

巫山县教育委员会 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(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 and 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,组织实施民办教育管理的政策措施,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 and 结构调整,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、大学后继续教育,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

巫山县教育委员会是县政府组成部门,内设 6 个科室,行政机关 1 个,直属事业单位 5 个,高中(含职业教育) 6 所,幼儿园

14 所，小学 75 所，初中 17 所，一贯制学校 2 所，特殊教育学校 1 所。较上年减少 6 个，原因是依据巫山委编委〔2022〕54 号文件撤并朝阳小学、曲尺小学、官田小学、七里小学、西乡下田希望小学、起阳小学、大山小学、青峰小学共 8 所小学，

新增高唐初级中学、仙桥小学、龙江幼儿园 3 所学校，观澜东坪希望小学因无学生教师分流减少 1 个预算单位。2023 年年末 在职教师人数 5640 人，较上年 5644 人，减少 4 人，原因是 2023 年退休人数大于新招入职教师人数；2023 年离休人员 0 人，较上年减少 1 人，原因是大昌中学 1 名离休人员 2023 年 1 月去世，离休人员减少；退休人员 2400 人，较上年增加 98 人，原因是 当年退休人数较多。年末学生人数 66749 人，较上年减少 1595 人，原因是毕业人数大于招生人数，人口出生率下降，生源减少。

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。2023 年度收入总计 150576.41 万元，支出总计 150576.41 万元。收支较上年决算数增加 3015.86 万元，增长 2.04%，主要原因是教育事业收入增加，2023 年学生课后延时服务费纳入预算收支。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 150435.05 万元，较上年决算数增加 3172.89 万元，增长 2.15%，主要原因是教育事业收入增加，2023 年学生课后延时服务费纳入预算收支。其中：财政

拨款收入 141104.68 万元，占 93.80%；事业收入 4332.49 万元，占 2.88%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4997.89 万元，占 3.32%。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 141.36 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 150405.11 万元，较上年决算数增加 2965.78 万元，增长 2.01%，主要原因是教育支出增加较大，依据中小学会计制度，学生课后延时服务费纳入单位预算，收入增多则支出增加。其中：基本支出 109039.58 万元，占 72.50%；项目支出 41365.52 万元，占 27.50%；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 171.31 万元，较上年决算数增加 50.87 万元，增长 42.24%，主要原因是工程未结算，导致薄弱学校改造能力提升资金结转结余 50.87 万元。

(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 141132.18 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1707.53 万元，下降 1.20%。主要原因是龙水中小学、大昌二校、官渡二校、白泉小学白泉幼儿园、金科校区等重点项目建设已基本完工，项目款项拨付减少。

(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 139398.59 万元，较上年决算数增加 1140.06 万元，增长 0.82%

主要原因是工资正常增资，预算基数增大，超额绩效纳入社保预算基数。较年初预算数增加 5865.20 万元，增长 4.39%。主要原因是工资正常增资，预算基数增大，超额绩效纳入社保预算基数、2023 年学生课后延时服务费纳入预算收支。此外，年初财政拨款结转和结余 27.50 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 139425.35 万元，较上年决算数增加 1179.52 万元，增长 0.85%。主要原因是工资正常增资，预算基数增大，超额绩效纳入社保预算基数，2023 年学生课后延时服务费纳入预算收支。较年初预算数增加 5891.96 万元，增长 4.41%。主要原因是工资正常增资，预算基数增大，超额绩效纳入社保预算基数，2023 年学生课后延时服务费纳入预算收支。

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 0.74 万元，较上年决算数减少 11.96 万元，下降 94.17%，主要原因是龙水中小学、大昌二校、官渡二校、白泉小学白泉幼儿园、金科校区等重点项目建设已基本完工，项目款项拨付减少。

4.比较情况。本部门 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 108148.93 万元，占 77.57%，较年初预算数增加 10477.05 万元，增长 10.73%，主要原因是工资正常增资，预算基数增大。

(2) 科学技术支出 84.00 万元，占 0.06%，较年初预算数增加 84.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新建重庆市巫山县第二中学建设科技展览馆项目。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 7.08 万元，占 0.01%，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。

(4) 社会保障与就业支出 18850.53 万元，占 13.52%，较年初预算数减少 2252.59 万元，下降 10.67%，主要原因是新增退休教师、教师调出县外、年初预算在计算养老保险基数时将超额绩效纳入，但本年度养老保险未进行调整，年末收回剩余指标。

(5) 卫生健康支出 6210.24 万元，占 4.45%，较年初预算数减少 51.88 万元，下降 0.83%，主要原因是新增退休教师、教师调出县外。

(6) 农林水支出 9.65 万元，占 0.01%，较年初预算数增加 9.65 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年少年宫项目为追加经费预算未纳入年初预算。

(7) 住房保障支出 5897.23 万元，占 4.23%，较年初预算数减少 2599.03 万元，下降 30.59%，主要原因是新增退休教师、教师调出县外，年初预算在计算住房公积金基数时将超额绩效纳入，但本年度住房公积金未进行调整，年末收回剩余指标。

(8) 其他支出 217.69 万元，占 0.16%，较年初预算数增加 217.69 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年学生课后延时服务费纳入预算收支。

(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 108480.10 万元。其中：人员经费 106696.87 万元，较上年决算数增加 1439.76 万元，增长 1.37%，主要原因是工资正常增资，预算基数增大，超额绩效纳入社保预算基数。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 1783.22 万元，较上年决算数增加 415.72 万元，增长 30.40%，主要原因是线下培训增多、新增暑期维修项目、劳务费用增加。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 1706.09 万元，较上年决算数减少 2742.18 万元，下降 61.65%，主要原因是龙水中小学、

大昌二校、官渡二校、白泉小学白泉幼儿园、金科校区等重点项目建设已基本完工，项目款项拨付减少。本年支出1706.09万元，较上年决算数减少2875.09万元，下降62.76%，主要原因是龙水中小学、大昌二校、官渡二校、白泉小学白泉幼儿园、金科校区等重点项目建设已基本完工，项目款项拨付减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

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52.56万元，较年初预算数增加32.56万元，增长162.80%，主要原因是较上年增加1批次10人、新购置公务车一辆24.88万元。较上年支出数增加43.08万元，增长454.43%，主要原因是较上年增加1批次10人、新购置公务车一辆24.88万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费37.38万元，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37.38万元，增长100.00%，主要原因是年初未预算公务车购置费。较上年支出数增加37.38万元，增长100.00%，主要原因是上年无公务车购置费、本年购置公务车导致公务车购置费增加。

公务车运行维护费 12.74 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 5.26 万元，下降 29.22%，严控公务车运行维护费使用。较上年支出数增加 4.87 万元，增长 61.88%，主要原因是燃料费用居高不下。

公务接待费 2.44 万元，主要用于接待接待市教委、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 0.44 万元，增长 22.00%，主要原因是接待批次、人数增多。较上年支出数增加 0.83 万元，增长 51.55%，主要原因是接待批次、人数增多。

(三) “三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 2 辆，公务用车保有量为 5 辆；国内公务接待 37 批次 198 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 年本部门人均接待费 123.17 元，车均购置费 18.69 万元，车均维护费 2.55 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 2023 年度会议次数减少。本年度培

训费支出 953.24 万元，较上年决算数增加 466.91 万元，增长 96.01%，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 年度本部门机关运行经费支出 639.65 万元，机关运行经费主要用于开支新增维修教委大楼 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。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，本部门共有车辆 9 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、主要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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 年度本部门政府采购支出总额 580.34 万元，其中：政府采购货物支出 570.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.13 万元。授予中小企业合同金额 289.59 万元，占政府采购支出总额的 49.90%，其中：授予小微企业合

同金额 260.91 万元，占政府采购支出总额的 44.96 %。主要用于采购中小学多媒体设备、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 1396 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 147393.44 万元。（见附件）

（二）部门绩效评价情况

我部门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部门开展绩效评价。

（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

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

公开部门：巫山县教育委员会

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	139,398.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,706.09	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	4,332.49	五、教育支出	117,342.59
六、经营收入		六、科学技术支出	84.00
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	4,997.89	八、社会保障和就业支出	18,850.53
		九、卫生健康支出	6,210.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,446.62
		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	5,897.23
		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	566.81
		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	150,435.05	本年支出合计	150,405.11
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	141.36	年末结转和结余	171.31

总计	150,576.41	总计	150,576.41
-----------	------------	-----------	------------

备注：1.本表反映部门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

公开部门：巫山县教育委员会

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		150,435.05	141,104.68		4,332.49	4,332.49			4,997.89
205	教育支出	117,372.49	108,122.17		4,332.49	4,332.49			4,917.84
20501	教育管理事务	2,840.70	2,383.03		248.02	248.02			209.66
2050101	行政运行	753.97	753.97						
2050199	其他教育管理事务支出	2,086.74	1,629.06		248.02	248.02			209.66
20502	普通教育	107,680.49	99,476.59		3,585.17	3,585.17			4,618.73
2050201	学前教育	7,559.41	5,060.75		2,347.96	2,347.96			150.70
2050202	小学教育	49,932.03	47,180.30						2,751.73
2050203	初中教育	31,699.95	29,946.69		36.96	36.96			1,716.30
2050204	高中教育	18,228.38	17,028.13		1,200.24	1,200.24			
2050299	其他普通教育支出	260.73	260.73						
20503	职业教育	5,695.23	5,376.32		229.46	229.46			89.45
2050302	中等职业教育	5,695.23	5,376.32		229.46	229.46			89.45
20507	特殊教育	509.67	504.67		5.00	5.00			
2050701	特殊学校教育	509.67	504.67		5.00	5.00			
20508	进修及培训	604.42	339.58		264.84	264.84			

2050801	教师进修	604.42	339.58		264.84	264.84			
20599	其他教育支出	41.98	41.98						
2059999	其他教育支出	41.98	41.98						
206	科学技术支出	84.00	84.00						
20699	其他科学技术支出	84.00	84.00						
2069999	其他科学技术支出	84.00	84.00						
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	18,850.53	18,850.53						
20805	行政事业单位养老支出	18,239.71	18,239.71						
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,856.74	7,856.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,715.31	4,715.31						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,666.67	5,666.67						
20808	抚恤	604.96	604.96						
2080801	死亡抚恤	604.96	604.96						
20811	残疾人事业	5.86	5.86						
2081199	其他残疾人事业支出	5.86	5.86						
210	卫生健康支出	6,210.24	6,210.24						
21011	行政事业单位医疗	6,210.24	6,210.24						
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24						
2101102	事业单位医疗	4,874.92	4,874.92						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,321.09	1,321.09						
213	农林水支出	1,446.62	1,366.62						80.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.65	9.65						80.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.65	9.65						80.00

21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,356.98	1,356.98						
2136902	三峡后续工作	1,356.98	1,356.98						
221	住房保障支出	5,897.23	5,897.23						
22102	住房改革支出	5,897.23	5,897.23						
2210201	住房公积金	5,897.23	5,897.23						
229	其他支出	566.86	566.81						0.05
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	233.23	233.23						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	233.23	233.23						
22960	彩票公益金安排的支出	115.88	115.88						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	115.88	115.88						
22999	其他支出	217.74	217.69						0.05
2299999	其他支出	217.74	217.69						0.05

备注：1.本表反映部门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
单位：万元

公开部门： 巫山县教育委员会

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		150,405.11	109,039.58	41,365.52			
205	教育支出	117,342.59	78,692.40	38,650.20			
20501	教育管理事务	2,807.29	1,322.63	1,484.66			
2050101	行政运行	753.97	753.97				
2050199	其他教育管理事务支出	2,053.33	568.67	1,484.66			
20502	普通教育	107,691.69	73,716.87	33,974.82			
2050201	学前教育	7,574.22	1,660.82	5,913.40			
2050202	小学教育	49,945.06	35,532.00	14,413.06			
2050203	初中教育	31,662.71	23,404.70	8,258.01			
2050204	高中教育	18,248.97	13,119.34	5,129.63			
2050299	其他普通教育支出	260.73		260.73			
20503	职业教育	5,723.36	3,013.00	2,710.36			
2050302	中等职业教育	5,723.36	3,013.00	2,710.36			
20507	特殊教育	515.90	306.03	209.87			
2050701	特殊学校教育	515.90	306.03	209.87			
20508	进修及培训	562.38	333.87	228.51			
2050801	教师进修	562.38	333.87	228.51			
20599	其他教育支出	41.98		41.98			

2059999	其他教育支出	41.98		41.98		
206	科学技术支出	84.00		84.00		
20699	其他科学技术支出	84.00		84.00		
2069999	其他科学技术支出	84.00		84.00		
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	18,850.53	18,239.71	610.82		
20805	行政事业单位养老支出	18,239.71	18,239.71			
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,856.74	7,856.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,715.31	4,715.31			
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,666.67	5,666.67			
20808	抚恤	604.96		604.96		
2080801	死亡抚恤	604.96		604.96		
20811	残疾人事业	5.86		5.86		
2081199	其他残疾人事业支出	5.86		5.86		
210	卫生健康支出	6,210.24	6,210.24			
21011	行政事业单位医疗	6,210.24	6,210.24			
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24			
2101102	事业单位医疗	4,874.92	4,874.92			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,321.09	1,321.09			
213	农林水支出	1,446.62		1,446.62		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.65		89.65		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.65		89.65		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,356.98		1,356.98		

2136902	三峡后续工作	1,356.98		1,356.98			
221	住房保障支出	5,897.23	5,897.23				
22102	住房改革支出	5,897.23	5,897.23				
2210201	住房公积金	5,897.23	5,897.23				
229	其他支出	566.81		566.81			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	233.23		233.23			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	233.23		233.23			
22960	彩票公益金安排的支出	115.88		115.88			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	115.88		115.88			
22999	其他支出	217.69		217.69			
2299999	其他支出	217.69		217.69			

备注：1.本表反映部门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

公开部门： 巫山县教育委员会

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	139,398.59	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,706.09	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	108,148.93	108,148.93	
		六、科学技术支出	84.00	84.00	
		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	18,850.53	18,850.53	
		九、卫生健康支出	6,210.24	6,210.24	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1,366.62	9.65	1,356.98
		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	5,897.23	5,897.23	
		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	566.81	217.69	349.11
		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	141,104.68	本年支出合计	141,131.44	139,425.35	1,706.09
年初财政拨款结转和结余	27.50	年末财政拨款结转和结余	0.74	0.74	
一般公共预算财政拨款	27.50				
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	141,132.18	总计	141,132.18	139,426.09	1,706.09

备注：1.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。

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
单位：万元

公开部门： 巫山县教育委员会

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		139,425.35	108,480.10	30,945.25
205	教育支出	108,148.93	78,132.91	30,016.01
20501	教育管理事务	2,383.03	1,322.63	1,060.39
2050101	行政运行	753.97	753.97	
2050199	其他教育管理事务支出	1,629.06	568.67	1,060.39
20502	普通教育	99,502.92	73,246.83	26,256.09
2050201	学前教育	5,060.79	1,643.11	3,417.68
2050202	小学教育	47,200.73	35,383.32	11,817.42
2050203	初中教育	29,952.54	23,101.07	6,851.48
2050204	高中教育	17,028.13	13,119.34	3,908.79
2050299	其他普通教育支出	260.73		260.73
20503	职业教育	5,376.32	2,923.55	2,452.77
2050302	中等职业教育	5,376.32	2,923.55	2,452.77
20507	特殊教育	505.10	306.03	199.07
2050701	特殊教育教育	505.10	306.03	199.07
20508	进修及培训	339.58	333.87	5.71
2050801	教师进修	339.58	333.87	5.71
20599	其他教育支出	41.98		41.98
2059999	其他教育支出	41.98		41.98
206	科学技术支出	84.00		84.00
20699	其他科学技术支出	84.00		84.00
2069999	其他科学技术支出	84.00		84.00

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	18,850.53	18,239.71	610.82
20805	行政事业单位养老支出	18,239.71	18,239.71	
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,856.74	7,856.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,715.31	4,715.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,666.67	5,666.67	
20808	抚恤	604.96		604.96
2080801	死亡抚恤	604.96		604.96
20811	残疾人事业	5.86		5.86
2081199	其他残疾人事业支出	5.86		5.86
210	卫生健康支出	6,210.24	6,210.24	
21011	行政事业单位医疗	6,210.24	6,210.24	
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	
2101102	事业单位医疗	4,874.92	4,874.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,321.09	1,321.09	
213	农林水支出	9.65		9.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.65		9.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.65		9.65
221	住房保障支出	5,897.23	5,897.23	
22102	住房改革支出	5,897.23	5,897.23	
2210201	住房公积金	5,897.23	5,897.23	
229	其他支出	217.69		217.69
22999	其他支出	217.69		217.69
2299999	其他支出	217.69		217.69

备注：1.本表反映部门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

公开部门：巫山县教育委员会

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	100,726.28	302	商品和服务支出	1,773.89	310	资本性支出	9.34	
30101	基本工资	27,615.26	30201	办公费	55.07	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	6,285.74	30202	印刷费	15.87	31002	办公设备购置	9.34	
30103	奖金	81.69	30203	咨询费	15.86	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	41,854.39	30205	水费	38.50	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,856.74	30206	电费	72.78	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	4,715.31	30207	邮电费	53.38	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	4,887.59	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	8.59	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	637.80	30211	差旅费	68.79	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	5,897.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	866.97	30213	维修（护）费	14.42	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	27.54	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	5,970.59	30215	会议费	0.18	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0.99	30216	培训费	94.14	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	0.88	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	5,514.90	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	169.93	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	454.12	30227	委托业务费	116.68	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	616.82	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	206.11	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.01	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	186.15	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		106,696.87	公用经费合计						1,783.22

备注：1. 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。
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

公开部门：巫山县教育委员会

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			1,706.09	1,706.09		1,706.09	
213	农林水支出		1,356.98	1,356.98		1,356.98	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		1,356.98	1,356.98		1,356.98	
2136902	三峡后续工作		1,356.98	1,356.98		1,356.98	
229	其他支出		349.11	349.11		349.11	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		233.23	233.23		233.23	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		233.23	233.23		233.23	
22960	彩票公益金安排的支出		115.88	115.88		115.88	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		115.88	115.88		115.88	

备注：1.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。
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
单位：万元

公开部门： 巫山县教育委员会

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。本部门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

公开部门： 巫山县教育委员会

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	20.00	52.56	52.56	（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	18.00	50.12	50.12	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费		37.38	37.38	（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	18.00	12.74	12.74	1．副部（省）级及以上领导用车	
3．公务接待费	2.00	2.44	2.44	2．主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	2.44	3．机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车	8
（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
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）	—	—	2	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4．公务用车保有量（辆）	—	—	5	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	37	（一）政府采购支出合计	580.34
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出	570.20
6．国内公务接待人次（人）	—	—	198	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	10.13
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	289.59
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	260.91
二、会议费	—	—	0.18		
三、培训费	—	—	953.24		

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	巫山县教育委员会整体监控		项目编码：	50023700023P000012	自评总分：	99.99				
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：	陆聪		联系电话：	13635338386	
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		1,370,949,041.35		1,473,934,409.25		1,472,676,566.65				
其中：财政拨款		1,370,949,041.35		1,430,609,550.15		1,429,351,707.55	99.91	10.00		9.99
一般公共预算		1,359,542,559.38		1,413,548,634.78		1,412,290,792.18	99.91			
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		
保障教职工国家规定工资、政策性调资、各类保险和住房公积金、农村教师岗位补贴和乡镇工作补助、绩效工资等待遇按时足额发放；学前三年毛入园率、公办园在园幼儿占比逐步提高，普惠性学前教育资源进一步增加；保障义务教育阶段学校基本运转，校舍安全达标，教学质量明显提高；基本满足高中阶段学校日常公用支出，促进全县高中教育事业健康发展。做好校园安全保卫工作，积极开展校园及周边治安秩序整治，确保校园平安；按照相关要求足额落实各类学生资助，确保学生不能因贫失学，巩固脱贫攻坚成果；农村学前教育、义务教育学生营养改善计划全覆盖。								保障了教师福利、待遇落实，完成了学前三年毛入园率 90%，落实义务教育，实现巩固义务教育均衡发展，实现高中教育教学质量提升，完成了大学生助学贷款发放和贷款回收，落实中小校园安全稳定工作，保障校园专职保安工资社保，做好校园安全隐患排查和校舍维修改造，及时消除校园安全隐患，保障学校教育教学平安、安全、有序。		
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
发放大学生助学贷款人数	人	≥	5000	5000	0	100	5	5	否	
普通高中受助学生比例	%	≥	40	40	0	100	5	5	否	

受益教职工数	人	≥	6740	6740	0	100	5	5	否	
受益学生数	人	≥	82110	82110	0	100	5	5	否	
校园专职保安人数	人	≥	317	317	0	100	5	5	否	
学前教育受助学生比例	%	≥	15	15	0	100	5	5	否	
义务教育受助学生比例	%	≥	30	30	0	100	5	5	否	
营养改善计划覆盖学生数	人	≥	36160	36160	0	100	5	5	否	
营养改善计划食堂从业人员数	人	≥	361	361	0	100	5	5	否	
工程（采购）项目验收合格率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
营养改善计划学校学生体质健康达标率	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
初中阶段学生入学率	%	≥	100	100	0	100	5	5	是	
高中阶段教育毛入学率	%	≥	98	98	0	100	5	5	是	
公办幼儿园占比	%	≥	53	53	0	100	5	5	是	
适龄“三残”儿童入学率	%	≥	100	100	0	100	5	5	是	
小学阶段学生入学率	%	≥	100	100	0	100	5	5	是	
学前教育普惠率	%	≥	95	95	0	100	5	5	是	
学前三年毛入园率	%	≥	90	90	0	100	5	5	是	
家长和学生满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
教职工满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	

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		项目编号：	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			