重庆市潼南区教育委员会（本级）

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻落实教育法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全区教育改革和发展规划；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；负责学校的布局和调整，推进义务教育均衡发展 and 教育现代化，促进教育公平。
3. 组织实施全区教育体制改革、教育教学改革，指导课程教材建设及教育科研工作。
4. 指导各级各类学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、信息技术、科学技术和国防教育工作。
5. 推进职业教育改革与发展，指导职业学校提高办学水平和质量；统筹管理民办教育和社区教育，承担民办教育和社区教育的监管职责。负责民办教育机构的审批、年检。

6. 负责全区教师管理工作，负责实施教师资格制度，负责教育系统人才队伍建设；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。
7. 负责本系统教育经费的统筹管理；负责学校教育经费的安排和预决算工作；负责本系统所属单位内部审计、监督；负责对各类学校的国有资产进行宏观管理；负责教育资助的管理；负责学校校舍、设施建设、教育技术装备、图书资料配备、教育后勤服务、学校后勤改革等工作；负责教育统计、信息工作；负责指导教育发展基金会工作。
8. 负责教育系统安全生产及信访稳定工作；负责教育行政执法工作。
9. 负责全区中小学及幼儿园招生工作；负责全区普通高考、成人高考、自学考试、中小学教师资格考试等组织管理工作；管理中小学生学籍，审核发放有关毕业证书、培训证书。
10. 实施全区语言文字管理工作；负责普通话培训测试工作。
11. 负责全区教育督导工作，负责全区教育发展水平评估、质量监测工作，负责对相关职能部门和镇（街）履行教育职责进行监督、检查和指导。
12. 承担中共重庆市潼南区委教育工作领导小组的日常工作。
13. 完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市潼南区教育委员会是区政府行政工作部门，为正处级。内设机构 11 个：办公室、党群科、规划建设科、基础教育科、职成民教科、法制安全科、财务科、人事科、审计科、招生考试办公室、教育督导室。所属事业单位 3 个：重庆市潼南区教育科学研究所、重庆市潼南区学生教育资助扶贫工作站（重庆市潼南区教育经费核算工作站）、重庆市潼南区教育信息技术与装备所。2020 年年末实有人数 107 人，在职人数 107 人，其中行政人员 12 人，非参公事业人员 95 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位为重庆市潼南区教育委员会（本级）。

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。2020 年度收入总计 43,155.52 万元，支出总计 43,155.52 万元。收支较上年决算数 增加 6,707.53 万元、 增长 18.4%，主要原因是人员经费提高标准；抗疫国债和灾后重建项目建设方为教委机关，由机关代列支出；本级预算项目支出经费增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2. 收入情况。2020 年度收入合计 43,155.52 万元，较上年决算数增加 6,707.53 万元，增长 18.4%，主要原因是人员经费提高标准；抗疫国债和灾后重建项目建设方为教委机关，由机关代列支出；本级预算项目支出经费增加。其中：财政拨款收入 43,020.58 万元，占 99.7%；其他收入 134.94 万元，占 0.3%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 43,154.42 万元，较上年决算数增加 6,706.43 万元，增长 18.4%，主要原因是人员经费提高标准；抗疫国债和灾后重建项目建设方为教委机关，由机关代列支出；本级预算项目支出经费增加。其中：基本支出 4,520.80 万元，占 10.5%；项目支出 38,633.62 万元，占 89.5%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 1.10 万元，较上年决算数增加 1.10 万元，主要原因是结转新独立幼儿园设备购置和校安视频监控项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 43,020.58 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6,572.59 万元，增长 18%。主要原因是人员经费提高标准；抗疫国债和灾后重建项目建设方为教委机关，由机关代列支出；本级预算项目支出经费增加；本年政府性基金安排项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 41,341.83 万元，较上年决算数增加 8,893.84 万元，增长 27.4%。主要原因是人员经费提高标准；是抗疫国债和灾后重建项目建设方为教委机关，由机关代列支出；是本级预算项目支出经费增加。较年初预算数增加 26,197.85 万元，增长 173%。主要原因是人员经费调标、区级专项经费、抗疫支出、灾后重建、中央基建投资项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 41,340.73 万元，较上年决算数增加 8,892.74 万元，增长 27.4%。主要原因是人员经费提高标准；抗疫国债和灾后重建项目建设方为教委机关，由机关代列支出；本级预算项目支出经费增加。较年初预算数 增加 26,196.75 万元，增长 173%。主要原因是人员经费调标、区级专项经费、抗疫支出、灾后重建、中央基建投资项目增加。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.10 万元，较上年决算数增加 1.10 万元，主要原因是结转新独立幼儿园设备购置和校安视频监控项目资金。

4. 比较情况。本部门 2020 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 33,460.01 万元，占 80.9%，较年初预算数增加 19,115.02 万元，增长 133.3%，主要原因是上级学生资助、全面改薄、义务教育校舍维修、营养改善、高中办学条件、教师培训、乡村教师岗位生活补助、特殊教育等专项资金未纳入年初预算，根据上级下达情况实时追加预算。

(2) 社会保障与就业支出 396.61 万元，占 1%，较年初预算数增加 57.06 万元，增长 16.8%，主要原因一是在职工资增加，相应社保缴费增加；二是健康休养费提高标准。

(3) 卫生健康支出 320.26 万元，占 0.8%，较年初预算数减少 21.91 万元，下降 6.4%，主要原因是调整医保缴费的标准。

(4) 住房保障支出 7,163.84 万元，占 17.3%，较年初预算数增加 7,046.56 万元，增长 6008.3%，主要原因是在职工资增加，住房公积金缴费增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,385.86 万元。其中：人员经费 2,347.95 万元，较上年决算数减少 2,337.66 万元，下降 49.9%，主要原因是本年将三区人才支持计划工、乡村老师岗位生活补助等人员经费调整为项目支出；本年将相关学校人员经费指标下达到具体学校，减少机关代列支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、代课金支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他

个人和家庭的补助支出。公用经费 2,037.91 万元，较上年决算数减少 2,523.69 万元，下降 55.3%，主要原因是本年将民办公用经费公用经费调整为项目支出；本年将相关学校公用经费指标下达到具体学校，减少机关代列支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、图书等购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 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 1,678.75 万元，较上年决算数减少 2,321.25 万元，下降 58%，主要原因是本年政府性基金安排项目减少。本年支出 1,678.75 万元，较上年决算数减少 2,321.25 万元，下降 58%，主要原因是本年政府性基金安排项目减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 11.47 万元，较年初预算数减少 6.53 万元，下降 36.3%，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，按照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决算均有所下降。较上年支出数减少 3.02 万元，下降 20.8%，

主要原因是疫情影响和厉行节约，本年无因公出国（境），公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数减少 2.42 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出”。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 3.13 万元，主要用于文件交换、市内因公出行、到各学校业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 4.87 万元，下降 60.9%，主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 0.78 万元，下降 19.9%，主要原因是疫情影响，第 1 季度公务用车少，落实中央八项规定，严控三公经费支出，厉行节约，本年压缩公务用车开支。

公务接待费 8.34 万元，主要用于接待上级及相关部门检查指导工作、区域教育协同发展交流、教育基金会募捐等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.66 万元，下降 16.6%，主要原因是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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加 0.18 万元，增长 2.2%，主要原因是本年承担了市级排球运动会（原由市级承办，本年进入区县），增加了公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 2 辆；国内公务接待 68 批次 897 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。2020 年本部门人均接待费 92.94 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.57 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 2,037.91 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、教育系统专项费用。机关运行经费较上年决算数减少 2,523.69 万元，下降 55.3%，主要原因是压缩开支；代列学校支出列入项目支出。

本年度会议费支出 3.19 万元，较上年决算数增加 3.19 万元，增长%，主要原因是上年会议费用未单列会议支出，本年根据支出情况按要求列支会议支出。本年度培训费支出 919.36 万元，较上年决算数增加 631.07 万元，增长 218.9%，主要原因是统筹学校教师培训经费；上级专项培训经费；本级用于社区教育等培训经费；民办公用经费中用于培训费用都在机关列支。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆、应急保障用车 0 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（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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 8,193.27 万元，其中：政府采购货物支出 4,146.74 万元、政府采购工程支出 3,893.43 万元、政府采购服务支出 153.10 万元。授予中小企业合同金额 7,084.98 万元，占政府采购支出总额的 86.5%，其中：授予小微企业合同金额 6,544.60 万元，占政府采购支出总额的 79.9%。主要用于采购教育系统各学校办公设备、教学仪器、教学设备、信息化建设。

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，本部门对部门整体和 43 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 43 项，全年预算数 25562.05 万元，全年执行数 16869.21 万元，从评价情况来看，各项支出基本实现了年初预算目标，按照国家教育方针培养符合现代教育需求的全区所有学生，满足全区教职工的各类素质、职业技能发展需求等，保障全区教职工工资福利待遇得到落实，保障各单位教育教学工作正常有序开展。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表					
主管 部门	重庆市潼南区教育委员会	财政科室	行政文教科	自评总分 (分)	100
		部门 联系人	彭启勇	联系电话	17708354777
部门 预算 执行 情况		全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	预算资金(万元)	20520.00	19075.00	92.96%	
当年	年初绩效目标		全年目标实际完成情况		

<p>绩效目标</p>	<p>1.突出党建引领，坚持人才强教战略，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养；</p> <p>2.落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质；</p> <p>3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质；</p> <p>4.深入实施《学前教育第三期行动计划》，公办园在园幼儿占比达到50%；</p> <p>5.启动义务教育优质均衡创建工作，进一步促进义务教育均衡发展；</p> <p>6.高中阶段教育协调发展，普通高中分层借位发展，职业教育模式多元发展；</p> <p>7.加强民办学校管理，促进民办教育规范化；</p> <p>8.坚持协同并进，促进各级各类教育协调持续发展；</p> <p>8.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境；</p> <p>9.继续做好督政、督学、评估监测工作；</p> <p>11.加强教育新闻宣传，提升教育影响力；</p> <p>12.做好老少工团及统战工作。</p>			<p>2020年，我委做好教育“十三五发展规划”收官工作。1.发展教育信息化，建立数字校园。2.加大学前教育建设，推进城乡学前教育资源布局一体化发展，构建以公益性、普惠性为主的学前教育公共服务体系，本年新建7所独立幼儿园，扩大学前教育资源，发展农村学前教育。本年学前三年幼儿教育毛入园率91.2%，普惠率98.2%，公办幼儿园在园幼儿占比可达52.7%。3.本年加大了对义务教育投入，持续推进琼江小学、大佛中学分校、实验中学初中部、人民小学扩建等建设工程，进一步促进义务教育均衡发展。4.职业教育，计划签约引进重庆电力高等专科学校落户潼南，整合职教资源，成立职教中心，推进遂潼职业教育一体化发展。5.加强师资队伍建设；落实乡村教师岗位生活补助；落实教师交流轮岗制度。6.学生资助工作，全面落实资助政策，做到了项目一个不少，标准一个不低，做到了应助尽助。7.教科研工作，开展教育研究，总结推广教育教学经验，组织教改实验，提高教师业务水平，开展学科教学质量监测，提高教育教学质量。8.民办教育工作，规范民办教育，大力开展校外培训机构综合治理。民办教育逐步步入制度化、规范化、科学化的轨道。大力加强教育行政执法，取缔非法培训机构。已达到年初设定目标。</p>			
<p>绩效指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>计量单位 (%,人,户,平方米等单位)</p>	<p>指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)</p>	<p>指标值</p>	<p>全年完成值</p>	<p>指标权重 (分)</p>	<p>指标得分 (分)</p>

满足全区 200 余所单位人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出的需求。人员支出、对个人和家庭的补助支出预算包括人员的工资、保险等各类支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、会议费、绿化费、办公取暖费、交通费、培训费、一般维修费、学校宣传经费、学生活动费、课外活动费、招生经费（初中、高中）、教辅材料、高中（职高）一年级军训费、初中开放性课程改革实验材料费、党组织工作和活动经费、教学业务费等。	%	=	100%	100%	20	20
基本支出数	万元	≈	基本支出约 13 亿，实际支出以本部门及各单位实际需求为准。	137692	5	5
项目支出数	万元	≈	项目支出 5 亿，实际支出以本部门及各单位实际需求为准。	53056	5	5
教育信息化购置数量	台件套	≥	2690 台件套	7930	5	5
新建学校	所	≥	4	4	5	5
新、改、扩建面积	平方米	≥	101590	101900	5	5
新增学位数	个	≥	5130	5130	5	5
幼儿教育毛入园率	%	≥	90%	91.20%	5	5
普惠率	%	≥	95%	98.20%	5	5
公办幼儿园在园幼儿占比	%	≥	50%	52.70%	5	5
义务教育入学率	%	≥	100%	100%	10	10
义务教育阶段大班额	%	<	1%	0.48%	5	5
说明						

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)	田家等6所学校运动场征地及建设		联系人及电话	唐玉成 18523533666					
名称			实施单位	区教委规划建设科 相关学校					
项目单位	区教委								
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)			
	总量	500	总量	500	100%				
	其中:财政资金	500	其中:财政资金	500	100%				
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	按时按质按量完成建设运动场面积约29500平方米。			按时按质按量完成建设运动场面积约29500平方米。					
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)							
	产出	数量指标	指标1:完成运动场面积约29500平方米。	29500	29500	100%	30	30	
		质量指标	指标1:工程验收情况合格率100%	100%	100%	100%			
		时效指标	指标1:校舍建设项目进度符合规划(计划)比例100%	100%	100%	100%			
		成本指标							
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	指标1:收益学生数量2919	2919	2919	100%			
		生态效益							
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理					10	5	
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标1:受益家长学生满意度	≥95%	96%	100%	20	20		
						100	95		
说明									

填报人:唐玉成

联系方式:18523533666

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)	潼南实验中学初中部扩建工程			联系人及电话	唐玉成 18523533666				
名称									
项目单位	区教委			实施单位	实验中学				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	1870		总量	1870		100%		
	其中:财政资金	1870		其中:财政资金	1870		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	按时按质按量完成建筑面积 41790.47 平方米。			按时按质按量完成建筑面积 41790.47 平方米。					
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)							
	产出	数量指标	指标 1: 建筑面积 41790.47 平方米。	41790.47	41790.47	100%	30	30	
		质量指标	指标 1: 工程验收情况合格率 100%	100%	100%	100%			
		时效指标	指标 1: 校舍建设项目进度符合规划(计划)比例 100%	100%	100%	100%			
		成本指标							
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	指标 1: 收益学生数量 1200	1200	1200	100%			
		生态效益							
		可持续影响							
管理	项目、财务管理					10	5		
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益家长学生满意度	≥95%	96%	100%	20	20		
						100	95		
说明									

填报人: 唐玉成
18523533666

联系方式:

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称	大佛中学、实验中学初中部扩建			联系人及电话	唐玉成 18523533666				
项目单位	区教委			实施单位	区教委规划建设科 相关学校				
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	5136		总量	5136		100%		
	其中:财政资金	5136		其中:财政资金	5136		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	按时按质按量完成建筑面积约 64800 平方米。			按时按质按量完成建筑面积约 64800 平方米。					
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)							
	产出	数量指标	指标 1: 完成建筑面积约 64800 平方米。	64800	64800	100%	30	30	
		质量指标	指标 1: 工程验收情况合格率 100%	100%	100%	100%			
		时效指标	指标 1: 校舍建设项目进度符合规划(计划)比例 100%	100%	100%	100%			
		成本指标							
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	指标 1: 收益学生数量 2500	2400	2400	100%			
		生态效益							
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理					10	5	
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益家长学生满意度	≥95%	96%	100%	20	20		
						100	95		
说明									

填报人: 唐玉成
18523533666

联系方式:

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称	重庆市潼南区莲花幼儿园扩建工程			联系人及电话	唐玉成 18523533666				
项目单位	区教委			实施单位	莲花幼儿园				
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	1000		总量	1000		100%		
	其中:财政资金	1000		其中:财政资金	1000		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	按时按质按量完成扩建莲花幼儿园, 增设9个教学班。			按时按质按量完成扩建莲花幼儿园, 增设9个教学班。					
绩效指标	一级指标	指标名称 (二级指标)	年度指标值(目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重(分值)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	指标1: 增设9个教学班。	9	9	100%	30	30	
		质量指标	指标1: 工程验收情况合格率100%	100%	100%	100%			
		时效指标	指标1: 校舍建设项目进度符合规划(计划)比例100%	100%	100%	100%			
		成本指标							
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	指标1: 收益学生数量270	270	270	100%			
		生态效益							
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理					10	5	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标1: 受益家长学生满意度	≥95%	96%	100%	20	20	
						100	95		
说明									

填报人: 唐玉成

联系方式: 18523533666

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)	花岩小学等11所学校旱厕改造	联系人及电话	唐玉成 18523533666
--------	----------------	--------	-----------------

名称									
项目单位	区教委			实施单位	区教委规划建设科 相关学校				
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	202.02		总量	202.02		100%		
	其中: 财政资金	202.02		其中: 财政资金	202.02		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	按时按质按量完成花岩小学等 11 所学校旱厕改造。			按时按质按量完成花岩小学等 11 所学校旱厕改造。					
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)							
	产出	数量指标	指标 1: 改造旱厕体积 1100 立方米	1100	1100	100%	30	30	
		质量指标	指标 1: 工程验收情况合格率 100%	100%	100%	100%			
		时效指标	指标 1: 校舍建设项目进度符合规划(计划)比例 100%	100%	100%	100%			
		成本指标							
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	指标 1: 收益学生数量 2200	2200	2200	100%			
		生态效益							
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理					10	5	
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益家长学生满意度	≥95%	96%	100%	20	20		
						100	95		
说明									

填报人: 唐玉成

联系方式: 18523533666

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	大佛中学分校建设工程(土地出让金)	联系人及电话	唐玉成 18523533666
--------	-------------------	--------	-----------------

名称									
项目单位	区教委			实施单位	大佛中学				
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	42.75		总量	42.75		100%		
	其中: 财政资金	42.75		其中: 财政资金	42.75		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	建设建筑面积约 26000 平方米			建设建筑面积约 26000 平方米					
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	二级	(二级指标)							及相关说明
	产出	数量指标	指标 1: 完成建筑面积 26000 平方米	26000 平方米	26000 平方米	100%	30	30	
		质量指标	指标 1: 工程验收情况合格率 100%	100%	100%	100%			
		时效指标	指标 1: 校舍建设项目进度符合规划 (计划) 比例 100%	100%	100%	100%			
		成本指标							
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	指标 1: 收益学生数量 1200	1200	1200	100%			
		生态效益							
		可持续影响							
管理	项目、财务管理					10	5		
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益家长学生满意度	≥95%	96%	100%	20	20		
						100	95		
说明									

填报人: 唐玉成

联系方式: 18523533666

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	大佛中学、琼江小学建设	联系人及电话	唐玉成 18523533666
名称			

项目单位	区教委			实施单位	区教委规划建设科 相关学校				
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	2867		总量	2867		100%		
	其中: 财政资金	2867		其中: 财政资金	2867		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	按时按质按量完成大佛中学分校、琼江小学建设工程基础工程。			按时按质按量完成大佛中学分校、琼江小学建设工程基础工程。					
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)							
	产出	数量指标	指标 1: 完成基础工程 100%	100%	100%	100%	30	30	
		质量指标	指标 1: 工程验收情况合格率 100%	100%	100%	100%			
		时效指标	指标 1: 校舍建设项目进度符合规划 (计划) 比例 100%	100%	100%	100%			
		成本指标							
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	指标 1: 收益学生数量 2500	2500	2500	100%			
		生态效益							
		可持续影响							
管理	项目、财务管理					10	5		
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益家长学生满意度	≥ 95%	96%	100%	20	20		
						100	95		
说明									

填报人: 唐玉成

联系方式: 18523533666

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	潼南区龙形小学等 7 所学校运动场建设工程	联系人及电话	唐玉成 18523533666
名称			
项目单位	区教委	实施单位	相关学校

项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	870.8		总量	870.8		100%		
	其中: 财政资金	870.8		其中: 财政资金	870.8		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	运动场完工 70%			运动场完工 70%					
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)		全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)							
	产出	数量指标	指标 1: 完成 70% 工程量	70%	70%	100%	30	30	
		质量指标	指标 1: 工程验收情况合格率 100%	100%	100%	100%			
		时效指标	指标 1: 校舍建设项目进度符合规划 (计划) 比例 100%	100%	100%	100%			
		成本指标							
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	指标 1: 收益学生数量 3000	3000	3000	100%			
		生态效益							
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理					10	5	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益家长学生满意度	≥95%	96%	100%	20	20	
						100	95		
说明									

填报人: 唐玉成
18523533666

联系方式:

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	琼江小学	联系人及电话	唐玉成 18523533666	
名称				
项目单位	区教委	实施单位	琼江小学	
项目资金	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	
				执行率

金 (万 元)							(B/A, %)		
	总量	3350	总量	1300			39%		
	其中: 财政资金	3350	其中: 财政资金	1300			39%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	建设建筑面积约 17243.62 平方米				建设建筑面积约 17243.62 平方米				
绩效指 标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复 值)		全年完成 值	完成 比例	权重 (分 值)	得分	未完成 原因和 改进措 施
	指标	(二级指 标)							及相 关 说 明
	产出	数量指标	指标 1: 完成 建筑面积 17243.62 平方 米平方米	17243.62 平方米	17243.62 平方米	100%	30	30	
		质量指标	指标 1: 工程 验收情况合格 率 100%	100%	100%	100%			
		时效指标	指标 1: 校舍 建设项目进度 符合规划 (计 划) 比例 100%	100%	100%	100%			
		成本指标							
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	指标 1: 收益 学生数量 1350	1350	1350	100%			
		生态效益							
		可持续影 响							
管理	项目、财 务管理					10	5		
满意度	社会公众 或服务对 象满意度	指标 1: 受益 家长学生满意 度	≥95%	96%	100%	20	20		
						100	95		
说明									

填报人: 唐玉成
18523533666

联系方式:

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项 目)	大佛中学分校建设工程	联系人 及电话	唐玉成 18523533666	
名称				
项目单位	区教委	实施单 位	大佛中学	
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A,%)

								)	
	总量	4500	总量	2500	56%				
	其中：财政资金	4500	其中：财政资金	2500	56%				
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	建设建筑面积约 26000 平方米			建设建筑面积约 26000 平方米					
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）		全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）							及相关说明
	产出	数量指标	指标 1：完成建筑面积 26000 平方米	26000 平方米	26000 平方米	100%	30	30	
		质量指标	指标 1：工程验收情况合格率 100%	100%	100%	100%			
		时效指标	指标 1：校舍建设项目进度符合规划（计划）比例 100%	100%	100%	100%			
		成本指标							
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	指标 1：收益学生数量 1200	1200	1200	100%			
		生态效益							
		可持续影响							
管理	项目、财务管理					10	5		
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1：受益家长学生满意度	≥95%	96%	100%	20	20		
						100	95		
说明									

填报人：唐玉成
18523533666

联系方式：

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升资金 (智慧教室教学信息化设备购置)	联系人及电话	唐进明 19923619877
项目单位	潼南区教育委员会	实施单位	区教委
项目资金(万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率

								(B/A, %)	
	总量	138	总量	0				0.00%	
	其中：财政资金	138	其中：财政资金	0					
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标									
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明	
	指标	（二级指标）							
	产出	数量指标	指标 1：受益学校数 6 所，指标 2：受益学生数>11000 人；指标 3：教育信息化购置数量>1500 台/件/套	指标 1：受益学校数 6 所，指标 2：受益学生数>11000 人；指标 3：教育信息化购置数量>1500 台/件/套	100%	30	8		
		质量指标	设施设备合格率：≥95%	设施设备合格率：≥99%	100%				8
		时效指标	指标 1：完成时限 2020 年 12 月底	完成时限：2020 年 12 月底	100%				8
		成本指标	教育信息化设备：138 万元	138 万元	100%				6
	效益	经济效益				40	20		
		社会效益	指标 1：小学、初中毛入学率≥99	指标 1：小学、初中毛入学率≥99	100%				
		生态效益							
		可持续影响	受益学校师生信息素养提高	受益学校师生信息素养提高			20		
管理	项目、财务管理	完善管理制度	建立健全了管理制度		10	10			
满意度	社会公众或服务对象满意度	教师满意度：≥90%；指标 2：学校满意度：≥90%。	教师满意度：≥90%；指标 2：学校满意度：≥90%。		20	20			
					100	100			
说明									

填报人：唐进明

联系方式：19923619877

2. 绩效自评报告或案例

无

(三) 重点绩效评价结果

无

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: 023-44576038。

公开 01 表

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区教育委员会（本级）

2020 年度

单位：万元

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	41,341.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,678.75	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		五、教育支出	33,594.95
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	
八、其他收入	134.94	八、社会保障和就业支出	396.61
		九、卫生健康支出	320.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	42.75
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	7,163.84
		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	1,250.00
		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	386.00
本年收入合计	43,155.52	本年支出合计	43,154.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	1.10
总计	43,155.52	总计	43,155.52

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

公开 02 表

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区教育委员会（本级）

2020 年度

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		43,155.52	43,020.58						134.94
205	教育支出	33,596.06	33,461.12						134.94
20501	教育管理事务	2,720.76	2,720.76						
2050101	行政运行	304.70	304.70						
2050199	其他教育管理事务支出	2,416.06	2,416.06						
20502	普通教育	27,120.03	26,985.09						134.94
2050201	学前教育	2,633.00	2,633.00						
2050202	小学教育	6,968.48	6,968.48						
2050203	初中教育	5,436.54	5,436.54						

2050204	高中教育	5,579.81	5,444.87						134.94
2050299	其他普通教育支出	6,502.20	6,502.20						
20503	职业教育	781.44	781.44						
2050302	中等职业教育	781.44	781.44						
20507	特殊教育	19.88	19.88						
2050701	特殊学校教育	19.88	19.88						
20509	教育费附加安排的支出	2,953.95	2,953.95						
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,953.95	2,953.95						
208	社会保障和就业支出	396.62	396.62						
20805	行政事业单位养老支出	366.62	366.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.79	151.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.90	75.90						
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.93	138.93						
20825	其他生活救助	30.00	30.00						
2082502	其他农村生活救助	30.00	30.00						
210	卫生健康支出	320.26	320.26						
21011	行政事业单位医疗	320.26	320.26						
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75						
2101102	事业单位医疗	82.89	82.89						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	221.62	221.62						
212	城乡社区支出	42.75	42.75						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.75	42.75						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.75	42.75						
221	住房保障支出	7,163.84	7,163.84						
22101	保障性安居工程支出	7,050.00	7,050.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	7,050.00	7,050.00						

22102	住房改革支出	113.84	113.84						
2210201	住房公积金	113.84	113.84						
229	其他支出	1,250.00	1,250.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,250.00	1,250.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,250.00	1,250.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	386.00	386.00						
23402	抗疫相关支出	386.00	386.00						
2340299	其他抗疫相关支出	386.00	386.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开 03 表

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区教育委员会（本级）

2020 年度

单位：万元

项目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		43,154.42	4,520.80	38,633.62			
205	教育支出	33,594.96	3,720.09	29,874.87			
20501	教育管理事务	2,720.76	2,029.53	691.23			
2050101	行政运行	304.70	304.70				
2050199	其他教育管理事务支出	2,416.06	1,724.83	691.23			
20502	普通教育	27,118.93	1,621.24	25,497.69			
2050201	学前教育	2,631.90	56.47	2,575.43			
2050202	小学教育	6,968.48	687.09	6,281.39			
2050203	初中教育	5,436.54	357.87	5,078.67			
2050204	高中教育	5,579.81	519.81	5,060.00			
2050299	其他普通教育支出	6,502.20		6,502.20			
20503	职业教育	781.44	59.44	722.00			
2050302	中等职业教育	781.44	59.44	722.00			
20507	特殊教育	19.88	9.88	10.00			
2050701	特殊学校教育	19.88	9.88	10.00			
20509	教育费附加安排的支出	2,953.95		2,953.95			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,953.95		2,953.95			
208	社会保障和就业支出	396.62	366.62	30.00			
20805	行政事业单位养老支出	366.62	366.62				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.79	151.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.90	75.90			
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.93	138.93			
20825	其他生活救助	30.00		30.00		
2082502	其他农村生活救助	30.00		30.00		
210	卫生健康支出	320.26	320.26			
21011	行政事业单位医疗	320.26	320.26			
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75			
2101102	事业单位医疗	82.89	82.89			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	221.62	221.62			
212	城乡社区支出	42.75		42.75		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.75		42.75		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.75		42.75		
221	住房保障支出	7,163.84	113.84	7,050.00		
22101	保障性安居工程支出	7,050.00		7,050.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	7,050.00		7,050.00		
22102	住房改革支出	113.84	113.84			
2210201	住房公积金	113.84	113.84			
229	其他支出	1,250.00		1,250.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,250.00		1,250.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,250.00		1,250.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	386.00		386.00		
23402	抗疫相关支出	386.00		386.00		
2340299	其他抗疫相关支出	386.00		386.00		

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区教育委员会（本级）

2020 年度

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	41,341.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,678.75	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	33,460.01	33,460.01		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	396.61	396.61		
		九、卫生健康支出	320.26	320.26		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	42.75		42.75	
		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	7,163.84	7,163.84		
		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	1,250.00		1,250.00	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	43,020.58	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出	386.00		386.00	
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	43,019.48	41,340.73	1,678.75	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	1.10	1.10		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	43,020.58	总计	43,020.58	41,341.83	1,678.75	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开 05 表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区教育委员会（本级）

2020 年度

单位：万元

项目		年初结转结余	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			41,341.83	41,340.73	4,385.86	36,954.87	1.10
205	教育支出		33,461.12	33,460.02	3,585.15	29,874.87	1.10
20501	教育管理事务		2,720.76	2,720.76	2,029.53	691.23	
2050101	行政运行		304.70	304.70	304.70		
2050199	其他教育管理事务支出		2,416.06	2,416.06	1,724.83	691.23	
20502	普通教育		26,985.09	26,983.99	1,486.30	25,497.69	1.10
2050201	学前教育		2,633.00	2,631.90	56.47	2,575.43	1.10
2050202	小学教育		6,968.48	6,968.48	687.09	6,281.39	
2050203	初中教育		5,436.54	5,436.54	357.87	5,078.67	
2050204	高中教育		5,444.87	5,444.87	384.87	5,060.00	
2050299	其他普通教育支出		6,502.20	6,502.20		6,502.20	
20503	职业教育		781.44	781.44	59.44	722.00	
2050302	中等职业教育		781.44	781.44	59.44	722.00	

20507	特殊教育		19.88	19.88	9.88	10.00	
2050701	特殊学校教育		19.88	19.88	9.88	10.00	
20509	教育费附加安排的支出		2,953.95	2,953.95		2,953.95	
2050999	其他教育费附加安排的支出		2,953.95	2,953.95		2,953.95	
208	社会保障和就业支出		396.62	396.62	366.62	30.00	
20805	行政事业单位养老支出		366.62	366.62	366.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		151.79	151.79	151.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		75.90	75.90	75.90		
2080599	其他行政事业单位养老支出		138.93	138.93	138.93		
20825	其他生活救助		30.00	30.00		30.00	
2082502	其他农村生活救助		30.00	30.00		30.00	
210	卫生健康支出		320.26	320.26	320.26		
21011	行政事业单位医疗		320.26	320.26	320.26		
2101101	行政单位医疗		15.75	15.75	15.75		
2101102	事业单位医疗		82.89	82.89	82.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		221.62	221.62	221.62		
221	住房保障支出		7,163.84	7,163.84	113.84	7,050.00	
22101	保障性安居工程支出		7,050.00	7,050.00		7,050.00	
2210199	其他保障性安居工程支出		7,050.00	7,050.00		7,050.00	
22102	住房改革支出		113.84	113.84	113.84		
2210201	住房公积金		113.84	113.84	113.84		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

公开 06 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区教育委员会（本级）

金额单位：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	2,187.27	302	商品和服务支出	1,246.11	310	资本性支出	791.80
30101	基本工资	539.21	30201	办公费	32.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.08	30202	印刷费	9.82	31002	办公设备购置	719.77
30103	奖金	77.93	30203	咨询费	7.81	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	796.27	30205	水费	0.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	151.79	30206	电费	14.86	31007	信息网络及软件购置更新	71.53
30109	职业年金缴费	75.90	30207	邮电费	2.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	30209	物业管理费	2.28	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	212.08	30211	差旅费	220.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	113.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.17	30213	维修（护）费	61.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	38.45	30214	租赁费	8.82	31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	160.68	30215	会议费	3.19	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	665.61	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.24	31099	其他资本性支出	0.51
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.66	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	143.11	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	41.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12.50	30227	委托业务费	1.35	31205	利息补贴	
30308	助学金	3.46	30228	工会经费	16.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	32.57	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.13	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.15	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.62	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	92.82	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		2,347.95	公用经费合计					2,037.91

注：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。

公开 07 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区教育委员会（本级）

2020 年度

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			1,678.75	1,678.75		1,678.75	
212	城乡社区支出		42.75	42.75		42.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		42.75	42.75		42.75	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		42.75	42.75		42.75	
229	其他支出		1,250.00	1,250.00		1,250.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,250.00	1,250.00		1,250.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,250.00	1,250.00		1,250.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		386.00	386.00		386.00	
23402	抗疫相关支出		386.00	386.00		386.00	
2340299	其他抗疫相关支出		386.00	386.00		386.00	

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 08 表

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区教育委员会（本级）

2020 年度

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	2,037.91
（一）支出合计	18.00	11.47	（一）行政单位	2,037.91
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	8.00	3.13	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.00	3.13	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	10.00	8.34	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	8.34	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	

5. 国内公务接待批次（个）	—	68	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	8,193.27
6. 国内公务接待人次（人）	—	897	1. 政府采购货物支出	4,146.74
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	3,893.43
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	153.10
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	7,084.98
二、会议费	—	3.19	其中：授予小微企业合同金额	6,544.60
三、培训费	—	919.36		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。