

巫山县教育委员会（本级） 2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行教育工作的法律法规和方针政策，研究拟订本县教育的发展战略、政策，管理、指导教育执法监督工作，牵头研究本县教育改革和发展的重大问题；制定教育事业的发展规划，编制、上报、下达中小学招生计划，指导、监督教育规划、计划的实施，负责教育统计、信息工作；统筹管理全县基础教育、学前教育、特殊教育、成人教育、职业教育、民办教育，指导各乡镇（街道）和各部门的其他教育工作，全面实施素质教育；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，组织实施促进公共资源进一步向农村和少数民族地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；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；统筹管理、协调民办教育，组织实施民办教育的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管责任；负责指导、规划全县各级各类学校的布局和调整，负责对全县各级各类学校的国有资产进行宏观管理，指导各类学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备等工作；统筹管理全县教育系统的教育经费，监督有关部门对教育的财政拨款，会同有关部门督促检查各乡镇、

县级有关部门教育税费的征收工作，参与教育经费的审计监督，安排教育系统的教育经费及其经费预算、决算工作，归口管理国内外对本县的教育援助；主管全县的教师工作，负责管理、指导学校干部和教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育；负责实施教师资格制度，管理教职工的考核、职评和奖惩工作，负责本系统人事、分配制度改革和人才培养、开发、引进工作；归口管理全县的学历教育，负责各类教育考试工作，统筹管理县内大中专学校的招生、学籍管理，负责指导中专、中师、专科、大学继续教育，负责抓好本县公民参加重庆市地方学历教育的招生、培训工作，负责统筹管理大专以下有关学历证书和培训证书的发放；贯彻执行大学、中专毕业生就业制度改革和就业安置的有关政策，协助相关部门抓好大中专毕业生就业、创业工作；负责组织、指导全县教育体制改革、教育教学改革及教育科研、教研工作。负责组织各类学校承担国家及市、县重大科研项目，负责管理教育系统科研经费，负责管理全县教育系统对外交流工作；负责指导教育产业、勤工俭学、学校后勤改革和安全保卫工作；负责实施对乡镇（街道）政府（办事处）教育工作的“督政”和对各类学校的督导工作；负责管理指导全县语言文字工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，我单位设置6个内设机构：

1.办公室。综合协调教委机关工作。负责教育新闻发布、政务信息公开、对外交流合作、对口支援等工作。负责机关

的文电、会务、机要、保密、档案、修志、政务接待、值班、后勤服务及离退休干部管理等日常工作。负责教育重大事项的调查研究和起草综合性文稿。负责教委重大决议事项的督查督办。负责拟订和实施机关规章制度。负责人大建议、政协提案办理。

2. 教育科(行政审批科)。全面贯彻执行党的教育方针,统筹管理全县的义务教育、学前教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民办教育、社区教育。负责组织全面实施素质教育,指导学校开展德育、体育、卫生、艺术、心理健康、国防、民族、环保、研学旅行等教育及活动;负责执行课程计划,推进课程改革及地方课程建设工作;负责组织推进教育教学改革,开展科研成果评审及推荐;负责全县学校教学用书的审核工作;负责全县中小学(含普通高中和中职)、幼儿园招生、控辍保学工作及学籍管理、毕业资格审核、毕业证书发放工作;负责组织初中毕业(结业)升学考试;负责指导学校的校园文化和特色学校建设工作;承担老年教育有关工作任务;按规定权限负责民办教育机构的审批和管理;负责贯彻落实国家语言文字工作的方针政策和法规,监督检查语言文字的应用工作。

3. 人事科。协同有关部门管理教育系统机构编制和人事工作,制定中小学教师队伍建设的中长期规划、年度计划。督促有关方面依法落实教师待遇,依法保障教师合法权益;负责师德师风建设,组织实施教师资格制度和教职工专业技术职务评聘工作;指导学校人事、分配制度改革;管理、指

导教职工考核晋级工作，负责特级教师、县级以上优秀教师评选和专家推荐工作；指导教育系统的人才开发和引进工作；负责组织县级以上教职工表彰活动；会同有关部门开展教师招聘，负责招聘教师的管理、考核工作；负责本系统教职工档案管理工作；负责离退休人员管理工作，指导所属单位离退休人员工作；负责调整本系统教职工工资晋升、津补贴等工作；负责管理、指导中小学在职教师的学历教育，岗位培训和继续教育等工作。

4. 计划财务科。负责教育经费的筹措与管理，指导学校后勤管理工作。指导全县教育系统的财务工作；负责教育经费的争取和预决算管理工作；会同有关部门制定有关教育收费标准；负责教育扶贫、教育资助工作。负责全县教育系统建设项目规划；指导、监督各学校推进基本建设项目。负责全县教育系统国有资产管理；指导、监督学校实施政府采购。负责全县教育系统内部审计工作。负责教育统计工作。

5. 安全稳定科。负责各级各类教育机构安全管理监督工作。负责组织指导各级各类教育机构编制安全工作规划和应急预案，将安全知识普及纳入国民教育，建立和完善中小学安全教育、职业安全教育体系；制定安全生产年度监督检查计划，实施安全生产行政执法；统筹管理和指导安全稳定（含食品安全）、信访、法治建设、应急救援等工作；督促、指导建立健全学生意外伤害保障机制和学校安全防范体系；负责扫黑除恶专项斗争、防邪教和舆情导控工作；协调有关部

门开展校园及周边环境综合整治、处置突发事件，维护系统和谐稳定。

6. 督导科（巫山县人民政府教育督导室）。承担县教育督导委员会日常工作。负责对全县教育工作进行监督、检查、评估和指导，确保教育法律、法规、方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现；负责对县政府有关部门、乡镇政府、街道办事处教育履职、各级各类学校的办学方向、办学水平以及其他教育教学机构进行监督、检查、指导、评价考核；负责对教育工作的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；负责全县教育督导队伍建设；统筹规划全县教育督导工作，依法开展教育督政、督学、评估监测，全面落实挂牌督导；承担教育系统综合考核工作。对外以县人民政府教育督导室名义开展工作。

本单位行政编制 18 名。设县委教育工委书记 1 名（兼教委主任），县委教育工委专职副书记 1 名，副主任 3 名；内设机构领导职数 7 名（其中：办公室主任 1 名，教育科、人事科、计划财务科、秘书科、安全稳定科、督导科各设科长 1 名）。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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 2642.93 万元，支出总计 2642.93 万元。收支较上年决算数减少 1818.95 万元，下降 40.77%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款 1875.65 万元，较上年 3363.85 万元减少 1488.20 万元，其中薄改资金比 2022 年减少 999.86 万元，扩大学前教育资源资金比 2022 年减少 749.23 万元；本年政府性基金预算财政拨款 756.98 万元，较上年 1098.02 万元减少 341.04 万元；年初结转结余本年 10.30 万元，较上年 0 万元增加 10.30 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2632.62 万元，较上年决算数减少 1829.26 万元，下降 41.00%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款 1875.65 万元，较上年 3363.85 万元，减少 1488.20 万元其中薄改资金比 2022 年减少 999.86 万元，扩大学前教育资源资金比 2022 年减少 749.23 万元；本年政府性基金预算财政拨款 756.98 万元，较上年 1098.02 万元减少 341.04 万元。其中：财政拨款收入 2632.62 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 10.30 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2642.93 万元，较上年决算数减少 1818.95 万元，下降 40.77%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款 1875.65 万元，较上年 3363.85 万元减少 1488.20 万元，其中薄改资金比 2022 年减少 999.86 万元，扩大学前教育资源资金比 2022 年减少 749.23 万元；本年政府性基金预算财政拨款 756.98 万元，较上年 1098.02 万元减

少 341.04 万元；年初结转结余本年 10.30 万元，较上年 0 万元增加 10.30 万元。其中：基本支出 1089.62 万元，占 41.23%；项目支出 1553.30 万元，占 58.77%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

(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 2632.62 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1829.26 万元，下降 41.00%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款 1875.65 万元，较上年 3363.85 万元减少 1488.20 万元，其中其中薄改资金比 2022 年减少 999.86 万元，扩大学前教育资源资金比 2022 年减少 749.23 万元；本年政府性基金预算财政拨款 756.98 万元，较上年 1098.02 万元减少 341.04 万元。

(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 1875.65 万元，较上年决算数减少 1488.20 万元，下降 44.24%。主要原因是其中薄改资金比 2022 年减少 999.86 万元，扩大学前教育资源资金比 2022 年减少 749.23 万元，较年初预算数减少 12348.38 万元，下降 86.81%。主要原因是年初预算的部分资金调剂到了各学校。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1875.65 万元，较上年决算数减少 1488.20 万元，下降 44.24%。

主要原因是其中其中薄改资金比 2022 年减少 999.86 万元，扩大学前教育资源资金比 2022 年减少 749.23 万元。较年初预算数减少 12348.38 万元，下降 86.81%。主要原因是年初预算的部分资金调剂到了各学校。

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 0.00 万元，较上年决算数 0 万元，增长 0%，与上年持平。

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 1532.91 万元，占 81.73%，较年初预算数减少 12365.46 万元，下降 88.97%，主要原因是年初预算的部分资金调剂到了各学校。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 7.08 万元，占 0.38%，较年初预算数增加 7.08 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年体育馆从文旅委拨入 7.08 万元，用于体育馆日常运行经费。

(3) 社会保障与就业支出 282.57 万元，占 15.07%，较年初预算数增加 9.70 万元，增长 3.55%，主要原因是 2022 年 12 月退休教师追加健康休养费 9.70 万元。

(4) 卫生健康支出 24.84 万元，占 1.32%，较年初预算数减少 1.26 万元，下降 4.83%，主要原因是新增退休教师。

(5) 住房保障支出 28.25 万元，占 1.51%，较年初预算数增加 1.56 万元，增长 5.84%，主要原因是 2023 年公积金缴费基数增加。

(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 1089.62 万元。其中：人员经费 449.98 万元，较上年决算数减少 12.64 万元，下降 2.73%，主要原因是 2023 年教委本级人员调动 2 名到其他单位。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、绩效工资、其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 639.65 万元，较上年决算数增加 157.77 万元，增长 32.74%，主要原因是新增维修教委大楼 80 余万元、维修电梯 8 万元、老干部活动费用增加 40 余万元、办公用品及固定资产增加 30 万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 756.98 万元，较上年决算数减少 341.04 万元，下降 31.06%，主要原因是减少巫山县城移民搬迁学校环境综合整治工程。本年支出 756.98 万元，较上年决算数减少 341.04 万元，下降 31.06%，主要原因是减少巫山县城移民搬迁学校环境综合整治工程。

（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”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计32.17万元，较年初预算数增加18.17万元，增长129.79%，主要原因是新增公务用车购置费24.88万元。较上年支出数增加27.35万元，增长567.43%，主要原因是新增公务用车购置费24.88万元

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费24.88万元，主要用于应急处置、异地通勤、领导出差、市内因公出行、执法及业务检查等工作。费用支出较年初预算数增加24.88万元，增长100.00%，主要原因是工作需要，用于应急处置、异地通勤，新增1台公务用车。较上年支出数增加24.88万元，增长100.00%，主要原因是工作需要，用于应急处置、异地通勤，新增1台公务用车。

公务用车运行维护费4.96万元，主要用于领导出差、市内因公出行、执法及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7.04万元，下降58.67%，主要原因是严控公务用车运行维护费使用。较上年支出数增加1.55万元，增长45.45%，主要原因是燃料费用居高不下。

公务接待费2.33万元，主要用于接待市教委、其他区县教委和广州、烟台对口支援人员来我单位开会、学习、调研，接受相关部门、单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.33万元，增长16.50%，主要原因

是接待批次增加。较上年支出数增加 0.92 万元，增长 65.25%，主要原因是接待批次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 36 批次 188 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 124.19 元，车均购置费 24.88 万元，车均维护费 4.96 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

本年度会议费支出 0.18 万元，较上年决算数减少 0.92 万元，下降 83.64%，主要原因是 2023 年度会议次数减少。本年度培训费支出 17.26 万元，较上年决算数增加 4.25 万元，增长 32.67%，主要原因是 2023 年增加线下培训场次。

（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 639.65 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 15.46 万元、印刷费 13.07 万元、咨询费 15.26 万元、水费 3.89 万元、电费 20.51 万元、邮电费 32.87 万元、差旅费 41.31 万元、维修（护）费 7.99 万元、租赁费 5.63 万元、会议费 0.18 万元、培训费 16.42 万元、公务接待费 2.33 万元、劳务费 115.32 万元、委托业务费 106.98 万元、工会经费 80.63 万元、公务用车运行维护费 4.96 万元、其他交通费 20.74 万元、其他商品和服务支出 133.09 万元。机关运行经费较上年支出数增加 157.77 万元，增长

32.74%，主要原因是新增维修教委大楼 80 余万元、维修电梯 8 万元、老干部活动费用增加 40 余万元、办公用品及固定资产增加 30 万元。

（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 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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。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

2023 年度本单位政府采购支出总额 90.77 万元，其中：政府采购货物支出 90.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 90.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 90.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购各学校所需设备及教委机关办公设备等。

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 14 个开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1559.78 万元。（详见附表）

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：潘家艳
023-57683172

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：巫山县教育委员会（本级）

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	1,875.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	756.98	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	1,543.21
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	7.08
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	282.57
		九、卫生健康支出	24.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	756.98
		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	28.25
		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	2,632.62	本年支出合计	2,642.93
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	10.30	年末结转和结余	
总计	2,642.93	总计	2,642.93

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 02 表

单位：万元

公开单位：巫山县教育委员会（本级）

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		2,632.62	2,632.62						
205	教育支出	1,532.91	1,532.91						
20501	教育管理事务	1,510.89	1,510.89						
2050101	行政运行	753.97	753.97						
2050199	其他教育管理事务支出	756.93	756.93						
20502	普通教育	22.02	22.02						
2050201	学前教育	0.86	0.86						
2050202	小学教育	4.35	4.35						
2050204	高中教育	16.81	16.81						
207	文化旅游体育与传媒支出	7.08	7.08						
20703	体育	7.08	7.08						
2070307	体育场馆	7.08	7.08						
208	社会保障和就业支出	282.57	282.57						
20805	行政事业单位养老支出	282.57	282.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01						
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.53	222.53						
210	卫生健康支出	24.84	24.84						
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84						

2101101	行政单位医疗	14.24	14.24						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60						
213	农林水支出	756.98	756.98						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	756.98	756.98						
2136902	三峡后续工作	756.98	756.98						
221	住房保障支出	28.25	28.25						
22102	住房改革支出	28.25	28.25						
2210201	住房公积金	28.25	28.25						

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 03 表

公开单位：巫山县教育委员会（本级）

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		2,642.93	1,089.62	1,553.30			
205	教育支出	1,543.21	753.97	789.25			
20501	教育管理事务	1,521.20	753.97	767.23			
2050101	行政运行	753.97	753.97				
2050199	其他教育管理事务支出	767.23		767.23			
20502	普通教育	22.02		22.02			
2050201	学前教育	0.86		0.86			
2050202	小学教育	4.35		4.35			
2050204	高中教育	16.81		16.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.08		7.08			
20703	体育	7.08		7.08			
2070307	体育场馆	7.08		7.08			
208	社会保障和就业支出	282.57	282.57				
20805	行政事业单位养老支出	282.57	282.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.53	222.53				
210	卫生健康支出	24.84	24.84				

21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84				
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60				
213	农林水支出	756.98		756.98			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	756.98		756.98			
2136902	三峡后续工作	756.98		756.98			
221	住房保障支出	28.25	28.25				
22102	住房改革支出	28.25	28.25				
2210201	住房公积金	28.25	28.25				

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 04 表

公开单位：巫山县教育委员会（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
一、一般公共预算财政拨款	1,875.65	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	756.98	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	1,532.91	1,532.91	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.08	7.08	
		八、社会保障和就业支出	282.57	282.57	
		九、卫生健康支出	24.84	24.84	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	756.98		756.98
		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	28.25	28.25	
		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	2,632.62	本年支出合计	2,632.62	1,875.65	756.98
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	2,632.62	总计	2,632.62	1,875.65	756.98

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：巫山县教育委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,875.65	1,089.62	786.02
205	教育支出	1,532.91	753.97	778.95
20501	教育管理事务	1,510.89	753.97	756.93
2050101	行政运行	753.97	753.97	
2050199	其他教育管理事务支出	756.93		756.93
20502	普通教育	22.02		22.02
2050201	学前教育	0.86		0.86
2050202	小学教育	4.35		4.35
2050204	高中教育	16.81		16.81
207	文化旅游体育与传媒支出	7.08		7.08
20703	体育	7.08		7.08
2070307	体育场馆	7.08		7.08
208	社会保障和就业支出	282.57	282.57	
20805	行政事业单位养老支出	282.57	282.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.53	222.53	
210	卫生健康支出	24.84	24.84	
21011	行政事业单位医疗	24.84	24.84	
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60	
221	住房保障支出	28.25	28.25	

22102	住房改革支出	28.25	28.25
2210201	住房公积金	28.25	28.25

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：巫山县教育委员会（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	341.74	302	商品和服务支出	636.64	310	资本性支出	3.01
30101	基本工资	85.20	30201	办公费	15.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	67.45	30202	印刷费	13.07	31002	办公设备购置	3.01
30103	奖金	81.69	30203	咨询费	15.26	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	3.89	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.03	30206	电费	20.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.01	30207	邮电费	32.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	41.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费	7.99	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.63	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	108.24	30215	会议费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	16.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.33	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	100.04	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	115.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.20	30227	委托业务费	106.98	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	80.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.96	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.74	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	133.09	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		449.98	公用经费合计					639.65

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

公开单位：巫山县教育委员会（本级）

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			756.98	756.98		756.98	
213	农林水支出		756.98	756.98		756.98	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		756.98	756.98		756.98	
2136902	三峡后续工作		756.98	756.98		756.98	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：巫山县教育委员会（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 09 表

公开单位：巫山县教育委员会（本级）

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	639.65
（一）支出合计	14.00	32.17	32.17	（一）行政单位	639.65
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	12.00	29.84	29.84	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费		24.88	24.88	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	12.00	4.96	4.96	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.00	2.33	2.33	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	2.33	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	1
（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）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	36	（一）政府采购支出合计	90.77
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	90.77
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	188	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	90.77
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	90.77
二、会议费	—	—	0.18		
三、培训费	—	—	17.26		

备注：1. 本表反应单位本年度“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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	校园安保经费	项目编码：	50023723T000003178212	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	013-巫山县教育委员会	财政归口处室：	004-行政社保科	部门联系人：	潘家艳	联系电话：	18716504899

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	0.00	100,000.00	100,000.00			
其中：财政拨款	0.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	100,000.00	100,000.00	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
用于校园安保人员薪酬、配齐校园安保设备、保障学校安全防卫工作正常运行，确保校园师生安全。	用于校园安保人员薪酬、配齐校园安保设备、保障学校安全防卫工作正常运行，确保校园师生安全。	完成校园安保人员薪酬、配齐校园安保设备、保障学校安全防卫工作正常运行，确保校园师生安全。

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
安保人数	人次	≥	500	500	0	100	20	20		
校园安防设备配齐率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
资金使用及时率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
校园安全保卫达标率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
校园师生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	公务用车购置	项目编码：	50023724T000003894365	自评总分：	94.74		
项目主管部门：	013-巫山县教育委员会	财政归口处室：	004-行政社保科	部门联系人：	潘家艳	联系电话：	18716504899

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	0.00	248,800.00	248,800.00			
其中：财政拨款	0.00	248,800.00	248,800.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	248,800.00	248,800.00	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
用于机关购置公务用车，提高机关工作效率，保障一般公务正常运转。	用于机关购置公务用车，提高机关工作效率，保障一般公务正常运转。	按要求完成用于机关购置公务用车，提高机关工作效率，保障一般公务正常运转。

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
采购公务用车数量	台	=	1	1	0	100	20	20		
公务用车验收合格率	%	≥	95	95	0	100	10	10		
资金支付及时率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
公务运行效率提升率	%	≥	90	90	0	100	30	30		
机关和学校满意度	%	≥	95	90	5.26	47.4	10	4.74		

