

垫江县教育委员会（本级）

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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

2. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责全县教育体制改革；负责规划学校的布局结构调整，审核报批各级各类学校的设置、撤销、更名、调整、停办、合并以及编制的调整、使用；指导各级各类学校教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4. 负责全县教育督导工作；负责全县教育发展水平、质量监测工作。

5. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，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。

6. 负责全县教育经费的统筹管理；负责事业费、专项经费及其他经费的预、决算工作；协助有关部门决定学校

公用经费定额、学费和代收费标准；指导本系统财务、会计和内部审计工作；负责教育援助的统筹安排与管理；协助有关部门承办贫困生资助工作。

7. 统筹管理、协调民办教育，拟订民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

8. 指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、环保教育、国防教育等工作。

9. 主管全县教师工作。协助市教委实施教师资格制度；承办教职工的工资福利、职称评聘、教师的招录、调配、培训、考核、评优表彰和奖惩工作；按干部管理权限，负责学校干部的培养培训、推荐、考察、任免、奖惩工作。

10. 统筹管理大学中专招生考试工作；负责全县小学、初中、高中考试、招生及学籍管理工作。

11. 负责全县的语言文字管理工作，拟订语言文字工作中长期规划，组织普通话培训及普通话相应等级测试工作。

12. 负责对各级各类学校的国有资产进行宏观管理；指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

13. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构 11 个，分别为：办公室、政策法规科、组织干部科、人事科、计财科、基础教育科、体卫艺科、

成教职教科、教育督导科、招生考试科、校园安全稳定办公室。

（三）单位构成

本单位属于二级预算行政单位。

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。2022 年度收入总计 7,367.71 万元，支出总计 7,367.71 万元。收支较上年决算数增加 5,814.2 万元，增长 374.3%，主要原因是新增加垫江县松林小学校幼儿园新建工程债券资金收入增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 7,330.61 万元，较上年决算数增加 5,935.19 万元，增长 425.3%，主要原因是垫江县松林小学校幼儿园新建工程债券资金。其中：财政拨款收入 7,330.61 万元，占 100.0%；此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 37.11 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 7,330.41 万元，较上年决算增加 5,814.01 万元，增长 383.4%，主要原因是新增加垫江县松林小学校幼儿园新建工程支出。其中：基本支出 1,301.18 万元，占 17.8%；项目支出 6,029.23 万元，占 82.2%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 37.3 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 0.5%，主要原因本年度商品服务支出结余增加 0.19 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 7,367.71 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,814.2 万元，增长 374.3%。主要原因是新增加垫江县松林小学幼儿园新建工程收入和支出。。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,360.73 万元，较上年决算数减少 34.69 万元，下降 2.5%。主要原因是本年度人员减少。较年初预算数增加 448.53 万元，增长 49.2%。主要原因是晋岗晋级、绩效调标、死亡抚恤经费类基本支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余 37.11 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,360.54 万元，较上年决算数减少 155.86 万元，下降 10.3%。主要原因是人员减少及因疫情原因商品服务支出等减少。较年初预算数增加 448.34 万元，增长 49.1%。主要原因是晋岗晋级、绩效调标、死亡抚恤经费类基本支出增加。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 37.3 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增

长 0.5%，主要原因是本年度商品服务支出结余增加 0.19 万元。

4.比较情况。本单位 2022 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 955.94 万元，占 70.3%，较年初预算数增加 357.27，增长 59.7%，主要原因是人员岗位晋级、绩效调标及新增加市级体育教育专项资金等项目资金支出。

（2）社会保障与就业支出 361.19 万元，占 26.5%，较年初预算数增加 84.2 万元，增长 30.4%，主要原因是退休人员健康休养费标准提高及及人员工资变化等。

（3）卫生健康支出 15.4 万元，占 1.1%，较年初预算数减少 2.68 万元，下降 14.8%，主要原因是职工人数减少。

（4）住房保障支出 28.01 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 9.55 万元，增长 51.7%，主要原因是人员工资变化等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,301.18 万元。其中：人员经费 730.2 万元，较上年决算数增加 91.96 万元，增长 14.4%，主要原因是晋岗晋级、绩效调标、死亡抚恤经费类基本支出增加。人员经费用途主要包括统发工资、绩效工资、社会保障和就业支出、医疗卫生支出和住房保障支出。公用经费 570.98 万元，较上年决算数增加

8.75 万元，增长 1.6%，主要原因是主要原因是教育督导，教育专项检查等工作事项进一步加强，产生的办公经费、差旅费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维护维修，物业管理、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 5,969.87 万元，较上年决算数增加 5,969.87 万元，增长 100.0%，主要原因是新增加垫江县松林小学幼儿园新建工程。本年支出 5,969.87 万元，较上年决算数增加 5,969.87 万元，增长 100.0%，主要原因是新增加垫江县松林小学幼儿园新建工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 15.34 万元，较年初预算数增加 2.34 万元，增长 18.0%，主要原因是车辆老化致油耗及维修费、公务接待等支出增加。较上年支出数减

少 2.18 万元，下降 12.4%，主要原因是因疫情原因公务用车使用量、公务接待减少等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。与上年决算数持平，主要原因是上年和今年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，主要原因是年初预算数未安排公务车购置费用，也未发生公务车购置费用。与上年决算数持平，主要原因是上年和今年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 10.1 万元，主要用于公务用车的油费、维修费、路桥费。费用支出较年初预算数增加 0.1 万元，增长 1.0%，主要原因是公务用车老化造成维修费增加。较上年支出数减少 0.96 万元，下降 8.7%，主要原因是疫情车辆使用减少。

公务接待费 5.25 万元，主要用于接待引进联合办学事宜，上级工作检查等。费用支出较年初预算数增加 2.25 万元，增长 75.0%，主要原因是年初预算减少。较上年支出数减少 1.21 万元，下降 18.7%，主要原因是公务接待量减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 2 辆；国内公务接待 116 批次 706 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。2022 年本部门人均接待费 74.3 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.05 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 4.37 万元，较上年决算数减少 1.08 万元，下降 19.8%，主要原因是本单位严格控制会议规模，减少会议支出。本年度培训费支出 31.88 万元，较上年决算数增加 17.82 万元，增长 126.7%，主要原因是为业务活动需要，培训的次数有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 570.98 万元，机关运行经费主要用于开支包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维护维修，物业管理、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加 8.75 万元，增长 1.6%，主要原因是办公费、差旅费，组织教育各种活动产生的劳务费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,184.63 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2,100.63 万元、政府采购服务支出 84 万元。授予中小企业合同金额 2,100.63 万元，占政府采购支出总额的 96.2%，其中：授予小微企业合同金额 2,100.63 万元，占政府采购支出总额的 96.2%。主要用于采购采购采购班班通、网络系统、电脑、打印机、办公家具及学生课桌椅、食堂食品设施设备设备等。

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，我校属垫江县教育委员会下属单位，无需进行部门整体绩效自评，2022 年完成了 7 个二级项目绩效预算管理自评工作，其中，以填报自评表形式开展自评 7 项，涉及资金 8551.81 万元。

(二) 绩效自评结果

1.绩效自评表

根据预算绩效管理要求，我校属垫江县教育委员会下属单位，无需进行部门整体绩效自评，2022 年完成了 7 个二级项目绩效预算管理自评工作。

2022年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	遗属生活补助		项目编码：	50023122T000000121309		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	134-垫江县教育委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	王德福		联系电话：	74559778	
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		18,054.00		18,054.00		18,054.00					
其中：财政拨款		18,054.00		18,054.00		18,054.00		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			
对离休干部妻子马凤兰每月遗属生活补助1504.5元。垫江委组函【2021】6号文件。								对离休干部妻子马凤兰每月遗属生活补助1504.5元。垫江委组函【2021】6号文件。			
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	市财政局建议
遗属人员	人数	=	1	1	0	100	10	10			
遗属补助发放覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10			
遗属补助发放及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
遗属补助发放标准	元/月	=	1504.5	1504.5	0	100	20	20			
为遗属人员提供生活保障	%	=	100	100	0	100	30	30			
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	下达2021年重庆市教学成果奖金预算			项目编码：	50023122T000002112951		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	134-垫江县教育委员会			财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	王德福		联系电话：	74669303
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	20,000.00		20,000.00		20,000.00						
其中：财政拨款	20,000.00		20,000.00		20,000.00		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				
			职教和教师进修学校教学成果奖励金				职教中心和教师进修学校教学成果奖励金				
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	市财政局建议
项目实施学校数	所	=	2	2	0	100	15	15			
资金拨付及时率	%	=	100	100	0	100	15	15			
资金使用时间	年	=	1	1	0	100	10	10			
学校办学条件得以改善		定性	有效改善	1	0	100	30	30			
学生家长社会满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			
校均补助标准	元/户	=	10000	10000	0	100	10	10			

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本年度我单位整体绩效自评结果良好。年初设定的绩效指标，绝大部分均能按期完成；但也存在少量问题，主要表现为部分项目进行了预算调整，导致与年初预算数有差异。今后我单位将加强资金预算管理，尽量避免预算与实际支出差异过大；同时，规范资金使用范围，严格按照预算用途使用资金。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王老师 023-74512214

附件：公开 01 表.收入支出决算总表

公开 02 表.收入决算表

公开 03 表.支出决算表

公开 04 表.财政拨款收入支出决算总表

公开 05 表.一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 07 表.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表.机构运行信息表

收入支出决算总表

公开部门：垫江县教育委员会（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	1,360.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,969.87	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	955.94
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	361.19
		九、卫生健康支出	15.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	5,969.87
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,330.61	本年支出合计	7,330.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	37.11	年末结转和结余	37.30
总计	7,367.71	总计	7,367.71

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

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		7,330.61	7,330.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	956.13	956.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	897.98	897.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	395.56	395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	502.42	502.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.20	361.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.43	339.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.24	260.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,969.87	5,969.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,969.87	5,969.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,969.87	5,969.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 单位：万元
公开部门：垫江县教育委员会（本级）								
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		7,330.41	1,301.18	6,029.23	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	955.94	896.93	59.01	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	897.79	895.79	2.00	0.00	0.00	0.00	
2050101	行政运行	395.56	395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	502.23	500.23	2.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	57.01	0.00	57.01	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	57.01	0.00	57.01	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	361.20	360.86	0.35	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	
2080102	一般行政管理事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	339.43	339.40	0.04	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.24	260.21	0.04	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	5,969.87	0.00	5,969.87	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,969.87	0.00	5,969.87	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,969.87	0.00	5,969.87	0.00	0.00	0.00	
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

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
公开部门：垫江县教育委员会（本级）						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	1,360.73	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5,969.87	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	955.94	955.94	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	361.19	361.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.40	15.40	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	28.01	28.01	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	5,969.87	0.00	5,969.87	0.00
本年收入合计	7,330.61	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	37.11	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	37.11	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	7,330.41	1,360.54	5,969.87	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	37.30	37.30	0.00	0.00
总计	7,367.71	总计	7,367.71	1,397.84	5,969.87	0.00

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
公开部门：垫江县教育委员会（本级）						
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	1,360.54	1,301.18	59.36		
205	教育支出	955.94	896.93	59.01		
20501	教育管理事务	897.79	895.79	2.00		
2050101	行政运行	395.56	395.56	0.00		
2050199	其他教育管理事务支出	502.23	500.23	2.00		
20502	普通教育	57.01	0.00	57.01		
2050299	其他普通教育支出	57.01	0.00	57.01		
20508	进修及培训	1.14	1.14	0.00		
2050803	培训支出	1.14	1.14	0.00		
208	社会保障和就业支出	361.20	360.86	0.35		
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.31	0.00	0.31		
2080102	一般行政管理事务	0.31	0.00	0.31		
20805	行政事业单位养老支出	339.43	339.40	0.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.83	54.83	0.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.24	260.21	0.04		
20808	抚恤	21.46	21.46	0.00		
2080801	死亡抚恤	21.46	21.46	0.00		
210	卫生健康支出	15.40	15.40	0.00		
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40	0.00		
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	0.00		
221	住房保障支出	28.01	28.01	0.00		
22102	住房改革支出	28.01	28.01	0.00		
2210201	住房公积金	28.01	28.01	0.00		

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06表
公开部门：垫江县教育委员会（本级）								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	446.50	302	商品和服务支出	570.35	310	资本性支出	0.63
30101	基本工资	91.87	30201	办公费	13.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	59.79	30202	印刷费	36.26	31002	办公设备购置	0.63
30103	奖金	103.53	30203	咨询费	23.80	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	22.91	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.36	30206	电费	15.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	54.83	30207	邮电费	13.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.17	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	117.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.28	30213	维修（护）费	3.28	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	41.07	30214	租赁费	2.60	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	283.70	30215	会议费	4.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.25	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.52	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	21.46	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	78.05	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	91.14	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	184.20	30227	委托业务费	62.11	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.99	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.63	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	92.30	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		730.20	公用经费合计					570.98

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
公开部门：垫江县教育委员会（本级）						单位：万元
项 目				本年支出		
功能分 类科目 编码	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：垫江县教育委员会（本级）					公开09表 单位：万元
项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	570.98
（一）支出合计	0.00	15.34	15.34	（一）行政单位	570.98
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	10.10	10.10	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	0.00	10.10	10.10	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	5.25	5.25	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	5.25	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	0	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）	—	—	116	（一）政府采购支出合计	2,184.63
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	706	2. 政府采购工程支出	2,100.63
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	84.00
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	2,100.63
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	2,100.63
二、会议费	—	—	4.37		
三、培训费	—	—	31.88		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。