重庆市万州区教育委员会

2022年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策和法律法规；贯彻执行市、区有关教育工作的部署；制定全区教育事业发展规划并组织实施；研究制定全区教育工作的政策措施；研究协调教育发展的重大问题；管理指导全区教育工作。

2.负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责全区教育体制改革；负责中等及以下学校的布局结构调整；指导全区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。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责全区各类教育的指导与协调；管理、指导普通高（初）中教育、幼儿教育和特殊教育工作；负责指导中等及以下学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育。

4.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；负责对区级相关职能部门和各镇乡街道落实教育法律、法规、规章、方针、政策等进行监督、检查和指导。

5.编制、上报、下达全区中小学的招生计划并组织实施；负责组织、指导、监督全区初中、高中、职业高中毕业考试、证书发放及学籍管理工作。

6.组织实施职业教育改革的政策措施；指导中等职业学校提高办学水平和质量；负责毕业生离校前的就业指导和服务工作。

7.统筹管理民办教育，规范办学秩序，按权限负责民办教育的监督管理；按权限负责国办或民办教育中等以下学校的设置、变更、终止。

8.会同有关部门管理全区财政性教育经费，编制全区教育经费的预决算；拟订全区筹措教育经费、教育基建投资规定；统筹管理教育基建投资、教育援助和教育贷款；负责对全区教育基本建设项目进行管理；监督管理全区教育事业经费的运行；指导全区各类学校学生资助工作；负责教育系统财务审计。

9.主管全区教师工作，负责实施教师资格制度；承担教育系统人才队伍建设，加强师德师风建设管理；按权限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。

10.负责全区语言文字规范化建设；管理全区普通话培训测试工作。

11.承担对教育系统国有资产的监督管理责任；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。

12.协调、管理和指导教育系统的涉外工作。

13.负责管理指导教育系统社会治安综合治理、维护社会稳定和民主法治建设工作；统筹规划、协调组织并实施校园环境治理，维护学校正常秩序；负责管理、指导、督查全区中小学安全工作；维护全区教育事业改革和发展的正常秩序。

14.承担教育系统宣传工作。

15.承担全区教育改革工作。

16.承担区政府教育督导室的日常工作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万州区教育委员会机关内设13个机构，包括办公室、党工委办公室、宣传教育科（挂对口支援办牌子）、教育督导室（挂区政府教育督导室牌子）、基础教育科、体育卫生与艺术教育科、职业教育与成人教育科、民办教育管理科、人事科、发展规划科、财务科、师范师训科（挂语言文字管理办公室牌子）、安全信访科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年决算编制的二级预算的单位有138个，主要包括机关，直属单位5个（教育工会、资助中心、档案中心、教育考试院、教育信息中心），信息产业学校、中小学实践学校，普通高级中学2所，完全中学13所，中等职业学校2所，初级中学20所，九年制学校21所，小学62所，公办幼儿园8所，特殊教育学校2所（工读学校、区特殊教育中心）。

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357,401.11万元，支出总计357,401.11万元。收支较上年决算数增加2,256.39万元，增长0.6%，主要原因是本年度政府性基金安排的项目增加。

2.收入情况。2022年度收入合计357,401.11万元，较上年决算数增加13,024.62万元，增长3.8%，主要原因是本年度政府性基金安排的项目增加。其中：财政拨款收入345,472.32万元，占96.7%；事业收入10,427.72万元，占2.9%；其他收入1,501.08万元，占0.4%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计357,401.11万元，较上年决算增加2,256.39万元，增长0.6%，主要原因是本年度政府性基金安排的项目增加。其中：基本支出307,043.79万元，占85.9%；项目支出50,357.32万元，占14.1%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

**（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345,472.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,891.38万元，增长0.6%，主要原因是本年度政府性基金安排的项目增加。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入331,901.20万元，较上年决算数增加4,756.46万元，增长1.5%，主要原因是在职人员工资调整、年度目标考核奖调标等经费增加。较年初预算数增加36,536.46万元，增长12.4%，主要原因是财政年中追加目标考核奖及离退休人员健康休养费等。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331,901.20万元，较上年决算数减少6,011.78万元，下降1.8%，主要原因是三峡水库库区基金安排的项目减少。较年初预算数增加36,536.46万元，增长12.4%，主要原因是财政年中追加目标考核奖及离退休人员健康休养费等。

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为0万元，与上年持平。

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）一般公共服务支出50万元，占0.0%，较年初预算数增加43.95万元，增长726.4%，主要原因是财政追加安排信访经费。

（2）教育支出260,769.41万元，占78.6%，较年初预算数增加18,328.75万元，增长7.6%，主要原因是财政年中追加目标考核奖、在职人员工资调标等。

（3）科学技术支出14.70万元，占0%，较年初预算数增加14.7万元，增长100.0%，主要原因是财政追加安排科技项目支出。

（4）社会保障与就业支出45,176.59万元，占13.6%，较年初预算数增加18,511.43万元，增长69.4%，主要原因是退休教职工健康休养费等年初未纳入部门预算。

（5）卫生健康支出13,683.33万元，占4.1%，较年初预算数减少150.25万元，下降1.1%，主要原因是教职工人数减少。

（6）住房保障支出12,207.17万元，占3.7%，较年初预算数减少212.12万元，下降1.7%，主要原因是教职工人数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出296,691.43万元。其中：人员经费269,213.83万元，较上年决算数增加9,180.52万元，增长3.5%，主要原因是财政年中追加目标考核奖及离退休人员健康休养费等，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费27,477.61万元，较上年决算数增加676.2万元，增长2.5%，主要原因是教育投入增加，公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入13,571.12万元，较上年决算数增加7,903.16万元，增长139.4%，主要原因是本年度加大教育投入，政府性基金安排的项目增加。本年支出13,571.12万元，较上年决算数增加7,903.16万元，增长139.4%，主要原因是本年度加大教育投入，政府性基金安排的项目增加。

（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112.11万元，较年初预算数减少132.21万元，下降54.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费；较上年支出数减少64.16万元，下降36.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）。

公务车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无公务车购置计划；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无公务车购置计划。

公务车运行维护费58.82万元，主要用于公车加油、过路费等支出，费用支出较年初预算数减少58.12万元，下降49.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费；较上年支出数减少8.96万元，下降13.2%，主要原因是本年度严格控制公务车运行维护支出。

公务接待费53.29万元，主要用于接待对口支援、教学教研接待，较年初预算数减少74.09万元，下降58.2%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费；较上年支出数减少55.19万元，下降50.9%，主要原因是本年度严格控制接待支出。

（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28辆；国内公务接待1,321批次10,351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51.48元，车均购置费0万元，车均维护费2.1万元。

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564.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公车运行维护费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加93.35万元，增长19.8%，主要原因是教育工会本年度列入机关运行经费。

（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29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16辆、应急保障用车13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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额18,324.55万元，其中：政府采购货物支出5,153.8万元、政府采购工程支出11,849.11万元、政府采购服务支出1,321.64万元。授予中小企业合同金额16,503.28万元，占政府采购支出总额的90.1%，其中：授予小微企业合同金额4,296.83万元，占政府采购支出总额的23.4%，主要用于采购教学设施设备、校方责任险等。

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，我委对1个重点专项项目、1567个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出48780.88万元；从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了正常教育教学工作的开展，国家扶贫政策落实到位，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区教委2022年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | 部门 联系人 | | 陈老师 | | | | 联系  电话 | | 58241634 | | | 自评总分（分） | 100 |
| 当年绩效 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 | | | | |
| 全面贯彻党的教育方针，履行各项教育管理职责，确保各项工作顺利开展，组织实施助学金、营改计划、乡村教师岗位补助、校舍维修、能力提升等。 | | | | | 全面贯彻党的教育方针，履行各项教育管理职责，确保各项工作顺利开展，组织实施助学金、营改计划、乡村教师岗位补助、校舍维修、能力提升等。 | | | | | | 全面贯彻党的教育方针，履行各项教育管理职责，确保各项工作顺利开展，组织实施助学金、营改计划、乡村教师岗位补助、校舍维修、能力提升等。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | | | 计量 单位 | | 指标 性质 | | 指标值 | | 指标权重 （分） | | 全年 完成值 | | 指标得分 （分） | 说明 | |
| 招聘校园保安人数 | | | 人 | | ≥ | | 1596 | | 10 | | 1596 | | 10 |  | |
| 资助各级各类学生数 | | | 人 | | ≥ | | 162387 | | 10 | | 162387 | | 10 |  | |
| 营改计划覆盖率 | | | % | | ＝ | | 100 | | 10 | | 100 | | 10 |  | |
| 乡村教师岗位补助覆盖率 | | | % | | ＝ | | 100 | | 10 | | 100 | | 10 |  | |
| 家庭经济困难学生应助尽助 | | |  | | 定性 | | 基本建立 | | 20 | | 基本建立 | | 20 |  | |
| 义教毛入学率 | | | % | | ＝ | | 100 | | 10 | | 100 | | 10 |  | |
| 保障学校运转 | | |  | | 定性 | | 基本建立 | | 20 | | 基本建立 | | 20 |  | |
| 学生及家长满意度 | | | % | | ≥ | | 90 | | 10 | | 90 | | 10 |  | |
| 区教委2022年度重点专项项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | | 计量单位 | | 指标权重 | | 全年完成值 | | 指标得分 | 说明 | 自评得分 | |
| 1 | | 学生资助 | 政策宣传次数 | ≥ | 10 | | 次 | | 10 | | 100 | | 20 |  | 100 | |
| 资助政策知晓率 | ≥ | 95 | | % | | 20 | | 95 | | 20 |  |
| 缓解家庭困难学生家庭教育负担 | ≥ | 90 | | % | | 20 | | 90 | | 20 |  |
| 资金拨付及时率 | ≥ | 90 | | % | | 20 | | 90 | | 20 |  |
| 资助覆盖率 | ＝ | 100 | | % | | 20 | | 100 | | 20 |  |

六、专业名词解释

**（一）财政拨款收入**：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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）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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）**教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

**（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）“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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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。

**（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展和改革单位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

本部门决算公开信息反馈和联系方式

联系人：陈老师  办公电话：023-58241634

电子邮件：945256240@qq.com