

重庆市潼南区教育委员会

2018 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。行政编制 16 名，所属事业单位编制 105 名。所管理的公办学校编制 6581 名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2018 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）、招生办、下属 91 所公办学校（事业单位）。人员编制数 6590 人，实有数 6154 人。

序号	单位名称	编制数	实有人数	序号	单位名称	编制数	实有数
	重庆市潼南区教育委员会	6590	6154	47	重庆市潼南区宝龙镇柏果小学校	19	16
1	重庆市潼南区教育委员会（本级）	92	79	48	重庆市潼南区红花小学校	30	25
2	重庆市潼南中学校	363	363	49	重庆市潼南区米心镇新华小学校	41	39

序号	单位名称	编制数	实有人数	序号	单位名称	编制数	实有数
3	重庆市潼南区第一中学校	395	386	50	重庆市潼南区玉溪镇小学校	86	85
4	重庆市潼南区塘坝初级中学校	154	139	51	重庆市潼南区米心镇小学校	30	27
5	重庆市潼南区柏梓中学校	158	154	52	重庆市潼南区群力镇小学校	40	36
6	重庆市潼南区古溪初级中学校	118	113	53	重庆市潼南区双江镇安兴小学校	17	17
7	重庆市潼南区实验小学	109	97	54	重庆市潼南区上和镇小学校	78	74
8	重庆市潼南区文星小学校	95	95	55	重庆市潼南区龙形镇初级中学校	40	42
9	重庆市潼南区实验幼儿园	73	58	56	重庆市潼南区龙形镇小学校	52	49
10	重庆市潼南区大佛初级中学校	180	177	57	重庆市潼南区龙形镇民主小学校	19	18
11	重庆市潼南区双江初级中学校	131	131	58	重庆市潼南区田家镇龙顶小学校	22	21
12	重庆市潼南区玉溪初级中学校	81	80	59	重庆市潼南区龙形镇檬子小学校	40	35
13	重庆市潼南区上和初级中学校	72	76	60	重庆市潼南区别口镇小学校	35	32
14	重庆市潼南区小渡初级中学校	88	85	61	重庆市潼南区塘坝镇康乐小学校	32	30
15	重庆市潼南区卧佛初级中学校	132	119	62	重庆市潼南区民生小学校	40	35
16	重庆市潼南区梓潼初级中学校	221	204	63	重庆市潼南区新胜镇明镜小学校	27	27
17	重庆市潼南区梓潼小学校	114	108	64	重庆市潼南区塘坝镇胜利小学校	26	23
18	重庆市潼南区育才小学校	107	99	65	重庆市潼南区塘坝镇小学校	132	123
19	重庆市潼南区人民小学校	170	153	66	重庆市潼南区太安镇前进小学校	35	35
20	重庆市潼南区大佛小学校	52	46	67	重庆市潼南区太安九年一贯制学校	109	104
21	重庆市潼南区四方小学校	28	25	68	重庆市潼南区塘坝镇永康小学校	34	30
22	重庆市潼南区潼南小学校	60	60	69	重庆市潼南区田家镇永胜小学校	17	17
23	重庆市潼南区东升小学校	31	36	70	重庆市潼南区小渡镇小学校	70	70
24	重庆市潼南区涪江小学校	88	87	71	重庆市潼南区小渡镇汇集小学校	40	34
25	重庆市潼南区涪江幼儿园	77	70	72	重庆市潼南区小渡镇青云小学校	27	24
26	重庆市潼南区田家九年一贯制学校	53	51	73	重庆市潼南区寿桥镇小学校	25	24

序号	单位名称	编制数	实有人数	序号	单位名称	编制数	实有数
27	重庆市潼南区桂林镇小学校	24	26	74	重庆市潼南区卧佛镇小学校	58	58
28	重庆市潼南区桂林镇新林小学校	38	36	75	重庆市潼南区卧佛镇长兴小学校	25	22
29	重庆市潼南区花岩镇小学校	30	30	76	重庆市潼南区卧佛镇新生小学	33	28
30	重庆市潼南区双江镇城西小学校	22	22	77	重庆市潼南区五桂镇小学校	59	48
31	重庆市潼南区双江镇大埡小学校	17	17	78	重庆市潼南区闇公职业高级中学校	67	66
32	重庆市潼南区双江镇小学校	131	127	79	重庆市潼南恩威职业高级中学校	56	51
33	重庆市潼南区双江镇智慧小学校	21	19	80	重庆市潼南区特殊教育学校	25	23
34	重庆市潼南区柏梓镇小学校	167	136	81	重庆市潼南区教师进修学校	57	48
35	重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校	33	30	82	重庆市潼南区朝阳幼儿园	46	36
36	重庆市潼南区柏梓镇大滩小学校	17	16	83	重庆市潼南区朝阳小学校	121	121
37	重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校	126	115	84	重庆市潼南第二中学校	518	494
38	重庆市潼南区崇龛镇红星小学校	30	24	85	重庆市潼南区上和镇中心幼儿园	15	15
39	重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校	29	26	86	重庆市潼南区莲花幼儿园	18	14
40	重庆市潼南区柏梓镇永安小学校	26	23	87	重庆市潼南区花岩镇中心幼儿园	8	8
41	重庆市潼南区柏梓镇文明小学校	30	29	88	重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园	36	8
42	重庆市潼南区古溪镇小学校	94	76	89	重庆市潼南区太安镇中心幼儿园	12	11
43	重庆市潼南区古溪镇惠光小学校	21	18	90	重庆市潼南区田家镇中心幼儿园	8	8
44	重庆市潼南区古溪镇幼儿园	25	22	91	重庆市潼南区卧佛镇中心幼儿园	18	5
45	重庆市潼南区古溪镇飞跃小学校	38	38	92	重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园	18	13
46	重庆市潼南区宝龙九年一贯制学校	59	55	93	重庆市潼南区大学中专招生委员会办公室	9	9

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。本部门 2018 年度收入总计 203,546.43 万元，支出总计 203,546.43 万元。收支较上年决算数增加 48,693.28 万元、增长 31.50%，主要原因：一是人员支出调整标准；二是义务教育均衡创建用于学校征地及建设投入增加。

2.收入情况。本部门 2018 年度收入合计 203,546.43 万元，较上年决算增加 48,693.28 万元，增长 31.50%，主要原因一是人员支出调整标准；二是义务教育均衡创建用于学校征地及建设投入增加。其中：财政拨款收入 203,546.43 万元，占 100.00%。

3.支出情况。本部门 2018 年度支出合计 203,546.43 万元，较上年决算数增加 48,693.28 万元，增长 31.50%，主要原因：一是人员支出调整标准；二是义务教育均衡创建用于学校征地及建设投入增加。其中：基本支出 122,676.61 万元，占 60.27%；项目支出 80,869.82 万元，占 39.73%；

4.结转结余情况。本部门 2018 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门 2018 年度财政拨款收入 203,546.43 万元，较上年决算数增加 48,693.28 万

元，增长 31.50%。主要原因：一是人员支出调整标准；二是义务教育均衡创建用于学校征地及建设投入增加。较年初预算数增加 76,901.77 万元，增长 60.86%。主要原因：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；二是本级维修资金、义务教育均衡专项资金、人才引进、人员经费目标考核调整标准、预算调整等追加预算。

2.支出情况。本部门 2018 年度财政拨款支出 203,546.43 万元，较上年决算数增加 48,693.28 万元，增长 31.50%。主要原因一是人员支出调整标准；二是义务教育均衡创建用于学校征地及建设投入增加。较年初预算数增加 76,901.77 万元，增长 60.86%。主要原因：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，根据上级下达情况增加预算支出；二是本级维修资金、义务教育均衡专项资金、人才引进、人员经费目标考核调整标准、预算调整等增加预算支出。

3.结转结余情况。本部门 2018 年度年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

4.比较情况。本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 132,383.58 万元，占 65.00%，较年初预算数增加 35,170.72 万元，增长 36.28%，主要原因：一是上级下达专项资金未纳入年初预算，根据上级下达情况实时下达，增加预算支出；二是本级维修资金、义务教育均衡专项资金、人才引进、人员经费目标考核调整标准、预算调整等增加预算支出。

(2) 文化体育与传媒支出 50.00 万元，占 0.02%，较年初预算数增加 50.00 万元，增长 0.00%，主要原因是实验中学体育运动场维护建设。

(3) 社会保障与就业支出 18,665.00 万元，占 9.18%，较年初预算数增加 2,883.05 万元，增长 18.27%，主要原因是人员工资调整标准，缴费基数提高，相应增加社会保障与就业支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 7,148.47 万元，占 3.51%，较年初预算数增加 584.18 万元，增长 8.91%，主要原因是人员工资调整标准，缴费基数提高，相应增加医疗卫生与计划生育支出。

(5) 城乡社区支出 39,236.98 万元，占 19.30%，较年初预算数增加 37,261.98 万元，增长 1,886.68%，主要原因是义务教育均衡创建征地，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

(6) 住房保障支出 5,977.41 万元，占 2.94%，较年初预算数增加 908.92 万元，增长 17.97%，主要原因是人员工资调整标准，缴费基数提高，相应增加住房保障支出。

(7) 其他支出 85.00 万元，占 0.04%，较年初预算数增加 43.00 万元，增长 102.38%，主要原因是中央彩票公益金支持乡村学校少年宫运行经费。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122676.61 万元。其中：人员经费 108985.91 万元，较上年决算数减少 2,310.17 万元，下降 2.08%，主要原因是 2017 年补发了往年人员增资支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出。公用经费 13690.7 万元，较上年决算数增加 352.66 万元，增长 2.65%，主要原因是区级投入义务教育均衡创建维修资金及生均公用经费“兜底”预算增加，公用经费用途主要包括商品和服务支出中的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、工会经费、劳务费、福利费等，资本性支出中的设备购置和信息技术设备更新。

(四) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2018 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 39,321.98 万元，较上年决算数增加 39,229.98 万元，增长 42,641.28%，主要原因是是义务教育均衡创建征地，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。本年支出 39,321.98 万元，较上年决算数增加 39,229.98 万元，增长 42,641.28%，主要原因是本年新增国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 183.81 万元，较年初预算数减少 201.44 万元，下降 52.39%，较上年支出数减少 98.80 万元，下降 35.05%，主要原因是一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。二是同时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。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，2018 年未安排

单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用 0.00 万元,费用支出较年初预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,较上年支出数增加 0.00 万元,增长 0.00%。

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 0.00%,较上年支出数减少 18.00 万元,下降 100.00%,主要原因是本年未进行公务车购置。

公务车运行维护费 17.05 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 1 万元,下降 5.28%,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 1.71 万元,下降 9.12%,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。

公务接待费 166.76 万元,主要用于接待接待接受上级及相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少 200.48 万元,下降 54.70%,较上年支出数减少 79.08 万元,下降 32.26%,

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，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2018 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 3,279 批次 32,292 人，其中：国内外事接待 3,279 批次，32,292 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年本部门人均接待费 51.65 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.26 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018 年度本部门机关运行经费支出 3,266.97 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增加 785.82 万元，增长 31.67%，主要原因是用于教育系统专项经费在机关列支。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2018 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，主要是安检电动车。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018 年度本部门政府采购支出总额 1,995.73 万元，其中：政府采购货物支出 1,938.45 万元、政府采购工程支出 4.80 万元、政府采购服务支出 52.48 万元。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 1 个项目开展了绩效自评，涉及资金 24154.35 万元。对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 2708 万元，从评价情况来看项目达到预期目标。

（二）绩效目标自评结果

“全面改薄工作”项目：

目总体完成情况：投入资金 14879.27 万元，实施项目 261 个。完成教学及辅助用房建设 84173.70 平方米，运动场建设 81440 平方米，护坎/坡 2091 立方米，围墙 1700 米。截止目前，已投入使用项目 251 个，现已完工待验收及审计项目 10 个。2014 年规划教学及辅助用房建设面积 75021 平方米，实际完成 84173.70 平方米，完成率 112.20%；运动场建设面积 72190 平方米，实际完成 81440 平方米，完成率 112.81%。

2014-2018 年年共计投入资金 24154.35 万元，其中：中央专项资金 18910 万元，市级专项资金 1788 万元，统筹资金 295.50 万元，区级资金 3160.85 万元。拨付资金 22377.35 万元，执行率 92.64%。

主要产出和效果：实施“全面改薄”五年来，我区义务教育阶段学校基本办学条件明显改善，学校面貌发生了根本性的变化，切实缩小了城乡、校际间的差距，提升了学校办学质量，办学品质有明显优化，各级各类学校走上了“特色发展”和“内涵发展”之路。我区顺利通过义务教育基本均衡区创建国家验收，为下一步义务教育优质均衡发展奠定了坚实基础，提供了可靠保障。1. 20 条“底线要求”全部达标。2. 办学条件明显改善。3. 社会效益显现。一是促进了教育公平。二是均衡了办学条

件。三是提升了办学品质。四是激发了教育热情。

绩效目标自评具体情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	自评得分
规划 2分	规划 2分	规划修订（2分）	根据项目实施的实际情况，通过规定的程序进行规划修订。	2
投入 5分	立项 2分	立项规范（2分）	项目的申请、设立过程符合相关要求，内容立足改善薄弱学校基本办学条件。	2
	资金投入 3分	区县资金（3分）	在中央和市级资金之外，区县围绕项目绩效目标和底线要求，安排了必要的预算资金，保障“全面改薄”项目建设。	3
过程 18分	组织管理 8分	责任制度（2分）	重点检查基本建设项目费用减免政策落实情况、薄弱学校支持政策落实情况、质量责任落实情况。	2
		信息管理（2分）	认真执行设备类项目二维码管理制度，及时粘贴二维码标签，及时整理、编制上报各项数据、方案等材料。	2
		招标采购（2分）	项目实施过程中，认真执行招标采购要求，严格执行建设配备标准，程序规范。	2
		质量控制（2分）	按项目标准安排专业人员把握建设质量，按要求开展竣工验收、结算审计工作。	2
	资金管理 8分	项目宣传（2分）	对学校进行“全面改薄”相关政策、要求的培训，对学生、家长、社会开展项目政策的宣传，及时报送工作动态信息。	2
		资金收支（2分）	项目资金核算规范，账目清晰，划拨及时安全。项目资金专款专用，不得超范围支出，不得挪用。	2
产出 50分	项目完成情况 32分	完成使用（6分）	项目资金使用完成率。	5
		校舍建筑面积	教学及辅助用房、生活用房、行政办公用房、其他用房各项目完成当年建设进度。	3.5
		运动场地和附属设施	运动场地、围墙及大门、护坎(坡)各项目完成当年建设进度。	4
		生活设备	宿舍设备、食堂设备、饮水设备、采暖设备、安保设备完成当年建设目标。	4
		教学设备	课桌椅、教学黑板完成建设目标。	4
	图书	图书配备完成建设目标。	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	自评得分	
		教学实验仪器	小学科学和数学、初中物理、化学、生物、地理、数学等实验器材完成当年建设目标。	4	
		六大功能室器材	六大功能室器材完成当年建设目标。	4	
		信息化装备	计算机、网络多媒体教室、网络宽带接入、数字教育资源设备完成当年建设目标。	4	
	质量与应用 13分	项目质量（3分）	项目质量（3分）	校舍选址符合国家建设标准要求，新建校舍抗震设防类别不低于重点设防类，满足综合防灾要求。设施装备项目按照国家和重庆市发布的标准执行，质量合格及以上。	3
			项目使用效益（10分）	区县督促学校对采购设备及时开包、编目，并上架入柜。采购到位的设备录入教学设备管理平台；实验仪器、图书及功能室器材设备要开包、编目，上架入柜，账册清楚；新建校舍场地投入使用，维护到位。3分	3
				区县对实验教学、图书及功能室使用管理有统一要求，学校设备管理使用制度健全。新建校舍场地有管护使用制度，责任到人。2分	2
				实验仪器、图书及功能室器材设备有使用要求、安排及记录。3分大数据做图软件	3
			针对新增场地、设备，开展活动，加强应用。师生了解新增场地、设备，并能够操作、使用。2分	2	
	底线要求达成 5分	底线要求达成（5分）	20项底线要求全面达成。1校未达成扣1分，扣完为止。	4	
	效益 10分	直接效益 5分	社会效益（5分）	义务教育均衡发展差异系数下降。2分 中小学办学条件标准化建设完成比例上升。3分	5
间接效益 5分		干部教师满意度（3分）	项目学校干部、教师对项目实施效果的满意程度。	3	
		学生和家長满意度（2分）	项目学校学生、家长对项目实施效果的满意程度。	2	
抽样成效 15分	项目完成	抽样学校项目完成情况	抽样核查学校项目完成量/计划量	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	自评得分
	7分	(7分)		
	投入完成 2分	抽样学校资金投入 完成情况(2分)	资金投入完成量/计划量	1
	项目质量 3分	抽样学校项目完成 质量(3分)	各项目按照国家和重庆市发布的标准执行,新增的校舍场地、设施装备质量达到合格及以上。	3
	项目效用 3分	抽样学校项目使用 效率(3分)	新增的校舍场地、设施装备得到充分的使用,发挥了其育人作用,对项目学校提高办学质量产生积极作用。	3

(三) 以部门为主体开展的绩效评价结果

2017年义务教育阶段学生营养改善计划补助资金项目:

专项预算情况:根据潼南区财政局《关于下达2016年和2017年义务教育阶段学生营养改善计划补助资金的通知》(潼财教发〔2017〕183号)文件,下达专项资金1,700.00万元(其中178.00万元作为2016年营养改善计划补助资金的区级配套资金);潼南区财政局《关于下达2017年度义务教育阶段学生营养改善计划补助资金的通知》(潼财教发〔2017〕619号)文件,下达专项资金1,008.00万元。

项目资金执行情况：项目资金由区教委资助中心与各学校按学年结算，2017 学年（2017 年 2 月至 2018 年 1 月）实施项目使用资金 2,200.85 万元（学生奶 180.34 万元、午餐补贴 2020.51 万元）。专项资金使用情况包括，使用上年度结余资金 30.33 万元，本年度下达资金计划 2,708.00 万元，用于结算 2016 学年各学校营养改善资金 219.08 万元，支付本学年营养改善资金 2,200.85 万元，用于 2018 学年营养改善资金支付 318.40 万元（其中，预付大佛初中 31.38 万元、青云小学 0.33 万元）。

项目绩效指标完成情况：1.产出指标完成情况：潼南区 2017 年学生营养改善计划项目，向 6 所学校配送学生奶，惠及学生 11,230 人，使用专项资金 180.34 万元；向 123 所学校补助学生午餐资金，惠及学生 30,493 人，使用专项资金 2,020.51 万元。2.效益指标完成情况：（1）项目实施的社会效益：实施学生营养改善计划项目，各供餐学校进行了食堂建设修缮及相应设施设备购置，学校的配套设施更加完善；学校食堂根据区教委下发的指导性食谱及食材采购计划适宜调整，对调整学生饮食结构，提高学生饮食质量，均衡营养提升学生体质和健康水平，促进少年儿童健康成长，发挥学校强体育人双重功能，起到积极作用。（3）项目实施的可持续影响：学生营养改善计划项目自 2015 年开始实施以来，运行更加规范，管理更加完善，达到了预期的效果。3.满意度指标完成情况：学生营养

改善计划项目的实施，解决了部份家庭因工作原因不便中午接送学生及为学生准备午餐的困难，以及学校对学生用餐礼仪的教导和对学生营养状况的改善，学生得利，学生家长满意，有一定的社会美誉度。

绩效目标自评具体情况见下表：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	实际得分	备注
项目投入	10.00	立项规范	6.00	立项项目	2.00	已建项目库中的项目，经过项目必要性、技术可行性、经济可行性论证	2.00	国家倡导项目
				绩效指标明确性	2.00	项目目标明确，绩效指标具体、细化、可衡量	2.00	方案具体
				绩效目标合理性	2.00	项目目标符合社会需要，符合经济社会发展实际，与委托单位职责密切相关	2.00	符合社会需要
		决策规范	2.00	决策科学	1.00	有健全的议事程序，申报材料齐全、内容完整规范	1.00	申办请示提交及时，内容完整
				决策程序	1.00	决策程序合规	1.00	执行了规定的审批程序
		资金落实	2.00	资金到位率	1.00	专项资金到位大于 60%前提下按比例计分	1.00	计划资金全部到位
				资金到位及时率	1.00	按合同，资金到位及时率大于 60%前提下按比例计分	0.50	向各学校拨款不够及时
项目	10.00	项目管理	5.00	机构、制度及执行	1.00	组织机构、职责、制度是否健全，是否得到执行	1.00	有专门机构、制度

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	实际得分	备注
过程管理				招标采购	1.00	按规范程序招标, 签订采购合同	0.50	执行了招投标程序, 但参与供应商少, 实施时间较迟
				业务过程管理	2.00	有专门人员组织和协调, 过程记录, 变更程序, 项目监理(监督)	1.00	有专人管理, 人次计数不够准确
				项目资料管理	1.00	项目资料齐全, 及时归档	1.00	资料完整
		财务管理	5.00	制度健全	1.00	是否制定了资金财务管理制度	1.00	有专项管理制度
				资金使用合规	2.00	是否按规定的用途使用资金, 资金审批	2.00	专款专用, 履行了规定的审批程序
				财务监控有效性	2.00	及时准确记录和核算, 支出控制	1.00	拨款有依据, 但未按期拨款及专账核算
项目产出	40.00	完成目标任务	25.00	项目完成率	15.00	完成计划 60%以上基础上按比例计分	15.00	全部完成
				项目利用率	10.00	项目完成后的利用效率	10.00	全部实施
		验收和决算	5.00	投资增减率	3.00	实际使用资金有无超支	2.00	总额结余, 个别学校超拨款
				项目尾款支付率	2.00	款项是否支付, 是否符合合同约定	2.00	按约定付款, 未发现合同违约情况
		项目质量	10.00	实施质量控制	3.00	具备质控标准, 采取了质检验收措施	3.00	执行了专门制度
				营养餐质量管理	5.00	营养餐质量管理结果	4.00	午餐质量基本符合
饮用奶质量管理	2.00			饮用奶质量管理结果	2.00	饮用奶质量合格		
项目效果	40.00	社会效益	20.00	完善学校配套设施	5.00	对完善学校配套设施的作用	4.00	部分学校设施欠佳

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	实际得分	备注	
				均衡营养提升学生体质	10.00	对均衡营养提升学生体质的作用	8.00	有较好作用	
				发挥强体育人双重功能	5.00	对强体育人双重功能的作用	5.00	达到预定效果	
		项目可持续性	10.00	项目持续性制度安排	4.00	项目持续性制度安排	3.00	部分学校食堂工作人员安排问题	
					管理人员可持续性	3.00	管理人员可持续性	3.00	有专人管理制度
					设施维护可持续性	3.00	设施维护可持续性	3.00	有专项制度
		社会公众或服务对象满意度	10.00	群众满意度	8.00	群众满意度	6.00	大部分满意	
					舆论支持	2.00	舆论评价	2.00	无负面舆论
合计	100.00		100.00	合计	100.00	合计	89.00		

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收入；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收入。

（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填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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:

联系科室: 重庆市潼南区教育委员会财务科

联系电话: 023-44576038

电子邮箱: 156192653@qq.com

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

2018 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、财政拨款收入	203,546.43	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	132,383.58
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	50.00
		八、社会保障和就业支出	18,665.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	7,148.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	39,236.98
		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	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5,977.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	85.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	203,546.43	本年支出合计	203,546.43
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	203,546.43	合计	203,546.43

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

2018 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）							
合计		203,546.43	203,546.43					
205	教育支出	132,383.58	132,383.58					
20501	教育管理事务	2,082.40	2,082.40					
2050101	行政运行	252.68	252.68					
2050199	其他教育管理事务支出	1,829.72	1,829.72					
20502	普通教育	125,450.42	125,450.42					
2050201	学前教育	8,562.60	8,562.60					
2050202	小学教育	61,083.27	61,083.27					
2050203	初中教育	25,319.58	25,319.58					
2050204	高中教育	22,946.07	22,946.07					
2050205	高等教育	4.24	4.24					
2050299	其他普通教育支出	7,534.66	7,534.66					
20503	职业教育	2,317.15	2,317.15					
2050304	职业高中教育	2,317.15	2,317.15					
20507	特殊教育	433.42	433.42					

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）							
2050701	特殊学校教育	433.42	433.42					
20508	进修及培训	750.19	750.19					
2050801	教师进修	750.19	750.19					
20509	教育费附加安排的支出	1,350.00	1,350.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,350.00	1,350.00					
207	文化体育与传媒支出	50.00	50.00					
20703	体育	50.00	50.00					
2070307	体育场馆	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	18,664.99	18,664.99					
20805	行政事业单位离退休	18,488.44	18,488.44					
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,553.67	9,553.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,958.77	3,958.77					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4,954.03	4,954.03					
20808	抚恤	176.55	176.55					
2080801	死亡抚恤	176.55	176.55					
210	医疗卫生与计划生育支出	7,148.47	7,148.47					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	9.84	9.84					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	9.84	9.84					
21011	行政事业单位医疗	7,128.80	7,128.80					
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25					

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）							
2101102	事业单位医疗	5,246.14	5,246.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,879.24	1,879.24					
212	城乡社区支出	39,236.98	39,236.98					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	39,236.98	39,236.98					
2120801	征地和拆迁补偿支出	37,637.13	37,637.13					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,599.85	1,599.85					
221	住房保障支出	5,977.41	5,977.41					
22102	住房改革支出	5,977.41	5,977.41					
2210201	住房公积金	5,977.41	5,977.41					
229	其他支出	85.00	85.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	85.00	85.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	85.00	85.00					

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

2018 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		203,546.43	122,676.61	80,869.82			
205	教育支出	132,383.58	90,885.73	41,497.83			
20501	教育管理事务	2,082.40	1,761.68	320.72			
2050101	行政运行	252.68	252.68				
2050199	其他教育管理事务支出	1,829.72	1,509.00	320.72			
20502	普通教育	125,450.42	86,264.32	39,186.09			
2050201	学前教育	8,562.60	3,742.29	4,820.31			
2050202	小学教育	61,083.27	41,603.04	19,480.23			
2050203	初中教育	25,319.58	19,871.15	5,448.43			
2050204	高中教育	22,946.07	18,532.45	4,413.61			
2050205	高等教育	4.24		4.24			
2050299	其他普通教育支出	7,534.66	2,515.39	5,019.27			
20503	职业教育	2,317.15	1,781.96	535.18			
2050304	职业高中教育	2,317.15	1,781.96	535.18			
20507	特殊教育	433.42	317.58	115.84			

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）						
2050701	特殊学校教育	433.42	317.58	115.84			
20508	进修及培训	750.19	710.19	40.00			
2050801	教师进修	750.19	710.19	40.00			
20509	教育费附加安排的支出	1,350.00	50.00	1,300.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,350.00	50.00	1,300.00			
207	文化体育与传媒支出	50.00		50.00			
20703	体育	50.00		50.00			
2070307	体育场馆	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	18,664.99	18,664.99				
20805	行政事业单位离退休	18,488.44	18,488.44				
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,553.67	9,553.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,958.77	3,958.77				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4,954.03	4,954.03				
20808	抚恤	176.55	176.55				
2080801	死亡抚恤	176.55	176.55				
210	医疗卫生与计划生育支出	7,148.47	7,148.47				
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	9.84	9.84				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	9.84	9.84				
21011	行政事业单位医疗	7,138.63	7,138.63				
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25				

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）						
2101102	事业单位医疗	5,246.14	5,246.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,879.24	1,879.24				
212	城乡社区支出	39,236.98		39,236.98			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	39,236.98		39,236.98			
2120801	征地和拆迁补偿支出	37,637.13		37,637.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,599.85		1,599.85			
221	住房保障支出	5,977.41	5,977.41				
22102	住房改革支出	5,977.41	5,977.41				
2210201	住房公积金	5,977.41	5,977.41				
229	其他支出	85.00		85.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	85.00		85.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	85.00		85.00			

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

2018 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
一、一般公共预算财政拨款	164,224.45	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	39,321.98	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	132,383.58	132,383.58	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	50.00	50.00	
		八、社会保障和就业支出	18,665.00	18,665.00	
		九、医疗卫生与计划生育支出	7,148.47	7,148.47	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	39,236.98		39,236.98
		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			

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
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	5,977.41	5,977.41	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	85.00		85.00
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	203,546.43	本年支出合计	203,546.43	164,224.45	39,321.98
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
合计	203,546.43	合计	203,546.43	164,224.45	39,321.98

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支出决算表

公开部门：重庆市潼南区教育委员会

2018 年度

单位：万元

项目		决算数		
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		164,224.45	122,676.61	41,547.84
205	教育支出	132,383.58	90,885.73	41,497.83
20501	教育管理事务	2,082.40	1,761.68	320.72
2050101	行政运行	252.68	252.68	
2050199	其他教育管理事务支出	1,829.72	1,509.00	320.72
20502	普通教育	125,450.42	86,264.32	39,186.09
2050201	学前教育	8,562.60	3,742.29	4,820.31
2050202	小学教育	61,083.27	41,603.04	19,480.23
2050203	初中教育	25,319.58	19,871.15	5,448.43
2050204	高中教育	22,946.07	18,532.45	4,413.61
2050205	高等教育	4.24		4.24
2050299	其他普通教育支出	7,534.66	2,515.39	5,019.27
20503	职业教育	2,317.15	1,781.96	535.18
2050304	职业高中教育	2,317.15	1,781.96	535.18
20507	特殊教育	433.42	317.58	115.84
2050701	特殊学校教育	433.42	317.58	115.84
20508	进修及培训	750.19	710.19	40.00

项目		决算数		
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
2050801	教师进修	750.19	710.19	40.00
20509	教育费附加安排的支出	1,350.00	50.00	1,300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,350.00	50.00	1,300.00
207	文化体育与传媒支出	50.00		50.00
20703	体育	50.00		50.00
2070307	体育场馆	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	18,664.99	18,664.99	
20805	行政事业单位离退休	18,488.44	18,488.44	
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,553.67	9,553.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,958.77	3,958.77	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4,954.03	4,954.03	
20808	抚恤	176.55	176.55	
2080801	死亡抚恤	176.55	176.55	
210	医疗卫生与计划生育支出	7,148.47	7,148.47	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	9.84	9.84	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	9.84	9.84	
21011	行政事业单位医疗	7,138.63	7,138.63	
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	
2101102	事业单位医疗	5,246.14	5,246.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,879.24	1,879.24	
221	住房保障支出	5,977.41	5,977.41	
22102	住房改革支出	5,977.41	5,977.41	

项目		决算数		
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
2210201	住房公积金	5,977.41	5,977.41	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2018 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	100,731.58	302	商品和服务支出	12,581.13	310	资本性支出	1,109.57
30101	基本工资	23,895.89	30201	办公费	3,716.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,280.18	30202	印刷费	263.70	31002	办公设备购置	176.55
30103	奖金	36.79	30203	咨询费	17.59	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	441.90	30204	手续费	0.35	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	46,903.44	30205	水费	325.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9,553.67	30206	电费	526.40	31007	信息网络及软件购置更新	929.06
30109	职业年金缴费	3,958.77	30207	邮电费	425.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,058.75	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	108.82	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,836.05	30211	差旅费	913.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5,977.41	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	348.39	30213	维修(护)费	1,202.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,440.31	30214	租赁费	11.07	31019	其他交通工具购置	

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
303	对个人和家庭的补助	8,254.34	30215	会议费	17.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	19.82	30216	培训费	916.85	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	166.68	31099	其他资本性支出	3.95
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.84	312	对企业补助	
30304	抚恤金	176.55	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4,610.68	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	1,122.22	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2,060.37	30227	委托业务费	80.78	31205	利息补贴	
30308	助学金	937.83	30228	工会经费	1,250.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	746.70	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.05	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出	448.87	30239	其他交通费用	19.94	39907	国家赔偿费用支出	
			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	731.84	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				

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	
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		108,985.91	公用经费合计						13,690.70

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

2018 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			39,321.98	39,321.98		39,321.98	
212	城乡社区支出		39,236.98	39,236.98		39,236.98	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		39,236.98	39,236.98		39,236.98	
2120801	征地和拆迁补偿支出		37,637.13	37,637.13		37,637.13	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,599.85	1,599.85		1,599.85	
229	其他支出		85.00	85.00		85.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		85.00	85.00		85.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		85.00	85.00		85.00	

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。

公开 08 表

部门决算相关信息统计表

公开部门：重庆市潼南区教育委员会

2018 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	—	—	二、机关运行经费	3,266.97
(一) 支出合计	385.60	183.81	(一) 行政单位	3,266.97
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	18.00	17.05		
(1) 公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
(2) 公务用车运行维护费	18.00	17.05	(一) 车辆数合计（辆）	4
3. 公务接待费	367.60	166.76	1. 副部（省）级及以上领导用车	
(1) 国内接待费	367.60	166.76	2. 主要领导干部用车	
其中：外事接待费	3.00		3. 机要通信用车	3
(2) 国（境）外接待费			4. 应急保障用车	1
(二) 相关统计数	—	—	5. 执法执勤用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		6. 特种专业技术用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		7. 离退休干部用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		8. 其他用车	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4		
5. 国内公务接待批次（个）	—	3,279	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	2
其中：外事接待批次（个）	—		(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
6. 国内公务接待人次（人）	—	32,292		

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。