

重庆市沙坪坝区教育委员会

2023 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 122 个单位，其中行政单位 1 个，事业单位 121 个。本年新增单位 7 个：重庆市沙坪坝区沙小图新小学校、重庆市沙坪坝区悦华幼儿园、重庆市沙坪坝区树人和平幼儿园、重庆市沙坪坝区新丝路幼儿园、重庆市沙坪坝区学雅幼儿园、重庆市沙坪坝区工人村幼儿园、重庆市沙坪坝区慧雅幼儿园。

预算代码	单位信息	单位性质
318	重庆市沙坪坝区教育委员会	
318001	重庆市沙坪坝区教育委员会（本级）	行政
318002	重庆市沙坪坝区教育考试院	事业
318003	重庆市沙坪坝区教师进修学院	事业
318004	重庆市沙坪坝区中小学卫生保健所	事业

318005	重庆市沙坪坝区教育信息技术与装备中心	事业
318006	重庆市沙坪坝区教育服务中心	事业
318008	重庆市第七中学校	事业
318010	重庆市第三十二中学校	事业
318011	重庆市凤鸣山中学	事业
318012	重庆市天星桥中学	事业
318013	重庆市青木关中学校	事业
318015	重庆市沙坪坝实验中学校	事业
318016	重庆市第十五中学校	事业
318017	重庆西藏中学校	事业
318018	重庆市第六十四中学校	事业
318019	重庆市第六十八中学校	事业
318020	重庆市沙坪坝区上桥实验学校	事业
318021	四川外国语大学附属小学校	事业
318022	重庆市二塘初级中学	事业
318023	重庆市沙坪坝区汇育学校	事业
318024	重庆市立信职业教育中心	事业
318025	重庆市第七十一中学校	事业
318028	重庆市沙坪坝区实验幼儿园	事业
318029	重庆市沙坪坝区树人小学校	事业
318030	重庆市沙坪坝区育英小学校	事业
318032	重庆市沙坪坝区南开小学校	事业
318033	重庆市沙坪坝区第一实验小学	事业
318034	重庆市沙坪坝区汉渝路小学校	事业
318035	重庆市沙坪坝区实验一小天星小学校	事业
318037	重庆市沙坪坝区滨江小学校	事业
318038	重庆市沙坪坝区森林实验小学	事业
318039	重庆市沙坪坝小学	事业
318040	重庆市沙坪坝区树人沙磁小学校	事业
318043	重庆市沙坪坝区儿童艺术学校	事业
318044	重庆市沙坪坝区杨公桥小学校	事业
318046	重庆市沙坪坝区新桥小学校	事业

318047	重庆市沙坪坝区凤鸣山小学校	事业
318048	重庆市沙坪坝区红糟房小学校	事业
318049	重庆市沙坪坝区高滩岩小学校	事业
318050	重庆市沙坪坝区上桥南开小学校	事业
318052	重庆市沙坪坝区覃家岗小学校	事业
318053	重庆市沙坪坝区树人景瑞小学校	事业
318055	重庆市沙坪坝区莲光小学校	事业
318056	重庆市沙坪坝区石井坡小学校	事业
318057	重庆市沙坪坝区双碑小学校	事业
318058	重庆市沙坪坝区融汇沙坪坝小学校	事业
318059	重庆市沙坪坝区远祖桥小学校	事业
318060	重庆市沙坪坝区二塘小学校	事业
318061	重庆市沙坪坝区嘉陵小学校	事业
318062	重庆市沙坪坝区歌乐山小学校	事业
318063	重庆市沙坪坝区向家湾小学校	事业
318065	重庆市沙坪坝区矿山坡小学校	事业
318066	重庆市沙坪坝区天池小学校	事业
318067	重庆市沙坪坝区山洞小学校	事业
318068	重庆市沙坪坝区中梁实验学校	事业
318071	重庆大学城第三中学校	事业
318074	重庆市沙坪坝区新丝路中学校	事业
318075	重庆市沙坪坝区科学城小学校	事业
318076	重庆大学城第一小学校	事业
318080	重庆市沙坪坝区新丝路小学校	事业
318083	重庆市沙坪坝区凤凰实验学校	事业
318084	重庆市沙坪坝区青木关镇小学校	事业
318085	重庆市沙坪坝区回龙坝镇小学校	事业
318086	重庆市沙坪坝区回龙坝镇三桥小学校	事业
318089	重庆市沙坪坝区巴县师范附属小学校	事业
318090	重庆市第六十九中学校	事业
318092	重庆市沙坪坝区曙光幼儿园	事业
318096	重庆市第一中学校	事业

318097	重庆市南开中学校	事业
318101	重庆市沙坪坝区阳光家园小学校	事业
318102	重庆市沙坪坝区阳光家园第一幼儿园	事业
318106	重庆市沙坪坝区沙小盛德小学校	事业
318107	重庆市沙坪坝区学府悦园第一幼儿园	事业
318108	重庆市沙坪坝区大学城实验幼儿园	事业
318110	重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校	事业
318112	重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校	事业
318113	重庆市沙坪坝区学府悦园第三幼儿园	事业
318116	重庆市沙坪坝区远祖桥幼儿园	事业
318117	重庆市沙坪坝区青木关第一幼儿园	事业
318118	重庆市沙坪坝区桥北幼儿园	事业
318119	重庆市沙坪坝区沙小幼儿园	事业
318120	重庆市沙坪坝区土主第一幼儿园	事业
318133	重庆市沙坪坝区嘉陵实验学校	事业
318134	重庆市沙坪坝区劳动路时代幼儿园	事业
318136	重庆市沙坪坝区联芳圣泉幼儿园	事业
318137	重庆市沙坪坝区和平山幼儿园	事业
318139	重庆市沙坪坝区覃家岗映泉幼儿园	事业
318141	重庆市沙坪坝区丰文永佳幼儿园	事业
318142	重庆市沙坪坝区覃家岗金悦幼儿园	事业
318143	重庆市沙坪坝区树人博文小学校	事业
318144	重庆市沙坪坝区联芳小学校	事业
318145	重庆市沙坪坝区凤鸣山幼儿园	事业
318146	重庆市沙坪坝区土主团结湾幼儿园	事业
318148	重庆市沙坪坝区树人和平小学校	事业
318149	重庆市沙坪坝小学沙滨学校	事业
318151	重庆市沙坪坝区陈家桥桥东幼儿园	事业
318152	重庆市沙坪坝区莲光幼儿园	事业
318153	重庆市沙坪坝区双碑嘉合路幼儿园	事业
318154	重庆市沙坪坝区沙小盛德幼儿园	事业
318155	重庆市沙坪坝区五云实验学校	事业

318156	重庆市沙坪坝区沙滨幼儿园	事业
318157	重庆市沙坪坝区西政幼儿园	事业
318158	重庆市沙坪坝区回龙坝幼儿园	事业
318159	重庆市沙坪坝区凤凰实验幼儿园	事业
318160	重庆市沙坪坝区曙光百草园幼儿园	事业
318161	重庆树人凤天小学	事业
318162	重庆市南渝中学校	事业
318163	重庆市树人中学校	事业
318164	重庆市名校联合中学校	事业
318165	重庆七中沙滨学校	事业
318166	重庆七中实验中学校	事业
318167	重庆市沙坪坝区金沙幼儿园	事业
318168	重庆市沙坪坝区汇泉幼儿园	事业
318169	重庆市沙坪坝区沙磁幼儿园	事业
318170	重庆市沙坪坝区树人崇文小学校	事业
318171	重庆市沙坪坝区沙小图新小学校	事业
318172	重庆市沙坪坝区悦华幼儿园	事业
318173	重庆市沙坪坝区树人和平幼儿园	事业
318174	重庆市沙坪坝区新丝路幼儿园	事业
318175	重庆市沙坪坝区学雅幼儿园	事业
318177	重庆市沙坪坝区工人村幼儿园	事业
318178	重庆市沙坪坝区慧雅幼儿园	事业

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度(含非财政拨款结余)收入总计298395.81万元,支出总计298395.81万元。收支较上年决算数增加18154.9万元,增长6.5%,主要原因是:(1)本年度一般公共预算财政拨款收入、支出均较上年决算数增加16085.32万元,增长0.3%;(2)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出均较上年决算数增加49.94万

元，增长 100.0%；（3）本年度事业收入及相应支出均较上年决算数增加 2155.19 万元，增长 24.0%；（4）本年度其他收入及相应支出均较上年决算数增加 22.65 万元，增长 100.0%；（5）使用非财政拨款结余较上年决算数减少 158.2 万元，下降 100.0%；（6）本年度无结余分配。具体原因是：（1）教师、学生人数增加，教育经费保障增加；（2）预算项目本年主要新增融汇沙小 B 校区改扩建工程、树人和平小学新建工程、天星桥中学整体改扩建工程、杨公桥小学改扩建工程等工程项目及城乡义务教育、美育体育及法治教育等中央、省级专项资金项目；（3）2022 年受特殊影响有退费现象，事业收入较低，本年逐步恢复。

2.收入情况。2023 年度(不含非财政拨款结余)收入合计 298395.81 万元，较上年决算数增加 18313.1 万元，增长 6.5%，主要原因是：（1）教师、学生人数增加，教育经费保障增加；（2）预算项目本年主要新增融汇沙小 B 校区改扩建工程、树人和平小学新建工程、天星桥中学整体改扩建工程、杨公桥小学改扩建工程等工程项目及城乡义务教育、美育体育及法治教育等中央、省级专项资金项目；（3）2022 年受特殊影响有退费现象，事业收入较低，本年逐步恢复。其中：财政拨款收入 287246.04 万元，占 96.2%；事业收入 11127.12 万元，占 3.7%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 22.65 万元，占 0.1%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 298395.81 万元，较上年决算数

增加 18154.9 万元，增长 6.5%，主要原因是：（1）教师、学生人数增加，教育经费支出增加；（2）预算项目本年主要新增融汇沙小 B 校区改扩建工程、树人和平小学新建工程、天星桥中学整体改扩建工程、杨公桥小学改扩建工程等工程项目及城乡义务教育、美育体育及法治教育等中央、省级专项资金项目；（3）2022 年受特殊影响业务有所减少，本年逐步恢复。其中：基本支出 198748.79 万元，占 66.6%；项目支出 99647.02 万元，占 33.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，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

2023 年度财政拨款收、支总计 287246.04 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16135.26 万元，增长 6.0%。主要原因是：（1）一般公共预算财政拨款收、支较上年决算数增加 16085.32 万元，增长 5.9%；（2）政府性基金预算财政拨款收、支较上年决算数增加 49.94 万元，增长 100.0%。具体原因是：（1）教师、学生人数增加，教育经费支出增加；（2）预算项目本年主要新增融汇沙小 B 校区改扩建工程、树人和平小学新建工程、天星桥中学整体改扩建工程、杨公桥小学改扩建工程等工程项目及城乡义务教育、美育体育及法治教育等中央、省级专项资金项目；（3）2022 年受特殊影响业务有所减少，本年逐步恢复；（4）追加乡村少年宫及冬日针爱专项、体育后备人才

训练专项等经费用于教育事业的彩票公益金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 287196.1 万元，较上年决算数增加 16085.32 万元，增长 5.9%。主要原因是：（1）教师、学生人数增加，教育经费支出增加；（2）2022 年受特殊影响业务有所减少，本年逐步恢复。较年初预算数增加 19289.36 万元，增长 7.2%。主要原因是预算项目本年主要新增融汇沙小 B 校区改扩建工程、树人和平小学新建工程、天星桥中学整体改扩建工程、杨公桥小学改扩建工程等工程项目及城乡义务教育、美育体育及法治教育等中央、省级专项资金项目。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 287196.1 万元，较上年决算数增加 16085.32 万元，增长 5.9%。主要原因是：（1）教师、学生人数增加，教育经费支出增加；（2）2022 年受特殊影响业务有所减少，本年逐步恢复。较年初预算数增加 19289.36 万元，增长 7.2%。主要原因是预算项目本年主要新增融汇沙小 B 校区改扩建工程、树人和平小学新建工程、天星桥中学整体改扩建工程、杨公桥小学改扩建工程等工程项目及城乡义务教育、美育体育及法治教育等中央、省级专项资金项目。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是上年与本年均无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1)教育支出 227325.61 万元,占 79.2%,较年初预算数增加 412.3 万元,增长 0.2%,主要原因是教师、学生数增加,教育支出正常增加,另外年中追加新进教师经费、工程专项经费、中央、省级专项资金项目等。

(2)科学技术支出 9180 万元,占 3.2%,较年初预算数增加 9180 万元,增长 100.0%,主要原因是本年树人小学井双校区建设工程、沙滨学校新建工程等基础建设项目列支于科学技术支出类。

(3)社会保障与就业支出 31899.36 万元,占 11.1%,较年初预算数增加 6463.35 万元,增长 25.4%,主要原因是本年教师增加,相应社会保障与就业支出增加,以及年初预算未包括逝世抚恤金。

(4)卫生健康支出 7410.2 万元,占 2.6%,较年初预算数增加 7.67 万元,增长 0.1%,主要原因是年初预算数未包含生育保险部分。

(5)住房保障支出 11380.93 万元,占 3.9%,较年初预算数增加 3226.04 万元,增长 39.6%,主要原因是本年教师数增加,相应住房保障支出增加,以及本年缴费基数有所调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189524.49 万元。其中：人员经费 162241.17 万元,较上年决算数增加 5211.2 万元,增长 3.3%,主要原因是实有在职人数比上年增加,增加了工资绩效、养老保险和

职业年金、医疗保险等支出。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 27283.32 万元，较上年决算数增加 3412.18 万元，增长 14.3%，主要原因是本年度教师、学生人数增加，学校数量增加，教育支出增加，且 2022 年受特殊影响业务有所减少，本年逐步恢复。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 49.94 万元，较上年决算数增加 49.94 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加乡村少年宫及冬日针爱专项、体育后备人才训练专项等经费用于教育事业的彩票公益金支出。本年支出 49.94 万元，较上年决算数增加 49.94 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加乡村少年宫及冬日针爱专项、体育后备人才训练专项等经费用于教育事业的彩票公益金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，主要原因是本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 123.55 万元，较年初预算数减少 127.92 万元，下降 50.9%，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 35.82 万元，增长 40.8%，主要原因是 2022 年受特殊影响业务有所减少，本年逐步恢复正常。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 17.95 万元，主要是用于教师外出参加国际培训费用支出较年初预算数减少 33.05 万元，下降 64.8%，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 9.33 万元，增长 108.2%，主要原因是一中参加新加坡卓越校长工程中新合作培养、立信参加德国国家“工匠之师”创新团队境外培训。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 79.22 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 60 万元，下降 43.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，从严控制公务车运行维护费。较上年支出数增加 24.76 万元，增长 45.5%，主要原因是国家油价上调及学校车辆购置时间较长，导致维修保养费增加。

公务接待费 26.38 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 34.87 万元，下降 56.9%，主要原因是各单位把“坚持过紧日子”落实落细，严格控制公务接待标准。较上年支出数增加 1.73 万元，增长 7.0%，主要原因是本年一中接待荷兰格纹贝克学校、美国缅因州诺贝尔中学及威尔士友好学校来访；南开接待高中英语优质课大赛邀请评委、香港基都教会铭基书院来访；立信开展技能大赛接待评委、选手等。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 1 个团组，4 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 30 辆；国内公务接待 56 批次 4287 人，其中：国内外事接待 3 批次，92 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 61.53 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.64 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 13.49 万元，较上年决算数增加 13.11 万元，增长 3450.0%，主要原因是 2022 年受特殊影响，线下会议开展较少，本年逐步恢复。本年度培训费支出 2136.29 万元，较上年决算数增加 1556.22 万元，增长 268.3%，主要原因是 2022 年受特殊影响，线下培训开展较少，本年逐步恢复，具体开展了发展性知识课程、语文、数学学科系统教研指导培训；提高“情境化教学”实践能力、对全学科教学指导培训；新课程背景下的课堂教学策略改进系统培训；2023 年

“国培计划”全国中小学优秀校长高级研究班培训；北师大师德涵养沙坪坝区“种大树”计划线下集中培训；新进教师专项培训等。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出463.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、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增加45.9万元，增长11.0%，主要原因是本年度机关各项工作恢复正常，按计划开展，运行经费有所增长。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆30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30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

2023年度本部门政府采购支出总额19523.61万元，其中：政府采购货物支出7400.19万元、政府采购工程支出8113.63万元、政府采购服务支出4009.79万元。授予中小企业合同金额18749.46万元，占政府采购支出总额的96.0%，其中：授予小微企业合同金额11633.23万元，占政府采购支出总额的59.6%。主要用于采购办公耗材、印刷服务、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和 1069 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 1069 个,涉及资金 99647.02 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,2023 年区教委继续落实立德树人,坚持德智体美劳“五育并举”,促进学生全面发展,深入谋划《沙坪坝区教育“十四五”规划》《沙坪坝区教育现代化 2035》。推进内部机构改革、“区管校聘”改革、普通高考综合改革、课程改革、办学模式改革等工作。加强教育保障方面,公办园在园幼儿数占比达 55.1%、普惠率达 91.0%,保障了融汇沙小B校区 2023 年建成并顺利开学。扩大优质资源覆盖面,推进优质教育资源共享。加强信息技术与课堂的深度融合,提高信息教育发展水平。创新丰富督导形式,提升教育督导水平。夯实校园三防建设,层层压实安全责任。提升师德师风,大力弘扬尊师重教风尚,加强师德师风教育。优化选贤举能的选聘机制,拓宽教师来源渠道。创新教师培训机制,加大教师培训力度,做好名校名师名优工程,打造优秀教育人才梯队。部门整体绩效自评表:

2023 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自评	项目编码:	50010600023P 000113	自评总分:	99.88		
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:	8605 5587

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	2,970,483,590.55	3,116,979,392.97	2,993,221,515.51							
其中：财政拨款	2,760,948,325.75	2,907,444,128.17	2,874,343,211.83	98.86	10.00	9.88				
一般公共预算	2,760,568,472.30	2,906,794,816.05	2,873,843,800.06	98.86						
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，办人民满意的教育；教育教学优质均衡发展；高中教育提升；后勤管理工作等。			2023年，区教委继续落实立德树人，坚持德智体美劳“五育并举”，促进学生全面发展，深入谋划《沙坪坝区教育“十四五”规划》《沙坪坝区教育现代化2035》。推进内部机构改革、“区管校聘”改革、普通高考综合改革、课程改革、办学模式改革等工作。加强教育保障方面，公办园在园幼儿数占比达55.07%、普惠率达90.97%，保障了融汇沙小B校区2023年建成并顺利开学。扩大优质资源覆盖面，推进优质教育资源共享。加强信息技术与课堂的深度融合，提高信息教育发展水平。创新丰富督导形式，提升教育督导水平。夯实校园三防建设，层层压实安全责任。提升师德师风，大力弘扬尊师重教风尚，加强师德师风教育。优化选贤举能的选聘机制，拓宽教师来源渠道。创新教师培训机制，加大教师培训力度，做好名校名师名优工程，打造优秀教育人才梯队。							
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	=	111716.2	111716.2	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	%	≥	85	90.97	7.02	100	10	10	否	
学前三年毛入园率	%	≥	90	98	8.89	100	10	10	是	
资助政策知晓率	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	否	
受益学生满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	否	

(二) 部门绩效评价情况

(1) 我部门对校园安保购买服务专项开展了绩效评价, 涉及财政拨款项目资金 3652.91 万元, 评价得分 100 分。我部门及时支付全区教育系统安保人员工资等, 夯实校园安保人防力量, 维护校园安全, 完成全年目标。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	校园安保购买服务	项目编码:	50010622T000002 034704	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:	钱颐	联系电话:	86055566
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	38,040,000.00	36,529,104.50	36,529,104.50							
其中：财政拨款	38,040,000.00	36,529,104.50	36,529,104.50	100	10.00	10.00				
一般公共预算	38,040,000.00	36,529,104.50	36,529,104.50	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						
按月按时发放公办校保安工资及民办校保安财政补贴，夯实校园安保人防力量，维护校园安全。		按月按时发放公办校保安工资及民办校保安财政补贴，夯实校园安保人防力量，维护校园安全。		及时支付全区教育系统安保人员工资等，夯实校园安保人防力量，维护校园安全，全年目标完成。						
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
聘用人员	人	≥	900	1017	13	100	25	25		
工作完成及时率	%	≥	90	100	11.11	100	30	30		
保障学校业务正常开展		定性	良	1	0	100	25	25		
单位人员满意度	%	≥	85	95	11.76	100	10	10		

(2) 我部门对沙滨学校新建工程专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 996.25 万元，评价得分 100 分。我部门及时划转沙滨学校新建工程项目建设款，全年目标完成。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	沙滨学校新建工程	项目编码:	50010624T000 003865707	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:	杨笛	联系电话:	65302730
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	9,962,500.00	9,962,500.00							
其中：财政拨款	0.00	9,962,500.00	9,962,500.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	9,962,500.00	9,962,500.00	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					
开展沙滨学校新建工程		开展沙滨学校新建工程			及时划转沙滨学校新建工程项目建设款，全年目标完成。					
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
工程数量	所	=	1	1	0	100	30	30		
项目到位率	%	=	100	100	0	100	30	30		
实施新学校建设，缓解入学矛盾		定性	有所缓解	1	0	100	20	20		
满意度	%	≥	80	95	18.75	100	10	10		

(3) 我部门对树人小学井双校区专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 200 万元，评价得分 100 分。我部门顺利拨付树人小学井双校区项目建设款，全年目标完成。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	树人小学井双校区	项目编码:	50010624T000 003865692	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:	杨笛	联系电话:	65302730
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	2,000,000.00	2,000,000.00							
其中：财政拨款	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	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						
建设树人小学井双校区		建设树人小学井双校区		顺利拨付树人小学井双校区项目建设款，全年目标完成。						
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
项目数量	所	=	1	1	0	100	30	30		
项目到位率	%	=	100	100	0	100	30	30		
实施新建校区， 缓解入学矛盾		定性	有效 缓解	1	0	100	20	20		
满意度	%	≥	80	98	22.5	100	10	10		

(4) 我部门对渝财教〔2022〕195号-关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升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2056万元，评价得分100分。我部门及时拨付联芳园区规划小学代建工程款，改善义教薄弱环节，提升教育教学环境，年度目标完成。

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称：	渝财教(2022)195号-关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算的通知	项目编码：	50010623 T0000035 39390	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:	杨笛	联系电 话:	65302730			
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	20,760,000.00	20,560,000.00	20,560,000.00							
其中:财政拨款	20,760,000.00	20,560,000.00	20,560,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	20,760,000.00	20,560,000.00	20,560,000.00	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					
改善义教薄弱环节,提升教育 教学环境		改善义教薄弱环节,提升教育教 学环境			及时拨付联芳园区规划小学代建 工程款,改善义教薄弱环节,提升 教育教学环境,年度目标完成。					
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
项目数量	所	≥	1	1	0	100	30	30		
项目指标到位 率	%	≥	100	100	0	100	30	30		
改善义教薄弱 环节,提升教育 教学环境。		定性	良	1	0	100	20	20		
提高学校社会 满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		

2023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：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

公开部门：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	287,196.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	49.94	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	11,127.12	五、教育支出	238,475.38
六、经营收入		六、科学技术支出	9,180.00
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	22.65	八、社会保障和就业支出	31,899.36
		九、卫生健康支出	7,410.20
		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	11,380.93
		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	49.94
		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	298,395.81	本年支出合计	298,395.81
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		年末结转和结余	
总计	298,395.81	总计	298,395.81

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

公开部门：重庆市沙坪坝区教育委员会

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		298,395.81	287,246.04		11,127.12	11,127.12			22.65
205	教育支出	238,475.38	227,325.61		11,127.12	11,127.12			22.65
20501	教育管理事务	1,698.74	1,676.09						22.65
2050101	行政运行	932.24	932.24						
2050102	一般行政管理事务	766.50	743.85						22.65
20502	普通教育	212,352.83	202,687.32		9,665.51	9,665.51			
2050201	学前教育	19,277.38	14,919.73		4,357.65	4,357.65			
2050202	小学教育	90,754.04	89,375.80		1,378.24	1,378.24			
2050203	初中教育	37,095.40	36,939.47		155.93	155.93			
2050204	高中教育	64,960.00	61,186.32		3,773.68	3,773.68			
2050299	其他普通教育支出	266.00	266.00						
20503	职业教育	18,073.66	17,297.37		776.29	776.29			
2050302	中等职业教育	18,073.66	17,297.37		776.29	776.29			
20508	进修及培训	2,761.25	2,085.71		675.54	675.54			
2050801	教师进修	2,761.25	2,085.71		675.54	675.54			
20599	其他教育支出	3,588.91	3,579.13		9.79	9.79			
2059999	其他教育支出	3,588.91	3,579.13		9.79	9.79			
206	科学技术支出	9,180.00	9,180.00						
20699	其他科学技术支出	9,180.00	9,180.00						
2069999	其他科学技术支出	9,180.00	9,180.00						

208	社会保障和就业支出	31,899.36	31,899.36						
20805	行政事业单位养老支出	29,703.95	29,703.95						
2080501	行政单位离退休	19.45	19.45						
2080502	事业单位离退休	81.88	81.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,162.34	10,162.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,108.22	6,108.22						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13,332.07	13,332.07						
20808	抚恤	1,483.81	1,483.81						
2080801	死亡抚恤	1,483.81	1,483.81						
20899	其他社会保障和就业支出	711.59	711.59						
2089999	其他社会保障和就业支出	711.59	711.59						
210	卫生健康支出	7,410.20	7,410.20						
21011	行政事业单位医疗	7,410.20	7,410.20						
2101101	行政单位医疗	35.11	35.11						
2101102	事业单位医疗	7,375.09	7,375.09						
221	住房保障支出	11,380.93	11,380.93						
22102	住房改革支出	11,380.93	11,380.93						
2210201	住房公积金	11,380.93	11,380.93						
229	其他支出	49.94	49.94						
22960	彩票公益金安排的支出	49.94	49.94						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	49.94	49.94						

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

公开部门：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		298,395.81	198,748.79	99,647.02			
205	教育支出	238,475.38	148,074.67	90,400.72			
20501	教育管理事务	1,698.74	932.24	766.50			
2050101	行政运行	932.24	932.24				
2050102	一般行政管理事务	766.50		766.50			
20502	普通教育	212,352.83	132,854.96	79,497.87			
2050201	学前教育	19,277.38	9,038.89	10,238.48			
2050202	小学教育	90,754.04	53,200.22	37,553.83			
2050203	初中教育	37,095.40	18,746.85	18,348.55			
2050204	高中教育	64,960.00	51,869.00	13,091.01			
2050299	其他普通教育支出	266.00		266.00			
20503	职业教育	18,073.66	10,261.03	7,812.63			
2050302	中等职业教育	18,073.66	10,261.03	7,812.63			
20508	进修及培训	2,761.25	2,623.35	137.90			
2050801	教师进修	2,761.25	2,623.35	137.90			
20599	其他教育支出	3,588.91	1,403.09	2,185.82			
2059999	其他教育支出	3,588.91	1,403.09	2,185.82			
206	科学技术支出	9,180.00		9,180.00			

20699	其他科学技术支出	9,180.00		9,180.00			
2069999	其他科学技术支出	9,180.00		9,180.00			
208	社会保障和就业支出	31,899.36	31,883.00	16.36			
20805	行政事业单位养老支出	29,703.95	29,687.59	16.36			
2080501	行政单位离退休	19.45	19.45				
2080502	事业单位离退休	81.88	81.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,162.34	10,162.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,108.22	6,108.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13,332.07	13,315.71	16.36			
20808	抚恤	1,483.81	1,483.81				
2080801	死亡抚恤	1,483.81	1,483.81				
20899	其他社会保障和就业支出	711.59	711.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	711.59	711.59				
210	卫生健康支出	7,410.20	7,410.20				
21011	行政事业单位医疗	7,410.20	7,410.20				
2101101	行政单位医疗	35.11	35.11				
2101102	事业单位医疗	7,375.09	7,375.09				
221	住房保障支出	11,380.93	11,380.93				
22102	住房改革支出	11,380.93	11,380.93				
2210201	住房公积金	11,380.93	11,380.93				
229	其他支出	49.94		49.94			
22960	彩票公益金安排的支出	49.94		49.94			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	49.94		49.94			

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

公开部门：重庆市沙坪坝区教育委员会

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	287,196.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	49.94	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	227,325.61	227,325.61		
		六、科学技术支出	9,180.00	9,180.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	31,899.36	31,899.36		
		九、卫生健康支出	7,410.20	7,410.20		
		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	11,380.93	11,380.93		
		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	49.94		49.94	
		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	287,246.04	本年支出合计	287,246.04	287,196.10	49.94	
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	287,246.04	总计	287,246.04	287,196.10	49.94	

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

公开部门：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		287,196.10	189,524.49	97,671.61
205	教育支出	227,325.61	138,850.36	88,475.25
20501	教育管理事务	1,676.09	932.24	743.85
2050101	行政运行	932.24	932.24	
2050102	一般行政管理事务	743.85		743.85
20502	普通教育	202,687.32	125,043.31	77,644.01
2050201	学前教育	14,919.73	5,462.25	9,457.48
2050202	小学教育	89,375.80	52,018.67	37,357.13
2050203	初中教育	36,939.47	18,605.89	18,333.58
2050204	高中教育	61,186.32	48,956.50	12,229.81
2050299	其他普通教育支出	266.00		266.00
20503	职业教育	17,297.37	9,484.74	7,812.63
2050302	中等职业教育	17,297.37	9,484.74	7,812.63
20508	进修及培训	2,085.71	1,996.76	88.95
2050801	教师进修	2,085.71	1,996.76	88.95
20599	其他教育支出	3,579.13	1,393.31	2,185.82
2059999	其他教育支出	3,579.13	1,393.31	2,185.82
206	科学技术支出	9,180.00		9,180.00
20699	其他科学技术支出	9,180.00		9,180.00
2069999	其他科学技术支出	9,180.00		9,180.00
208	社会保障和就业支出	31,899.36	31,883.00	16.36
20805	行政事业单位养老支出	29,703.95	29,687.59	16.36
2080501	行政单位离退休	19.45	19.45	

2080502	事业单位离退休	81.88	81.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,162.34	10,162.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,108.22	6,108.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13,332.07	13,315.71	16.36
20808	抚恤	1,483.81	1,483.81	
2080801	死亡抚恤	1,483.81	1,483.81	
20899	其他社会保障和就业支出	711.59	711.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	711.59	711.59	
210	卫生健康支出	7,410.20	7,410.20	
21011	行政事业单位医疗	7,410.20	7,410.20	
2101101	行政单位医疗	35.11	35.11	
2101102	事业单位医疗	7,375.09	7,375.09	
221	住房保障支出	11,380.93	11,380.93	
22102	住房改革支出	11,380.93	11,380.93	
2210201	住房公积金	11,380.93	11,380.93	

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

公开部门：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	145,611.18	302	商品和服务支出	26,011.66	310	资本性支出	1,271.65
30101	基本工资	36,319.83	30201	办公费	3,263.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,502.50	30202	印刷费	233.27	31002	办公设备购置	1,261.81
30103	奖金	193.71	30203	咨询费	40.02	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.37	30204	手续费	4.75	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	70,788.99	30205	水费	417.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,192.53	30206	电费	886.47	31007	信息网络及软件购置更新	8.47
30109	职业年金缴费	6,135.64	30207	邮电费	117.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,244.80	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	2,480.70	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	716.66	30211	差旅费	251.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11,452.56	30212	因公出国（境）费用	17.95	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1,261.80	30213	维修（护）费	2,032.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	798.79	30214	租赁费	60.36	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16,629.99	30215	会议费	0.67	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	74.66	30216	培训费	1,451.07	31022	无形资产购置	1.38
30302	退休费	11,594.38	30217	公务接待费	26.38	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	319.42	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1,483.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	702.47	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	3,624.34	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1,571.44	30227	委托业务费	51.84	31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	3,573.35	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1,203.23	30229	福利费	2,783.66	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	78.34	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	108.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	18.71	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	4,170.09	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					
人员经费合计		162,241.17	公用经费合计						27,283.32

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

公开部门：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			49.94	49.94		49.94	
229	其他支出		49.94	49.94		49.94	
22960	彩票公益金安排的支出		49.94	49.94		49.94	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		49.94	49.94		49.94	

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

公开部门：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				

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

公开部门：重庆市沙坪坝区教育委员会

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	463.97
（一）支出合计	123.55	123.55	（一）行政单位	463.97
1. 因公出国（境）费	17.95	17.95	（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	79.22	79.22	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	30
（2）公务用车运行维护费	79.22	79.22	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	26.38	26.38	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	26.38	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	1.74	4. 应急保障用车	30
（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）	—	1	7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	4	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）	8
4. 公务用车保有量（辆）	—	30	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	56	（一）政府采购支出合计	19,523.61
其中：外事接待批次（个）	—	3	1. 政府采购货物支出	7,400.19
6. 国内公务接待人次（人）	—	4,287	2. 政府采购工程支出	8,113.63
其中：外事接待人次（人）	—	92	3. 政府采购服务支出	4,009.79
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	18,749.46
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	11,633.23
二、会议费	—	13.49		
三、培训费	—	2,136.29		

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。