

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市南川区教育委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	152,164.36	五、教育支出	121,858.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	55.26	八、社会保障和就业支出	21,435.30
五、事业收入	4,993.76	九、卫生健康支出	4,982.37
八、其他收入	399.92	十九、住房保障支出	9,225.02
		二十三、其他支出	55.26
本年收入合计	157,613.30	本年支出合计	157,556.73
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	56.57
总计	157,613.30	总计	157,613.30

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

公开部门：重庆市南川区教育委员会

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	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	157,613.30	152,219.62		4,993.76	4,993.76			399.92
205	教育支出	121,915.35	116,833.73		4,993.76	4,993.76			87.86
20501	教育管理事务	1,848.04	1,848.04						
2050101	行政运行	676.95	676.95						
2050199	其他教育管理事务支出	1,171.09	1,171.09						
20502	普通教育	107,661.07	103,128.33		4,444.88	4,444.88			87.86
2050201	学前教育	5,787.10	3,443.72		2,343.38	2,343.38			
2050202	小学教育	54,510.01	54,510.01						
2050203	初中教育	28,525.18	28,437.32						87.86
2050204	高中教育	18,174.09	16,072.59		2,101.50	2,101.50			
2050205	高等教育	2.73	2.73						
2050299	其他普通教育支出	661.96	661.96						
20503	职业教育	7,852.85	7,574.45		278.40	278.40			
2050302	中等职业教育	7,852.85	7,574.45		278.40	278.40			
20504	成人教育	1,590.10	1,319.62		270.48	270.48			
2050404	成人广播电视教育	1,590.10	1,319.62		270.48	270.48			
20507	特殊教育	493.02	493.02						
2050701	特殊教育学校教育	493.02	493.02						
20508	进修及培训	9.43	9.43						
2050803	培训支出	9.43	9.43						
20509	教育费附加安排的支出	2,460.84	2,460.84						
2050904	城市中小学教学设施	72.72	72.72						
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,388.12	2,388.12						
208	社会保障和就业支出	21,435.30	21,123.24						312.06
20805	行政事业单位养老支出	20,899.86	20,587.80						312.06
2080502	事业单位离退休	23.67	23.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,277.48	7,968.30						309.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,128.99	4,126.11						2.88
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,469.72	8,469.72						
20808	抚恤	364.98	364.98						
2080801	死亡抚恤	349.71	349.71						
2080802	伤残抚恤	15.27	15.27						
20899	其他社会保障和就业支出	170.46	170.46						
2089999	其他社会保障和就业支出	170.46	170.46						
210	卫生健康支出	4,982.37	4,982.37						
21011	行政事业单位医疗	4,982.37	4,982.37						
2101101	行政单位医疗	26.06	26.06						
2101102	事业单位医疗	4,956.31	4,956.31						
221	住房保障支出	9,225.02	9,225.02						
22102	住房改革支出	9,225.02	9,225.02						
2210201	住房公积金	9,225.02	9,225.02						
229	其他支出	55.26	55.26						
22960	彩票公益金安排的支出	55.26	55.26						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.87	50.87						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.39	4.39						

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

公开部门：重庆市南川区教育委员会

公开03表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	157,556.73	128,242.16	29,314.57			
205	教育支出	121,858.78	92,776.17	29,082.61			
20501	教育管理事务	1,848.04	1,756.34	91.70			
2050101	行政运行	676.95	676.95				
2050199	其他教育管理事务支出	1,171.09	1,079.39	91.70			
20502	普通教育	107,604.49	85,200.68	22,403.81			
2050201	学前教育	5,730.52	2,516.68	3,213.84			
2050202	小学教育	54,510.01	45,281.08	9,228.93			
2050203	初中教育	28,525.18	23,105.69	5,419.49			
2050204	高中教育	18,174.09	14,049.08	4,125.01			
2050205	高等教育	2.73		2.73			
2050299	其他普通教育支出	661.96	248.15	413.81			
20503	职业教育	7,852.85	4,116.58	3,736.27			
2050302	中等职业教育	7,852.85	4,116.58	3,736.27			
20504	成人教育	1,590.11	1,230.53	359.58			
2050404	成人广播电视教育	1,590.11	1,230.53	359.58			
20507	特殊教育	493.02	472.04	20.98			
2050701	特殊学校教育	493.02	472.04	20.98			
20508	进修及培训	9.43		9.43			
2050803	培训支出	9.43		9.43			
20509	教育费附加安排的支出	2,460.84		2,460.84			
2050904	城市中小学教学设施	72.72		72.72			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,388.12		2,388.12			
208	社会保障和就业支出	21,435.30	21,258.60	176.70			
20805	行政事业单位养老支出	20,899.86	20,736.99	162.87			
2080502	事业单位离退休	23.67	23.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,277.48	8,277.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,128.99	4,128.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,469.72	8,306.85	162.87			
20808	抚恤	364.98	351.15	13.83			
2080801	死亡抚恤	349.71	349.71				
2080802	伤残抚恤	15.27	1.44	13.83			
20899	其他社会保障和就业支出	170.46	170.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	170.46	170.46				
210	卫生健康支出	4,982.37	4,982.37				
21011	行政事业单位医疗	4,982.37	4,982.37				
2101101	行政单位医疗	26.06	26.06				
2101102	事业单位医疗	4,956.31	4,956.31				
221	住房保障支出	9,225.02	9,225.02				
22102	住房改革支出	9,225.02	9,225.02				
2210201	住房公积金	9,225.02	9,225.02				
229	其他支出	55.26		55.26			
22960	彩票公益金安排的支出	55.26		55.26			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.87		50.87			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.39		4.39			

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

公开部门：重庆市南川区教育委员会

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	152,164.36	五、教育支出	116,833.73	116,833.73		
二、政府性基金预算财政拨款	55.26	八、社会保障和就业支出	21,123.24	21,123.24		
三、国有资本经营预算财政拨款		九、卫生健康支出	4,982.37	4,982.37		
		十九、住房保障支出	9,225.02	9,225.02		
		二十三、其他支出	55.26		55.26	
本年收入合计	152,219.62					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	152,219.62	152,164.36	55.26	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	152,219.62	总计	152,219.62	152,164.36	55.26	

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	152,164.36	125,460.75	26,703.61
205	教育支出	116,833.73	90,306.82	26,526.91
20501	教育管理事务	1,848.04	1,756.34	91.70
2050101	行政运行	676.95	676.95	
2050199	其他教育管理事务支出	1,171.09	1,079.39	91.70
20502	普通教育	103,128.33	83,009.74	20,118.59
2050201	学前教育	3,443.72	1,835.14	1,608.58
2050202	小学教育	54,510.01	45,281.08	9,228.93
2050203	初中教育	28,437.32	23,105.69	5,331.63
2050204	高中教育	16,072.59	12,539.68	3,532.91
2050205	高等教育	2.73		2.73
2050299	其他普通教育支出	661.96	248.15	413.81
20503	职业教育	7,574.45	3,838.19	3,736.26
2050302	中等职业教育	7,574.45	3,838.19	3,736.26
20504	成人教育	1,319.62	1,230.52	89.10
2050404	成人广播电视教育	1,319.62	1,230.52	89.10
20507	特殊教育	493.02	472.03	20.99
2050701	特殊学校教育	493.02	472.03	20.99
20508	进修及培训	9.43		9.43
2050803	培训支出	9.43		9.43
20509	教育费附加安排的支出	2,460.84		2,460.84
2050904	城市中小学教学设施	72.72		72.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,388.12		2,388.12
208	社会保障和就业支出	21,123.24	20,946.54	176.70
20805	行政事业单位养老支出	20,587.80	20,424.93	162.87
2080502	事业单位离退休	23.67	23.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,968.30	7,968.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,126.11	4,126.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,469.72	8,306.85	162.87
20808	抚恤	364.98	351.15	13.83
2080801	死亡抚恤	349.71	349.71	
2080802	伤残抚恤	15.27	1.44	13.83
20899	其他社会保障和就业支出	170.46	170.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	170.46	170.46	
210	卫生健康支出	4,982.37	4,982.37	
21011	行政事业单位医疗	4,982.37	4,982.37	
2101101	行政单位医疗	26.06	26.06	
2101102	事业单位医疗	4,956.31	4,956.31	
221	住房保障支出	9,225.02	9,225.02	
22102	住房改革支出	9,225.02	9,225.02	
2210201	住房公积金	9,225.02	9,225.02	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市南川区教育委员会

公开06表

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	110,302.84	302	商品和服务支出	6,219.58	310	资本性支出	19.9
30101	基本工资	29,801.66	30201	办公费	593.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,229.62	30202	印刷费	41.95	31002	办公设备购置	19.9
30103	奖金	207.78	30203	咨询费	3.51	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	49,659.51	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7,968.30	30205	水费	69.83	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	4,126.11	30206	电费	72.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,303.86	30207	邮电费	75.20			
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	30209	物业管理费	69.18			
30112	其他社会保障缴费	174.56	30211	差旅费	103.86			
30113	住房公积金	9,225.02	30213	维修（护）费	115.70			
30114	医疗费	1,559.59	30214	租赁费	6.19			
30199	其他工资福利支出	43.59	30215	会议费	5.77			
303	对个人和家庭的补助	8,918.43	30216	培训费	1,066.26			
30301	离休费	23.94	30217	公务接待费	4.01			
30304	抚恤金	349.71	30218	专用材料费	1.69			
30305	生活补助	7,192.48	30226	劳务费	85.56			
30307	医疗费补助	561.20	30228	工会经费	1,523.49			
30308	助学金	61.72	30229	福利费	2,280.71			
30309	奖励金	2.92	30231	公务用车运行维护费	20.74			
30399	其他个人和家庭的补助支出	726.46	30239	其他交通费用	28.90			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.59			
人员经费合计		119221.27	公用经费合计					6239.48

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：重庆市南川区教育委员会

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计		55.26	55.26		55.26	
229	其他支出		55.26	55.26		55.26	
22960	彩票公益金安排的支出		55.26	55.26		55.26	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		50.87	50.87		50.87	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		4.39	4.39		4.39	

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结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南川区教育委员会

公开08表

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开部门：重庆市南川区教育委员会

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	217.40
（一）支出合计	36.25	28.09	（一）行政单位	217.40
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	31.30	24.08	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	—	—	（一）车辆数合计（辆）	10
（2）公务用车运行维护费	31.30	24.08	1. 副部（省）级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	4.95	4.01	2. 主要领导干部用车	—
（1）国内接待费	—	4.01	3. 机要通信用车	4
其中：外事接待费	—	—	4. 应急保障用车	6
（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）	—	10	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	16
5. 国内公务接待批次（个）	—	116	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	5,497.69
6. 国内公务接待人次（人）	—	404	1. 政府采购货物支出	2,708.51
其中：外事接待人次（人）	—	—	2. 政府采购工程支出	2,131.16
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	3. 政府采购服务支出	658.02
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	4,928.49
二、会议费	—	8.77	其中：授予小微企业合同金额	3,473.76
三、培训费	—	1,865.24		

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。

2022年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区教育委员会

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区教育委员会整体自评	项目编码：	50011900022P000033	自评总分：	95.408		
项目主管部门：	233-重庆市南川区教育委员会	政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	王仕容	联系电话：	81110588

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	151,386.01	161,804.22	152,219.61			
其中：财政拨款	145,164.36	155,582.57	152,220.61	98	10.00	9.80

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
目标1：保障教育系统5500多名在职人员及2700余名离退休人员工资等人员经费支出。目标2：保障77个单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、培训费等各项商品服务支出，保障学校运行经费，改善学校办学条件。目标3：对家庭经济困难在校学生实施资助，确保每个学生不因家庭经济困难而失学，促进全区教育发展，助推脱贫攻坚工作。目标4：校园保安工资、校园视频监控系统维护等安保项目，为平安校园提供基础性的技术保障，切实加强了校园安全防范，严防校园安全恶性事件的发生。目标5：深化课程改革，加快南川基础教育发展，促进学校教育教学质量的提升。目标6：实施校舍维修长效机制等项目，切实改善办学条件，推进义务教育优质均衡，办人民满意教育。目标7：乡村教师岗位生活补助项目，惠及教职工2200余人，提高乡村教师福利待遇，稳定乡村教师队伍。目标8：原民办教师养老和医疗补助项目，惠及原民办教师3000余人，确保社会稳定。目标9：国家教育考试标准化考点建设项目，确保2022年高考顺利进行。	目标1：保障教育系统5500多名在职人员及2700余名离退休人员工资等人员经费支出。目标2：保障77个单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、培训费等各项商品服务支出，保障学校运行经费，改善学校办学条件。目标3：对家庭经济困难在校学生实施资助，确保每个学生不因家庭经济困难而失学，促进全区教育发展，助推脱贫攻坚工作。目标4：校园保安工资、校园视频监控系统维护等安保项目，为平安校园提供基础性的技术保障，切实加强了校园安全防范，严防校园安全恶性事件的发生。目标5：深化课程改革，加快南川基础教育发展，促进学校教育教学质量的提升。目标6：实施校舍维修长效机制等项目，切实改善办学条件，推进义务教育优质均衡，办人民满意教育。目标7：乡村教师岗位生活补助项目，惠及教职工2200余人，提高乡村教师福利待遇，稳定乡村教师队伍。目标8：原民办教师养老和医疗补助项目，惠及原民办教师3000余人，确保社会稳定。目标9：国家教育考试标准化考点建设项目，确保2022年高考顺利进行。	目标1：保障教育系统5700多名在职人员及2800余名离退休人员工资等人员经费支出。目标2：保障77个单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、培训费等各项商品服务支出，保障学校运行经费，改善学校办学条件。目标3：对家庭经济困难在校学生实施资助，确保每个学生不因家庭经济困难而失学，促进全区教育发展，助推脱贫攻坚工作。目标4：校园保安工资、校园视频监控系统维护等安保项目，为平安校园提供基础性的技术保障，切实加强了校园安全防范，严防校园安全恶性事件的发生。目标5：深化课程改革，加快南川基础教育发展，促进学校教育教学质量的提升。目标6：实施校舍维修长效机制等项目，切实改善办学条件，推进义务教育优质均衡，办人民满意教育。目标7：乡村教师岗位生活补助项目，惠及教职工2200余人，提高乡村教师福利待遇，稳定乡村教师队伍。目标8：原民办教师养老和医疗补助项目，惠及原民办教师3000余人，确保社会稳定。目标9：国家教育考试标准化考点建设项目，确保2022年高考顺利进行。

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
房屋修缮、改造面积	平方米	≥	10000	11900	0	100	10	10		
教师参加培训人次	人次	≥	5000	5710	0	100	10	10		
农村义务教育学校网络覆盖率	%	≥	100	100	0	100	10	10		
农村义务教育营养改善计划惠及人数	人	≥	22086	21008	4.88	51.2	10	5.12		
全国公办园在园幼儿占比	%	≥	50	54.3	0	100	10	10		
乡村教师补助惠及人数	人	≥	2200	2429	0	100	5	5		
校园安保配备人数	人	=	567	567	0	100	10	10		
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	人次	≥	12000	13087	0	100	10	10		
资助家庭经济困难幼儿入园数	人次	≥	1200	1213	0	100	10	10		
资助普通高中家庭经济困难学生人数	人	≥	3840	4102	0	100	5	5		
校舍维修工程按期完成率	%	=	100	100	0	100	5	5		
学生及家长满意度	%	≥	96	96	0	100	5	5		

2022年度二级项目绩效自评表

公开部门：重庆市南川区教育委员会

公开11表
单位：万元

项目名称：	校园安保人员经费	项目编码：	50011922T000000083682	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	233-重庆市南川区教育委员会	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	唐进	联系电话：	81110586

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	2,050.76	2,050.76	2,050.76			
其中：财政拨款	2,050.76	2,050.76	2,050.76	100	10.00	10.00

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
在中小学、幼儿园配备足量的保安人员，建立中小学幼儿园安保体制，保障学校师生的人身财产安全，实现学校安全责任事故死亡人数为零，事故死亡率为零，全年重点节点和时段确保了不出现集访、群访等大规模群体性事件的总体目标。		在中小学、幼儿园配备足量的保安人员，建立中小学幼儿园安保体制，保障学校师生的人身财产安全，实现学校安全责任事故死亡人数为零，事故死亡率为零，全年重点节点和时段确保了不出现集访、群访等大规模群体性事件的总体目标。

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	
受益师生数	人	≥	91034	91034	0	100	15	15	是		
受益学校数	个	≥	66	66	0	100	15	15	是		
校园保安人数	人	=	567	567	0	100	20	20	是		
校园安全责任事故发生率	%	≤	1	1	0	100	20	20	是		
学生家长满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		
学校满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否		