

重庆市渝北区教育委员会（本级）

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区教委贯彻落实党中央、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行教育工作的法律、法规和规章，拟订全区教育事业发展规划和教育政策，管理、指导全区教育工作。

2.承担全区教育体制改革的职责，负责中小学校的布局结构调整。指导各类学校的教育教学改革、教育科研工作。负责教育统计、信息工作。

3.承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平职责。负责义务教育的管理指导，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，实施基础教育教学改革。承担普通高中教育、学前教育和特殊教育工作的指导责任。协调、服务在区高校工作。

4.负责教育督导和基础教育发展水平、质量监测工作。

5.指导以就业为导向的职业教育发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平

和质量。管理、指导社区教育工作。

6.承担教育系统教育经费的统筹管理职责，组织、参与教育经费的审计和监督。负责教育经费的安排和预决算工作。承担教育资助、援助的管理工作。

7.负责统筹管理、协调民办教育，规范办学秩序，承担民办教育监管职责。

8.指导各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育和素质教育等工作。

9.承担全区教师管理职责，组织教师资格认定工作。管理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工作。

10.承担学历教育和学籍管理工作的职责。

11.统筹管理中小学校的招生工作。承担普通高校、成人高校招生管理和高等教育自学考试相关职责。管理发放学历证书和培训证书。

12.负责教育系统的对外交流工作。

13.负责语言文字管理和普通话培训测试工作。

14.承担教育系统国有资产的管理职责。管理、指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤工作。

15.负责全区教育系统安全稳定和法制工作。制定安全工作计划和应急预案，执行学校建设、校园环境安全治理标准。牵

头组织开展安全方面的宣传教育工作，督促指导全区教育系统建立安全管理制度，落实安全防范措施。督促指导教育系统内的安全并承担相应的监督职责，配合公安机关做好校车安全管理工作。负责教育系统的信访工作。

16.完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.办公室。牵头负责全区教育体制机制改革。负责委机关重要政务、事务。拟订全局性重要文稿、年度及月份工作计划、工作总结。负责全局性重大活动、重要会议的组织、协调和会务工作。负责重大决议事项的督查督办。负责公文运转和管理、印章管理、机要通信、保密、档案和综合性教育信息工作。指导教育系统新闻宣传工作。承办办公自动化工作。承办有关公务接待工作。负责机关财务管理和后勤服务工作。牵头办理人大代表建议和政协提案。负责修志工作。负责教委机关值班安排、管理和安全防范工作。协调、服务在区高校工作。

2.人事科。管理、指导教育系统人事、人才的工作。承办教育系统人事、机构编制工作。规划、指导学校教师队伍建设。负责师范生就业指导服务工作。承担教师招聘、人才引进工作，组织教育系统人事调配，教师交流工作。承办教职工工资，福利管理和工资统发工作。承办新聘教师转正定级和教职工社会保险工作。指导、督促学校依法落实教师待遇和保障教师合法

权益。管理、指导教育系统一般离退休人员工作。办理教职工抚恤工作及遗属补助工作。管理、指导学校岗位设置和教师专业技术职务评聘工作。指导学校制定并落实收入分配办法。管理、指导教职工考核、晋级工作。负责特级教师、名师、骨干教师和优秀教师等各类荣誉的评选推荐工作。牵头对一般教职工违纪违法行为的处理。管理、指导中小学在职教师的学历培训、岗位培训和继续教育工作。指导全区在职、离退休教职工人事档案管理工作。组织教师资格认定工作。承办教委机关一般行政干部的管理、考核、统计、培训等人事工作。

3.基础教育科（重庆市渝北区语言文字工作委员会办公室）。承担全区中小学教育和特殊教育管理、指导工作，推进素质教育。推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平。实施基础教育的改革与发展。管理、指导学校德育工作和未成年人思想道德建设工作，负责全区中小学校课程与教材管理工作。组织、指导中小学招生工作，组织、指导中小学生学习考核工作。管理中小学学生学籍工作。负责毕业证书发放工作。管理、指导中小学科技教育、人口教育、国防教育、环境教育等学生专题教育。指导、监督民办中小学教育教学业务工作。负责全区语言文字工作和知识产权工作。牵头文明城区建设和计划生育工作。负责教育系统的对外交流工作。负责教育教学方面违规行为的调查核实工作。指导教育教学改革、教育科研工作。指导

中小学电化教育工作。承担普通高校、成人高校招生管理和高等教育自学考试相关职责。管理发放学历证书和培训证书。

4.学前教育科。承担全区幼儿园的管理、指导工作，推进学前教育发展。指导、监督幼儿园的教育教学业务工作。负责幼儿园办园违规行为的调查核实工作。组织、指导幼儿园招生工作。管理幼儿学籍工作。

5.行政审批科（职成教育与民办教育科）。负责牵头实施本部门行政审批制度改革工作，实行行政审批服务集中办理，优化提升服务窗口“一站式”功能，推进“互联网+政务服务”。负责民办学校、非学历文化教育培训机构的管理。承担全区中等职业教育、成人教育和社区教育的管理指导工作。指导中等职业学校、成人学校和社区学校的德育工作和教学工作。指导中等职业教育教学改革、基础能力、专业设置和教材建设工作。指导中等职业教育实训基地建设。指导中等职业学校与行业、企业的结合。指导开展扫盲工作。承担区内民办学历学校、非学历文化教育培训机构的教育管理指导工作。负责全区教师资格证审定后的发放工作。

6.体育卫生艺术教育科。管理、指导学校体育、卫生和艺术教育工作。指导学校体育、卫生、艺术教育改革和课外体育活动、课余训练工作。组织、管理全区性学生体育考试、运动竞赛和艺术比赛活动，负责全区教育系统组队参加区级以上各

类体育竞赛和艺术比赛活动，协助有关部门做好学校国防和民防教育、军训及兵役登记拥军优属工作。指导学校艺术教育和课外文娱艺术活动。负责城区学校创卫工作。组织、指导学校健康教育、卫生防疫和学生体质健康检测工作。会同卫生部门指导全区学校常见病、多发病的防控工作。

7.规划建设科。组织拟订全区中小学幼儿园布点规划，监督执行情况。管理、指导全区教育系统基本建设，协同有关部门安排和争取学校基建专款和赠款。指导全区教育系统校舍安全排查、鉴定、整治工作。指导全区公办学校闲置校产管理。负责制定教育系统基建项目计划，指导学校开展基建项目立项、规划、设计、发包、施工和验收。协调教育系统校地校舍两证办理和节能减排工作。指导、协调本系统住房制度改革、素质教育基地建设等工作。

8.组织干部科。管理、指导教育系统各中小学、幼儿园等所属事业单位党建、群团等工作。承办区委教育工委党务工作，按有关规定组织教育系统干部的考核、考察、任免、交流和培训等工作。指导下属党组织（含民办）党的基层组织建设、党员教育管理和组织发展工作以及党组织的换届选举工作。负责下属党组织（含民办）党费的收缴和党内统计工作。配合组织人事部门对教育系统区管干部进行考核、晋升、培训和民主评议。管理、指导教育系统区管离退休干部工作。

9.安全稳定管理科。管理、指导全区教育系统安全稳定和法制工作。统筹协调教育系统突发事件的处置。收集处理教育系统的安全稳定信息。指导教育系统建立健全学生意外伤害保障机制和学校安全防范体系，负责教育系统稳定、防灾减灾、治安保卫等安全稳定工作的预案制定和考核。督促、指导安全隐患的排查、整改。督促、指导全区学校校园监控设施设备的安装、维护和使用。协调相关部门整治校园周边环境。负责青少年法制教育工作和防邪教宣传教育工作。指导学校安全教育和应急演练工作。指导学校校车安全管理。负责教育系统信访工作的受理。负责教育综合执法，统一行使教育相关行政执法权。

10.财务科。承担教育系统教育经费的筹措、管理、使用工作。管理全区教育系统的教育事业费、离退休经费、专项经费、医疗保险费、房改等经费。编制、审核教育经费预算和决算。负责教育基本信息统计、分析。负责教育系统国有资产管理并监督资本运营。统筹管理社会对本区教育的赠援。会同有关部门制定学校公用经费定额、学费、住宿费和代收费标准。管理、监督、指导教育系统财务、会计和收费工作。负责对教育系统财会人员的岗位业务培训工作和对财务负责人提出任免建议。牵头负责教育系统的扶贫工作。牵头义务教育经费保障机制改革工作。负责教育系统各种财政收据的订领、保管、发放、回

收工作。指导家庭经济困难学生的资助工作。指导图书、教学仪器设备、学生桌椅的配备工作和体育卫生设施建设工作。

重庆市渝北区人民政府教育督导室。承担全区教育督导的管理、指导职能。负责对本区贯彻执行教育法律、法规、方针、政策的情况进行督导检查，对镇人民政府、街道办事处及有关职能部门履行教育职责的情况进行督导检查。对本区学校实施素质教育工作进行督导评估。制定地方教育督导评估的规章制度和指导性文件。负责全区责任督学监督管理和考核，管理、指导教育质量监测工作。对本区其他教育教学机构（含民办）实施督导。开展教育督导工作研究，总结推广教育督导工作经验。办理区人民政府和上级教育督导机构交办的有关督导工作的其他事项。

二、单位决算情况说明

（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 7,341.31 万元，支出总计 7,341.31 万元。收支较上年决算数减少 572.89 万元，下降 7.2%，主要原因是有的预算项目被取消和安排支付新学校修建费用减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 7,341.31 万元，较上年决算数减少 572.89 万元，下降 7.2%，主要原因是有的预算项目被取消和安排支付新学校修建费用减少。其中：财政拨款收入

7,341.31 万元，占 100%。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 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 7,341.31 万元，较上年决算数减少 572.89 万元，下降 7.2%，主要原因是有的预算项目被取消和安排支付新学校修建费用减少。其中：基本支出 1,066.39 万元，占 14.5%；项目支出 6,274.93 万元，占 85.5%。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，与上年决算数持平。

（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 7,341.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.48 万元，增长 0.1%，主要原因是人员经费增加。

（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 7,341.31 万元，较上年决算数增加 1,839.61 万元，增长 33.4%，主要原因是支付悦来 C80 地块小学新建工程建设经费是安排的一般公共预算财政拨款，2022 年安排学校修建费用是政府基金。较年初预算数减少 11,659.62 万元，下降 61.4%，主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、教育系统维修改造包干经费、民办普惠幼儿园开园补助和运营补助经费、缺额代课经费、校

园安保补助经费等待安排项目先由教委统一代编，后再分配到相关学校。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 7,341.31 万元，较上年决算数增加 1,839.61 万元，增长 33.4%，主要原因是支付悦来 C80 地块小学新建工程建设经费是安排的一般公共预算财政拨款，2022 年安排学校修建费用是政府基金。较年初预算数减少 11,659.62 万元，下降 61.4%，主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、教育系统维修改造包干经费、民办普惠幼儿园开园补助和运营补助经费、缺额代课经费、校园安保补助经费等待安排项目先由教委统一代编，后再分配到相关学校。

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。本单位 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 6988.98 万元，占 95.2%。较年初预算数减少 11,634.06 万元，下降 62.5%，主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、教育系统维修改造包干经费、民办普惠幼儿园开园补助和运营补助经费、缺额代课经费、校园安保补助经费等待安排项目先由教委统一代编，后再分配到相关学校。

（2）社会保障和就业支出 249.4 万元，占 3.4%。较年初预

算数增加 2.05 万元，增长 0.8%，主要原因是规范公务员津贴补贴后把基础绩效奖纳入社保缴费基数，使得社保基数增大，相应的社保缴费金额就增多。

（3）卫生健康支出 59.93 万元，占 0.8%。较年初预算数减少 2.91 万元，下降 4.6%，主要原因是人员退休减少。

（4）住房保障支出 43 万元，占 0.6%。较年初预算数减少 24.7 万元，下降 36.5%，主要原因是在今年规范了公务员津贴补贴，并对以前年度的津贴补贴做了清算，根据清算结果做了相应抵扣。

（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 1,066.39 万元。其中：人员经费 884.05 万元，较上年决算数增加 33.94 万元，增长 4.0%，主要原因是工资调标增资及规范公务员津贴补贴后把基础绩效奖纳入社保缴费基数。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、生活补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 182.34 万元，较上年决算数减少 58.35 万元，下降 24.2%，主要原因是人员减少及公用经费标准降低。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 5.5 万元，费用支出较年初预算数减少 4.63 万元，下降 45.7%，主要原因是新购置的公务用车维修保养减少。较上年支出数减少 18.32 万元，下降 76.9%，主要原因是上年报废了一辆公务用车后新购置了一辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 1.99 万元，主要是用于经区政府批准的（渝北府文〔2023〕7 号）2023 年因公出国赴泰国开展交流合作，教委有 2 人出访，费用共计 1.99 万元。费用支出较年初预算数增加 1.99 万元，增长 100%，主要原因是经区政府批准的（渝北府文〔2023〕7 号）2023 年因公出国赴泰国开展交流合作，教委有 2 人出访，费用共计 1.99 万元。较上年支出数增加 1.99 万元，增长 100%，主要原因是经区政府批准的（渝北府文〔2023〕7 号）2023 年因公出国赴泰国开展交流合作，教委有 2 人出访，费用共计 1.99 万元。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 17.9 万元，下降 100%，主要原因是上年报废了一

辆公务用车后新购置了一辆公务用车，今年未购置公务用车。

公务车运行维护费 2.39 万元，主要是用于维修保养及加油。费用支出较年初预算数减少 6.61 万元，下降 73.4%，主要原因是新购置的公务用车维修保养减少。较上年支出数减少 3.04 万元，下降 56.0%，主要原因是新购置的公务用车维修保养减少。

公务接待费 1.12 万元，主要是用于外单位因公来我单位交流学习及办理相关业务。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.9%，主要原因是按实际发生做账务处理。较上年支出数增加 0.63 万元，增长 128.6%，主要原因是来访人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 1 个团组，2 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 8 批次 145 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 年本单位人均接待费 77.24 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.2 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 0 万元，较上年决算数减少 2.8 万元，下降 100%，主要原因是今年未列支会议费。2023 年度培训费支出 25.87 万元，较上年决算数减少 41.28 万元，下降 61.5%，主要原因是上年开展了初三、高三教师培训，今年没有开展。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 182.34 万元，较上年决算数减少 58.35 万元，下降 24.2%，主要原因是人员减少及公用经费标准降低。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、物业管理费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆、应急保障用车 2 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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 41 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 41 项，涉及资金 6,274.93 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	学校定制公交补贴	项目编码:	50011222T00000072109	自评总分:	97.00					
项目主管部门:	302-重庆市渝北区教育委员会	财政归口处室:	005-教科文科	部门联系人:	蒋家才	联系电话:	13983831501			
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			4500000		4499996		4499996			
其中：财政拨款			4500000		4499996		4499996	100	10.00	10.00
一般公共预算			4500000		4499996		4499996	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		
定制公交全年运行平稳，涉及学校教学秩序正常。涉及定制公交的 633 路公交、6813 路公交、6263 路公交、693 路公交、838 路公交、695 路公交运行正常				定制公交全年运行平稳，涉及学校教学秩序正常。涉及定制公交的 633 路公交、6813 路公交、6263 路公交、693 路公交、838 路公交、695 路公交运行正常				保障了定制公交运行平稳，完成支付任务		
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
每天车次	次	=	248	248	0	100	10	9.00		
涉及学生	人	≥	4930	4930	0	100	10	9.00		
学生往返平安率	%	=	100	100	0	100	10	10		
定制公交的支出进度	%	=	100	100	0	100	10	10		
每天每趟	元	=	200	200	0	100	10	10		

降低学生的入学乘车成本	元	≤	50	50	0	100	10	10		
社会和谐稳定	%	=	100	100	0	100	5	5		
减少环境污染	%	≥	90	90	0	100	5	4.00		
保证学校秩序、家长满意	%	≥	100	100	0	100	10	10		
教师满意度	%	=	100	100	0	100	5	5		
学生及家长满意度	%	=	100	100	0	100	5	5		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明										

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	民办义务教育学校补助公用经费	项目编码：	50011222T00000071995	自评总分：	98.00					
项目主管部门：	302-重庆市渝北区教育委员会	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	蒋家才	联系电话：	13983831501			
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			2280000		3112080		3112080			
其中：财政拨款			2280000		3112080		3112080	100	10.00	10.00
一般公共预算			2280000		3112080		3112080	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		
优化教育资源配置和布局，促进基本公共服务均等化和教育公平，提高教育质量。统一确定全市义务教育学校生均公用经费基准定额并适时进行调整。对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额的标准补助公用经费。全市生均公用经费基准定额为普通小学校每生每年 700 元、普通初级中学学校每生每年 900 元。				优化教育资源配置和布局，促进基本公共服务均等化和教育公平，提高教育质量。统一确定全市义务教育学校生均公用经费基准定额并适时进行调整。对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额的标准补助公用经费。全市生均公用经费基准定额为普通小学校每生每年 700 元、普通初级中学学校每生每年 900 元。				完成支付任务 3112080 元		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助学校所数	所	=	3	3	0	100	20	20		
按预算标准保质保量完成	%	>	100	100	0	100	10	10		
及时完成	%	>	100	100	0	100	10	10		
确保义务教育学生公用经费定额标准	元/人年	=	700	700	0	100	10	10		
按不低于全市定额标准执行	元/人年	=	700	700	0	100	20	20		
社会满意度高	%	>	95	95	0	100	20	18.00		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明										

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	民办普通高 中学校补助 公用经费	项目编 码：	50011223T00 0003203638	自评总 分：	95.00					
项目主管部 门：	302-重庆市 渝北区教育 委员会	财政归口 处室：	005-教科文科	部门联系 人：	蒋家才	联系电 话：	139838 31501			
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			348000		259000		259000			
其中：财政拨款			348000		259000		259000	100	10.00	10.00
一般公共预算			348000		259000		259000	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		
提高普通高中教育投入保障水平，促进民办普通高中教育发展。生均公用经费补助标准为每生每年 500 元。				提高普通高中教育投入保障水平，促进民办普通高中教育发展。生均公用经费补助标准为每生每年 500 元。				提高普通高中教育投入保障水平，促进民办普通高中教育发展。生均公用经费补助标准为每生每年 500 元。		
绩效指标										
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成 值	偏离度 （%）	得分系数 （%）	指标权 重	指标得 分	是否核 心指标	说明
办公经费补助足 额	元	=	348000	348000	0	100	20	20		
每年定额补助	年	=	1	1	0	100	20	15.00		
每人补助 500 元	元	=	500	500	0	100	20	20		

补助学校	%	=	100	100	0	100	20	20		
学校	%	=	100	100	0	100	10	10		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明										

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	民办中等职业学校学校补助公用经费	项目编码：	50011222T00000071986	自评总分：	96.00					
项目主管部门：	302-重庆市渝北区教育委员会	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	蒋家才	联系电话：	13983831501			
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			8400000		7689700		7689700			
其中：财政拨款			8400000		7689700		7689700	100	10.00	10.00
一般公共预算			8400000		7689700		7689700	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		
提高职业技术教育投入保障水平，促进中等职业技术教育发展。生均公用经费补助为每生每年 500 元。				提高职业技术教育投入保障水平，促进中等职业技术教育发展。生均公用经费补助为每生每年 500 元。				本年度职业技术教育投入有保障，促进中等职业技术教育发展。生均公用经费补助为每生每年 500 元。完成预算项目绩效支付		

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
补助学生数	人	=	9553	9553	0	100	10	10		
补助学校所数	所	=	5	5	0	100	10	10		
补助覆盖率	%	=	100	100	0	100	5	5		
教学水平提高率	%	=	100	100	0	100	5	5		
学生学业水平合格率	%	=	100	100	0	100	5	5		
春期补助完成时间	月	<	3	3	0	100	5	5		
秋期补助完成时间	月	<	9	9	0	100	5	5		
总补助额	万元/年	=	477.65	477.65	0	100	5	5		
减少学生家庭负担率	%	=	100	100	0	100	5	4.00		
学生综合素质提高率	%	=	100	100	0	100	5	4.00		
学校的办学质量提高率	%	=	100	100	0	100	5	5		
美化校园环境学校所数	所	=	5	5	0	100	5	3.00		
公平教育正面形象影响期限	年	>	20	20	0	100	5	5		
教学水平提高影响期限	年	>	20	20	0	100	5	5		
学生综合素质提高影响期限	年	>	20	20	0	100	5	5		
学校、家长满意度	%	≥	98	98	0	100	5	5		

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	
---------------------------	--

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	民师参保补助及退休补缴医保	项目编码：	50011222T00000072275	自评总分：	97.00					
项目主管部门：	302-重庆市渝北区教育委员会	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	蒋家才	联系电话：	13983831501			
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			1150000		1000000		1000000			
其中：财政拨款			1150000		1000000		1000000	100	10.00	10.00
一般公共预算			1150000		1000000		1000000	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		
享受医疗保险的 1191 人，直至死亡，安排标准为：工作年数*10 元为该人的月安排额，当年按实有人数计算安排资金。				享受医疗保险的 1191 人，直至死亡，安排标准为：工作年数*10 元为该人的月安排额，当年按实有人数计算安排资金。				享受医疗保险的 1191 人，直至死亡，安排标准为：工作年数*10 元为该人的月安排额，当年按实有人数计算安排资金。		
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
民办教师医疗补助人数	人	=	1191	1191	0	100	20	9.00		
按期享受补助	%	=	100	100	0	100	10	10		
2023 年完成	%	=	100	100	0	100	10	10		
补助金额	万元	=	124	124	0	100	10	9.00		
评价好	%	=	100	100	0	100	10	10		
解决了民办教师医疗问题	%	=	100	100	0	100	10	9.00		
长远	%	=	100	100	0	100	10	10		
满意	%	=	100	100	0	100	10	10		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明										

（二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式:蒋家才, 023-67810381

收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区教育委员会（本级）

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	7,341.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	6,988.98
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		八、社会保障和就业支出	249.40
		九、卫生健康支出	59.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	43.00
		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	
		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	7,341.31	本年支出合计	7,341.31
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		年末结转和结余	
总计	7,341.31	总计	7,341.31

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区教育委员会（本级）

公开02表
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		7,341.31	7,341.31						
205	教育支出	6,988.98	6,988.98						
20501	教育管理事务	5,022.52	5,022.52						
2050101	行政运行	714.06	714.06						
2050102	一般行政管理事务	4,301.26	4,301.26						
2050199	其他教育管理事务支出	7.20	7.20						
20502	普通教育	1,966.47	1,966.47						
2050202	小学教育	1,956.47	1,956.47						
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	249.40	249.40						
20805	行政事业单位养老支出	249.40	249.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96						
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.53	141.53						
210	卫生健康支出	59.93	59.93						
21011	行政事业单位医疗	59.93	59.93						
2101101	行政单位医疗	59.93	59.93						
221	住房保障支出	43.00	43.00						
22102	住房改革支出	43.00	43.00						
2210201	住房公积金	37.91	37.91						
2210203	购房补贴	5.09	5.09						

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区教育委员会（本级）

公开03表
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		7,341.31	1,066.39	6,274.93			
205	教育支出	6,988.98	714.06	6,274.93			
20501	教育管理事务	5,022.52	714.06	4,308.46			
2050101	行政运行	714.06	714.06				
2050102	一般行政管理事务	4,301.26		4,301.26			
2050199	其他教育管理事务支出	7.20		7.20			
20502	普通教育	1,966.47		1,966.47			
2050202	小学教育	1,956.47		1,956.47			
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	249.40	249.40				
20805	行政事业单位养老支出	249.40	249.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.53	141.53				
210	卫生健康支出	59.93	59.93				
21011	行政事业单位医疗	59.93	59.93				
2101101	行政单位医疗	59.93	59.93				
221	住房保障支出	43.00	43.00				
22102	住房改革支出	43.00	43.00				
2210201	住房公积金	37.91	37.91				
2210203	购房补贴	5.09	5.09				

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区教育委员会（本级）

公开04表
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	7,341.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	6,988.98	6,988.98		
		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	249.40	249.40		
		九、卫生健康支出	59.93	59.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	43.00	43.00		
		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				
		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	7,341.31	本年支出合计	7,341.31	7,341.31		
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	7,341.31	总计	7,341.31	7,341.31		

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开单位：重庆市渝北区教育委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,341.31	1,066.39	6,274.93
205	教育支出	6,988.98	714.06	6,274.93
20501	教育管理事务	5,022.52	714.06	4,308.46
2050101	行政运行	714.06	714.06	
2050102	一般行政管理事务	4,301.26		4,301.26
2050199	其他教育管理事务支出	7.20		7.20
20502	普通教育	1,966.47		1,966.47
2050202	小学教育	1,956.47		1,956.47
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	249.40	249.40	
20805	行政事业单位养老支出	249.40	249.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.53	141.53	
210	卫生健康支出	59.93	59.93	
21011	行政事业单位医疗	59.93	59.93	
2101101	行政单位医疗	59.93	59.93	
221	住房保障支出	43.00	43.00	
22102	住房改革支出	43.00	43.00	
2210201	住房公积金	37.91	37.91	
2210203	购房补贴	5.09	5.09	

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区教育委员会（本级）

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	719.35	302	商品和服务支出	182.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	175.14	30201	办公费	64.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	117.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	228.28	30203	咨询费		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.96	30207	邮电费	19.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.74	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	8.92	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.30	30211	差旅费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.44	30213	维修（护）费	1.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	164.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.12	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	27.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	128.70	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	0.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	6.64	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.39	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	39.23	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		884.05	公用经费合计					182.34

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区教育委员会（本级）

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							

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

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

公开单位：重庆市渝北区教育委员会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市渝北区教育委员会（本级）

公开09表
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	182.34
（一）支出合计	5.50	5.50	（一）行政单位	182.34
1. 因公出国（境）费	1.99	1.99	（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	2.39	2.39	五、资产信息	—
（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	2.39	2.39	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.12	1.12	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.12	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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）	—	1	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	2	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（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）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	8	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	145	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	25.87		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。