

# 重庆市綦江区教育委员会

## 2022 年度区级部门决算公开说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教；草拟本区教育事业发展规划和教育政策，管理、指导全区教育工作。

2. 负责全区各类教育的统筹规划和布局结构调整，负责全区教育体制改革；指导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的政策倾斜，实施基础教育教学改革；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育，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，负责对本区各职能部门、镇（街）履行教育工作职责情况进行监督、检查和指导。

5. 负责本部门教育经费的统筹管理，管理、监督全区教育系统的财务、基本建设工作；负责对学校经费使用情况进行内部

监督审计；规划、指导学校建设、教育装备、勤工俭学、后勤服务工作，指导学生资助工作。

6. 统筹管理全区职业教育和成人教育，协调民办教育规范办学秩序，承担对民办教育机构办学活动相应的监管责任。

7. 指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。

8. 负责主管全区教师工作，负责实施教师资格制度；管理、指导学校干部和教师队伍建设；组织实施学校干部、教师的岗位培训和继续教育等工作。

9. 负责管理教育系统学校机构编制和人事及社会保障等工作，组织、指导全区教育系统人事制度改革，负责教职工调配、考核、职称评审和奖惩工作。

10. 负责全区的学籍管理工作。

11. 负责全区各级各类学校的招生计划。

12. 负责各类教育考试工作。

13. 负责全区的语言文字管理工作；拟订语言文字工作中长期规划；负责全区普通话培训测试工作。

14. 负责本区教育系统校园安全保卫工作，综合协调处理教育系统突发事件和重大事故。

15. 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江区教育委员会（挂重庆市綦江区人民政府教育督导室牌子），为区政府工作部门。中共重庆市綦江区委教育工作委员会履行区委规定的职责，与区教育委员会合署办公。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕227号）文件，本部门属行政机构，内设科室10个，分别为办公室（扶贫科）、组织科、人事科、基础教育科（挂政务服务科牌子）、体育卫生艺术教育科（挂团工委办公室、关工委办公室牌子）、职业教育与成人教育科、学前教育科、财务科、安全保卫科、督导办公室。

### （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主要包括下属事业单位95个，其中直属事业部门11个，分别是重庆市綦江区教育科学研究所、重庆市綦江区教育考试中心、重庆市綦江区教育人才管理服务中心、重庆市綦江区教育服务管理中心、重庆市綦江区中小学卫生保健所、重庆市綦江区学生资助管理中心、重庆市綦江区教育信息技术与装备中心、

重庆市綦江区教师进修校、重庆市綦江区中小学基本建设管理中心、重庆市綦江区教育内部审计中心、重庆市綦江区教育督导评估中心；学校 84 所（其中：幼儿园 1 所、小学 57 所、初中 16 所、九年一贯制 3 所、完全中学 6 所、特殊学校 1 所、职业教育学校 1 所）。

## 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 3,614.82 万元，支出总计 3,614.82 万元。收支较上年决算数增加 71.74 万元,增长 2%，主要原因是人员经费增加 187.63 万元，2022 年补发 2021 年年度考核奖 30.51 万元，2021 年年度考核奖清算 62.91 万元及退休健康休养费 81.83 万元；公用经费减少 34.52 万元，其中一般公用经费比上年减少 28 万，公务用车运行维护费-行政减少 1.5 万元；项目经费减少 81.36 万元，主要由 2021 年智慧校园创建专项经费 50 万元，优质均衡创建启动专项经费 70 万元变更为 2022 年示范校园创建经费 50 万，减少 70 万元，各项品迭导致与上年相比增加 71.74 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 3,614.82 万元，较上年决算数增加 369.18 万元，增长 11.4%，主要原因是人员经费增加 243.78 万元，2022 年补发 2021 年年度考核奖 30.51 万元，2021 年年度考核奖清算 62.91 万元及退休健康休养费 81.83 万元；公

用经费减少 34.52 万元，其中一般公用经费比上年减少 28 万，公务用车运行维护费-行政减少 1.5 万元；项目经费增加 159.92 万元，主要校园保安工资保险服装培训项目经费增加 111 万元、校园安保市级资金 129 万元及示范校园创建经费 50 万元，与 2021 年的项目智慧校园创建专项经费 50 万元、优质均衡创建启动专项经费 70 万元等品迭增长 159.92 万元。其中：财政拨款收入 3,614.82 万元，占 100%；此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 3,614.82 万元，较上年决算增加 71.74 万元，增长 2%，主要原因是人员经费增加 187.63 万元，2022 年发放 2021 年年度考核奖 30.51 万元，2021 年年度考核奖清算 62.91 万元及退休健康休养费 81.83 万元；公用经费减少 34.52 万元，其中一般公用经费比上年减少 28 万，公务用车运行维护费-行政减少 1.5 万元；项目经费减少 81.36 万元，主要由 2021 年智慧校园创建专项经费 50 万元，优质均衡创建启动专项经费 70 万元变更为 2022 年示范校园创建经费 50 万，减少 70 万元，各项品迭导致与上年相比增加 71.74 万元。其中：基本支出 785.45 万元，占 21.7%；项目支出 2,829.37 万元，占 78.3%；此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，均为 0 万元。

## （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 3,614.82 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71.74 万元，增长 2%。主要原因是人员经费增加 187.63 万元，2022 年补发 2021 年年度考核奖 30.51 万元，2021 年年度考核奖清算 62.91 万元及退休健康休养费 81.83 万元；公用经费减少 34.52 万元，其中一般公用经费比上年减少 28 万，公务用车运行维护费-行政减少 1.5 万元；项目经费减少 81.36 万元，主要由 2021 年智慧校园创建专项经费 50 万元，优质均衡创建启动专项经费 70 万元变更为 2022 年示范校园创建经费 50 万，减少 70 万元，各项品迭导致与上年相比增加 71.74 万元。

## （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 3,614.82 万元，较上年决算数增加 374.18 万元，增长 11.5%。主要原因是人员经费增加 243.78 万元，2022 年发放 2021 年年度考核奖 30.51 万元，2021 年年度考核奖清算 62.91 万元及退休健康休养费 81.83 万元；公用经费减少 34.52 万元，其中一般公用经费比上年减少 28 万，公务用车运行维护费-行政减少 1.5 万元；项目经费增加 164.92 万元，主要 2021 年全区中小學生运动会 5 万元为政府性基金，非一般公共预算财政拨款收入；2022 年校园保安工资保险服装培训项目经费增加 111 万元、校园安保市级资

金 129 万元及示范校园创建经费 50 万元，与 2021 年的项目智慧校园创建专项经费 50 万元、优质均衡创建启动专项经费 70 万元等品迭增长 164.92 万元。较年初预算数减少 3,414.19 万元，下降 48.6%。主要原因是项目经费减少 3194.22 万元，全区教师培训专项经费减少 41.8 万元、中小学招生管理平台减少 5 万元、中考志愿网上填报录取升级减少 3 万元、全区教职工(含离退休)和教育教学活动管理经费减少 30 万元、区公安局派驻校警及校保大队安全整治费用减少 50 万元、办公经费项目减少 824.16 万元、2022 年乡村教师岗位补助减少 254.6 万元、改善师生就餐条件及边远学校、村小食堂运转补助减少 180 万元、高中学校规范收费后保运转补助 588 万元、学前教育普惠性幼儿园公用经费区级补助资金 675 万元、校园及周边环境安全整改 400 万元、偿还建设工程项目本金和利息(补审计缺口) 200 万元、全区学校学生近视防控经费 70 万元；公用经费减少 11.44 万元；人员经费增加 170.48 万元，补发年度考核奖和退休健康休养费，各项经费品迭导致 2022 年收入与年初预算数减少 3,414.19 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,614.82 万元，较上年决算数增加 76.74 万元，增长 2.2%。主要原因是主要原因是人员经费增加 187.63 万元，2022 年发放 2021 年年度考核奖 30.51 万元，2021 年年度考核奖清算 62.91 万元及退休

健康休养费 81.83 万元；公用经费减少 34.52 万元，其中一般公用经费比上年减少 28 万，公务用车运行维护费—行政减少 1.5 万元；项目经费减少 76.36 万元，主要 2021 年全区中小學生运动会 5 万元为政府性基金，非一般公共预算财政拨款收入；由 2021 年智慧校园创建专项经费 50 万元，优质均衡创建启动专项经费 70 万元变更为 2022 年示范校园创建经费 50 万，减少 70 万元，各项品迭导致与上年相比增加 76.74 万元。较年初预算数减少 3,414.19 万元，下降 48.6%。主要原因是项目经费减少 3194.22 万元，全区教师培训专项经费减少 41.8 万元、中小学招生管理平台减少 5 万元、中考志愿网上填报录取升级减少 3 万元、全区教职工（含离退休）和教育教学活动管理经费减少 30 万元、区公安局派驻校警及校保大队安全整治费用减少 50 万元、办公经费项目减少 824.16 万元、2022 年乡村教师岗位补助减少 254.6 万元、改善师生就餐条件及边远学校、村小食堂运转补助减少 180 万元、高中学校规范收费后保运转补助 588 万元、学前教育普惠性幼儿园公用经费区级补助资金 675 万元、校园及周边环境安全整改 400 万元、偿还建设工程项目本金和利息（补审计缺口）200 万元、全区学校学生近视防控经费 70 万元；公用经费减少 11.44 万元；人员经费增加 170.48 万元，补发年度考核奖和退休健康休养费，各项经费品迭导致 2022 年收入与年初预算数减少 3,414.19 万元。



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 0.00 万元，与上年持平，均为 0 万元。

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 3,323.70 万元，占 91.9%，较年初预算数减少 1,251.56，下降 27.4%，主要原因是项目经费减少，安排预算时 2022 年乡村教师岗位补助 254.6 万元、学前教育普惠性幼儿园公用经费区级补助资金 675 万元、生均公用经费（消除挤出效应）274 万元等直接分给下属学校，导致与年初预算数减少 1251.56 万元。

（2）社会保障与就业支出 239.47 万元，占 6.6%，较年初预算数增加 96.27 万元，增长 67.2%，主要原因是“中人”一次性补贴与死亡抚恤丧葬费。

（3）卫生健康支出 23.61 万元，占 0.7%，较年初预算数减少 10.80 万元，下降 31.4%，主要原因是减少医疗补助—行政及参公离退休经费。

（4）住房保障支出 28.04 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 3.90 万元，增长 16.2%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

#### （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 785.45 万元。其中：人员经费 689.46 万元，较上年决算数增加 189.58 万元，增

长 37.9%，主要原因是 2022 年补发 2021 年年度考核奖 30.51 万元，2021 年年度考核奖清算 62.91 万元及退休健康休养费 81.83 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 95.99 万元，较上年决算数减少 36.48 万元，下降 27.5%，主要原因是节约开支，减少公用经费，其中一般公用经费比上年减少 28 万，公务用车运行维护费—行政减少 1.5 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

#### （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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%，主要原因是因疫情防控要求，组织聚集活动减少，全区中小学运动会经费支出减少。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%，主要原因是因疫情防控要求，组织聚集活动减少，全区中小学运动会经费支出减少。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 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”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 2.85 万元，较年初预算数减少 0.65 万元，下降 18.57%，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，按只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和去年决算均有所下降。较上年支出数减少 9.79 万元，下降 77.45%，主要原因是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，规范公车管理，公车运行维护成本大幅下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用，改为一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排部门人员出国出访。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出与年初预算数持平，均为 0 万元。与上年支出数持平，均为 0 万元。主要原因是 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出与年初预算数持平，均为 0 万元。与上年支出数持平，均为 0 万元。主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 1.48 万元，主要用于公务车辆燃油、维修、停车、洗车、路桥、保险等。费用支出较年初预算数减少 2.02 万元，下降 57.71%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，规范公车管理，公车运行维护费用控制在预算内。较上年

支出数减少 1.81 万元，下降 55.01%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，规范公车管理，公车运行维护费用控制在预算内。

公务接待费 1.37 万元，主要用于接待机关及下属事业部门按规定开支的各类公务接待，含与区外其他单位（部门）业务往来、上下级公务处理、公务办理等出具公函的公务接待。费用支出较年初预算数增加 1.37 万元，因年初预算漏编公务接待费，中途调增指标，较上年支出数减少 7.97 万元，下降 85.24%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律改由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

### （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 1 辆；国内公务接待 8 批次 142 人。2022 年本部门人均接待费 96.73 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.48 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 0.00 万元，较上年决算数减少 1.32 万元，下降 100%，主要原因是严格控制会议成本，会议次数减少。本年度培训费支出 0.76 万元，较上年决算数减少 53.35 万元，下降

98.6%，主要原因是受疫情反弹影响，本年线上培训开展增多，导致培训经费开支有所下降。

## （二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出95.99万元，主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、其他交通费用（公务员交通补贴）等。机关运行经费较上年决算数减少36.48万元，下降27.5%，主要原因是一是严格落实政府部门过“紧日子”政策，厉行节约，压缩一般公用开支；二是受疫情影响居家办公导致水电、差旅费等开支减少。

## （三）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1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1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。0单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额309.3万元，其中：政府采购货物支出6.87万元、政府采购工程支出302.42万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额309.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.92万

元，占政府采购支出总额的 0.94%。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 20 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 20 项，涉及资金 3059.28 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。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表

详见附件

2022 年“校园保安工资保险服装培训等”补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，安排 2252 万元为全区 84 所学校配备 595 名专职保安，用以支付保安工资、社保、服装、培训等经费；用专项资金 28.8 万对支持全区财务、统计培训检查；教育系统遗属、长赡人员生活补助 0.99 万元。项目全年预算数为 2281.8 万元，执行数为 2281.8 万元，支付率为 100%。主要产出和效果：公办校园保安配齐率、持证上岗率达 100%；提高了学校教育财务人员技能水平，促进了学校财务良好氛围的形成，获得了师生的一致好评；教育系统遗属、长赡人员生活补助，保障了遗属人员生活水平，大大提升了遗属人员满意度。

## 2.绩效自评报告或案例

2022年我单位未委托第三方机构开展绩效评价工作。

## 3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看,发现的问题及原因主要是部分项目资金因进度推行缓慢、资金调度等原因执行率较低。下一步改进措施是协调相关部门尽可能减少学校项目繁琐的前期手续,以便加快项目进度,提高资金执行率。

### (三)重点绩效评价结果

本单位无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

## 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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-85880807