

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

公开部门：重庆市綦江区教育委员会

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	1,895,168,875.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,630,129.12	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	8,798,441.31
五、事业收入	72,047,392.59	五、教育支出	1,517,482,845.38
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	150,000.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	272,497,238.23
		九、卫生健康支出	78,125,309.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	789,224.96
		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	96,973,164.57
		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	1,630,129.12
		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	1,968,846,397.35	本年支出合计	1,976,446,353.42
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	7,599,956.07	年末结转和结余	
总计	1,976,446,353.42	总计	1,976,446,353.42

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：元

公开部门：重庆市綦江区教育委员会

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	1,968,846,397.35	1,896,799,004.76		72,047,392.59	133,460.00			
204	公共安全支出	8,798,441.31	8,798,441.31						
20499	其他公共安全支出	8,798,441.31	8,798,441.31						
2049999	其他公共安全支出	8,798,441.31	8,798,441.31						
205	教育支出	1,613,949,338.95	1,441,901,946.96		72,047,392.59	133,460.00			
20501	教育管理事务	48,742,990.27	47,783,263.65		959,726.62				
2050101	行政运行	3,860,698.27	3,860,698.27						
2050102	一般行政管理事务	2,431,140.00	2,431,140.00						
2050199	其他教育管理事务支出	42,451,152.00	41,491,425.38		959,726.62				
20502	普通教育	1,373,121,935.29	1,306,247,311.82		66,874,623.47	133,460.00			
2050201	学前教育	83,523,215.03	51,050,961.76		32,472,253.27				
2050202	小学教育	589,527,640.10	584,987,816.29		4,539,823.81	133,460.00			
2050203	初中教育	412,224,463.48	412,181,760.12		1,042,703.36				
2050204	高中教育	246,470,386.18	217,650,543.15		28,819,843.03				
2050299	其他普通教育支出	40,376,230.50	40,376,230.50						
20503	职业教育	74,359,067.02	72,794,046.92		1,565,020.10				
2050302	中等职业教育	74,359,067.02	72,794,046.92		1,565,020.10				
20507	特殊教育	6,331,027.25	6,331,027.25						
2050701	特殊教育学校教育	6,064,344.65	6,064,344.65						
2050799	其他特殊教育支出	266,682.60	266,682.60						
20508	进修及培训	9,338,392.78	6,690,370.38		2,648,022.40				
2050801	教师进修	9,338,392.78	6,690,370.38		2,648,022.40				
20509	教育费附加安排的支出	1,158,000.00	1,158,000.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,158,000.00	1,158,000.00						
20599	其他教育支出	897,926.34	897,926.34						
2059999	其他教育支出	897,926.34	897,926.34						
207	文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	150,000.00						
20703	体育	150,000.00	150,000.00						
2070306	体育训练	150,000.00	150,000.00						
208	社会保障和就业支出	272,497,238.23	272,497,238.23						
20805	行政事业单位养老支出	259,732,862.07	259,732,862.07						
2080502	事业单位离退休	103,684.50	103,684.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,207,166.20	107,207,166.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,062,954.84	56,062,954.84						
2080599	其他行政事业单位养老支出	96,359,046.53	96,359,046.53						
20808	抚恤	8,741,881.00	8,741,881.00						
2080801	死亡抚恤	8,211,576.00	8,211,576.00						
2080802	伤残抚恤	530,305.00	530,305.00						
20810	社会福利	4,022,505.16	4,022,505.16						
2081001	儿童福利	4,022,505.16	4,022,505.16						
210	卫生健康支出	78,125,309.85	78,125,309.85						
21011	行政事业单位医疗	78,125,309.85	78,125,309.85						
2101101	行政单位医疗	167,587.23	167,587.23						
2101102	事业单位医疗	65,922,922.62	65,922,922.62						
2101103	公务员医疗补助	33,600.00	33,600.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,001,200.00	12,001,200.00						
213	农林水支出	789,224.96	789,224.96						
21302	林业和草原	141,800.00	141,800.00						
2130205	森林资源培育	141,800.00	141,800.00						
21303	水利	257,014.20	257,014.20						
2130311	水资源节约管理与保护	257,014.20	257,014.20						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	390,410.76	390,410.76						
2130505	生产发展	384,410.76	384,410.76						
2130506	社会发展	6,000.00	6,000.00						
221	住房保障支出	92,906,714.93	92,906,714.93						
22101	保障性安居工程支出	10,651,851.51	10,651,851.51						
2210110	保障性租赁住房	915,039.92	915,039.92						
2210199	其他保障性安居工程支出	9,736,811.59	9,736,811.59						
22102	住房改革支出	82,254,863.42	82,254,863.42						
2210201	住房公积金	82,254,863.42	82,254,863.42						
229	其他支出	1,630,129.12	1,630,129.12						
22960	彩票公益金安排的支出	1,630,129.12	1,630,129.12						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	920,000.00	920,000.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	673,382.02	673,382.02						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	36,747.10	36,747.10						

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
单位：元

公开部门：重庆市綦江区教育委员会

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		1,976,446,353.42	1,615,769,359.75	360,676,993.67			
204	公共安全支出	8,798,441.31		8,798,441.31			
20499	其他公共安全支出	8,798,441.31		8,798,441.31			
2049999	其他公共安全支出	8,798,441.31		8,798,441.31			
205	教育支出	1,517,482,845.38	1,187,444,758.41	330,038,086.97			
20501	教育管理事务	48,742,990.27	19,890,894.26	28,852,096.01			
2050101	行政运行	3,860,698.27	3,860,698.27				
2050102	一般行政管理事务	2,431,140.00		2,431,140.00			
2050199	其他教育管理事务支出	42,451,152.00	16,030,195.99	26,420,956.01			
20502	普通教育	1,376,625,454.72	1,109,714,844.70	266,910,610.02			
2050201	学前教育	83,553,624.91	17,529,295.12	66,024,329.79			
2050202	小学教育	590,065,786.73	550,825,956.97	39,239,829.76			
2050203	初中教育	415,768,668.60	347,747,267.74	68,021,400.86			
2050204	高中教育	246,861,143.98	193,612,324.87	53,248,819.11			
2050299	其他普通教育支出	40,376,230.50		40,376,230.50			
20503	职业教育	74,359,067.02	45,868,146.92	28,490,920.10			
2050302	中等职业教育	74,359,067.02	45,868,146.92	28,490,920.10			
20507	特殊教育	6,331,027.25	5,874,502.15	456,525.10			
2050701	特殊学校教育	6,064,344.65	5,874,502.15	189,842.50			
2050799	其他特殊教育支出	266,682.60		266,682.60			
20508	进修及培训	9,338,392.78	6,096,370.38	3,242,022.40			
2050801	教师进修	9,338,392.78	6,096,370.38	3,242,022.40			
20509	教育费附加安排的支出	1,158,000.00		1,158,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,158,000.00		1,158,000.00			
20599	其他教育支出	927,913.34		927,913.34			
2059999	其他教育支出	927,913.34		927,913.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	150,000.00		150,000.00			
20703	体育	150,000.00		150,000.00			
2070306	体育训练	150,000.00		150,000.00			
208	社会保障和就业支出	272,497,238.23	267,944,428.07	4,552,810.16			
20805	行政事业单位养老支出	259,732,852.07	259,732,852.07				
2080502	事业单位离退休	103,684.50	103,684.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,207,166.20	107,207,166.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,062,954.84	56,062,954.84				

2080599	其他行政事业单位养老支出	96,359,046.53	96,359,046.53			
20808	抚恤	8,741,881.00	8,211,576.00	530,305.00		
2080801	死亡抚恤	8,211,576.00	8,211,576.00			
2080802	伤残抚恤	530,305.00		530,305.00		
20810	社会福利	4,022,505.16		4,022,505.16		
2081001	儿童福利	4,022,505.16		4,022,505.16		
210	卫生健康支出	78,125,309.85	78,125,309.85			
21011	行政事业单位医疗	78,125,309.85	78,125,309.85			
2101101	行政单位医疗	167,587.23	167,587.23			
2101102	事业单位医疗	65,922,922.62	65,922,922.62			
2101103	公务员医疗补助	33,600.00	33,600.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,001,200.00	12,001,200.00			
213	农林水支出	789,224.96		789,224.96		
21302	林业和草原	141,800.00		141,800.00		
2130205	森林资源培育	141,800.00		141,800.00		
21303	水利	257,014.20		257,014.20		
2130311	水资源节约管理与保护	257,014.20		257,014.20		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	390,410.76		390,410.76		
2130505	生产发展	384,410.76		384,410.76		
2130506	社会发展	6,000.00		6,000.00		
221	住房保障支出	96,973,164.57	82,254,863.42	14,718,301.15		
22101	保障性安居工程支出	14,718,301.15		14,718,301.15		
2210110	保障性租赁住房	915,039.92		915,039.92		
2210199	其他保障性安居工程支出	13,803,261.23		13,803,261.23		
22102	住房改革支出	82,254,863.42	82,254,863.42			
2210201	住房公积金	82,254,863.42	82,254,863.42			
229	其他支出	1,630,129.12		1,630,129.12		
22960	彩票公益金安排的支出	1,630,129.12		1,630,129.12		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	920,000.00		920,000.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	673,382.02		673,382.02		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	36,747.10		36,747.10		

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：元

公开部门：重庆市綦江区教育委员会

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	1,895,168,875.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,630,129.12	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	8,798,441.31	8,798,441.31		
		五、教育支出	1,445,435,452.79	1,445,435,452.79		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	150,000.00		
		八、社会保障和就业支出	272,497,238.23	272,497,238.23		
		九、卫生健康支出	78,125,309.85	78,125,309.85		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	789,224.96	789,224.96		
		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	96,973,164.57	96,973,164.57		
		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	1,630,129.12		1,630,129.12	
		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	1,896,799,004.76	本年支出合计	1,904,398,960.83	1,902,768,831.71	1,630,129.12	
年初财政拨款结转和结余	7,599,956.07	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	7,599,956.07					
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	1,904,398,960.83	总计	1,904,398,960.83	1,902,768,831.71	1,630,129.12	

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：重庆市綦江区教育委员会

单位：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		1,902,768,831.71	1,615,769,359.75	286,999,471.96
204	公共安全支出	8,798,441.31		8,798,441.31
20499	其他公共安全支出	8,798,441.31		8,798,441.31
2049999	其他公共安全支出	8,798,441.31		8,798,441.31
205	教育支出	1,445,435,452.79	1,187,444,758.41	257,990,694.38
20501	教育管理事务	47,783,263.65	19,890,894.26	27,892,369.39
2050101	行政运行	3,860,698.27	3,860,698.27	
2050102	一般行政管理事务	2,431,140.00		2,431,140.00
2050199	其他教育管理事务支出	41,491,425.38	16,030,195.99	25,461,229.39
20502	普通教育	1,309,750,831.25	1,109,714,844.70	200,035,986.55
2050201	学前教育	51,081,371.64	17,529,295.12	33,552,076.52
2050202	小学教育	585,525,962.92	550,825,956.97	34,700,005.95
2050203	初中教育	414,725,965.24	347,747,267.74	66,978,697.50
2050204	高中教育	218,041,300.95	193,612,324.87	24,428,976.08
2050299	其他普通教育支出	40,376,230.50		40,376,230.50
20503	职业教育	72,794,046.92	45,868,146.92	26,925,900.00
2050302	中等职业教育	72,794,046.92	45,868,146.92	26,925,900.00
20507	特殊教育	6,331,027.25	5,874,502.15	456,525.10
2050701	特殊教育学校教育	6,064,344.65	5,874,502.15	189,842.50
2050799	其他特殊教育支出	266,682.60		266,682.60
20508	进修及培训	6,690,370.38	6,096,370.38	594,000.00
2050801	教师进修	6,690,370.38	6,096,370.38	594,000.00
20509	教育费附加安排的支出	1,158,000.00		1,158,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,158,000.00		1,158,000.00

20599	其他教育支出	927,913.34		927,913.34
2059999	其他教育支出	927,913.34		927,913.34
207	文化旅游体育与传媒支出	150,000.00		150,000.00
20703	体育	150,000.00		150,000.00
2070306	体育训练	150,000.00		150,000.00
208	社会保障和就业支出	272,497,238.23	267,944,428.07	4,552,810.16
20805	行政事业单位养老支出	259,732,852.07	259,732,852.07	
2080502	事业单位离退休	103,684.50	103,684.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,207,166.20	107,207,166.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,062,954.84	56,062,954.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	96,359,046.53	96,359,046.53	
20808	抚恤	8,741,881.00	8,211,576.00	530,305.00
2080801	死亡抚恤	8,211,576.00	8,211,576.00	
2080802	伤残抚恤	530,305.00		530,305.00
20810	社会福利	4,022,505.16		4,022,505.16
2081001	儿童福利	4,022,505.16		4,022,505.16
210	卫生健康支出	78,125,309.85	78,125,309.85	
21011	行政事业单位医疗	78,125,309.85	78,125,309.85	
2101101	行政单位医疗	167,587.23	167,587.23	
2101102	事业单位医疗	65,922,922.62	65,922,922.62	
2101103	公务员医疗补助	33,600.00	33,600.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,001,200.00	12,001,200.00	
213	农林水支出	789,224.96		789,224.96
21302	林业和草原	141,800.00		141,800.00
2130205	森林资源培育	141,800.00		141,800.00
21303	水利	257,014.20		257,014.20
2130311	水资源节约管理与保护	257,014.20		257,014.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	390,410.76		390,410.76
2130505	生产发展	384,410.76		384,410.76
2130506	社会发展	6,000.00		6,000.00
221	住房保障支出	96,973,164.57	82,254,863.42	14,718,301.15
22101	保障性安居工程支出	14,718,301.15		14,718,301.15
2210110	保障性租赁住房	915,039.92		915,039.92

2210199	其他保障性安居工程支出	13,803,261.23		13,803,261.23
22102	住房改革支出	82,254,863.42	82,254,863.42	
2210201	住房公积金	82,254,863.42	82,254,863.42	

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：元

公开部门：重庆市綦江区教育委员会

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	1,380,831,382.38	302	商品和服务支出	134,033,951.19	310	资本性支出	2,289,625.21	
30101	基本工资	398,194,935.49	30201	办公费	43,777,698.88	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	28,894,571.60	30202	印刷费	2,342,527.65	31002	办公设备购置	2,289,625.21	
30103	奖金	1,181,713.00	30203	咨询费	88,907.85	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	16,221.98	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	613,979,093.75	30205	水费	4,895,490.47	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107,208,406.20	30206	电费	8,696,449.11	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	56,620,841.52	30207	邮电费	1,895,288.33	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	66,076,073.23	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	33,600.00	30209	物业管理费	1,140,985.95	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	14,382,490.84	30211	差旅费	6,439,896.98	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	82,254,863.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	12,004,793.33	30213	维修（护）费	10,219,052.86	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	167,755.55	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	98,614,400.97	30215	会议费	684,485.98	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	146,808.00	30216	培训费	9,448,620.72	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	62,212.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,197,456.16	312	对企业补助		
30304	抚恤金	8,211,576.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	63,987,095.90	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	14,121,151.96	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	9,846,400.00	30227	委托业务费	3,970.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	27,334.07	30228	工会经费	9,466,262.75	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	16,395,187.00	30229	福利费	11,797,203.47	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	301,908.89	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	550,813.55	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	6,719,590.10	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		1,479,445,783.35	公用经费合计						136,323,576.40

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
单位：元

公开部门：重庆市綦江区教育委员会

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			1,630,129.12	1,630,129.12		1,630,129.12	
229	其他支出		1,630,129.12	1,630,129.12		1,630,129.12	
22960	彩票公益金安排的支出		1,630,129.12	1,630,129.12		1,630,129.12	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		920,000.00	920,000.00		920,000.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		673,382.02	673,382.02		673,382.02	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		36,747.10	36,747.10		36,747.10	

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
单位：元

公开部门：重庆市綦江区教育委员会

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：元

公开部门：重庆市綦江区教育委员会

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	813,864.11
（一）支出合计	613,158.89	613,158.89	（一）行政单位	813,864.11
1. 因公出国（境）费			（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	549,796.89	549,796.89	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	247,888.00	247,888.00	（一）车辆数合计（辆）	18
（2）公务用车运行维护费	301,908.89	301,908.89	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	63,362.00	63,362.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	63,362.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	18
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
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）	16
4. 公务用车保有量（辆）	—	18	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	27	（一）政府采购支出合计	35,658,703.86
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	20,556,502.20
6. 国内公务接待人次（人）	—	810	2. 政府采购工程支出	1,658,207.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	13,443,994.66
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	29,349,800.66
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	28,416,416.00
二、会议费	—	712,964.38		
三、培训费	—	14,286,572.34		

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。

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算(单位)名称: 204-重庆市綦江区教育委员会

状态: 部门整体绩效中心审核已申

总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		1917344435.35	1618358589.75	1618358589.75			298985845.60	198985845.60	100000000.00
整体绩效目标	2023年全区教育系统将深入贯彻落实党的二十大精神及重庆市第六届人民代表大会第一次会议精神,着力提升党建工作见实效,着力加快教育现代化,建设教育强区,全力办好新时代綦江人民满意的教育。一是加快推进义务教育优质均衡,各校生均公用经费保障水平不降低,扩大普惠性学前教育资源,落实《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》工作任务,不断提高师资水平和改善学校办学条件。二是落实立德树人根本任务,加强全区中小学生体育锻炼和艺术培养,不断增强学生体质和素养,满足普通高考综合改革的各项条件要求,家庭经济困难学生资助全覆盖,从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。三是维护教育系统安全稳定,完善中小学及幼儿园安全及卫生防范设备设施,配齐专职安保人员,持续抓实抓牢疫情防控常态化工作。								
年度绩效指标									
部门整体绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	高中阶段毛入学率	≥	97	%	13		
			校园“三防”配齐率	≥	100	%	15		
			学前三年公办幼儿园占比	≥	52	%	9		
			学生资助人数	≥	30000		人	10	
		质量指标	九年义务教育巩固率	≥	99.94	%	9		
			学前教育普惠率	≥	89	%	12		
	效益指标	经济效益	中职毕业生双证获取率	≥	92	%	9		
		社会效益	区域内初中校际差异系数	≤	45	%	9		
			区域内小学校际差异系数	≤	50	%	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区学生及家长满意度	≥	85	%	5		
其他说明									

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	校园保安工资保险服装培训等	项目编码：	50011023T000003399652	自评总分：	100.00
项目主管部门：	204-重庆市綦江区教育委员会	财政归口处室：	007-教科文科	部门联系人：	张玉琴
				联系电话：	17723581301

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	24,100,000.00	24,100,000.00	24,100,000.00			
其中：财政拨款	24,100,000.00	24,100,000.00	24,100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	24,100,000.00	24,100,000.00	24,100,000.00	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
确保全区公办中小学（含民办公助）、幼儿园校园及周边临近区域安全	确保全区公办中小学（含民办公助）、幼儿园校园及周边临近区域安全	确保全区公办中小学（含民办公助）、幼儿园校园及周边临近区域安全

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
配备保安人员数	人	=	595	595	0	100	10	10		
财政资金按时支付情况	%	=	100	100	0	100	10	10		
校园保安工资保险服装	万元	≤	2410	2410	0	100	15	15		
学校周围环境安全性	%	≥	95	100	5.26	100	15	15		
维护社会安全及稳定	%	≥	95	100	5.26	100	15	15		
财政资金的可持续性	%	=	100	100	0	100	15	15		
校园师生及家长满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023年全区校园饮水设备维护	项目编码：	50011023T000003400009	自评总分：	100.00
项目主管部门：	204-重庆市綦江区教育委员会	财政归口处室：	007-教科文科	部门联系人：	袁长钢
				联系电话：	13527501101

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	650,000.00	638,226.00	638,226.00			
其中：财政拨款	650,000.00	638,226.00	638,226.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	650,000.00	638,226.00	638,226.00	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
本项目为2023年全区校园饮水设备维护费，为保障全区师生饮水安全，促进学生身体健康。对全区学校部分饮水设备维护共预计653573元：一、直饮水平台机522台（1156元/台.年） 预计603432元。二、预处理系统1#（3罐）29套维护（1729元/套.年） 预计50141元。 维护费合计653573元。	本项目为2023年全区校园饮水设备维护费，为保障全区师生饮水安全，促进学生身体健康。对全区学校部分饮水设备维护共预计653573元：一、直饮水平台机522台（1156元/台.年） 预计603432元。二、预处理系统1#（3罐）29套维护（1729元/套.年） 预计50141元。 维护费合计653573元。	对全区学校部分饮水设备维护实际支付638226元：一、直饮水平台机522台（1156元/台.年） 支付599859元。二、预处理系统1#（3罐）29套维护（1729元/套.年） 支付38367元。 维护费合计638226元。

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	≥	60	60	0	100	15	15		
保障安装饮水机台数	套	≥	180	180	0	100	20	20		
完成农村学校学生饮用	户（套）	≥	99	99	0	100	15	15		
减轻改善家庭经济负担	元/人·次	≥	98	98	0	100	15	15		
保障全区师生持续饮水	%	=	100	100	0	100	15	15		
学校满意度	%	≥	99	100	1.01	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	扩大学前教育奖补资金（上级	项目编码：	50011024T000003827324	自评总分：	75.60		
项目主管部门：	204-重庆市綦江区教育委员会	财政归口处室：	007-教科文科	部门联系人：	田富华	联系电话：	13308300909

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	8,110,000.00	6,165,985.00			
其中：财政拨款	0.00	8,110,000.00	6,165,985.00	76.02	10.00	7.60
一般公共预算	0.00	8,110,000.00	6,165,985.00	76.02		

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
红星紫郡小区配套幼儿园回购，转为公办普惠制幼儿园8100000元	红星紫郡小区配套幼儿园回购，转为公办普惠制幼儿园8100000元	2023年红星紫郡小区配套幼儿园回购，支付资金6,165,985.00元

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
红星紫郡小区配套幼儿	元	=	8100000	6165985	23.88	0	22	0		按进度进行转款
长期解决片区幼儿入学	%	≥	98	98	0	100	18	18		
解决城区学位不足，让	%	≥	98	98	0	100	20	20		
可持续发展	年	≥	10	10	0	100	20	20		
家长满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		