

重庆市万盛经济技术开发区教育局（本级） 2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，研究制定本辖区教育的发展战略、管理规章，研究、决定辖区教育改革和发展的重大问题。

2.编制辖区内教育事业的发展规划，编制，上报、下达义务教育阶段、高中阶段教育的招生计划，指导、监督教育规划、计划的实施，负责教育统计、信息工作。

3.统筹管理经开区基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育，协调指导相应的社会力量办学。

4.统筹管理辖区教育体制改革；审核审批中小学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并；对各类学校的国有资产进行宏观管理，指导各类学校校舍、设施设备建设及教育技术装备和图书资料配备等工作。

5.统筹管理本部门教育经费，参与教育经费的审计监督，安排辖区属中小学、直属事业单位的教育经费及其经费预算、决算工作；归口管理国内外对本辖区的教育援助。

6.主管辖区的教师工作；负责学校干部和教师队伍管理、所属单位干部的任命、教师继续教育。

7.管理、指导各级各类学校的思想政治教育、德育工作、

体育卫生艺术教育、国防教育等工作。

8.归口管理辖区的学历教育。统筹管理大中专学校的招生、考试、学籍和高、中等教育自学考试工作；统筹管理地方学历教育；统筹管理义务教育阶段、高中教育阶段学历证书和培训证书的发放。

9.归口管理辖区教育系统的对外交流工作；指导本系统侨务工作。

10.承担区语委会的相关工作，管理、指导经开区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。

11.履行经开区管委会教育督导职能；实施对各街道、镇人民政府教育工作的“督政”和对各类学校的督导工作。

12.负责本系统内安全、信访稳定工作。

13.承办经开区管委会和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

重庆市万盛经开区教育局，为万盛经开区党工委、管委会的内设机构。万盛经开区教育督导室挂靠万盛经开区教育局。教育局有内设职能科室6个，分别为校外教育培训监管科、教育科、办公室、计划财务科、人事科、安全管理科，为财政全额拨款行政单位。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

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。2021 年度收入总计 2309.13 万元，支出总计 2309.13 万元。收支较上年决算数减少 667.44 万元、下降 22.4%，主要原因是工资政策调整，减少幼儿园租金、学生作业本费、生源地助学贷款贴息等。

2.收入情况。2021 年度收入合计 2309.13 万元，较上年决算数减少 667.44 万元，下降 22.4%，主要原因是工资政策调整，减少幼儿园租金、学生作业本费、生源地助学贷款贴息等。其中：财政拨款收入 2309.13 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 2309.13 万元，较上年决算数减少 623.66 万元，下降 21.3%，主要原因是工资政策调整，减少幼儿园租金、学生作业本费、生源地助学贷款贴息等。其中：基本支出 360.72 万元，占 15.6%；项目支出 1948.41 万元，占 84.4%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 43.78 万元，下降 100.0%，本单位 2021 年度无结转结余情况。

（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 2309.13 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 667.44 万元，下降 22.4%。主要原因是工资政策调整，减少幼儿园租金、学生作业本费、生源地助学贷款贴息等。

（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

2309.13 万元，较上年决算数减少 667.44 万元，下降 22.4%。主要原因是工资政策调整，减少幼儿园租金、学生作业本费、生源地助学贷款贴息等。较年初预算数减少 7,255.44 万元，下降 75.9%。主要原因是扩大学前教育资源补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金等减少，为加强学校综合考核管理力度，教育局本级统筹部分资金对学校进行考核，在年中二次分配到学校支出。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,309.13 万元，较上年决算数减少 623.66 万元，下降 21.3%。主要原因是工资政策调整，减少幼儿园租金、学生作业本费、生源地助学贷款贴息等。较年初预算数减少 7,255.44 万元，下降 75.9%。主要原因是扩大学前教育资源补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金等减少，为加强学校综合考核管理力度，教育局本级统筹部分资金对学校进行考核，在年中二次分配到学校支出。

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 0 万元，较上年决算数减少 43.78 万元，下降 100.0%，本单位 2021 年度无结转结余情况。

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) 教育支出 2,175.51 万元，占 94.2%，较年初预算数减少 7,130.79 万元，下降 76.6%，主要原因是扩大学前教育资源补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金等减少，

为加强学校综合考核管理力度,教育局本级统筹部分资金对学校进行考核,在年中二次分配到学校支出。

(2) 社会保障与就业支出 37.59 万元,占 1.6%,较年初预算数减少 70.44 万元,下降 65.2%,主要原因是工资政策调整。

(3) 卫生健康支出 20.89 万元,占 0.9%,较年初预算数减少 12.22 万元,下降 36.9%,主要原因是规范生育保险缴费基数。

(4) 农林水支出 57.81 万元,占 2.5%,较年初预算数减少 42.19 万元,下降 42.2%,主要原因是减少贫困大学生助学贷款风险保证金。

(5) 住房保障支出 17.34 万元,占 0.8%,较年初预算数增加 0.21 万元,增长 1.2%,主要原因是人员变动。

(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 360.72 万元。其中:人员经费 215.05 万元,较上年决算数减少 86.5 万元,下降 28.7%,主要原因是工资政策调整。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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。公用经费 145.68 万元,较上年决算数增加 5.96 万元,增长 4.3%,主要原因是职工培训费等增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 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 4.76 万元，较年初预算数减少 2.74 万元，下降 36.5%，较上年支出数减少 2.83 万元，下降 37.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因，一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只不减增的要求从严控制“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。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。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，

增长 0.0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 3.48 万元，主要用于车辆燃油费用、维修维护费用、车辆保险等。费用支出较年初预算数减少 2.52 万元，下降 42.0%，较上年支出数减少 3.76 万元，下降 51.9%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位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 1.28 万元，主要用于接待开州区教育卫生扶贫协作对接、重庆市教育形势分析成员、重庆市教育第四督查组督查狠抓落实事项等。费用支出较年初预算数减少 0.22 万元，下降 14.7%，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数增加 0.93 万元，增长 265.7%，主要原因是增加了扶贫协作对接公务接待等。

（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 2 辆；国内公务接待 6 批次 200 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 64.12 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.74 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 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，本单位 2021 年度未发生会议费支出。本年度培训费

支出 9.42 万元，较上年决算数增加 6.1 万元，增长 183.7%，主要原因是本单位 2021 年度加大了培训力度。

（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 145.68 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加 5.96 万元，增长 4.3%，主要原因是职工培训费等增加。

（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 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 1 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据取舍差异情况说明。

由于数据四舍五入取舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

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，我单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金1575.31万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1、绩效目标自评表。

二级项目绩效自评表

项目名称	教育附加安排教育督导工作经费		实施单位	万盛经开区教育局	自评总分	100
主管部门	万盛经开区教育局		联系人	戴汝光	联系电话	13650594069
资金情况 (万元)	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
	10	10	10	100	10	10

当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标				全年实际完成情况		
	保证中小学、幼儿园、培训机构依法依规办学，提高办学和办园水平。产出指标绩效情况：组织专项督导4次以上、经常性督导每周1次，涉及学校、幼儿园、培训机构105个；质量监测1次，涉及15所以上样本校。效果指标绩效情况：规范使用经费，支付完成率100%；通过督导，规范学校和幼儿园办学及办园行为，提升本地区人口素质；学生及家长对本地区教育满意度达到90%以上。		保证中小学、幼儿园、培训机构依法依规办学，提高办学和办园水平。产出指标绩效情况：组织专项督导4次以上、经常性督导每周1次，涉及学校、幼儿园、培训机构105个；质量监测1次，涉及15所以上样本校。效果指标绩效情况：规范使用经费，支付完成率100%；通过督导，规范学校和幼儿园办学及办园行为，提升本地区人口素质；学生及家长对本地区教育满意度达到90%以上。				完成年初目标。组织专项督导6次、经常性督导每周1次，涉及学校、幼儿园、培训机构106个；市级质量监测1次，涉及15所样本校。规范使用经费，支付完成率100%；通过督导，规范学校和幼儿园办学及办园行为，提升本地区人口素质；学生及家长对本地区教育满意度达到90%以上。		
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)
1	年初指标	中小学、幼儿园、培训机构所数105所（其中：中小学	106	所	=	30	否	106	30
2	年初指标	质量监测样本校（市评估院抽取）	15	所	≥	10	否	15	10
3	年初指标	促进中小学、幼儿园、培训机构规范办学、办园、培训	106	所	=	10	否	106	10
4	年初指标	按计划督导、督促整改率	100	%	=	10	否	100	10
5	年初指标	租赁车辆	600	元/车.天	=	5	否	600	5
6	年初指标	专家差旅费	80	元/人.天	=	5	否	80	5
7	年初指标	质量监测考务	150	元/人.天	=	5	否	150	5
8	年初指标	规范使用经费，支付完成率	100	%	=	10	否	100	10
9	年初指标	规范学校办学、幼儿园办园、培训机构办学，优化本地	90	%	≥	10	否	90	10
10	年初指标	学校师生及家长对本地区教育满意	90	%	≥	5	否	90	5

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局委托第三方对我部门城乡义务教育经费保障专项开展了重点绩效评价，评价等级为“优”。

1.项目基本情况。

为切实提升万盛经开区城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展，重庆市万盛经开区财政局《关于下达 2020 年城乡义务教育补助经费（直达资金）的通知》（万盛财行发〔2020〕46 号）下达 2020 年城乡义务教育补助经费（直达资金）206 万元，其中，生均公用经费 197 万元，寄宿贫困生生活费 6 万元，非寄宿贫困生生活费 2 万元，校舍安全保障长效机制 1 万元，用于开支各学校公务费、业务费、修缮费、设备购置费和其他费用等五方面。

2.发现的主要问题。

多数学校内控管理制度及资金管理制度不够完善。

3.相关建议。

严格按照万盛经开区教育局相关制度和工作要求加强项目管理，各中小学尽快完善内控管理制度及资金管理制度。

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

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—64183268。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区教育局（本级）

2021 年度

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	2,309.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	2,175.51
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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	37.59
		九、卫生健康支出	20.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	57.81
		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	17.34
		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	2,309.13	本年支出合计	2,309.13
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	
总计	2,309.13	总计	2,309.13

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：重庆市万盛经济技术开发区教育局（本级）

2021 年度

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		2,309.13	2,309.13						
205	教育支出	2,175.51	2,175.51						
20501	教育管理事务	317.73	317.73						
2050101	行政运行	285.71	285.71						
2050102	一般行政管理事务	2.02	2.02						
2050199	其他教育管理事务支出	30.00	30.00						
20502	普通教育	1,463.80	1,463.80						
2050201	学前教育	383.99	383.99						
2050202	小学教育	639.28	639.28						
2050203	初中教育	355.56	355.56						
2050204	高中教育	81.97	81.97						
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00						
20503	职业教育	146.67	146.67						
2050302	中等职业教育	46.67	46.67						
2050303	技校教育	100.00	100.00						
20508	进修及培训	10.12	10.12						
2050801	教师进修	10.12	10.12						
20509	教育费附加安排的支出	237.19	237.19						
2050901	农村中小学校舍建设	200.00	200.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.19	37.19						
208	社会保障和就业支出	37.59	37.59						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80						
20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.11	12.11						
210	卫生健康支出	20.89	20.89						
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89						
2101101	行政单位医疗	20.89	20.89						
213	农林水支出	57.81	57.81						
21305	扶贫	57.81	57.81						
2130506	社会发展	57.81	57.81						
221	住房保障支出	17.34	17.34						
22102	住房改革支出	17.34	17.34						
2210201	住房公积金	17.34	17.34						

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：重庆市万盛经济技术开发区教育局（本级）

2021年度

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		2,309.13	360.72	1,948.41			
205	教育支出	2,175.51	285.71	1,889.80			
20501	教育管理事务	317.73	285.71	32.02			
2050101	行政运行	285.71	285.71				
2050102	一般行政管理事务	2.02		2.02			
2050199	其他教育管理事务支出	30.00		30.00			
20502	普通教育	1,463.80		1,463.80			
2050201	学前教育	383.99		383.99			
2050202	小学教育	639.28		639.28			
2050203	初中教育	355.56		355.56			
2050204	高中教育	81.97		81.97			
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00			
20503	职业教育	146.67		146.67			
2050302	中等职业教育	46.67		46.67			
2050303	技校教育	100.00		100.00			
20508	进修及培训	10.12		10.12			
2050801	教师进修	10.12		10.12			
20509	教育费附加安排的支出	237.19		237.19			
2050901	农村中小学校舍建设	200.00		200.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.19		37.19			
208	社会保障和就业支出	37.59	36.79	0.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.80		0.80			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80		0.80			
20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.11	12.11				
210	卫生健康支出	20.89	20.89				
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89				
2101101	行政单位医疗	20.89	20.89				
213	农林水支出	57.81		57.81			
21305	扶贫	57.81		57.81			
2130506	社会发展	57.81		57.81			
221	住房保障支出	17.34	17.34				
22102	住房改革支出	17.34	17.34				
2210201	住房公积金	17.34	17.34				

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
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区教育局（本级）

2021 年度

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	2,309.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	2,175.51	2,175.51		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	37.59	37.59		
		九、卫生健康支出	20.89	20.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	57.81	57.81		
		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	17.34	17.34		
		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				
本年收入合计	2,309.13	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		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		本年支出合计	2,309.13	2,309.13		
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	2,309.13	总计	2,309.13	2,309.13		

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区教育局（本级）

2021 年度

单位：万元

项目 功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目） 合计	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	2,309.13	360.72	1,948.41
20501	教育管理事务	2,175.51	285.71	1,889.80
2050101	行政运行	317.73	285.71	32.02
2050102	一般行政管理事务	285.71	285.71	
2050199	其他教育管理事务支出	2.02		2.02
20502	普通教育	30.00		30.00
2050201	学前教育	1,463.80		1,463.80
2050202	小学教育	383.99		383.99
2050202	小学教育	639.28		639.28
2050203	初中教育	355.56		355.56
2050204	高中教育	81.97		81.97
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00
20503	职业教育	146.67		146.67
2050302	中等职业教育	46.67		46.67
2050303	技校教育	100.00		100.00
20508	进修及培训	10.12		10.12
2050801	教师进修	10.12		10.12
20509	教育费附加安排的支出	237.19		237.19
2050901	农村中小学校舍建设	200.00		200.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.19		37.19
208	社会保障和就业支出	37.59	36.79	0.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.80		0.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80		0.80
20805	行政事业单位养老支出	36.79	36.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.11	12.11	
210	卫生健康支出	20.89	20.89	
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	
2101101	行政单位医疗	20.89	20.89	
213	农林水支出	57.81		57.81
21305	扶贫	57.81		57.81
2130506	社会发展	57.81		57.81
221	住房保障支出	17.34	17.34	
22102	住房改革支出	17.34	17.34	
2210201	住房公积金	17.34	17.34	

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：重庆市万盛经济技术开发区教育局（本级）

2021 年度

公开 06 表
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	174.02	302	商品和服务支出	145.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.91	30201	办公费	11.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.60	30203	咨询费		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	0.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.45	30206	电费	10.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.23	30207	邮电费	3.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	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	4.42	30211	差旅费	13.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.60	30213	维修（护）费	1.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.90	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	41.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.28	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	1.08	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	30.00	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	2.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.59	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	52.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.35	30229	福利费	0.06	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.48	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.95	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	25.10	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				
	人员经费合计	215.05		公用经费合计				145.68

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：重庆市万盛经济技术开发区教育局（本级）

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							

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。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：重庆市万盛经济技术开发区教育局（本级）

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

单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区教育局（本级）

2021 年度

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	145.68
（一）支出合计	7.50	4.76	（一）行政单位	145.68
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	6.00	3.48	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	6.00	3.48	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	1.50	1.28	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.28	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
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）	—	2	（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）	—	6	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	
6.国内公务接待人次（人）	—	200	1.政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2.政府采购工程支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		3.政府采购服务支出	
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	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	9.42		

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。