第六十四中学校	事业
16	重庆市第六十八中学校	事业
17	重庆市沙坪坝区上桥实验学校	事业
18	四川外国语大学附属小学校	事业
19	重庆市二塘初级中学	事业
20	重庆市沙坪坝区汇育学校	事业
21	重庆市立信职业教育中心	事业
22	重庆市第七十一中学校	事业
23	重庆市沙坪坝区实验幼儿园	事业
24	重庆市沙坪坝区树人小学校	事业
25	重庆市沙坪坝区育英小学校	事业
26	重庆市沙坪坝区南开小学校	事业
27	重庆市沙坪坝区第一实验小学校	事业
28	重庆市沙坪坝区汉渝路小学校	事业
29	重庆市沙坪坝区实验一小天星小学校	事业
30	重庆市沙坪坝区滨江小学校	事业
31	重庆市沙坪坝区森林实验小学校	事业
32	重庆市沙坪坝小学	事业
33	重庆市沙坪坝区树人沙磁小学校	事业
34	重庆市沙坪坝区儿童艺术学校	事业
35	重庆市沙坪坝区杨公桥小学校	事业

36	重庆市沙坪坝区新桥小学校	事业
37	重庆市沙坪坝区凤鸣山小学校	事业
38	重庆市沙坪坝区红槽房小学校	事业
39	重庆市沙坪坝区高滩岩小学校	事业
40	重庆市沙坪坝区上桥南开小学校	事业
41	重庆市沙坪坝区覃家岗小学校	事业
42	重庆市沙坪坝区树人景瑞小学校	事业
43	重庆市沙坪坝区莲光小学校	事业
44	重庆市沙坪坝区石井坡小学校	事业
45	重庆市沙坪坝区双碑小学校	事业
46	重庆市沙坪坝区融汇沙坪坝小学校	事业
47	重庆市沙坪坝区远祖桥小学校	事业
48	重庆市沙坪坝区二塘小学校	事业
49	重庆市沙坪坝区嘉陵小学校	事业
50	重庆市沙坪坝区歌乐山小学校	事业
51	重庆市沙坪坝区向家湾小学校	事业
52	重庆市沙坪坝区矿山坡小学校	事业
53	重庆市沙坪坝区天池小学校	事业
54	重庆市沙坪坝区山洞小学校	事业
55	重庆市沙坪坝区中梁实验学校	事业
56	重庆大学城第三中学校	事业
57	重庆市沙坪坝区新丝路中学校	事业
58	重庆市沙坪坝区科学城小学校	事业
59	重庆大学城第一小学校	事业
60	重庆市沙坪坝区新丝路小学校	事业
61	重庆市沙坪坝区凤凰实验学校	事业

62	重庆市沙坪坝区青木关镇小学校	事业
63	重庆市沙坪坝区回龙坝镇小学校	事业
64	重庆市沙坪坝区回龙坝镇三桥小学校	事业
65	重庆市沙坪坝区巴县师范附属小学校	事业
66	重庆市第六十九中学校	事业
67	重庆市沙坪坝区曙光幼儿园	事业
68	重庆市第一中学校	事业
69	重庆市南开中学校	事业
70	重庆市沙坪坝区阳光家园小学校	事业
71	重庆市沙坪坝区阳光家园第一幼儿园	事业
72	重庆市沙坪坝区沙小盛德小学校	事业
73	重庆市沙坪坝区学府悦园第一幼儿园	事业
74	重庆市沙坪坝区大学城实验幼儿园	事业
75	重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校	事业
76	重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校	事业
77	重庆市沙坪坝区学府悦园第三幼儿园	事业
78	重庆市沙坪坝区远祖桥幼儿园	事业
79	重庆市沙坪坝区青木关第一幼儿园	事业
80	重庆市沙坪坝区桥北幼儿园	事业
81	重庆市沙坪坝区沙小幼儿园	事业
82	重庆市沙坪坝区土主第一幼儿园	事业
83	重庆市沙坪坝区嘉陵实验学校	事业
84	重庆市沙坪坝区劳动路时代幼儿园	事业
85	重庆市沙坪坝区联芳圣泉幼儿园	事业
86	重庆市沙坪坝区和平山幼儿园	事业
87	重庆市沙坪坝区覃家岗映泉幼儿园	事业

88	重庆市沙坪坝区丰文永佳幼儿园	事业
89	重庆市沙坪坝区覃家岗金悦幼儿园	事业
90	重庆市沙坪坝区树人博文小学校	事业
91	重庆市沙坪坝区联芳小学校	事业
92	重庆市沙坪坝区凤鸣山幼儿园	事业
93	重庆市沙坪坝区土主团结湾幼儿园	事业
94	重庆市沙坪坝区树人和平小学校	事业
95	重庆市沙坪坝小学沙滨学校	事业
96	重庆市沙坪坝区陈家桥桥东幼儿园	事业
97	重庆市沙坪坝区莲光幼儿园	事业
98	重庆市沙坪坝区双碑嘉合路幼儿园	事业
99	重庆市沙坪坝区沙小盛德幼儿园	事业
100	重庆市沙坪坝区五云实验学校	事业
101	重庆市沙坪坝区沙滨幼儿园	事业
102	重庆市沙坪坝区西政幼儿园	事业
103	重庆市沙坪坝区回龙坝幼儿园	事业
104	重庆市沙坪坝区凤凰实验幼儿园	事业
105	重庆市沙坪坝区曙光百草园幼儿园	事业
106	重庆树人凤天小学	事业
107	重庆市南渝中学校	事业
108	重庆市树人中学校	事业
109	重庆市名校联合中学校	事业
110	重庆七中沙滨学校	事业
111	重庆七中实验中学校	事业
112	重庆市沙坪坝区金沙幼儿园	事业
113	重庆市沙坪坝区汇泉幼儿园	事业

114	重庆市沙坪坝区沙磁幼儿园	事业
115	重庆市沙坪坝区树人崇文小学校	事业
116	重庆市沙坪坝区沙小图新小学校	事业
117	重庆市沙坪坝区悦华幼儿园	事业
118	重庆市沙坪坝区树人和平幼儿园	事业
119	重庆市沙坪坝区新丝路幼儿园	事业
120	重庆市沙坪坝区学雅幼儿园	事业
121	重庆市沙坪坝区星竹幼儿园	事业
122	重庆市沙坪坝区工人村幼儿园	事业
123	重庆市沙坪坝区慧雅幼儿园	事业
124	重庆市沙坪坝区鼎山幼儿园	事业
125	重庆市沙坪坝区森林实验圣泉小学校	事业
126	重庆市沙坪坝区学府悦园第二幼儿园	事业
127	重庆市沙坪坝区阳光家园第二幼儿园	事业

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 338950.22 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 40554.41 万元，增长 13.6%。主要原因一是本年度预算财政拨款收入、支出均较上年决算数增加 40085.8 万元，增长 13.96%；二是本年度事业收入及相应支出均较上年决算数增加 467.25 万元，增长 4.2%；三是本年度其他收入及相应支出均较上年决算数增加 1.36 万元，增长 6.0%；四是本年度无结余分配。具体原因一是本年新增 5 所学校，教师、学生人数增加，教育经费保障增加、事业收入增加；二是年中追加渝财综〔2024〕

30 号市级彩票公益金、乡村少年宫项目资金，政府性基金预算财政拨款增加；三是本年中考报名费纳入其他收入核算，略微增加。

1.收入情况。2024 年度（不含非财政拨款结余）收入合计 338950.22 万元，与 2023 年度相比，增加 40554.41 万元，增长 13.6%，主要原因一是本年新增 5 所学校，教师、学生人数增加，教育经费保障增加、事业收入增加；二是年中追加渝财综〔2024〕30 号市级彩票公益金、乡村少年宫项目资金，政府性基金预算财政拨款增加；三是本年中考报名费纳入其他收入核算，略微增加。其中：财政拨款收入 327331.84 万元，占 96.6%；事业收入 11594.37 万元，占 3.4%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 24.01 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 338950.22 万元，与 2023 年度相比，增加 40554.41 万元，增长 13.6%。主要原因一是本年新增 5 所学校，教师、学生人数增加，教育经费支出增加；二是年中追加渝财综〔2024〕30 号市级彩票公益金、乡村少年宫项目资金，政府性基金预算财政支出增加；三是新增科学技术、学校建设用地征收款等专项。其中：基本支出 212514.97 万元，占 62.7%；项目支出 126435.25 万元，占 37.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与 2023

年度相比，无增减，主要原因是上年与本年均无结转和结余。

（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、支总计均为 327331.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40085.8 万元，增长 14.0%。主要原因一是一般公共预算财政拨款收、支较上年决算数增加 16936.21 万元，增长 5.9%；二是政府性基金预算财政拨款收、支较上年决算数增加 23149.59 万元，增长 46354.8%。具体原因一是本年新增 5 所学校，教师、学生人数增加，教育经费收、支增加；二是年中追加渝财综〔2024〕30 号市级彩票公益金、乡村少年宫项目资金，政府性基金预算财政拨款收、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 304132.31 万元，与 2023 年度相比，增加 16936.21 万元，增长 5.9%。主要原因一是本年新增 5 所学校，教师、学生人数增加，教育经费收入增加；二是新增科学技术专项；三是教师工资正常增长、薪级晋升、社保缴费基数变动等相应经费收入增加。较年初预算数增加 46263.26 万元，增长 17.9%。主要原因一是本年新增 5 所学校，教师、学生人数增加，年中教育经费收入增加；二是年中新增科学技术专项；三是正常人员工资增长、薪级晋升、社保缴费基数变动等相应经费收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出

304132.31 万元，与 2023 年度相比，增加 16936.21 万元，增长 5.9%。主要原因一是本年新增 5 所学校，教师、学生人数增加，教育经费支出增加；二是新增科学技术专项；三是正常人员工资增长、薪级晋升、社保缴费基数变动等相应经费支出增加。较年初预算数增加 46263.26 万元，增长 17.9%。主要原因一是本年新增 5 所学校，教师、学生人数增加，教育经费支出增加；二是年中新增科学技术专项；三是正常人员工资增长、薪级晋升、社保缴费基数变动等相应经费支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出 236600.95 万元，占 77.8%，较年初预算数增加 10562.95 万元，增长 4.7%，主要原因是教师、学生数增加，教育支出正常增加，及年中追加中央、省级专项资金项目等。

（2）科学技术支出 11415 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 11415 万元，增长 100.0%，主要原因是本年新增科学技术管理事务、研究与开发、条件与服务、技术普及等项目资金。

（3）社会保障和就业支出 37692.42 万元，占 12.4%，较年初预算数增加 19721.58 万元，增长 109.7%，主要原因是本年教师增加，相应社会保障与就业支出增加，及本年追缴以往年度养老保险、职业年金等，实际缴费有所增加。

（4）卫生健康支出 7030.58 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 904.88 万元，增长 14.8%，主要原因是年初预算数中医保垫底金（在职）属于教育支出，年底归于卫生健康支出。

(5) 住房保障支出 11393.36 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 3658.85 万元，增长 47.3%，主要原因是本年教师数增加，及本年缴费基数有所调整。

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 0 万元，与 2023 年度相比，无增减。

(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 202685.4 万元。

其中：

人员经费 179605.06 万元，与 2023 年度相比，增加 17363.89 万元，增长 10.7%，主要原因是实有在职人数比上年增加，工资、养老保险、职业年金和医疗保险等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、生活补助等。

公用经费 23080.34 万元，与 2023 年度相比，减少 4202.98 万元，下降 15.4%，主要原因是本年度各单位继续把“坚持过紧日子”落实落细，缩减不必要开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、劳务费、公务车运行维护费、福利费、学生活动费、办公设备购置等。

(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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 23199.53 万元，与 2023 年度相比，增加 23149.59 万元，增长 46354.8%，主要原因是年中追加

渝财综〔2024〕30号市级彩票公益金、乡村少年宫项目资金。本年支出23199.53万元，与2023年度相比，增加23149.59万元，增长46354.8%，主要原因是年中追加渝财综〔2024〕30号市级彩票公益金、乡村少年宫项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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144.77万元，较年初预算数减少165.77万元，下降53.4%，主要原因是各单位把“坚持过紧日子”落实落细，严格控制经费支出标准，除必要开支外，未安排其余活动。较上年支出数增加21.22万元，增长17.2%，主要原因是公务用车购置费增加，本年度有13所学校更换新能源车，分三年支付，本年每学校应支付4.02万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用19.89万元，主要用于教师外出参加国际培训费用支出。费用支出较年初预算数减少40.11万元，下降66.9%，主要原因是各单位把“坚持过紧日子”落实落细，减少因公出国（境）开支。较上年支出数增加1.94万元，增长10.8%，主要原因是立信参加中国教育国际交流协会组派的“国家工匠之师”创新团队工作、国家留学基金管理委员会组派的“职业院校教师出国研修项目”，南开中学参加重庆市教育

委员会组派的“2024 年重庆市卓越校长工程中新合作培养计划”。

公务用车购置费 52.22 万元，主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数增加 39.22 万元，增长 301.7%，主要原因是本年度有 13 所学校更换新能源车。较上年支出数增加 52.22 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度有 13 所学校更换新能源车，分三年支付，本年每学校应支付 4.02 万元。

公务用车运行维护费 47.23 万元，主要用于公务用车市内因公出行等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 88.1 万元，下降 65.1%，主要原因是各单位严格落实公车使用规定，从严控制公务车运行维护费。较上年支出数减少 31.99 万元，下降 40.4%，主要原因是各单位继续把“坚持过紧日子”落实落细，严格控制公务车运行维护费。现共有 31 台公务车，其中机关公务车处于报废状态未使用，剩下 30 辆车维护费车均 1.57 万元/车/年。

公务接待费 25.43 万元，主要用于接待外部门来区、到校考察调研支出。费用支出较年初预算数减少 76.78 万元，下降 75.1%，主要原因是各单位把“坚持过紧日子”落实落细，并严格控制公务接待标准。较上年支出数减少 0.95 万元，下降 3.6%，主要原因是各单位把“坚持过紧日子”落实落细，并严格控制公务接待标准。本年度主要接待了西藏中学办学业务昌都市考察团、巴中市恩阳区教育科技和体育局到校考察学习等。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 2 个团组，5 人；公务用车购置 13 辆，公务车保有量为 30 辆；国内公务接待 171 批次 4267 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 年本部门人均接待费 59.59 元，车均购置费 4.02 万元，车均维护费 1.57 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 1.38 万元，与 2023 年度相比，减少 12.11 万元，下降 89.8%，主要原因是各单位把“坚持过紧日子”落实落细，本年继续压减会议开支。本年度培训费支出 601.81 万元，与 2023 年度相比，减少 1534.48 万元，下降 71.8%，主要原因是各单位把“坚持过紧日子”落实落细，本年继续压减培训费开支，主要开展了京津沪渝晋冀六省教育文化交流培训；中国教育学会中小学德育研究分会 2024 年学术年会；人工智能发展论坛培训；2024 年学校安全管理与安全教育专题网络选学培训；2024 北师大教师教育“种大树”计划等。本年度差旅费支出 246.94 万元，与 2023 年度相比，减少 118.82 万元，下降 32.5%，主要原因是各单位把“坚持过紧日子”落实落细，本年继续压减差旅费开支

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 137.95 万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、维修费、水电费、劳务费、委托业务费、车辆运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少

326.02 万元，下降 70.3%，主要原因是本年度机关把“坚持过紧日子”落实落细，切实压减一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 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 31 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 8 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 10064.01 万元，其中：政府采购货物支出 3143.51 万元、政府采购工程支出 5714.45 万元、政府采购服务支出 1206.06 万元。授予中小企业合同金额 9638.36 万元，占政府采购支出总额的 95.8%，其中：授予小微企业合同金额 9008.28 万元，占政府采购支出总额的 89.5%。主要用于采购办公耗材、印刷服务、办公设备等。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）部门评价情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 885 个二级项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 885 个，涉及资金 124646.44 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。项目资金用于全区教育支出，保障后勤管理工作、维修改造、实施中职学历教育，促进中等职业教

育发展，培养具有全方位职业技能的学生、提高学校办学条件，适应现代教育教学的需要，办好人民满意的教育、教育优质均衡发展、高中教育提升、高中教育等工作。部门整体绩效自评表：

2024 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市沙坪坝区教育委员会整体监控	项目编码:	50010600024P000021		自评总分:	99.74	
项目主管 部门:	318—重庆市沙坪坝区教育委员会	财政归口 处室:	008—教科文科	部门联系人:	张雨秋	联系电话:	86055587
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	2,972,298,639.58	3,791,988,726.45	3,394,736,010.45				
其中:财政拨款	2,611,010,708.72	3,361,713,278.57	3,273,318,426.68	97.37	10.00	9.74	
一般公共预算	2,610,860,808.37	3,041,323,085.22	3,270,583,085.22	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			
后勤管理工作；维修改造；实施中职学历教育，促进中等职业教育发展，培养具有全方位职业技能的学生，保证学校各项活动正常运转；提高学校办学条件，适应现代教育教学的需要，办好人民满意的教育；教育优质均衡发展；高中教育提升；高中教育。				后勤管理工作；维修改造；实施中职学历教育，促进中等职业教育发展，培养具有全方位职业技能的学生。提高学校办学条件，适应现代教育教学的需要，办好人民满意的教育；教育优质均衡发展；高中教育提升；高中教育。			

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
爱心午餐补助标准	元/人年	=	1200	1200	0	100	10	10	是	
民办中职生均标准 (农艺舞蹈类)	元/人年	=	800	800	0	100	10	10	否	
民办中职生均标准 (其他)	元/人年	=	600	600	0	100	10	10	是	
租用面积	平方米	=	1876.95	1876.95	0	100	10	10	否	
设备验收合格率	%	≥	99	100	1.01	100	10	10	是	
项目指标到位率	%	≥	99	100	1.01	100	10	10	是	
普惠性学前教育覆盖率	%	≥	90	91.6	1.78	100	10	10	否	
学前三年毛入园率	%	≥	99	104.1	5.15	100	10	10	是	
资助政策知晓率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	
受益学生满意度	%	≥	95	97	2.11	100	10	10	否	

(二) 项目绩效评价情况

1.我部门对渝财教〔2024〕41号—关于清算下达2024年中等职业教育质量提升计划专项资金预算的通知专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金31万元，评价得分100分。我部门顺利完成民办中职学校生均经费和改善中职办学条件下拨专项，促进中职教育发展，完成全年目标。

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称:	渝财教〔2024〕41号—关于清算下达2024年中等职业教育质量提升计划专项资金预算的通知		项目编码:	50010625T000004 539305		自评总分:	100.00			
项目主管部门:	318—重庆市沙坪坝区教育委员会	财政归口处室:	008—教科文科	部门联系人:	陈暄辉	联系电话:	86055587			
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	310,000.00	310,000.00							
其中：财政拨款	0.00	310,000.00	310,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	310,000.00	310,000.00	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						
改善中职学校办学条件，促进中职教育发展		改善中职学校办学条件，促进中职教育发展		顺利完成民办中职学校生均经费和改善中职办学条件下拨专项，促进中职教育发展						
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
受益学校数量	所	≥	3	3	0	100	30	30	否	
项目指标到位率	%	≥	98	100	2.04	100	30	30	是	
改善中职学校办学条件，促进中职教育发展		定性	有所改善	1	0	100	20	20	否	
受益学校满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2.我部门对保民生生均公用经费专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 166.95 万元，评价得分 100 分。我部门及时

划拨公用经费,维持学校基本运转,保障教育教学工作正常进行,完成全年目标。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	保民生生均公用经费	项目编码:	50010624T000004209576			自评总分:	100.00			
项目主管 部门:	318—重庆市沙坪坝区教育委员会	财政归口 处室:	008—教科文科	部门联系人:	张雨秋	联系电话:	86055587			
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	5,169,500.00	1,669,500.00		1,669,500.00						
其中：财政拨款	5,169,500.00	1,669,500.00		1,669,500.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	5,169,500.00	1,669,500.00		1,669,500.00		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					
维持学校基本运转，保障教育教学工作正常进行。					维持学校基本运转，保障教育教学工作正常进行。					
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
受益学生数量	人	=	3329	3329	0	100	30	30	是	
项目指标到位率	%	=	100	100	0	100	30	30	否	
维持学校基本运转，保障教育教学工作正常进行。		定性	基本保障	1	0	100	20	20	否	
受益学校满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

3.我部门对学前教育发展专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 141.85 万元，评价得分 100 分。我部门完成新建幼儿园的教育教学设施设备配套，学校顺利开园，完成全年目标。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称： 称：	学前教育发展专项	项目编码：	50010621T0000 00039688	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	318—重庆市沙坪坝区教育委员会	财政归口处室：	008—教科文科	部门联系人：	方馨	联系电话：	8605558 7			
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	21,495,000.00	1,418,500.00		1,418,500.00						
其中：财政拨款	21,495,000.00	1,418,500.00		1,418,500.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算	21,495,000.00	1,418,500.00		1,418,500.00	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			
学前教育是终身教育的奠基工程，直接关系千家万户切身利益的民生工程。为完成重庆市政府对区政府学前教育普及普惠率考核，普惠率、公办率需高于全市平均水平且必须逐年增长 10 个百分点，因此必须完成四所小区配套幼儿园的回收、回购，12 所幼儿园的装修改造，15 所幼儿园的设施设备配置。							完成新建幼儿园的教育教学设施设备配套，学校顺利开园			
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

改造数量	处	≥	19	19	0	100	20	20	否	
购置班级配套设备	套	≥	80	80	0	100	20	20	否	
项目竣工验收合格率	%	≥	98	100	2.04	100	20	20	否	
满足发展需求,保障普及普惠各项指标达成		定性	优	1	0	100	30	30	是	

4.我部门对渝财教〔2024〕35号—关于下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知专项开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金22万元,评价得分100分。我部门保障普惠幼儿园正常运转,扩大学前教育办学质量,支持了学前教育发展,完成全年目标。

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称:	渝财教〔2024〕35号—关于下达2024年支持学前教育发展资金预算的通知		项目编码:	50010625T000004 536887		自评总分:	100.00
项目主管部门:	318—重庆市沙坪坝区教育委员会	财政归口处室:	008—教科文科	部门联系人:	方馨	联系电话:	86055587
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	220,000.00	220,000.00				
其中：财政拨款	0.00	220,000.00	220,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	220,000.00	220,000.00	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			
维持普惠幼儿园正常运转，扩大学前教育办学质量，支持学前教育发展		维持普惠幼儿园正常运转，扩大学前教育办学质量，支持学前教育发展		普惠幼儿园得以正常运转，扩大学前教育办学质量，支持了学前教育发展			

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
项目指标到位率	%	≥	98	100	2.04	100	30	30	是	
项目期限	年	≤	3	1	66.67	100	30	30	否	
维持普惠幼儿园正常运转扩大学前教育办学质量		定性	有所提升	1	0	100	20	20	否	
受益单位满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年本部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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（含专用结余）：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：刘隐 023-86055586

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：重庆市沙坪坝区教育委员会

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	304,132.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	23,199.53	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	11,594.37	五、教育支出	248,219.31
六、经营收入		六、科学技术支出	11,415.00
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	24.00	八、社会保障和就业支出	37,692.42
		九、卫生健康支出	7,030.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	22,926.00
		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	11,393.36
		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	273.53
		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	338,950.22	本年支出合计	338,950.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	338,950.22	总计	338,950.22

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 02 表

单位：万元

部门：重庆市沙坪坝区教育委员会

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		338,950.22	327,331.84	0.00	11,594.37	11,594.37	0.00	0.00	24.00
205	教育支出	248,219.31	236,600.94	0.00	11,594.37	11,594.37	0.00	0.00	24.00
20501	教育管理事务	1,079.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2050101	行政运行	580.28	580.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	451.97	427.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2050199	其他教育管理事务支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	227,496.83	216,196.63	0.00	11,300.20	11,300.20	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	15,104.82	9,670.54	0.00	5,434.28	5,434.28	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	98,652.99	97,428.82	0.00	1,224.17	1,224.17	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	51,304.26	51,146.34	0.00	157.92	157.92	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	62,434.76	57,950.93	0.00	4,483.83	4,483.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,264.84	15,257.87	0.00	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15,264.84	15,257.87	0.00	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,042.52	1,761.46	0.00	281.06	281.06	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2,042.52	1,761.46	0.00	281.06	281.06	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,336.12	2,329.97	0.00	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,336.12	2,329.97	0.00	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11,415.00	11,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3,915.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,915.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20604	技术与开发	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37,692.42	37,692.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36,189.10	36,189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.05	79.05	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	14,538.23	14,538.23	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	7,987.23	7,987.23	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	13,584.59	13,584.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	831.77	831.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	831.77	831.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	671.55	671.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	671.55	671.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,030.58	7,030.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,030.58	7,030.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6,996.89	6,996.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,926.00	22,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,926.00	22,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,926.00	22,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,393.36	11,393.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,393.36	11,393.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,393.36	11,393.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	273.53	273.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.02	6.02	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	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	267.51	267.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	267.51	267.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区教育委员会

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		338,950.22	212,514.97	126,435.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	248,219.31	156,403.22	91,816.10	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,079.00	627.04	451.97	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	580.28	580.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	451.97	0.00	451.97	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	227,496.83	141,588.92	85,907.91	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	15,104.82	12,070.05	3,034.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	98,652.99	51,082.05	47,570.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	51,304.26	24,035.52	27,268.74	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	62,434.76	54,401.29	8,033.47	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,264.84	10,670.81	4,594.03	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15,264.84	10,670.81	4,594.03	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,042.52	1,953.05	89.47	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2,042.52	1,953.05	89.47	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,336.12	1,563.40	772.71	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,336.12	1,563.40	772.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11,415.00	0.00	11,415.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3,915.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,915.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00	0.00

20604	技术与开发	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37,692.42	37,687.81	4.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36,189.10	36,184.49	4.61	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.05	79.05	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	14,538.23	14,538.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,987.23	7,987.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13,584.59	13,579.98	4.61	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	831.77	831.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	831.77	831.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	671.55	671.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	671.55	671.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,030.58	7,030.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,030.58	7,030.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6,996.89	6,996.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,926.00	0.00	22,926.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,926.00	0.00	22,926.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,926.00	0.00	22,926.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,393.36	11,393.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,393.36	11,393.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,393.36	11,393.36	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	273.53	0.00	273.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	267.51	0.00	267.51	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	267.51	0.00	267.51	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区教育委员会

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	304,132.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	23,199.53	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	236,600.94	236,600.94		
		六、科学技术支出	11,415.00	11,415.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	37,692.42	37,692.42		
		九、卫生健康支出	7,030.58	7,030.58		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	22,926.00		22,926.00	
		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	11,393.36	11,393.36		
		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	273.53		273.53	
		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	327,331.84	本年支出合计	327,331.84	304,132.31	23,199.53	
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						
总计	327,331.84	总计	327,331.84	304,132.31	23,199.53	

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

部门：重庆市沙坪坝区教育委员会

单位：万元

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		304,132.31	202,685.40	101,446.91
205	教育支出	236,600.94	146,573.65	90,027.29
20501	教育管理事务	1,055.00	627.04	427.96
2050101	行政运行	580.28	580.28	0.00
2050102	一般行政管理事务	427.96	0.00	427.96
2050199	其他教育管理事务支出	46.75	46.75	0.00
20502	普通教育	216,196.63	132,053.52	84,143.11
2050201	学前教育	9,670.54	6,867.11	2,803.43
2050202	小学教育	97,428.82	49,858.48	47,570.33
2050203	初中教育	51,146.34	23,877.60	27,268.74
2050204	高中教育	57,950.93	51,450.33	6,500.61
20503	职业教育	15,257.87	10,663.84	4,594.03
2050302	中等职业教育	15,257.87	10,663.84	4,594.03
20508	进修及培训	1,761.46	1,671.99	89.47
2050801	教师进修	1,761.46	1,671.99	89.47
20599	其他教育支出	2,329.97	1,557.26	772.71
2059999	其他教育支出	2,329.97	1,557.26	772.71
206	科学技术支出	11,415.00	0.00	11,415.00
20601	科学技术管理事务	3,915.00	0.00	3,915.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,915.00	0.00	3,915.00
20604	技术与研究开发	3,000.00	0.00	3,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3,000.00	0.00	3,000.00
20605	科技条件与服务	3,000.00	0.00	3,000.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00
20607	科学技术普及	1,500.00	0.00	1,500.00
2060799	其他科学技术普及支出	1,500.00	0.00	1,500.00

208	社会保障和就业支出	37,692.42	37,687.81	4.61
20805	行政事业单位养老支出	36,189.10	36,184.49	4.61
2080502	事业单位离退休	79.05	79.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,538.23	14,538.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,987.23	7,987.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13,584.59	13,579.98	4.61
20808	抚恤	831.77	831.77	0.00
2080801	死亡抚恤	831.77	831.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	671.55	671.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	671.55	671.55	0.00
210	卫生健康支出	7,030.58	7,030.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,030.58	7,030.58	0.00
2101101	行政单位医疗	33.70	33.70	0.00
2101102	事业单位医疗	6,996.89	6,996.89	0.00
221	住房保障支出	11,393.36	11,393.36	0.00
22102	住房改革支出	11,393.36	11,393.36	0.00
2210201	住房公积金	11,393.36	11,393.36	0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区教育委员会

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	164,128.36	302	商品和服务支出	22,793.14	310	资本性支出	287.20
30101	基本工资	36,118.88	30201	办公费	581.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,774.45	30202	印刷费	96.36	31002	办公设备购置	267.11
30103	奖金	179.37	30203	咨询费	3.90	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	21.05	30204	手续费	4.88	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	81,808.97	30205	水费	280.79	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,569.93	30206	电费	596.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8,001.23	30207	邮电费	71.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,305.33	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	575.76	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	666.26	30211	差旅费	81.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11,475.88	30212	因公出国（境）费用	14.40	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2,570.42	30213	维修（护）费	276.04	31013	公务用车购置	20.09
30199	其他工资福利支出	1,636.60	30214	租赁费	28.55	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15,476.70	30215	会议费	1.38	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	71.25	30216	培训费	187.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	25.43	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	114.51	312	对企业补助	
30304	抚恤金	831.77	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12,325.20	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	13,528.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1,449.21	30227	委托业务费	3.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2,909.32	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	799.27	30229	福利费	851.49	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	25.66	399	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.65	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	24.65	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	2,472.57	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		179,605.06	公用经费合计					23,080.34

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

部门：重庆市沙坪坝区教育委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	23,199.53	23,199.53	0.00	23,199.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22,926.00	22,926.00	0.00	22,926.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22,926.00	22,926.00	0.00	22,926.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	22,926.00	22,926.00	0.00	22,926.00	0.00
229	其他支出	0.00	273.53	273.53	0.00	273.53	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.02	6.02	0.00	6.02	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	6.02	6.02	0.00	6.02	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	267.51	267.51	0.00	267.51	0.00
2299899	其他支出	0.00	267.51	267.51	0.00	267.51	0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区教育委员会

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

部门：重庆市沙坪坝区教育委员会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	137.95
（一）支出合计	144.77	144.77	（一）行政单位	137.95
1. 因公出国（境）费	19.89	19.89	（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	99.45	99.45	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	52.22	52.22	（一）车辆数合计（辆）	31
（2）公务用车运行维护费	47.23	47.23	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	25.43	25.43	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	25.43	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	31
（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）	—	2	7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	5	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	13	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	8
4. 公务用车保有量（辆）	—	30	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	171	（一）政府采购支出合计	10,064.01
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	3,143.51
6. 国内公务接待人次（人）	—	4,267	2. 政府采购工程支出	5,714.45
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	1,206.06
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	9,638.36
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	9,008.28
二、会议费	—	1.38		
三、培训费	—	601.81		
四、差旅费	—	246.94		

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。