

重庆市北碚区教育委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟定教育事业发展规划和教育政策，指导全区教育工作。

2.负责全区教育系统党的组织、宣传、统战、群团工作，对全区教育工作的重大问题进行审议和决策，抓好党风廉政建设，按管理权限考核任免科室的领导干部和学校党政领导干部。

3.负责全区各级各类教育统筹规划和管理，管理区属学校、所属事业单位，负责全区教育体制改革，负责高中阶段及以下学校的布局结构调整；指导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。

4.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地区倾斜的政策措施，实施基础教育改革；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，全面实施素质教育。

5.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，负责对区有关职能部门、镇人民政府、街道办事处、教育机构的教育工作进行监督、检查和指导。

6.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育改革的政策措施，指导职业院校提高办学水平和质量。

7.负责本部门教育经费的统筹管理；审计监督教育经费的使用；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育援助的管理；监督检查招生经费收支情况。

8.统筹管理、协调民办教育，拟定民办教育的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

9.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

10.主管全区教师工作，负责实施教师资格制度，指导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、职称评定工作。

11.负责全区高中及以下学历教育、学籍管理、招生及有关考试工作。

12.贯彻执行国家有关大学中专招生、自学考试工作的法律法规、方针政策；负责本区普通高校招生考试工作和成人高校招生考试工作；负责高等教育自学考试工作；负责管理招生考试的报名、考试、保密、宣传、科研、咨询、指导、监督等工作。承担引导普通高校大学生就业、创业工作。

13.归口管理教育系统的对外交流和外事工作；负责与国际及港澳台地区的教育合作、交流；指导教育系统侨务工作。

14.负责全区的语言文字管理工作；拟定语言文字工作中长期规划；负责普通话培训测试工作。

15.负责对各类学校的国有资产进行宏观管理；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。

16.承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

北碚区教委现有内设机构 9 个，为办公室、组织干部科、教育督导室、基础教育科、财务基建科、综合教育科、人事科、安全保卫科、校外教育培训监管科。直属事业单位 7 个，分别为区教育考试中心、教师进修学院、教育内部审计中心、教育事务管理中心、学生资助管理中心、中小学卫生保健所和教育后勤管理中心。

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 189,750.83 万元，支出总计 189,750.83 万元。收支较上年决算数增加 20,235.99 万元，增长 11.94%，主要原因是 2023 年新增学校与新增市级专项储备土地范围内义务教育学校建设资金补助 7,371 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 189,739.25 万元，较上年决算数增加 20,224.41 万元，增长 11.93%，主要原因是 2023 年新增学校与新增市级专项储备土地范围内义务教育学校建设资金补助

7,371 万元。其中：财政拨款收入 181,056.16 万元，占 95.42%；事业收入 8,623.09 万元，占 4.55%；其他收入 60 万元，占 0.03%。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 11.58 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 189,750.83 万元，较上年决算数增加 20,246.75 万元，增长 11.95%，主要原因是 2023 年新增学校与新增市级专项储备土地范围内义务教育学校建设资金补助 7,371 万元。其中：基本支出 141,401.32 万元，占 74.52%；项目支出 48,349.51 万元，占 25.48%。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，较上年决算数减少 10.76 万元，下降 100.00%。

（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 181,056.16 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 18,568.15 万元，增长 11.43%，主要原因是 2023 年新增学校与新增市级专项储备土地范围内义务教育学校建设资金补助 7,371 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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 173,644.56 万元，较上年决算数增加 11,220.52 万元，增长 6.91%，主要原因是 2023 年新增学校与新增市级专项储备土地范围内义务教育学校建设资金补助 7,371 万元。较年初预算数增加

7,323.81 万元，增长 4.40%，主要原因是年中追加专项资金、人员资金较多。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 173,644.56 万元，较上年决算数增加 11,220.52 万元，增长 6.91%，主要原因是 2023 年新增学校与新增市级专项储备土地范围内义务教育学校建设资金补助 7,371 万元。较年初预算数增加 7,323.81 万元，增长 4.40%，主要原因是年中追加专项资金、人员资金较多。

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，与上年决算数持平。

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) 教育支出 127877.63 万元，占 73.64%。较年初预算数增加 4,525.79 万元，增长 3.67%，主要原因是 2023 年新增学校两所。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 4 万元，占 0.00%。较年初预算数增加 4 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加下达区教师进修学院北碚教育博物馆绩效奖补资金。

(3) 社会保障和就业支出 25388.62 万元，占 14.62%。较年初预算数减少 1,523.24 万元，下降 5.66%，主要原因是因年中政策调整，导致支出下降。

(4) 卫生健康支出 6168.23 万元，占 3.55%。较年初预算数减少 110.55 万元，下降 1.76%，主要原因是因年中政策调整，导致支出下降。

(5) 城乡社区支出 4047.52 万元，占 2.33%。较年初预算数增加 4,047.52 万元，增长 100.00%，主要原因是年中新增学校建设、设备采购资金。

(6) 住房保障支出 10155.5 万元，占 5.85%。较年初预算数增加 377.3 万元，增长 3.86%，主要原因是年中追加住房补贴。

(7) 灾害防治及应急管理支出 3.07 万元，占 0.00%。较年初预算数增加 3 万元，增长 4,285.71%，主要原因是年中追加田家炳中学地质灾害治理工程资金。

(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 136,351.84 万元。其中：人员经费 121,441.7 万元，较上年决算数增加 142.49 万元，增长 0.12%，主要原因是 2023 年有新建学校与新进人员。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、生活补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 14,910.14 万元，较上年决算数减少 1,849.76 万元，下降 11.04%，主要原因是 2023 年厉行节约，压减运行经费，公用经费支出较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、维修（护）费等。

（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 7,411.6 万元，较上年决算数增加 7,347.63 万元，增长 11,486.06%，主要原因是 2023 年新增市级专项储备土地范围内义务教育学校建设资金补助。本年支出 7,411.6 万元，较上年决算数增加 7,347.63 万元，增长 11,486.06%，主要原因是 2023 年新增市级专项储备土地范围内义务教育学校建设资金补助。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 120.16 万元，费用支出较年初预算数减少 118.94 万元，下降 49.75%，主要原因是各单位厉行节约，严格控制公务车使用，公务车运行费较年初预算减少。较上年支出数增加 14.48 万元，增长 13.70%，主要原因是教育内审中心购置公务车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 5.22 万元，主要是用于区教委机关本级参加市教委组团，赴香港参与教育合作与交流、兼善中学参加教委组织的卓越校长中新合作培训等。费用支出较年初

预算数增加 5.22 万元，增长 100.00%，主要原因是区教委机关本级参加市教委组团，赴香港参与教育合作与交流、兼善中学参加教委组织的卓越校长中新合作培训等。较上年支出数增加 5.22 万元，增长 100.00%，主要原因是新增区教委机关本级参加市教委组团，赴香港参与教育合作与交流、兼善中学参加教委组织的卓越校长中新合作培训等，上年无因公出国费用。

公务车购置费 16.71 万元，主要是用于教育内审中心购置公务车 1 辆。费用支出较年初预算数增加 16.71 万元，增长 100.00%，主要原因是教育内审中心购置公务车 1 辆。较上年支出数增加 16.71 万元，增长 100.00%，主要原因是教育内审中心购置公务车 1 辆。

公务车运行维护费 96.77 万元，主要是用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥地路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少 129.13 万元，下降 57.16%，主要原因是各单位厉行节约，严格控制公务用车使用，公务车运行费较年初预算减少。较上年支出数减少 7.48 万元，下降 7.18%，主要原因是各单位厉行节约，严格控制公务用车使用，公务车运行费较年初预算减少。

公务接待费 1.46 万元，主要是用于教委机关本级上级检查组对我区教育工作进行实地督导、兼善中学特色教育展示接待等。费用支出较年初预算数减少 11.74 万元，下降 88.94%，主要原因

是各单位厉行节约，控制接待费用。较上年支出数增加 0.03 万元，增长 2.10%，主要原因是部分学校新增了展示接待活动。

（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，5 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 39 辆；国内公务接待 6 批次 159 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 91.82 元，车均购置费 16.71 万元，车均维护费 2.48 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

2023 年度会议费支出 1.95 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 1,318.91 万元，较上年决算数减少 105.04 万元，下降 7.38%，主要原因是按照厉行节约压缩开支的要求，逐步转变教师队伍建设方式方法，培训费较上年减少。

（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 130.89 万元，较上年决算数减少 39.46 万元，下降 23.16%，主要原因是 2023 年厉行节约，压减公用经费，机关运行经费支出较上年减少。机关运行经费主要用于办公费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、维修（护）费等。

（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 39 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 39 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 7,239.56 万元，其中：政府采购货物支出 5,433.68 万元、政府采购工程支出 805.35 万元、政府采购服务支出 1,000.54 万元。授予中小企业合同金额 6,127.82 万元，占政府采购支出总额的 84.64%，其中：授予小微企业合同金额 4,538.75 万元，占政府采购支出总额的 62.69%。主要用于采购新校建设设施设备采购。

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，我部门对部门整体绩效和 1293 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 44,704.3 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市北碚区教育委员会整体自评	项目编码：	50010900023 P000034	自评总分：	100.00		
-------	-----------------	-------	------------------------	-------	--------	--	--

项目主管部门:	151-重庆市 北碚区教育 委员会	财政归口 处室:	004-行财科	部门联系 人:	李诗琳	联系电 话:	683182 35
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	174,271.11	190,008.67	190,005.08				
其中:财政拨款	166,347.78	184,675.46	184,671.87	100	10.00	10.00	
一般公共预算	166,320.75	177,263.86	177,260.27	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			
1.着力构建教育高质量发展服务体系。推动学前教育普惠优质发展,大力发展公办园;2.推进立德树人根本任务系统化落实。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,充分发挥思政课关键育人作用,创新思政课教学方法,统筹推进大中小思政课一体化建设。深化中小学德育教育,实施家校共育全域提升计划,加强中小学心理健康和劳动教育,充分发掘各类教育资源育人功能;3.推进城乡学校一体化发展;4.打造高素质专业化创新型教师队伍;5.构建现代化智慧教育服务新生态;6.推进教育治理体系和治理能力现代化;7.提高教育协调发展和开放合作水平。				1.着力构建教育高质量发展服务体系。推动学前教育普惠优质发展,大力发展公办园;2.推进立德树人根本任务系统化落实。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,充分发挥思政课关键育人作用,创新思政课教学方法,统筹推进大中小思政课一体化建设。深化中小学德育教育,实施家校共育全域提升计划,加强中小学心理健康和劳动教育,充分发掘各类教育资源育人功能;3.推进城乡学校一体化发展;4.打造高素质专业化创新型教师队伍;5.构建现代化智慧教育服务新生态;6.推进教育治理体系和治理能力现代化;7.提高教育协调发展和开放合作水平。			
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
公办幼儿园占比	%	≥	55	55	0	100	25	25	是	
预算总量执行率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	
保安到岗率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
预决算公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
学前教育普惠率	%	≥	85	90	5.88	100	25	25	是	
义务教育均衡发展公众调查满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）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。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68318235

收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区教育委员会

公开01表
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	173,644.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,411.60	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	8,623.09	五、教育支出	136,572.31
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	4.00
八、其他收入	60.00	八、社会保障和就业支出	25,388.62
		九、卫生健康支出	6,168.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11,418.52
		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	10,155.50
		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	3.07
		二十三、其他支出	40.60
		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	189,739.25	本年支出合计	189,750.83
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	11.58	年末结转和结余	
总计	189,750.83	总计	189,750.83

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：万元

公开部门：重庆市北碚区教育委员会

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	189,739.25	181,056.16		8,623.09	8,623.09			60.00
205	教育支出	136,560.73	127,877.63		8,623.09	8,623.09			60.00
20501	教育管理事务	1,879.94	1,857.32		22.62	22.62			
2050101	行政运行	550.98	550.98						
2050103	机关服务	273.13	273.13						
2050199	其他教育管理事务支出	1,055.82	1,033.20		22.62	22.62			
20502	普通教育	112,053.12	104,126.72		7,866.40	7,866.40			60.00
2050201	学前教育	10,078.56	5,684.70		4,393.86	4,393.86			
2050202	小学教育	49,151.92	49,140.32		11.60	11.60			
2050203	初中教育	29,490.40	28,992.09		438.31	438.31			60.00
2050204	高中教育	23,267.74	20,245.11		3,022.63	3,022.63			
2050299	其他普通教育支出	64.50	64.50						
20503	职业教育	13,080.23	12,992.99		87.24	87.24			
2050302	中等职业教育	13,080.23	12,992.99		87.24	87.24			
20507	特殊教育	667.60	667.60						
2050701	特殊学校教育	667.60	667.60						
20508	进修及培训	2,623.43	1,976.60		646.83	646.83			
2050801	教师进修	2,623.43	1,976.60		646.83	646.83			
20509	教育费附加安排的支出	5,737.55	5,737.55						
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,737.55	5,737.55						
20599	其他教育支出	518.85	518.85						
2059999	其他教育支出	518.85	518.85						
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00						
20701	文化和旅游	4.00	4.00						
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	25,388.62	25,388.62						
20805	行政事业单位养老支出	24,024.91	24,024.91						
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60						
2080502	事业单位离退休	66.49	66.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,128.83	8,128.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,802.21	4,802.21						
2080599	其他行政事业单位养老支出	11,026.77	11,026.77						
20808	抚恤	1,363.71	1,363.71						
2080801	死亡抚恤	1,300.65	1,300.65						
2080802	伤残抚恤	63.05	63.05						
210	卫生健康支出	6,168.23	6,168.23						
21011	行政事业单位医疗	6,168.23	6,168.23						
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85						
2101102	事业单位医疗	4,567.56	4,567.56						
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,560.81	1,560.81						
212	城乡社区支出	11,418.52	11,418.52						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,371.00	7,371.00						
2120803	城市建设支出	7,371.00	7,371.00						
21299	其他城乡社区支出	4,047.52	4,047.52						
2129999	其他城乡社区支出	4,047.52	4,047.52						
221	住房保障支出	10,155.50	10,155.50						
22102	住房改革支出	10,155.50	10,155.50						
2210201	住房公积金	9,679.89	9,679.89						
2210203	购房补贴	475.61	475.61						
224	灾害防治及应急管理支出	3.07	3.07						
22406	自然灾害防治	0.07	0.07						
2240601	地质灾害防治	0.07	0.07						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00						
229	其他支出	40.60	40.60						
22960	彩票公益金安排的支出	40.60	40.60						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	40.60	40.60						

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：万元

公开部门：重庆市北碚区教育委员会

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		189,750.83	141,401.32	48,349.51			
205	教育支出	136,572.31	99,688.98	36,883.32			
20501	教育管理事务	1,879.94	1,650.77	229.17			
2050101	行政运行	550.98	550.98				
2050103	机关服务	273.13	273.13				
2050199	其他教育管理事务支出	1,055.82	826.65	229.17			
20502	普通教育	112,064.70	90,534.51	21,530.20			
2050201	学前教育	10,078.60	5,688.42	4,390.19			
2050202	小学教育	49,151.92	38,260.58	10,891.34			
2050203	初中教育	29,490.40	26,020.00	3,470.40			
2050204	高中教育	23,279.28	20,565.51	2,713.76			
2050299	其他普通教育支出	64.50		64.50			
20503	职业教育	13,080.23	4,816.70	8,263.53			
2050302	中等职业教育	13,080.23	4,816.70	8,263.53			
20507	特殊教育	667.60	624.33	43.27			
2050701	特殊学校教育	667.60	624.33	43.27			
20508	进修及培训	2,623.43	1,805.66	817.77			
2050801	教师进修	2,623.43	1,805.66	817.77			
20509	教育费附加安排的支出	5,737.55	257.02	5,480.53			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,737.55	257.02	5,480.53			
20599	其他教育支出	518.85		518.85			
2059999	其他教育支出	518.85		518.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
20701	文化和旅游	4.00		4.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	25,388.62	25,388.62				
20805	行政事业单位养老支出	24,024.91	24,024.91				
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60				
2080502	事业单位离退休	66.49	66.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,128.83	8,128.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,802.21	4,802.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11,026.77	11,026.77				
20808	抚恤	1,363.71	1,363.71				
2080801	死亡抚恤	1,300.65	1,300.65				
2080802	伤残抚恤	63.05	63.05				
210	卫生健康支出	6,168.23	6,168.23				
21011	行政事业单位医疗	6,168.23	6,168.23				
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85				
2101102	事业单位医疗	4,567.56	4,567.56				
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,560.81	1,560.81				
212	城乡社区支出	11,418.52		11,418.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,371.00		7,371.00			
2120803	城市建设支出	7,371.00		7,371.00			
21299	其他城乡社区支出	4,047.52		4,047.52			
2129999	其他城乡社区支出	4,047.52		4,047.52			
221	住房保障支出	10,155.50	10,155.50				
22102	住房改革支出	10,155.50	10,155.50				
2210201	住房公积金	9,679.89	9,679.89				
2210203	购房补贴	475.61	475.61				
224	灾害防治及应急管理支出	3.07		3.07			
22406	自然灾害防治	0.07		0.07			
2240601	地质灾害防治	0.07		0.07			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
229	其他支出	40.60		40.60			
22960	彩票公益金安排的支出	40.60		40.60			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	40.60		40.60			

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：重庆市北碚区教育委员会

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	173,644.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	7,411.60	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	127,877.63	127,877.63		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00		
		八、社会保障和就业支出	25,388.62	25,388.62		
		九、卫生健康支出	6,168.23	6,168.23		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	11,418.52	4,047.52	7,371.00	
		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	10,155.50	10,155.50		
		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	3.07	3.07		
		二十三、其他支出	40.60		40.60	
		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	181,056.16	本年支出合计	181,056.16	173,644.56	7,411.60	
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	181,056.16	总计	181,056.16	173,644.56	7,411.60	

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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区教育委员会

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		173,644.56	136,351.83	37,292.73
205	教育支出	127,877.63	94,639.49	33,238.14
20501	教育管理事务	1,857.32	1,650.77	206.55
2050101	行政运行	550.98	550.98	
2050103	机关服务	273.13	273.13	
2050199	其他教育管理事务支出	1,033.20	826.65	206.55
20502	普通教育	104,126.72	85,596.00	18,530.72
2050201	学前教育	5,684.70	3,203.30	2,481.40
2050202	小学教育	49,140.32	38,248.98	10,891.34
2050203	初中教育	28,992.09	25,646.43	3,345.66
2050204	高中教育	20,245.11	18,497.29	1,747.82
2050299	其他普通教育支出	64.50		64.50
20503	职业教育	12,992.99	4,816.70	8,176.29
2050302	中等职业教育	12,992.99	4,816.70	8,176.29
20507	特殊教育	667.60	624.33	43.27
2050701	特殊学校教育	667.60	624.33	43.27
20508	进修及培训	1,976.60	1,694.67	281.92
2050801	教师进修	1,976.60	1,694.67	281.92
20509	教育费附加安排的支出	5,737.55	257.02	5,480.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,737.55	257.02	5,480.53
20599	其他教育支出	518.85		518.85
2059999	其他教育支出	518.85		518.85
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	25,388.62	25,388.62	
20805	行政事业单位养老支出	24,024.91	24,024.91	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080502	事业单位离退休	66.49	66.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,128.83	8,128.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,802.21	4,802.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11,026.77	11,026.77	
20808	抚恤	1,363.71	1,363.71	
2080801	死亡抚恤	1,300.65	1,300.65	
2080802	伤残抚恤	63.05	63.05	
210	卫生健康支出	6,168.23	6,168.23	
21011	行政事业单位医疗	6,168.23	6,168.23	
2101101	行政单位医疗	27.85	27.85	
2101102	事业单位医疗	4,567.56	4,567.56	
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,560.81	1,560.81	
212	城乡社区支出	4,047.52		4,047.52
21299	其他城乡社区支出	4,047.52		4,047.52
2129999	其他城乡社区支出	4,047.52		4,047.52
221	住房保障支出	10,155.50	10,155.50	
22102	住房改革支出	10,155.50	10,155.50	
2210201	住房公积金	9,679.89	9,679.89	
2210203	购房补贴	475.61	475.61	
224	灾害防治及应急管理支出	3.07		3.07
22406	自然灾害防治	0.07		0.07
2240601	地质灾害防治	0.07		0.07
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00

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：重庆市北碚区教育委员会

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	108,197.65	302	商品和服务支出	14,719.11	310	资本性支出	191.02	
30101	基本工资	26,779.11	30201	办公费	3,375.41	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3,423.12	30202	印刷费	227.74	31002	办公设备购置	187.65	
30103	奖金	191.42	30203	咨询费	5.13	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	49,182.73	30205	水费	344.15	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,128.83	30206	电费	916.88	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	4,802.21	30207	邮电费	190.69	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	4,611.37	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	408.91	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	481.48	30211	差旅费	400.06	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	9,697.86	30212	因公出国（境）费用	5.22	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	874.65	30213	维修（护）费	1,065.39	31013	公务用车购置	3.38	
30199	其他工资福利支出	24.86	30214	租赁费	65.63	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	13,244.05	30215	会议费	0.93	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	66.93	30216	培训费	823.08	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.46	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	159.85	312	对企业补助		
30304	抚恤金	1,224.11	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	11,202.69	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	2,321.40	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	746.73	30227	委托业务费	9.90	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2,102.49	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	778.51	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	96.77	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.48	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	3.59	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	1,367.50	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		121,441.70	公用经费合计						14,910.14

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：万元

公开部门：重庆市北碚区教育委员会

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			7,411.60	7,411.60		7,411.60	
212	城乡社区支出		7,371.00	7,371.00		7,371.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,371.00	7,371.00		7,371.00	
2120803	城市建设支出		7,371.00	7,371.00		7,371.00	
229	其他支出		40.60	40.60		40.60	
22960	彩票公益金安排的支出		40.60	40.60		40.60	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		40.60	40.60		40.60	

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：万元

公开部门：重庆市北碚区教育委员会

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：万元

公开部门：重庆市北碚区教育委员会

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	130.89
（一）支出合计	120.16	120.16	（一）行政单位	104.61
1. 因公出国（境）费	5.22	5.22	（二）参照公务员法管理事业单位	26.28
2. 公务用车购置及运行维护费	113.48	113.48	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	16.71	16.71	（一）车辆数合计（辆）	39
（2）公务用车运行维护费	96.77	96.77	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.46	1.46	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.46	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	4. 应急保障用车	39
（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（人）	—	5	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）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	39	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	6	（一）政府采购支出合计	7,239.56
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	5,433.68
6. 国内公务接待人次（人）	—	159	2. 政府采购工程支出	805.35
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	1,000.54
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	6,127.82
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	4,538.75
二、会议费	—	1.95		
三、培训费	—	1,318.91		

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。