

重庆市潼南区教育委员会

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 and 结构调整，推进义务教育均衡发展和教育现代化，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。所管理的公办学校 103 所，民办学校 119 所。年末在职人员 6,373 人，在校学生 116132 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主要包括重庆市潼南区教育委员会（本级）、下属 103 所公办学校（事业单位）。

序号	单位名称	预算代码	预算层级	公开方式
1	重庆市潼南区教育委员会（本级）	920409001-教委机关	二级	单独公开
2	重庆市潼南中学校	920409002-潼南中学	二级	单独公开
3	重庆市潼南第一中学校	920409003-潼南一中	二级	单独公开
4	重庆市潼南区塘坝初级中学校	920409004-塘坝中学	二级	单独公开
5	重庆市潼南区柏梓初级中学校	920409005-柏梓中学	二级	单独公开
6	重庆市潼南区古溪初级中学校	920409006-古溪中学	二级	单独公开

7	重庆市潼南区实验小学	920409007-实验小学	二级	单独公开
8	重庆市潼南区第二实验小学	920409008-重庆市潼南区文星小学校	二级	单独公开
9	重庆市潼南区大佛初级中学校	920409010-大佛中学	二级	单独公开
10	重庆市潼南区双江初级中学校	920409011-双江中学	二级	单独公开
11	重庆市潼南区玉溪初级中学校	920409012-玉溪中学	二级	单独公开
12	重庆市潼南区上和初级中学校	920409013-上和中学	二级	单独公开
13	重庆市潼南区小渡初级中学校	920409014-小渡中学	二级	单独公开
14	重庆市潼南区卧佛初级中学校	920409015-卧佛中学	二级	单独公开
15	重庆市潼南区梓潼初级中学校	920409016-梓潼中学	二级	单独公开
16	重庆市潼南区梓潼小学校	920409017-梓潼小学	二级	单独公开
17	重庆市潼南区育才小学校	920409018-育才小学	二级	单独公开
18	重庆市潼南区人民小学校	920409019-人民小学	二级	单独公开
19	重庆市潼南区大佛小学校	920409020-大佛小学	二级	单独公开
20	重庆市潼南区四方小学校	920409021-四方小学	二级	单独公开
21	重庆市潼南区哨楼小学校	920409022-潼南小学	二级	单独公开
22	重庆市潼南区东升小学校	920409023-东升小学	二级	单独公开
23	重庆市潼南区涪江小学校	920409024-涪江小学	二级	单独公开
24	重庆市潼南区田家九年一贯制学校	920409026-田家九年一贯制学校	二级	单独公开
25	重庆市潼南区桂林小学校	920409027-桂林小学	二级	单独公开
26	重庆市潼南区新林小学校	920409029-新林小学	二级	单独公开
27	重庆市潼南区花岩镇小学校	920409030-花岩小学	二级	单独公开
28	重庆市潼南区双江镇城西小学校	920409031-城西小学	二级	单独公开
29	重庆市潼南区双江镇大埡小学校	920409032-大埡小学	二级	单独公开
30	重庆市潼南区双江镇小学校	920409033-双江小学	二级	单独公开
31	重庆市潼南区双江镇智慧小学校	920409034-智慧小学	二级	单独公开
32	重庆市潼南区柏梓镇小学校	920409036-柏梓小学	二级	单独公开
33	重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校	920409037-龙藏小学	二级	单独公开
34	重庆市潼南区柏梓镇大滩小学校	920409038-大滩小学	二级	单独公开
35	重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校	920409039-崇龛九年一贯制学校	二级	单独公开
36	重庆市潼南区崇龛镇红星小学校	920409041-红星小学	二级	单独公开
37	重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校	920409042-朱家小学	二级	单独公开
38	重庆市潼南区柏梓镇永安小学校	920409043-永安小学	二级	单独公开
39	重庆市潼南区柏梓镇文明小学校	920409044-文明小学	二级	单独公开
40	重庆市潼南区古溪镇小学校	920409046-古溪小学	二级	单独公开
41	重庆市潼南区古溪镇惠光小学校	920409047-惠光小学	二级	单独公开
42	重庆市潼南区古溪镇飞跃小学校	920409050-飞跃小学	二级	单独公开
43	重庆市潼南区宝龙九年一贯制学校	920409052-重庆市潼南区宝龙益海学校	二级	单独公开
44	重庆市潼南区宝龙镇柏果小学校	920409053-柏果小学	二级	单独公开
45	重庆市潼南区古溪镇红花小学校	920409054-红花小学	二级	单独公开
46	重庆市潼南区米心镇新华小学校	920409056-重庆市潼南区米心镇新华小学校	二级	单独公开
47	重庆市潼南区玉溪镇小学校	920409058-玉溪小学	二级	单独公开
48	重庆市潼南区米心镇小学校	920409059-米心小学	二级	单独公开
49	重庆市潼南区群力镇小学校	920409060-群力小学	二级	单独公开
50	重庆市潼南区双江镇安兴小学校	920409061-安兴小学	二级	单独公开

51	重庆市潼南区上和镇小学校	920409062-上和小学	二级	单独公开
52	重庆市潼南区龙形镇初级中学校	920409064-龙形镇中	二级	单独公开
53	重庆市潼南区龙形镇小学校	920409065-龙形小学	二级	单独公开
54	重庆市潼南区龙形镇民主小学校	920409066-民主小学	二级	单独公开
55	重庆市潼南区田家镇龙项小学校	920409067-龙项小学	二级	单独公开
56	重庆市潼南区龙形镇檬子小学校	920409068-檬子小学	二级	单独公开
57	重庆市潼南区别口镇小学校	920409069-别口小学	二级	单独公开
58	重庆市潼南区塘坝镇康乐小学校	920409070-康乐小学	二级	单独公开
59	重庆市潼南区新胜镇民生小学校	920409071-民生小学	二级	单独公开
60	重庆市潼南区新胜镇明镜小学校	920409072-明镜小学	二级	单独公开
61	重庆市潼南区塘坝镇胜利小学校	920409073-胜利小学	二级	单独公开
62	重庆市潼南区塘坝镇小学校	920409075-塘坝镇小学	二级	单独公开
63	重庆市潼南区太安镇前进小学校	920409077-前进小学	二级	单独公开
64	重庆市潼南区太安九年一贯制学校	920409078-太安九年一贯制学校	二级	单独公开
65	重庆市潼南区塘坝镇永康小学校	920409079-永康小学	二级	单独公开
66	重庆市潼南区田家镇永胜小学校	920409080-永胜小学	二级	单独公开
67	重庆市潼南区小渡镇小学校	920409084-小渡小学	二级	单独公开
68	重庆市潼南区小渡镇汇集小学校	920409085-汇集小学	二级	单独公开
69	重庆市潼南区小渡镇青云小学校	920409086-青云小学	二级	单独公开
70	重庆市潼南区寿桥镇小学校	920409087-寿桥小学	二级	单独公开
71	重庆市潼南区卧佛镇小学校	920409089-卧佛小学	二级	单独公开
72	重庆市潼南区卧佛镇长兴小学校	920409090-长兴小学	二级	单独公开
73	重庆市潼南区卧佛镇新生小学校	920409091-新生小学	二级	单独公开
74	重庆市潼南区五桂镇小学校	920409092-五桂小学	二级	单独公开
75	重庆市潼南区特殊教育学校	920409095-特殊教育学校	二级	单独公开
76	重庆市潼南区教师进修学校	920409096-进修校	二级	单独公开
77	重庆市潼南区朝阳小学校	920409099-朝阳小学	二级	单独公开
78	重庆市潼南区实验中学学校	920409100-重庆市潼南实验中学学校	二级	单独公开
79	重庆市潼南区实验幼儿园	920409009-实验幼儿园	二级	单独公开
80	重庆市潼南区涪江幼儿园	920409025-涪江幼儿园	二级	单独公开
81	重庆市潼南区古溪镇幼儿园	920409048-古溪幼儿园	二级	单独公开
82	重庆市潼南区朝阳幼儿园	920409098-朝阳幼儿园	二级	单独公开
83	重庆市潼南区上和镇中心幼儿园	920409102-重庆市潼南区上和镇中心幼儿园	二级	单独公开
84	重庆市潼南区莲花幼儿园	920409103-重庆市潼南区莲花幼儿园	二级	单独公开
85	重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园	920409104-重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园	二级	单独公开
86	重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园	920409105-重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园	二级	单独公开
87	重庆市潼南区太安镇中心幼儿园	920409106-重庆市潼南区太安镇中心幼儿园	二级	单独公开
88	重庆市潼南区田家镇中心幼儿园	920409107-重庆市潼南区田家镇中心幼儿园	二级	单独公开
89	重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园	920409108-重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园	二级	单独公开
90	重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园	920409109-重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园	二级	单独公开
91	重庆市潼南区米心镇中心幼儿园	920409110-重庆市潼南区米心镇中心幼儿园	二级	单独公开
92	重庆市潼南区双江镇中心幼儿园	920409111-重庆市潼南区双江镇中心幼儿园	二级	单独公开
93	重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园	920409112-重庆市潼南区塘坝镇中心幼儿园	二级	单独公开
94	重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园	920409113-重庆市潼南区玉溪镇中心幼儿园	二级	单独公开

95	重庆市潼南区东安幼儿园	920409114-重庆市潼南区东安幼儿园	二级	单独公开
96	重庆市潼南区寿桥镇中心幼儿园	920409115-重庆市潼南区寿桥镇中心幼儿园	二级	单独公开
97	重庆市潼南区青石幼儿园	920409116-重庆市潼南区青石幼儿园	二级	单独公开
98	重庆市潼南区琼江小学校	920409117-重庆市潼南区琼江小学	二级	单独公开
99	重庆市潼南区崇龛镇中心幼儿园	920409118-崇龛幼儿园	二级	单独公开
100	重庆市潼南区新胜镇中心幼儿园	920409119-新胜幼儿园	二级	单独公开
101	重庆市潼南区五桂镇中心幼儿园	920409120-五桂幼儿园	二级	单独公开
102	重庆市潼南区群力镇中心幼儿园	920409121-群力幼儿园	二级	单独公开
103	重庆市潼南区龙形镇中心幼儿园	920409122-龙形幼儿园	二级	单独公开
104	重庆市潼南区宝龙镇中心幼儿园	920409123-宝龙幼儿园	二级	单独公开

(四) 机构改革情况。

本部门本年未涉及党和国家机构改革。

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 190,922.32 万元，支出总计 190,922.32 万元。收支较上年决算数 增加 6,158.94 万元、 增长 3.3%，主要原因是主要为人员经费中目标考核和正常工资晋升、住房公积金补缴。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 190,922.32 万元，较上年决算数增加 6,158.94 万元，增长 3.3%，主要原因是主要为人员经费中目标考核和正常工资晋升、住房公积金补缴。其中：财政拨款收入 186,481.05 万元，占 97.7%；事业收入 4,306.33 万元，占 2.3%；其他收入 134.94 万元，占 0.1%。

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 190,749.29 万元，较上年决算数增加 5,985.91 万元，增长 3.2%，主要原因是主要为人员经费中目标考核和正常工资晋升、住房公积金补缴。其中：基本支出 137,692.29 万元，占 72.2%；项目支出 53,057.00 万元，占 27.8%。

4. **结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 173.03 万元，较上年决算数增加 173.03 万元，增长%，主要原因是结转了灾后重建财力补助资金及抗疫特别国债。

（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 186,481.05 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8,495.28 万元，增长 4.8%。主要原因一是主要为人员经费中目标考核和正常工资晋升、住房公积金补缴。二是由于疫情原因，安排特别抗疫国债进行抗疫活动，政府性基金较 2019 年增加 1023 万元。

（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 181,402.80 万元，较上年决算数增加 7,472.03 万元，增长 4.3%。主要原因是主要为人员经费中目标考核和正常工资晋升住房公积金补缴。较年初预算数 增加 39,418.35 万元，增长 27.8%。主要原因是一是上级学生资助、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；二是人员经费目标考核调整标准、退休中人一次性补贴、预算调整等追加预算。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 181,229.77 万元，较上年决算数增加 7,299.00 万元，增长 4.2%。主要原因是主要为人员经费中目标考核和正常工资晋升、住房公积金补缴。较年初预算数 增加 39,245.32 万元，增长 27.6%。主要原因是一是上级学生资助、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；二是人员经费目标考核调整标准、退休中人一次性补贴、预算调整等追加预算。

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 173.03 万元，较上年决算数增加 173.03 万元，增长 100%，主要原因是结转了灾后重建财力补助资金及抗疫特别国债。。

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 139,730.13 万元，占 77.1%，较年初预算数增加 30,304.71 万元，增长 27.7%，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 20,683.11 万元，占 11.4%，较年初预算数增加 1,763.25 万元，增长 9.3%，主要原因是在职工资增加，相应社保缴费增加。

(3) 卫生健康支出 7,458.24 万元，占 4.1%，较年初预算数减少 58.61 万元，下降 0.8%，主要原因是二次医疗年初预算到单位，但由财政代缴后追减单位指标。

(4) 住房保障支出 13,358.28 万元，占 7.4%，较年初预算数增加 7,250.97 万元，增长 118.7%，主要原因是重新按照相关规定核增了超出绩效部分至住房公积金缴费基数，补缴了 2020 年教职工住房公积金。

(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 133,251.02 万元。其中：人员经费 120,282.19 万元，较上年决算数增加 1,122.55 万元，增长 0.9%，主要原因是人员工资标准增加。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 12,968.83 万元，较上年决算数减少 1,395.17 万元，下降 9.7%，主要原因是本年将民办学校公用经费、区级预算一般性项目等公用经费调整为项目支出。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 5,078.25 万元，较上年决算数增加 1,023.25 万元，增长 25.2%，主要原因是由于增加了抗疫特别国债。本年支出 5,078.25 万元，较上年决算数增加 1,023.25 万元，增长 25.2%，主要原因是增加了抗疫特别国债。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020年度“三公”经费支出共计99.92万元，较年初预算数减少154.69万元，下降60.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，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。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三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，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，严格审批程序，严控经费标准。较上年支出数减少11.57万元，下降10.4%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，且今年无因公出国出境支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是今年无因公出国出境支出。较上年支出数减少4.80万元，下降100%，主要原因是今年无因公出国出境支出。今年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费8.43万元，主要用于主要用于文件交换、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9.57万元，下降53.2%，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0.43万元，下降4.9%，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。

公务接待费91.49万元，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143.12万元，下降

61%，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。较上年支出数减少 6.34 万元，下降 6.5%，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。

（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 4 辆；国内公务接待 1,507 批次 12,534 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 73.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.11 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%，主要原因一是因为 2019 年决算中，教育系统（各学校）专项经费在机关列支，二是因为机关搬迁完成，2019 年有机关搬迁费用。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 100%。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 1,263.99 万元，较上年决算数增加 499.18 万元，增长 65.3%，主要原因是一上级专项培训经费增加，二是本级用于社区教育等培训经费增加，三是按照要求加大教师培训。

（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 4 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 3 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。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 11,772.39 万元，其中：政府采购货物支出 6,361.57 万元、政府采购工程支出 5,188.14 万元、政府采购服务支出 222.68 万元。授予中小企业合同金额 10,642.02 万元，占政府采购支出总额的 90.4%，其中：授予小微企业合同金额 9,211.26 万元，占政府采购支出总额的 78.2%。主要用于采购教学设备仪器、教学家具、办公设备等仪器设备。

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 302 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 302 项，涉及资金 37406 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 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)	190,922.32			190,749.29			99.9%
当年绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况			
	<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.加强师资队伍建设和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>			
绩效指标	指标名称	计量 单位 (%,人, 户,平方米等 单位)	指标 性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	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。</p>	%	=	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)	支持学前教育发展资金			联系人及电话	付潇莹 18601648230				
名称									
项目单位	重庆市潼南区教育委员会			实施单位	重庆市潼南区教育委员会				
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		6994	总量	6994		100%		
	其中:财政资金		6994	其中:财政资金	6994		100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	<p>足额预算生均公用经费,确保幼儿园正常运转;实施学前教育三期行动计划,改扩建公办幼儿园7所,新增公办独立园7所,提升公办幼儿园占比,提高普惠率;支持学前教育建设,提升学前教育办学条件,提高民办幼儿园办园积极性,提高学前三年毛入园率,保障更多适龄幼儿能够享受优质普惠性学前教育;落实学前教育资助,做到应助尽助。</p>				<p>足额预算生均公用经费,确保幼儿园正常运转;实施学前教育三期行动计划,改扩建公办幼儿园7所,新增公办独立园7所,提升公办幼儿园占比,提高普惠率;支持学前教育建设,提升学前教育办学条件,提高民办幼儿园办园积极性,提高学前三年毛入园率,保障更多适龄幼儿能够享受优质普惠性学前教育;落实学前教育资助,做到应助尽助。学前三年毛入园率达91.2%,公办在园幼儿占比达52.7%,普惠率达98.2%。</p>				
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	学前三年毛入园率	90.00	91.20	100%	40	40	
			普惠率	95.00	98.20	100%			
改扩建幼儿园			7.00	7.00	100%				

		新增公办幼儿园	7.00	7.00	100%			
		公办幼儿园占比	50.00	52.70	100%			
		支持普惠性民办园改善办园条件	85.00	85.00	100%			
		支持农村薄弱园改善办园条件	53.00	53.00	100%			
		城镇小区配套幼儿园治理	24.00	24.00	100%			
		新建、改扩建幼儿园年末开工	7.00	7.00	100%			
		新建、改扩建幼儿园完工率	100.00	100.00	100%			
		区县本级财政投入	2,800.00	3,236.04	100%			
		区县本级财政投入较上年增长	2.00	2.00	100%			
		资助保教费和生活费幼儿人数	1,900.00	3,257.00	100%			
	社会效益		确保幼儿园正常运转，提高办园条件。	改善办学条件，提升办学水平。	条件改善	40	40	
	满意度	社会公众或服务对象满意度		师生和社会满意度	100%	满意度	20	20
							100	100
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	城乡义务教育补助经费			联系人及电话	付潇莹 18601648230				
名称									
项目单位	重庆市潼南区教育委员会			实施单位	重庆市潼南区教育委员会				
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	14481		总量	12447.2		86%		
	其中:财政资金	14481		其中:财政资金	12447.2		86%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	按市级标准预算生均公用经费,确保义务教育学校正常运转;为每一位义务教育学生提供合格的免费教科书、教辅资料、作业本;改善办学条件,维修改造校舍8049平方米;实施营养改善计划,对家庭经济困难学生发放生活补助,提高学生身体素质;落实特岗教师待遇,提高乡村教师岗位生活补助标准,覆盖全部乡村教师。促进义务教育优质均衡发展。			按市级标准预算生均公用经费,确保义务教育学校正常运转;为每一位义务教育学生提供合格的免费教科书、教辅资料、作业本;改善办学条件,维修改造校舍9510平方米;实施营养改善计划,对家庭经济困难学生发放生活补助,提高学生身体素质;落实特岗教师待遇,提高乡村教师岗位生活补助标准,覆盖全部乡村教师。促进义务教育优质均衡发展。					
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	小学生均公用经费标准	700.00	700.00	100%	40	40	单位 为:人 次。 教师人员 变动,撤 并村小 学。
			初中生均公用经费标准	900.00	900.00	100%			
			家庭经济困难学生生活补助受益学生数	6,500.00	22,554.00	347%			
			农村学校校舍维修改造开工面积	8,049.00	9,510.00	118%			
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100.00	100.00	100%			
		乡村教师岗位生活补助覆盖教师数	3,200.00	3,013.00	94%				

		乡村教师队伍稳定率	97.00	97.00	100%				
		原 18 个贫困区县营养改善计划试点覆盖学生数	30,000.00	24,308.00	81%				城区义务教育学校不实施营养改善计划。
		试点贫困区县营养膳食生均补助标准	4.00	4.00	100%				
		营养改善计划食品安全达标率	100.00	100.00	100%				
		特岗教师人数	126.00	88.00	70%				当时申报时招聘实际人数未定，本年实际招聘 20 人。
		特岗教师到岗率	100.00	100.00	100%				
		社会效益	提高学生身体素质；落实特岗教师待遇，提高乡村教师岗位生活补助标准，覆盖全部乡村教师。促进义务教育优质均衡发展。		达到	条件改善	40		40
	满意度	社会公众或服务对象满意度	师生和社会满意度	90%	95%	100%	20		20
							100		100
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	改善普通高中办学条件补助资金			联系人及电话	付潇莹 18601648230				
名称				电话					
项目单位	重庆市潼南区教育委员会			实施单位	重庆市潼南区教育委员会				
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	2332		总量	2332		100%		
	其中:财政资金	2332		其中:财政资金	2332		100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	普通高中学校办学条件不断改善,改扩建校舍26000平方米,改造运动场35677平方米,提高高中阶段教育毛入学率,促进高中阶段教育教学质量不断提升。				普通高中学校办学条件不断改善,改扩建校舍26000平方米,改造运动场366700平方米,高中阶段教育毛入学率98.70%,促进高中阶段教育教学质量不断提升。				
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	受益学校数	3.00	3.00	100%	40	40	
			受益学生数	14,470.00	14,390.00	99%			
			学校校舍改扩建面积	26,000.00	26,000.00	100%			
			体育运动场改造面积	35,677.00	366,700.00	1028%			
			新建改扩建工程验收合格率	100.00	100.00	100%			
			高中阶段教育毛入学率	97.00	98.70	102%			
	效益	社会效益	改扩建校舍促使高中阶段教育教学质量不断提升		达到	达到	40	40	
满意度	社会公众或服务对象满意度	师生和社会满意度	90%	95%	100%	20	20		
						100	100		
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	现代职业教育质量提升计划			联系人及电话	付潇莹 18601648230				
名称				电话					
项目单位	重庆市潼南区教育委员会			实施单位	重庆市潼南区教育委员会				
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	703.15		总量	703.15		100%		
	其中:财政资金	703.15		其中:财政资金	703.15		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	按市级标准全额预算中职学校生均公用经费,保证中职学校工作顺利开展,建设中职骨干专业点1个,中职专业"双基地"1个,加强师资引进与培训,"双师型"教师占专业课教师比例达到62.3%。			按市级标准全额预算中职学校生均公用经费,保证中职学校工作顺利开展,建设中职骨干专业点1个,中职专业"双基地"1个,加强师资引进与培训,"双师型"教师占专业课教师比例达到68%。					
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	公办中职生均公用经费	1,500.00	1,500.00	100%	40	40	
			本级财政投入生均公用经费	205.15	205.15	100%			
			建设中职骨干专业点	1.00	1.00	100%			
			建设中职专业"双基地"	1.00	1.00	100%			
			"双师型"教师占专业课教师比例	62.30	68.00	109%			
效益	社会效益	保证中职学校工作顺利开展,提高职业教育学校教学水平与质量		达到	达到	40	40		
满意度	社会公众或服务对象满意度	师生和社会满意度	90%	95%	100%	20	20		
						100	100		
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)	特殊教育市级补助资金			联系人及电话	付潇莹 18601648230				
名称									
项目单位	重庆市潼南区教育委员会			实施单位	重庆市潼南区教育委员会				
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		102	总量		102	100%		
	其中:财政资金		102	其中:财政资金		102	100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	在普通学校建立随班就读残疾学生的资源教室5个,建设残疾儿童早期干预活动室2个,改造特教学学校校舍,坚持随班就读与送教上门相结合,提高特殊教育资源覆盖面,提升特殊教育教学质量,推动特殊教育的全面发展,			在普通学校建立随班就读残疾学生的资源教室5个,改造特教学学校校舍830平方米,坚持随班就读与送教上门相结合,提高特殊教育资源覆盖面,提升特殊教育教学质量,推动特殊教育的全面发展,					
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	普通学校建设资源教室	5.00	5.00	100%	40	40	因资金安排原因,本年未建设。
			建设残疾儿童早期干预活动室	2.00		0%			
			改造特教学学校校舍学校数	1.00	1.00	100%			
特教学学校改造校舍面积			70.00	830.00	1186%				

			受益特教学校就读学生	90.00	102.00				
			受益普通学校随班就读学生	180.00	317.00				
			受益送教上门教师	100.00	154.00				
			残疾学生就读率	100.00	100.00	100%			
	效益	社会效益	坚持随班就读与送教上门相结合，提高特殊教育资源覆盖面，提升特殊教育教学质量，推动特殊教育的全面发展		达到	达到	40	40	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	师生和社会满意度	90%	95%	100%	20	20	
							100	100	
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	义务教育薄弱环节改善与能力提升			联系人及电话	付潇莹 18601648230				
名称				实施单位	重庆市潼南区教育委员会				
项目单位	重庆市潼南区教育委员会			实施单位	重庆市潼南区教育委员会				
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	6095		总量	3267		54%		
	其中:财政资金	6095		其中:财政资金	3267		54%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	新建改扩建学校 4 所,项目 4 个,面积 3.5 万平方米,购置信息化及教学仪器设备 0.09 万台件套,改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件,促进义务教育均衡发展.				新建改扩建学校 4 所,项目 4 个,面积 3.5 万平方米,购置信息化及教学仪器设备 0.10 万台件套,改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件,促进义务教育均衡发展.				
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	新建改扩建校舍建设学校数	4.00	4.00	100%	40	40	单位为:人次。
			新建或改造的校舍建设项目	4.00	4.00	100%			
			改扩建校舍面积	3.50	3.50	100%			
			建设运动场面积	1.20	1.20	100%			
			新建或改造校舍质	100.00	100.00	100%			

			量达标率						
			信息化建设项目学校数	20.00	28.00	140%			教师人员变动，撤并村小学。
			购置信息化及教学仪器设备	0.09	0.10	111%			
			设施设备项目“采购完成率”	100.00	100.00	100%			城区义务教育学校不实施营养改善计划。
			购置设施设备的质量达标率	98.00	100.00	102%			
			涉及寄宿制建设学校	1.00	1.00	100%			
			受益学生数量	3.2 万人	3.2 万人	100%			当时申报时招聘实际人数未定，本年实际招聘 20 人。
		社会效益	提高学生身体素质;落实特岗教师待遇，提高乡村教师岗位生活补助标准，覆盖全部乡村教师。促进义务教育优质均衡发展。		达到	条件改善	40	40	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	师生和社会满意度	90%	95%	100%	20	20	
							100	100	

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)	2020年抗疫特别国债市级预留机动资金			联系人及电话	付潇莹 18601648230				
名称									
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	6500		总量	6500		100.00 %		
	其中:财政资金	6500		其中:财政资金	6500		100.00 %		
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	改扩建学校3所,为20所幼儿园购置信息化设备,提升教育信息化程度,增加学位,缓解城区大班额问题,有效缓解乡村弱城市挤。					达到			
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
	数量	数量指标	受益学校数	20所	24	100%		5	

		受益学 生数	>6000 人	12000	100%		5	
		教育信 息化购 置数量	>620台 /件/套	620	100%	30	4	
		改扩建 面积	> 40000 平方米	64000平方 米	100%		4	
	质量指 标	设施设 备合格 率： ≥95%		设施设 备合格 率：≥99%	100%		4	
	时效指 标	完成时 限： 2020年 12月底		完成时限： 2020年12 月底	100%		4	
	成本指 标	教育信 息化设 备：460 万元		460万元	100%		4	
效益	经济效 益							
	社会效 益	幼儿园 毛入学 率≥95		幼儿园毛入 学率≥95	100%	40	20	
	生态效 益							

	可持续影响	全区公办幼儿园硬件条件得到改善。		全区公办幼儿园硬件条件得到改善。			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								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	灾后重建资金			联系人及电话	付潇莹 18601648230			
名称								
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	1019		总量	1019		100.00%	
	其中：财政资金	1019		其中：财政资金	1019			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	修复因洪灾导致区内学校教学楼、操场等教学设施设备损坏，排危				达到			
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
	指标	(二级指标)						

								明
	数量指标	受益学校数	18	18	100%		5	
		修复面积	> 20000平方米	21460平方米	100%		4	
	质量指标	修复工程合格率	100%	100%	100%		4	
	时效指标	完成时限：	2021年12月底	2021年12月底	100%		4	
	成本指标	总成本	1019	1019万	100%		4	
效益	经济效益							
	社会效益	修复因灾导致的学校损毁，提高学校教学楼安全等级，防止危险发生		达到	100%	40	40	
管理	项目、财务管理	完善管理制度		建立健全了管理制度	100%	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% 。	≥90%	教师满意度： ≥90% ；指标 2：学校 满意度： ≥90% 。	100%	20	20	
							100	100	
说明									

2. 绩效自评报告或案例

第三方机构对我委灾后重建资金和抗疫特别国债资金进行绩效评价，但因为三方评价不能在决算公开前完成，因此评价结果不能在本次决算公开中体现。

（三）重点绩效评价结果

第三方机构对我委灾后重建资金和抗疫特别国债资金进行绩效评价，但因为三方评价不能在决算公开前完成，因此评价结果不能在本次决算公开中体现。

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：为保障行政机关（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：023-44576046

收入支出决算总表

公开 01 表
2020 年度

公开部门：重庆市潼南区教育委员会

2020 年度

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	181,402.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,078.25	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	4,306.33	五、教育支出	144,171.40
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	20,683.11
		九、卫生健康支出	7,458.24
		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	13,358.28
		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	3,649.50
		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	1,386.00
本年收入合计	190,922.32	本年支出合计	190,749.29
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	173.03
总计	190,922.32	总计	190,922.32

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区教育委员会

2020 年度

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		190,922.32	186,481.05		4,306.33	4,182.94			134.94
205	教育支出	144,344.43	139,903.17		4,306.32	4,182.94			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	133,905.56	129,464.30		4,306.32	4,182.94			134.94
2050201	学前教育	12,722.86	11,027.88		1,694.98	1,600.43			
2050202	小学教育	56,980.73	56,932.48		48.25	19.42			
2050203	初中教育	27,644.38	27,639.80		4.58	4.58			
2050204	高中教育	30,055.39	27,361.94		2,558.51	2,558.51			134.94
2050299	其他普通教育支出	6,502.20	6,502.20						
20503	职业教育	4,270.04	4,270.04						
2050302	中等职业教育	4,270.04	4,270.04						
20507	特殊教育	494.12	494.12						
2050701	特殊学校教育	494.12	494.12						
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	20,683.11	20,683.11						
20805	行政事业单位养老支出	20,348.63	20,348.63						
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,415.61	8,415.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,207.28	4,207.28						
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,715.74	7,715.74						
20808	抚恤	304.48	304.48						
2080801	死亡抚恤	304.48	304.48						
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	7,458.25	7,458.25						
21011	行政事业单位医疗	7,458.25	7,458.25						
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75						
2101102	事业单位医疗	5,504.73	5,504.73						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,937.77	1,937.77						
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	13,358.28	13,358.28						
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	6,308.28	6,308.28						
2210201	住房公积金	6,308.28	6,308.28						
229	其他支出	3,649.50	3,649.50						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	3,500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00	3,500.00						
22960	彩票公益金安排的支出	149.50	149.50						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	149.50	149.50						
234	抗疫特别国债安排的支出	1,386.00	1,386.00						
23401	基础设施建设	1,000.00	1,000.00						
2340199	其他基础设施建设	1,000.00	1,000.00						
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。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市潼南区教育委员会

2020年度

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		190,749.29	137,692.29	53,057.00			
205	教育支出	144,171.39	103,272.65	40,898.75			
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	133,771.84	97,974.16	35,797.68			
2050201	学前教育	12,720.06	7,183.91	5,536.15			
2050202	小学教育	56,921.75	46,195.54	10,726.21			
2050203	初中教育	27,637.12	21,686.32	5,950.80			
2050204	高中教育	29,990.71	22,908.39	7,082.32			
2050299	其他普通教育支出	6,502.20		6,502.20			
20503	职业教育	4,230.72	2,836.84	1,393.89			
2050302	中等职业教育	4,230.72	2,836.84	1,393.89			
20507	特殊教育	494.12	432.12	62.00			
2050701	特殊学校教育	494.12	432.12	62.00			
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	20,683.11	20,653.11	30.00			
20805	行政事业单位养老支出	20,348.63	20,348.63				
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,415.61	8,415.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,207.28	4,207.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,715.74	7,715.74				
20808	抚恤	304.48	304.48				

2080801	死亡抚恤	304.48	304.48			
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	7,458.25	7,458.25			
21011	行政事业单位医疗	7,458.25	7,458.25			
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75			
2101102	事业单位医疗	5,504.73	5,504.73			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,937.77	1,937.77			
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	13,358.28	6,308.28	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	6,308.28	6,308.28			
2210201	住房公积金	6,308.28	6,308.28			
229	其他支出	3,649.50		3,649.50		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00		3,500.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00		3,500.00		
22960	彩票公益金安排的支出	149.50		149.50		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	149.50		149.50		
234	抗疫特别国债安排的支出	1,386.00		1,386.00		
23401	基础设施建设	1,000.00		1,000.00		
2340199	其他基础设施建设	1,000.00		1,000.00		
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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区教育委员会

2020 年度

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	181,402.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	5,078.25	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	139,730.13	139,730.13		
		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	20,683.11	20,683.11		
		九、卫生健康支出	7,458.24	7,458.24		
		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	13,358.28	13,358.28		
		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	3,649.50		3,649.50	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	186,481.05	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	1,386.00		1,386.00	
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	186,308.02	181,229.77	5,078.25	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	173.03	173.03		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	186,481.05	总计	186,481.05	181,402.80	5,078.25	

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市潼南区教育委员会

2020年度

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计			181,402.80	181,229.77	133,251.02	47,978.75	173.03
205	教育支出		139,903.17	139,730.13	98,831.39	40,898.75	173.03
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		129,464.30	129,330.58	93,532.90	35,797.68	133.72
2050201	学前教育		11,027.88	11,025.08	5,488.93	5,536.15	2.80
2050202	小学教育		56,932.48	56,873.50	46,147.29	10,726.21	58.98
2050203	初中教育		27,639.80	27,632.54	21,681.74	5,950.80	7.26
2050204	高中教育		27,361.94	27,297.26	20,214.94	7,082.32	64.68
2050299	其他普通教育支出		6,502.20	6,502.20		6,502.20	
20503	职业教育		4,270.04	4,230.72	2,836.84	1,393.89	39.31
2050302	中等职业教育		4,270.04	4,230.72	2,836.84	1,393.89	39.31
20507	特殊教育		494.12	494.12	432.12	62.00	
2050701	特殊学校教育		494.12	494.12	432.12	62.00	
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		20,683.11	20,683.11	20,653.11	30.00	
20805	行政事业单位养老支出		20,348.63	20,348.63	20,348.63		
2080502	事业单位离退休		10.00	10.00	10.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8,415.61	8,415.61	8,415.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4,207.28	4,207.28	4,207.28		

2080599	其他行政事业单位养老支出		7,715.74	7,715.74	7,715.74		
20808	抚恤		304.48	304.48	304.48		
2080801	死亡抚恤		304.48	304.48	304.48		
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		7,458.25	7,458.25	7,458.25		
21011	行政事业单位医疗		7,458.25	7,458.25	7,458.25		
2101101	行政单位医疗		15.75	15.75	15.75		
2101102	事业单位医疗		5,504.73	5,504.73	5,504.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1,937.77	1,937.77	1,937.77		
221	住房保障支出		13,358.28	13,358.28	6,308.28	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		6,308.28	6,308.28	6,308.28		
2210201	住房公积金		6,308.28	6,308.28	6,308.28		
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。							

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市潼南区教育委员会

2020年度

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	109,941.41	302	商品和服务支出	12,055.23	310	资本性支出	913.60
30101	基本工资	28,851.83	30201	办公费	2,016.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,069.57	30202	印刷费	222.32	31002	办公设备购置	829.37
30103	奖金	77.93	30203	咨询费	31.07	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	114.26	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	52,904.35	30205	水费	289.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8,448.80	30206	电费	615.80	31007	信息网络及软件购置更新	79.92
30109	职业年金缴费	4,207.39	30207	邮电费	448.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,186.56	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	77.68	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,517.92	30211	差旅费	1,006.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6,308.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	204.06	30213	维修（护）费	1,034.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	48.17	30214	租赁费	10.78	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10,340.78	30215	会议费	3.19	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.65	30216	培训费	1,002.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	91.39	31099	其他资本性支出	4.31
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.75	312	对企业补助	
30304	抚恤金	310.97	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7,591.76	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	1,022.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1,607.44	30227	委托业务费	1.71	31205	利息补贴	
30308	助学金	218.84	30228	工会经费	1,717.56	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金	403.21	30229	福利费	896.85	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.43	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.80	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	197.91	30240	税金及附加费用	24.39	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	1,503.90	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		120,282.19	公用经费合计					12,968.83
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。								

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：重庆市潼南区教育委员会

2020年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计			5,078.25	5,078.25		5,078.25	
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		3,649.50	3,649.50		3,649.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,500.00	3,500.00		3,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,500.00	3,500.00		3,500.00	
22960	彩票公益金安排的支出		149.50	149.50		149.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		149.50	149.50		149.50	
234	抗疫特别国债安排的支出		1,386.00	1,386.00		1,386.00	
23401	基础设施建设		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2340199	其他基础设施建设		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
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。

机构运行信息表

公开08表

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	254.61	99.92	(一) 行政单位	2,037.91
1. 因公出国(境)费	2.00		(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	18.00	8.43	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	4
(2) 公务用车运行维护费	18.00	8.43	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	234.61	91.49	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	91.49	3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(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)	—		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)	—	4	(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)	—	1,507	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	11,772.39
6. 国内公务接待人次(人)	—	12,534	1. 政府采购货物支出	6,361.57
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	5,188.14
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	222.68
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	10,642.02
二、会议费	—	3.19	其中：授予小微企业合同金额	9,211.26
三、培训费	—	1,263.99		
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。				

公开部门：重庆市潼南区教育委员会

2020年度

单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼南区教育委员会

2020 年度

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。				
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

