

# 重庆市荣昌区教育委员会

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责。

管理全区教育工作，负责全区各级各类教育的统筹规划、协调管理和布局结构调整；指导教育教学常规工作及科研改革工作，推进义务教育均衡发展和促进教育公平；按照管理权限管理和指导教育系统党的工作；统筹指导教育系统经费、人员、资产、招生、考试、档案管理、质量监测等各类具体事物；承办区政府交办的其他事项。

#### (二) 机构设置。

本部门无内部机构设置。

#### (三) 单位构成。

从预算单位构成看，纳入教育系统 2021 年度决算编制的预算单位主要包括机关、学校及事业单位等 96 所。其中：行政机关 1 个（含重庆市荣昌区学生资助管理中心、重庆市荣昌区教育质量评估与干部人事档案中心、重庆市荣昌区教育考试中心、重庆市荣昌区青少年示范性综合实践基地管理中心、重庆市荣昌区教育技术装备与会计核算中心），中职学校 1 所，教师进修学校 1 所，特殊教育学校 1 所，幼儿园 11 所，普通小学 64 所，普通初中 13 所，普通高中 4 所；共有编制 6516 名，其中：行政编制 21

名，事业编制 6495 名；实有人数 6210 名，其中：行政编制 21 名，参照公务员法管理编制 2 名，事业编制 6187 名。

## 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。2021 年度收入总计 170,406.98 万元，支出总计 170,406.98 万元。收支较上年决算数减少 5,947.17 万元、下降 3.4%，主要原因是未发放 2021 年度绩效考核奖励。

2.收入情况。2021 年度收入合计 156,923.99 万元，较上年决算数减少 13,531.28 万元，下降 7.9%，主要原因是未发放 2021 年度绩效考核奖励。其中：财政拨款收入 152,572.72 万元，占 97.2%；事业收入 3,582.64 万元，占 2.3%；其他收入 768.63 万元，占 0.5%。此外，使用非财政拨款结余 615.91 万元，年初结转和结余 12,867.09 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 165,020.79 万元，较上年决算数增加 364.25 万元，增长 0.2%，主要原因是 2021 年度新建及改扩建校园校舍项目资金支出增加。其中：基本支出 128,072.09 万元，占 77.6%；项目支出 36,948.70 万元，占 22.4%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 5,386.19 万元，较上年决算数减少 6,060.07 万元，下降 52.9%，主要原因是上年末结转和结余资金未达到支付进度的项目，在 2021 年度达到资金支付进度后支出减少，涉及区职业教育中心一期工程建设项目、中职学生免学费补助项目、高水平中职学校建设项目、双优双基地建设项目；学院路小学拆迁安置补偿项目；安富中学教学综合

楼建设工程项目；桂花园小学二校区建设项目；清升初级中学校园扩建及运动场建设项目等。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。**

2021年度财政拨款收、支总计164,750.79万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5,409.92万元，下降3.2%。主要原因是未发放2021年度绩效考核奖励。

## **（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。2021年度一般公共预算财政拨款收入147,530.32万元，较上年决算数减少17,876.89万元，下降10.8%。主要原因是未发放2021年度绩效考核奖励。较年初预算数增加1,250.59万元，增长0.9%。主要原因是增加了中央及市级资金安排的校舍维修及设备购置等项目。此外，年初财政拨款结转和结余12,177.02万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出154,763.70万元，较上年决算数减少4,613.70万元，下降2.9%。主要原因是未发放2021年度绩效考核奖励。较年初预算数增加8,483.97万元，增长5.8%。主要原因是增加了中央及市级资金安排的各类校舍维修及改扩建、各级各类学生资助补助项目等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4,943.65万元，较上年决算数减少5,743.74万元，下降53.7%，主要原因是上年末结转和结余资金未达到支付进度的项目，在2021年度达到资金支付进度后支出减少，涉及区职业教育中心一期工程建设项目、中职学生免学费补助项目、高水平中职

学校建设项目、双优双基地建设项目；学院路小学拆迁安置补偿项目；安富中学教学综合楼建设工程项目；桂花园小学二校区建设项目；清升初级中学校园扩建及运动场建设项目等。

4.比较情况。本部门 2021 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）一般公共服务支出 20.17 万元，占 0%（约等于 0.013%），较年初预算数减少 4.17 万元，下降 17.1%，主要原因是本年度招商投资促进项目支出减少。

（2）教育支出 118,128.91 万元，占 76.3%，较年初预算数增加 8,957.16 万元，增长 8.2%，主要原因是增加了中央及市级资金安排的各类校舍维修及改扩建、各级各类学生资助补助项目等。

（3）科学技术支出 2.00 万元，占 0%（约等于 0.0013%），较年初预算数增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是增加了学院路小学 2020 年区级科普基地考核奖励专项经费。

（4）社会保障与就业支出 19,826.59 万元，占 12.8%，较年初预算数减少 1,023.78 万元，下降 4.9%，主要原因是未发放退休人员 2021 年度健康修养费。

（5）卫生健康支出 6,117.30 万元，占 4%，较年初预算数减少 36.01 万元，下降 0.6%，主要原因是在职人员退休、离职、考调至区外引起的减少。

（6）城乡社区支出 181.44 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 181.44 万元，增长 100%，主要原因是增加了由发改委安排资金的永荣中学新建学生宿舍项目。

(7) 农林水支出 277.34 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 161.99 万元，增长 140.49%，主要原因是增加了职教中心高素质农民培训项目及学生资助中心建档立卡大学生教育资助项目追加。

(8) 住房保障支出 10,207.47 万元，占 6.6%，较年初预算数增加 398.04 万元，增长 4.1%，主要原因是增加在职人员职级晋升工资提标。

(9) 灾害防治及应急管理支出 2.47 万元，占 0%（约等于 0.016%），较年初预算数减少 152.72 万元，下降 98.4%，主要原因是 2021 年度地震易发地区镇街房屋设施抗震鉴定项目未完成，按合同约定未达到支付进度。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123,737.62 万元。其中：人员经费 109,523.43 万元，较上年决算数减少 10,319.72 万元，下降 8.6%，主要原因是未发放 2021 年度绩效考核奖励。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费（含养老保险和职业年金）、住房公积金、医疗费及医疗补助费、其他工资福利支出、助学金、生活补助费、抚恤金、离休人员工资、退休人员健康休养费及医保垫底资金等。公用经费 14,214.19 万元，较上年决算数增加 1,496.43 万元，增长 11.8%，主要原因是在职人员增加及提高普通高中学生生均公用经费标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、

公务车运行费、其它交通费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、设备购置费、其它商品和服务支出等。

### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 1.05 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 5,042.40 万元，较上年决算数增加 4,952.40 万元，增长 5502.7%，主要原因是增加了职教中心二期工程建设项目。本年支出 5,043.45 万元，较上年决算数增加 4,948.59 万元，增长 5216.7%，主要原因是增加了职教中心二期工程建设项目。

### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

本部门 2021 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。**

2021 年度“三公”经费支出共计 29.13 万元，较年初预算数减少 94.22 万元，下降 76.4%，主要原因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。较上年支出数减少 13.80 万元，下降 32.1%，主要原因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，今年未安排人员出国出访。

## （二）“三公”经费分项支出情况。

本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。

本部门 2021 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数减少 4.00 万元，下降 100%，主要原因是本部门 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 13.92 万元，主要用于市内因公出行、财政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 29.58 万元，下降 68%，主要原因是本部门今年继续实施公车改革，减少公务用车，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。较上年支出数减少 12.13 万元，下降 46.6%，主要原因是本部门今年继续实施公车改革，减少公务用车，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。

公务接待费 15.21 万元，主要用于接待市级部门到我区检查相关工作，接待其他区县单位到本区调研本区教育发展情况，接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 64.64 万元，下降 81%，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，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加 2.33 万元，增长 18.1%，主要原因是招商投资促进工作因疫情缓解增加。

### **（三）“三公”经费实物量情况。**

2021 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 7 辆；国内公务接待 114 批次 1,799 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。2021 年本部门人均接待费 84.54 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.99 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 2.61 万元，较上年决算数减少 2.06 万元，下降 44.1%，主要原因是本年度大型会议举办减少。本年度培训费支出 960.86 万元，较上年决算数增加 162.51 万元，增长 20.4%，主要原因是受 2020 年疫情影响部分培训业务顺延至本年度开展以及本年度正常开展的在职职工业务培训导致费用支出增加。

### **（二）机关运行经费情况说明。**



2021 年度本部门机关运行经费支出 487.62 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、办公设备维修维护、劳务费、公务用车维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加 32.68 万元，增长 7.2%，主要原因是本年度机关在职人员增加。

### **（三）国有资产占用情况说明。**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 5 辆、，特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 35 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）政府采购支出情况说明。**

2021 年度本部门政府采购支出总额 11,562.29 万元，其中：政府采购货物支出 3,629.92 万元、政府采购工程支出 7,817.37 万元、政府采购服务支出 115.00 万元。授予中小企业合同金额 11,352.55 万元，占政府采购支出总额的 98.2%，其中：授予小微企业合同金额 4,196.26 万元，占政府采购支出总额的 36.3%。主要用于采购采购中小学作业本、办公电脑和课桌凳等教学设施设备。

## **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，我部门组织机关本级及各下属单位对 161 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 161 项，涉及资金 36, 948.70 万元，从评价情况来看，2021 年

项目预算执行，严格遵守相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且绝大部分项目资金及时支付，绩效目标得到较好实现、绩效管理水平和不断提高。

## **（二）绩效自评结果。**

### **1.绩效目标自评表。**

详见本部门下属各二级预算单位 2021 年度部门决算情况说明附件。

### **2.绩效自评报告或案例。**

本部门未委托第三方开展绩效评价。

### **3.关于绩效自评结果的说明。**

详见本部门下属各二级预算单位 2021 年度部门决算情况说明附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。

## **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：

联系人：郭嘉佳 联系电话：023-46786478

附件：1.重庆市荣昌区教育委员会 2021 年度部门决算公开报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市荣昌区教育委员会

2021 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、一般公共预算财政拨款收入	147,530.32	一、一般公共服务支出	20.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,042.40	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	3,582.64	五、教育支出	123,342.56
六、经营收入		六、科学技术支出	2.00
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	768.63	八、社会保障和就业支出	19,826.59
		九、卫生健康支出	6,117.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	181.44
		十二、农林水支出	277.34
		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	10,207.47
		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	2.47
		二十三、其他支出	5,043.45
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>156,923.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>165,020.79</b>
使用非财政拨款结余	615.91	结余分配	
年初结转和结余	12,867.09	年末结转和结余	5,386.19
<b>总计</b>	<b>170,406.98</b>	<b>总计</b>	<b>170,406.98</b>

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

公开部门：重庆市荣昌区教育委员会

2021 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）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		156,923.99	152,572.72		3,582.64	3,582.64			768.63
201	一般公共服务支出	20.17	20.17						
20113	商贸事务	7.26	7.26						
2011308	招商引资	7.26	7.26						
20132	组织事务	12.91	12.91						
2013299	其他组织事务支出	12.91	12.91						
205	教育支出	117,226.01	112,874.76		3,582.64	3,582.64			768.64
20501	教育管理事务	2,477.45	2,269.81						207.64
2050101	行政运行	406.08	406.08						
2050199	其他教育管理事务支出	2,071.37	1,863.73						207.64
20502	普通教育	104,863.45	101,384.62		3,079.04	3,079.04			399.81
2050201	学前教育	6,106.86	4,851.89		1,254.97	1,254.97			
2050202	小学教育	51,255.12	50,926.84		322.01	322.01			6.28
2050203	初中教育	27,516.54	27,516.36						0.19
2050204	高中教育	19,961.20	18,065.80		1,502.06	1,502.06			393.34
2050205	高等教育	12.73	12.73						
2050299	其他普通教育支出	11.00	11.00						
20503	职业教育	6,970.91	6,828.85		109.17	109.17			32.90
2050302	中等职业教育	6,870.91	6,728.85		109.17	109.17			32.90
2050303	技校教育	100.00	100.00						
20507	特殊教育	973.39	973.39						
2050701	特殊教育教育	973.39	973.39						
20508	进修及培训	1,940.69	1,417.97		394.43	394.43			128.29
2050801	教师进修	1,671.46	1,148.74		394.43	394.43			128.29
2050803	培训支出	269.23	269.23						
20599	其他教育支出	0.12	0.12						
2059999	其他教育支出	0.12	0.12						
206	科学技术支出	2.00	2.00						
20606	社会科学	2.00	2.00						

2060699	其他社会科学支出	2.00	2.00						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18,300.47</b>	<b>18,300.47</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18,300.47</b>	<b>18,300.47</b>						
2080502	事业单位离退休	12.72	12.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,203.57	8,203.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,259.37	4,259.37						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,824.81	5,824.81						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6,117.30</b>	<b>6,117.30</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6,117.30</b>	<b>6,117.30</b>						
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82						
2101102	事业单位医疗	4,339.91	4,339.91						
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,754.13	1,754.13						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>181.44</b>	<b>181.44</b>						
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>181.44</b>	<b>181.44</b>						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	181.44	181.44						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>232.07</b>	<b>232.07</b>						
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>4.92</b>	<b>4.92</b>						
2130122	农业生产发展	4.92	4.92						
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>227.15</b>	<b>227.15</b>						
2130506	社会发展	227.15	227.15						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9,799.66</b>	<b>9,799.66</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9,799.66</b>	<b>9,799.66</b>						
2210201	住房公积金	9,799.66	9,799.66						
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2.47</b>	<b>2.47</b>						
<b>22405</b>	<b>地震事务</b>	<b>2.47</b>	<b>2.47</b>						
2240599	其他地震事务支出	2.47	2.47						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>5,042.40</b>	<b>5,042.40</b>						
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>42.40</b>	<b>42.40</b>						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21.40	21.40						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	21.00	21.00						

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：重庆市荣昌区教育委员会

2021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）						
<b>合计</b>		165,020.79	128,072.09	36,948.70			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>20.17</b>		<b>20.17</b>			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>7.26</b>		<b>7.26</b>			
2011308	招商引资	7.26		7.26			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>12.91</b>		<b>12.91</b>			
2013299	其他组织事务支出	12.91		12.91			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>123,342.57</b>	<b>92,328.54</b>	<b>31,014.03</b>			
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>2,480.14</b>	<b>1,311.92</b>	<b>1,168.22</b>			
2050101	行政运行	406.08	406.08				
2050199	其他教育管理事务支出	2,074.06	905.84	1,168.22			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>108,463.21</b>	<b>84,151.79</b>	<b>24,311.42</b>			
2050201	学前教育	6,704.50	3,456.13	3,248.37			
2050202	小学教育	53,031.48	41,872.34	11,159.14			
2050203	初中教育	27,899.17	23,473.04	4,426.12			
2050204	高中教育	20,804.33	15,350.28	5,454.06			
2050205	高等教育	12.73		12.73			
2050299	其他普通教育支出	11.00		11.00			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>9,272.14</b>	<b>4,782.08</b>	<b>4,490.06</b>			
2050302	中等职业教育	9,172.14	4,782.08	4,390.06			
2050303	技校教育	100.00		100.00			
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>973.93</b>	<b>847.76</b>	<b>126.17</b>			
2050701	特殊学校教育	973.93	847.76	126.17			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>2,153.03</b>	<b>1,234.87</b>	<b>918.16</b>			
2050801	教师进修	1,883.80	1,230.33	653.47			
2050803	培训支出	269.23	4.54	264.69			
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>				
2059999	其他教育支出	0.12	0.12				
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			

2060699	其他社会科学支出	2.00	2.00		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19,826.59</b>	<b>19,826.59</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19,826.59</b>	<b>19,826.59</b>		
2080502	事业单位离退休	12.72	12.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,203.57	8,203.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,785.49	5,785.49		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,824.81	5,824.81		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6,117.30</b>	<b>6,117.30</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6,117.30</b>	<b>6,117.30</b>		
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82		
2101102	事业单位医疗	4,339.91	4,339.91		
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,754.13	1,754.13		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>181.44</b>	<b>181.44</b>		
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>181.44</b>	<b>181.44</b>		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	181.44	181.44		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>277.34</b>	<b>277.34</b>		
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>50.19</b>	<b>50.19</b>		
2130122	农业生产发展	50.19	50.19		
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>227.15</b>	<b>227.15</b>		
2130506	社会发展	227.15	227.15		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10,207.47</b>	<b>9,799.66</b>	<b>407.81</b>	
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>407.81</b>		<b>407.81</b>	
2210199	其他保障性安居工程支出	407.81		407.81	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9,799.66</b>	<b>9,799.66</b>		
2210201	住房公积金	9,799.66	9,799.66		
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2.47</b>	<b>2.47</b>		
<b>22405</b>	<b>地震事务</b>	<b>2.47</b>	<b>2.47</b>		
2240599	其他地震事务支出	2.47	2.47		
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>5,043.45</b>	<b>5,043.45</b>		
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00		
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>43.45</b>	<b>43.45</b>		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22.45	22.45		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	21.00	21.00		

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

公开部门：重庆市荣昌区教育委员会

2021 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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	147,530.32	一、一般公共服务支出	20.17	20.17		
二、政府性基金预算财政拨款	5,042.40	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	118,128.91	118,128.91		
		六、科学技术支出	2.00	2.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19,826.59	19,826.59		
		九、卫生健康支出	6,117.30	6,117.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	181.44	181.44		
		十二、农林水支出	277.34	277.34		
		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	10,207.47	10,207.47		
		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	2.47	2.47		
		二十三、其他支出	5,043.45		5,043.45	
		二十四、债务还本支出				
<b>本年收入合计</b>	152,572.72	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	12,178.08	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	12,177.02	<b>本年支出合计</b>	159,807.15	154,763.70	5,043.45	
二、政府性基金预算财政拨款	1.05	年末财政拨款结转和结余	4,943.65	4,943.65		
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	164,750.79	<b>总计</b>	164,750.79	159,707.34	5,043.45	

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支出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

公开部门：重庆市荣昌区教育委员会

2021 年度

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		154,763.70	123,737.62	31,026.08
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>20.17</b>		<b>20.17</b>
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>7.26</b>		<b>7.26</b>
2011308	招商引资	7.26		7.26
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>12.91</b>		<b>12.91</b>
2013299	其他组织事务支出	12.91		12.91
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>118,128.92</b>	<b>87,994.07</b>	<b>30,134.85</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>2,284.38</b>	<b>1,311.92</b>	<b>972.46</b>
2050101	行政运行	406.08	406.08	
2050199	其他教育管理事务支出	1,878.30	905.84	972.46
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>104,555.11</b>	<b>80,252.19</b>	<b>24,302.92</b>
2050201	学前教育	5,441.47	2,193.10	3,248.37
2050202	小学教育	52,686.87	41,527.73	11,159.14
2050203	初中教育	27,898.98	23,472.86	4,426.12
2050204	高中教育	18,504.06	13,058.50	5,445.56
2050205	高等教育	12.73		12.73
2050299	其他普通教育支出	11.00		11.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>8,897.95</b>	<b>4,479.65</b>	<b>4,418.30</b>
2050302	中等职业教育	8,797.95	4,479.65	4,318.30
2050303	技校教育	100.00		100.00
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>973.39</b>	<b>847.22</b>	<b>126.17</b>
2050701	特殊学校教育	973.39	847.22	126.17
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1,417.97</b>	<b>1,102.97</b>	<b>315.00</b>
2050801	教师进修	1,148.74	1,098.43	50.31
2050803	培训支出	269.23	4.54	264.69
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>0.12</b>	<b>0.12</b>	
2059999	其他教育支出	0.12	0.12	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2060699	其他社会科学支出	2.00		2.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19,826.59</b>	<b>19,826.59</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19,826.59</b>	<b>19,826.59</b>	
2080502	事业单位离退休	12.72	12.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,203.57	8,203.57	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,785.49	5,785.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,824.81	5,824.81	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6,117.30</b>	<b>6,117.30</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6,117.30</b>	<b>6,117.30</b>	
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	
2101102	事业单位医疗	4,339.91	4,339.91	
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,754.13	1,754.13	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>181.44</b>		<b>181.44</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>181.44</b>		<b>181.44</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	181.44		181.44
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>277.34</b>		<b>277.34</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>50.19</b>		<b>50.19</b>
2130122	农业生产发展	50.19		50.19
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>227.15</b>		<b>227.15</b>
2130506	社会发展	227.15		227.15
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10,207.47</b>	<b>9,799.66</b>	<b>407.81</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>407.81</b>		<b>407.81</b>
2210199	其他保障性安居工程支出	407.81		407.81
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9,799.66</b>	<b>9,799.66</b>	
2210201	住房公积金	9,799.66	9,799.66	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2.47</b>		<b>2.47</b>
<b>22405</b>	<b>地震事务</b>	<b>2.47</b>		<b>2.47</b>
2240599	其他地震事务支出	2.47		2.47

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：重庆市荣昌区教育委员会

金额单位：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	103,616.28	302	商品和服务支出	13,074.74	310	资本性支出	1,139.45
30101	基本工资	28,895.44	30201	办公费	1,967.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,725.87	30202	印刷费	205.18	31002	办公设备购置	1,128.84
30103	奖金	44.06	30203	咨询费	24.23	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40,926.43	30205	水费	419.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8,203.72	30206	电费	660.24	31007	信息网络及软件购置更新	10.23
30109	职业年金缴费	5,786.00	30207	邮电费	176.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,365.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.81	30209	物业管理费	200.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,705.31	30211	差旅费	728.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9,821.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1,038.19	30213	维修（护）费	1,456.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	96.33	30214	租赁费	89.07	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5,907.14	30215	会议费	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.37
30301	离休费	12.56	30216	培训费	555.58	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.15	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	213.76	312	对企业补助	
30304	抚恤金	373.48	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4,468.11	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	2,146.34	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	715.05	30227	委托业务费	51.90	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1,667.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	337.94	30229	福利费	1,184.64	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.92	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.35	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	1,228.49	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			
<b>人员经费合计</b>		109,523.43	<b>公用经费合计</b>				14,214.19

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：重庆市荣昌区教育委员会

2021 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		1.05	5,042.40	5,043.45		5,043.45	
229	其他支出	1.05	5,042.40	5,043.45		5,043.45	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出	1.05	42.40	43.45		43.45	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05	21.40	22.45		22.45	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		21.00	21.00		21.00	

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。



# 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：重庆市荣昌区教育委员会

2021 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09表

公开部门：重庆市荣昌区教育委员会

2021年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	487.62
<b>(一) 支出合计</b>	123.35	29.13	(一) 行政单位	487.62
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	43.50	13.92	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	9
(2) 公务用车运行维护费	43.50	13.92	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	79.85	15.21	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	15.21	3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	5
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次数(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)	35
4. 公务用车保有量(辆)	—	7	(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)	—	114	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	11,562.29
6. 国内公务接待人次(人)	—	1,799	1. 政府采购货物支出	3,629.92
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	7,817.37
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	115.00
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	11,352.55
二、会议费	—	2.61	其中：授予小微企业合同金额	4,196.26
三、培训费	—	960.86		

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。