

重庆市万州区教育委员会 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 and 特殊教育 work；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乡镇街道落实教育法律、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 2023 年决算编制的二级预算的单位有 126 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），中小学实践学校，普通高级中学 2 所，完全中学 14 所，中等职业学校 2 所，初级中学 10 所，九年制学校 22 所，小学 59 所，公办幼儿园 9 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。2023 年度收入总计 375711.29 万元，支出总计 375711.29 万元。收支较上年决算数增加 18310.18 万元，增长 5.1%，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。2023 年度收入合计 375711.29 万元，较上年决

算数增加 18310.18 万元，增长 5.1%，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 345578.24 万元，占 92.0%；事业收入 12461.54 万元，占 3.3%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 17671.5 万元，占 4.7%。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 375711.29 万元，较上年决算数增加 18310.18 万元，增长 5.1%，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 308656.34 万元，占 82.2%；项目支出 67054.95 万元，占 17.9%；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，与上年持平。

（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 345578.24 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 105.92 万元，增长 0.1%，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 335044.7 万元，较上年决算数增加 3143.5 万元，增长 1.0%。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 18137.84 万元，增长 5.7%。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。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 335044.7 万元，较上年决算数增加 3143.5 万元，增长 1.0%。主要原因是在职人员工资调整、年度考核奖调标等经费增加。较年初预算数增加 18137.84 万元，增长 5.7%。主要原因是在职人员工资调整、年度考核奖调标等经费增加。

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，与上年持平。

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）一般公共服务支出 15.1 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 15.1 万元，增长 100.0%，主要原因是增加招商引资经费。

（2）教育支出 256732.65 万元，占 76.6%，较年初预算数增加 13566.99 万元，增长 5.58%，主要原因是追加目标考核奖、在职人员工资调标等。

（3）科学技术支出 56 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 56 万元，增长 100.0%，主要原因是追加科技项目支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出 8 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 8 万元，增长 100.0%，主要原因是财政追加安排文化旅游体育与传媒项目支出。

（5）社会保障与就业支出 50944.29 万元，占 15.2%，较年初预算数增加 4471.28 万元，增长 9.6%，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。

（6）卫生健康支出 14200.3 万元，占 4.2%，较年初预算数

减少 71.39 万元，下降 0.5%，主要原因是教职工人数减少。

（7）农林水支出 72 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 72 万元，增长 100.0%，主要原因是财政追加安排农林水项目支出。

（8）住房保障支出 13016.37 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 19.88 万元，增长 0.2%，主要原因是职称晋级，住房公积金增加。

（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 283997.56 万元。其中：人员经费 259550.92 万元，较上年决算数减少 9662.91 万元，下降 3.6%，主要原因是教职工人数减少。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 24446.64 万元，较上年决算数减少 3030.97 万元，下降 11.0%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少。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

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 10533.54 万元，较上年决算数减少 3037.58 万元，下降 22.4%，主要原因是政府性基金预算减少。本年支出 10533.54 万元，较上年决算数减少 3037.58 万元，

下降 22.4%，主要原因是政府性基金预算减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 107.55 万元，较年初预算数减少 101.16 万元，下降 48.5%，主要原因是从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 4.56 万元，下降 4.1%，主要原因是从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.4 万元，主要是用于五桥实验学校校长赴香港参加交流学习。费用支出较年初预算数增加 0.4 万元，增长 100.0%，主要原因是五桥实验学校校长赴香港参加交流学习。较上年支出数增加 0.4 万元，增长 100.0%，主要原因是五桥实验学校校长赴香港参加交流学习。

公务车购置费 24.96 万元，主要用于部门外出办公需要。费用支出较年初预算数增加 24.96 万元，增长 100.0%，主要原因是信息中心今年购买一辆汽车。较上年支出数增加 24.96 万元，增长 100.0%，主要原因是信息中心今年购买一辆汽车。

公务车运行维护费 53.79 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 48.58 万元，下降 47.5%，主要原因是从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 5.03 万元，下降 8.6%，主要原因是从严控制“三公”经费。

公务接待费 28.41 万元，主要用于接待对口支援、教学教研接待。费用支出较年初预算数减少 77.93 万元，下降 73.3%，主要原因是，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 24.88 万元，下降 46.69%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 31 辆；国内公务接待 592 批次 5147 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。2023 年本部门人均接待费 55.19 元，车均购置费 24.96 万元，车均维护费 1.74 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 0.15 万元，较上年决算数减少 2.50 万元，下降 94.34%，主要原因是减少了会议开支，厉行节约。本年度培训费支出 1265.43 万元，较上年决算数增加 224.20 万元，增长 21.53%，主要原因是增加了更多教学培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 419.74 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支出数减少 145.17 万元，下降 25.7%，主要原因是主要原因是教育工会本年度未列入机关运行经费。

（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 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 2 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 20517.91 万元，其中：政府采购货物支出 3391.15 万元、政府采购工程支出 17126.77 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 20438.23 万元，占政府采购支出总额的 99.61%，其中：授予小微企业合同金额 5432.89 万元，占政府采购支出总额的 26.48 %。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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和 1 个重点专项项目、1872 个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 67054.95 万元。

（二）绩效自评结果

区教委 2023 年度部门整体绩效自评表							
主管部 门		部门 联系人	郑枫	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		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		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、能力提升大会等		

	金、营改计划、乡村教师岗位补助、校舍维修、能力提升大会等		能力提升大会等					
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
	补助乡村教师人数	人	≥	3500	5	100	5	
	聘用教职工人数	人	≥	11000	5	100	5	
	聘用校园保安人数	人	≥	1000	5	100	5	
	营养改善计划惠及人数	人	≥	50000	10	100	10	
	资助各级各类学生数	人	≥	90000	10	100	10	
	各级各类资助覆盖率	%	≥	95	5	100	5	
	乡村教师补助覆盖率	%	≥	95	5	100	5	
	营养改善计划覆盖率	%	≥	95	5	100	5	
	资金划拨及时率	%	≥	95	10	100	10	
	财务管理制度健全性		定性	基本建立	5	100	5	
	预决算信息公开性和完善性		定性	基本建立	5	100	5	
	保障各类学校运转		定性	基本建立	10	100	10	
	老师满意度	%	≥	95	10	100	10	
	学生及家长满意度	%	≥	95	10	100	10	

区教委 2023 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	年度预算执行率	≥	95	%	20	95	20		100
		资助学生人数	≥	100	人	20	100	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		

区教委 2023 年度一般性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	义务教育学生免作业本	年度预算执行率	≥	90	%	10	90	10		100
		受益人数	≥	100	人	30	100	30		
		覆盖率	=	100	%	30	100	30		
		受益学生满意度	≥	95	%	10	100	10		
		使用年限	≥	1	年	20	1	20		
		年度预算执行率	≥	90	%	10	90	10		

（三）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（四）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。

（十八）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。

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：郑枫 023-58241634

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市万州区教育委员会

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	335,044.70	一、一般公共服务支出	15.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,533.54	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	12,461.54	五、教育支出	286,860.87
六、经营收入		六、科学技术支出	56.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	8.00
八、其他收入	17,671.50	八、社会保障和就业支出	50,949.12
		九、卫生健康支出	14,200.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,286.49
		十二、农林水支出	8,132.92
		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	13,016.37
		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	186.13
		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	375,711.29	本年支出合计	375,711.29
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	375,711.29	总计	375,711.29

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：重庆市万州区教育委员会

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		375,711.29	345,578.24		12,461.54	12,456.72			17,671.50
201	一般公共服务支出	15.10	15.10						
20113	商贸事务	15.10	15.10						
2011308	招商引资	15.10	15.10						
205	教育支出	286,860.87	256,732.65		12,456.72	12,456.72			17,671.50
20501	教育管理事务	4,604.95	3,833.30		349.00	349.00			422.66
2050101	行政运行	1,249.48	1,000.63						248.85
2050199	其他教育管理事务支出	3,355.48	2,832.67		349.00	349.00			173.80
20502	普通教育	256,006.73	228,215.97		11,145.08	11,145.08			16,645.67
2050201	学前教育	15,542.30	9,555.76		5,079.75	5,079.75			906.79
2050202	小学教育	103,441.96	94,867.35		191.97	191.97			8,382.64
2050203	初中教育	80,742.84	74,433.11		294.96	294.96			6,014.76
2050204	高中教育	56,083.81	49,163.92		5,578.40	5,578.40			1,341.48
2050205	高等教育	8.87	8.87						
2050299	其他普通教育支出	186.96	186.96						
20503	职业教育	14,983.22	13,955.38		962.63	962.63			65.20
2050302	中等职业教育	14,983.22	13,955.38		962.63	962.63			65.20
20507	特殊教育	1,524.58	1,524.58						
2050701	特殊学校教育	1,411.95	1,411.95						
2050702	工读学校教育	112.63	112.63						

20509	教育费附加安排的支出	9,268.66	9,168.66						100.00
2050901	农村中小学校舍建设	100.00							100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,168.66	9,168.66						
20599	其他教育支出	472.73	34.75						437.97
2059999	其他教育支出	472.73	34.75						437.97
206	科学技术支出	56.00	56.00						
20601	科学技术管理事务	20.00	20.00						
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00	20.00						
20607	科学技术普及	36.00	36.00						
2060702	科普活动	36.00	36.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00						
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	8.00						
208	社会保障和就业支出	50,949.12	50,944.29		4.83				
20805	行政事业单位养老支出	49,072.28	49,067.45		4.83				
2080501	行政单位离退休	14.33	14.33						
2080502	事业单位离退休	2,142.16	2,142.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,310.08	17,310.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,828.70	9,828.70						
2080599	其他行政事业单位养老支出	19,776.99	19,772.17		4.83				
20808	抚恤	1,315.82	1,315.82						
2080801	死亡抚恤	1,293.10	1,293.10						
2080802	伤残抚恤	22.72	22.72						
20810	社会福利	51.25	51.25						
2081001	儿童福利	51.25	51.25						
20811	残疾人事业	146.22	146.22						
2081106	残疾人体育	146.22	146.22						

20899	其他社会保障和就业支出	363.54	363.54						
2089999	其他社会保障和就业支出	363.54	363.54						
210	卫生健康支出	14,200.30	14,200.30						
21011	行政事业单位医疗	14,200.30	14,200.30						
2101101	行政单位医疗	40.79	40.79						
2101102	事业单位医疗	10,844.74	10,844.74						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,314.77	3,314.77						
212	城乡社区支出	2,286.49	2,286.49						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,286.49	2,286.49						
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,286.49	2,286.49						
213	农林水支出	8,132.92	8,132.92						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.00	72.00						
2130506	社会发展	72.00	72.00						
21367	三峡水库库区基金支出	1,489.46	1,489.46						
2136701	基础设施建设和经济发展	1,159.46	1,159.46						
2136702	解决移民遗留问题	330.00	330.00						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	6,571.46	6,571.46						
2136902	三峡后续工作	6,571.46	6,571.46						
221	住房保障支出	13,016.37	13,016.37						
22102	住房改革支出	13,016.37	13,016.37						
2210201	住房公积金	13,016.37	13,016.37						
229	其他支出	186.13	186.13						
22960	彩票公益金安排的支出	186.13	186.13						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	40.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	146.13	146.13						

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： 重庆市万州区教育委员会

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		375,711.29	308,656.34	67,054.95			
201	一般公共服务支出	15.10		15.10			
20113	商贸事务	15.10		15.10			
2011308	招商引资	15.10		15.10			
205	教育支出	286,860.87	230,688.03	56,172.84			
20501	教育管理事务	4,604.95	2,518.31	2,086.65			
2050101	行政运行	1,249.48	1,249.48				
2050199	其他教育管理事务支出	3,355.48	1,268.83	2,086.65			
20502	普通教育	256,006.73	214,881.22	41,125.51			
2050201	学前教育	15,542.30	9,949.90	5,592.40			
2050202	小学教育	103,441.96	91,141.79	12,300.17			
2050203	初中教育	80,742.84	67,665.23	13,077.61			
2050204	高中教育	56,083.81	46,122.30	9,961.50			
2050205	高等教育	8.87		8.87			
2050299	其他普通教育支出	186.96	2.00	184.96			
20503	职业教育	14,983.22	7,906.53	7,076.68			
2050302	中等职业教育	14,983.22	7,906.53	7,076.68			
20507	特殊教育	1,524.58	1,224.37	300.20			

2050701	特殊教育教育	1,411.95	1,139.00	272.95			
2050702	工读学校教育	112.63	85.38	27.25			
20509	教育费附加安排的支出	9,268.66	3,716.04	5,552.62			
2050901	农村中小学校舍建设	100.00		100.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,168.66	3,716.04	5,452.62			
20599	其他教育支出	472.73	441.56	31.17			
2059999	其他教育支出	472.73	441.56	31.17			
206	科学技术支出	56.00		56.00			
20601	科学技术管理事务	20.00		20.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00		20.00			
20607	科学技术普及	36.00		36.00			
2060702	科普活动	36.00		36.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	50,949.12	50,751.64	197.47			
20805	行政事业单位养老支出	49,072.28	49,072.28				
2080501	行政单位离退休	14.33	14.33				
2080502	事业单位离退休	2,142.16	2,142.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,310.08	17,310.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,828.70	9,828.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19,776.99	19,776.99				
20808	抚恤	1,315.82	1,315.82				
2080801	死亡抚恤	1,293.10	1,293.10				
2080802	伤残抚恤	22.72	22.72				
20810	社会福利	51.25		51.25			

2081001	儿童福利	51.25		51.25			
20811	残疾人事业	146.22		146.22			
2081106	残疾人体育	146.22		146.22			
20899	其他社会保障和就业支出	363.54	363.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	363.54	363.54				
210	卫生健康支出	14,200.30	14,200.30				
21011	行政事业单位医疗	14,200.30	14,200.30				
2101101	行政单位医疗	40.79	40.79				
2101102	事业单位医疗	10,844.74	10,844.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,314.77	3,314.77				
212	城乡社区支出	2,286.49		2,286.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,286.49		2,286.49			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,286.49		2,286.49			
213	农林水支出	8,132.92		8,132.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.00		72.00			
2130506	社会发展	72.00		72.00			
21367	三峡水库库区基金支出	1,489.46		1,489.46			
2136701	基础设施建设和经济发展	1,159.46		1,159.46			
2136702	解决移民遗留问题	330.00		330.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	6,571.46		6,571.46			
2136902	三峡后续工作	6,571.46		6,571.46			
221	住房保障支出	13,016.37	13,016.37				
22102	住房改革支出	13,016.37	13,016.37				
2210201	住房公积金	13,016.37	13,016.37				
229	其他支出	186.13		186.13			

22960	彩票公益金安排的支出	186.13		186.13			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	146.13		146.13			

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

公开部门：重庆市万州区教育委员会

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	335,044.70	一、一般公共服务支出	15.10	15.10		
二、政府性基金预算财政拨款	10,533.54	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	256,732.65	256,732.65		
		六、科学技术支出	56.00	56.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00		
		八、社会保障和就业支出	50,944.29	50,944.29		
		九、卫生健康支出	14,200.30	14,200.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,286.49		2,286.49	
		十二、农林水支出	8,132.92	72.00	8,060.92	
		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	13,016.37	13,016.37		
		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	186.13		186.13	
		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	345,578.24	本年支出合计	345,578.24	335,044.70	10,533.54	
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	345,578.24	总计	345,578.24	335,044.70	10,533.54	

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：重庆市万州区教育委员会

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		335,044.70	283,997.56	51,047.14
201	一般公共服务支出	15.10		15.10
20113	商贸事务	15.10		15.10
2011308	招商引资	15.10		15.10
205	教育支出	256,732.65	206,034.07	50,698.57
20501	教育管理事务	3,833.30	2,269.45	1,563.84
2050101	行政运行	1,000.63	1,000.63	
2050199	其他教育管理事务支出	2,832.67	1,268.83	1,563.84
20502	普通教育	228,215.97	191,847.04	36,368.93
2050201	学前教育	9,555.76	5,589.56	3,966.19
2050202	小学教育	94,867.35	82,976.15	11,891.21
2050203	初中教育	74,433.11	61,942.94	12,490.17
2050204	高中教育	49,163.92	41,336.39	7,827.53
2050205	高等教育	8.87		8.87
2050299	其他普通教育支出	186.96	2.00	184.96
20503	职业教育	13,955.38	6,973.58	6,981.80
2050302	中等职业教育	13,955.38	6,973.58	6,981.80
20507	特殊教育	1,524.58	1,224.37	300.20
2050701	特殊学校教育	1,411.95	1,139.00	272.95
2050702	工读学校教育	112.63	85.38	27.25
20509	教育费附加安排的支出	9,168.66	3,716.04	5,452.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,168.66	3,716.04	5,452.62

20599	其他教育支出	34.75	3.58	31.17
2059999	其他教育支出	34.75	3.58	31.17
206	科学技术支出	56.00		56.00
20601	科学技术管理事务	20.00		20.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.00		20.00
20607	科学技术普及	36.00		36.00
2060702	科普活动	36.00		36.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	50,944.29	50,746.82	197.47
20805	行政事业单位养老支出	49,067.45	49,067.45	
2080501	行政单位离退休	14.33	14.33	
2080502	事业单位离退休	2,142.16	2,142.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,310.08	17,310.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,828.70	9,828.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19,772.17	19,772.17	
20808	抚恤	1,315.82	1,315.82	
2080801	死亡抚恤	1,293.10	1,293.10	
2080802	伤残抚恤	22.72	22.72	
20810	社会福利	51.25		51.25
2081001	儿童福利	51.25		51.25
20811	残疾人事业	146.22		146.22
2081106	残疾人体育	146.22		146.22
20899	其他社会保障和就业支出	363.54	363.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	363.54	363.54	
210	卫生健康支出	14,200.30	14,200.30	
21011	行政事业单位医疗	14,200.30	14,200.30	
2101101	行政单位医疗	40.79	40.79	
2101102	事业单位医疗	10,844.74	10,844.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,314.77	3,314.77	

213	农林水支出	72.00		72.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.00		72.00
2130506	社会发展	72.00		72.00
221	住房保障支出	13,016.37	13,016.37	
22102	住房改革支出	13,016.37	13,016.37	
2210201	住房公积金	13,016.37	13,016.37	

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
单位：万元

公开部门： 重庆市万州区教育委员会

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	233,267.43	302	商品和服务支出	24,246.90	310	资本性支出	199.74
30101	基本工资	62,308.95	30201	办公费	9,294.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8,172.74	30202	印刷费	394.19	31002	办公设备购置	194.06
30103	奖金	290.91	30203	咨询费	49.46	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	465.51	30204	手续费	2.97	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	107,943.46	30205	水费	932.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17,310.08	30206	电费	1,551.48	31007	信息网络及软件购置更新	5.68
30109	职业年金缴费	9,828.70	30207	邮电费	144.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10,890.69	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	205.31	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	354.11	30211	差旅费	717.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13,107.79	30212	因公出国（境）费用	0.40	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1,864.43	30213	维修（护）费	2,760.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	730.06	30214	租赁费	38.68	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26,283.49	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	40.84	30216	培训费	1,038.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费	986.69	30217	公务接待费	28.41	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	147.14	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1,866.53	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21,705.36	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	1,848.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1,592.55	30227	委托业务费	478.44	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1,549.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	91.53	30229	福利费	2,602.95	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	53.79	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.28	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		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	325.32	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		259,550.92	公用经费合计					24,446.64

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： 重庆市万州区教育委员会

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			10,533.54	10,533.54		10,533.54	
212	城乡社区支出		2,286.49	2,286.49		2,286.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,286.49	2,286.49		2,286.49	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,286.49	2,286.49		2,286.49	
213	农林水支出		8,060.92	8,060.92		8,060.92	
21367	三峡水库库区基金支出		1,489.46	1,489.46		1,489.46	
2136701	基础设施建设和经济发展		1,159.46	1,159.46		1,159.46	
2136702	解决移民遗留问题		330.00	330.00		330.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		6,571.46	6,571.46		6,571.46	
2136902	三峡后续工作		6,571.46	6,571.46		6,571.46	
229	其他支出		186.13	186.13		186.13	
22960	彩票公益金安排的支出		186.13	186.13		186.13	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		146.13	146.13		146.13	

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： 重庆市万州区教育委员会

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

单位：万元

公开部门：重庆市万州区教育委员会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	419.74
（一）支出合计	107.55	107.55	（一）行政单位	238.63
1.因公出国（境）费	0.40	0.40	（二）参照公务员法管理事业单位	181.11
2.公务用车购置及运行维护费	78.75	78.75	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	24.96	24.96	（一）车辆数合计（辆）	31
（2）公务用车运行维护费	53.79	53.79	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	28.41	28.41	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	28.41	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）	—		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次（人）	—	1	8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	2
4.公务用车保有量（辆）	—	31	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	592	（一）政府采购支出合计	20,517.91
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	3,391.15
6.国内公务接待人次（人）	—	5,147	2.政府采购工程支出	17,126.77
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	20,438.23
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	5,432.89
二、会议费	—	0.15		
三、培训费	—	1,265.43		

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。