

目录

一、部门基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 3 -
二、部门决算收支情况说明	- 3 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 4 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 4 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 6 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 6 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 7 -
三、财政拨款“三公”经费情况说明	- 7 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 7 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 7 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 8 -
四、其他需要说明的事项	- 8 -
(一) 财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明	- 8 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 9 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 9 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 9 -
五、2024 年度绩效情况说明	- 9 -
(一) 单位自评情况	- 10 -
(二) 绩效自评结果	- 10 -
(三) 重点绩效评价结果	- 10 -
六、专业名词解释	- 10 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 13 -
收入支出决算表	- 14 -
收入决算表	- 15 -
支出决算表	- 16 -
财政拨款收入支出决算表	- 17 -
一般公共预算财政拨款收入支出决算表	- 18 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	- 20 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 21 -
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 22 -
机构运行信息决算表	- 23 -
2024 年度部门整体绩效自评表	- 24 -
2024 年度项目绩效自评表 1	- 25 -
2024 年度项目绩效自评表 2	- 26 -
2024 年度项目绩效自评表 3	- 27 -
重庆市永川区教育委员会（本级）项目绩效自评结果汇总表	- 28 -

重庆市永川区教育委员会（本级）

2024 年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规，研究制定本区教育的发展战略、政策、规章，草拟地方教育规范性文件，管理、引导教育执法监督工作；研究、决定本区教育改革和发展的重大问题，宏观管理、指导全区教育工作。编制教育发展规划、招生计划；统筹管理全区教育体制改革，指导、规划学校网点布局结构调整；对各类学校的国有资产进行宏观管理，指导各类学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备等工作；指导、监督教育规划、计划的实施；负责教育统计、信息工作。统筹管理全区基础教育、职业教育、成人教育和社会力量办学。统筹管理本单位教育经费，协调区财税部门做好对教育的财政拨款和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，指导、管理教育经费及学校收费。主管全区的教师工作，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。管理教育系统机构编制、工资福利和人事调配工作，实施教师资格制度，管理教职工的考核、职称评定、奖惩。管理、指导各学校思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育、

国防教育等工作。统筹管理教育系统内学校学籍管理、中小学毕业考试及招生工作；审批中小学、幼儿园教材、教辅资料的征订；负责普通高校、艺体院校、成人高校、普通中专的招生；负责高等教育自学考试和中专自学考试。指导全区教育教学改革、课程教材建设及教育科研、教研工作，管理教育教学过程、监控中小学教学质量。搞好教育产业、学生资助服务、教育系统干部人事档案和安全保卫工作。负责对本级政府有关部门、下级政府贯彻执行教育方针、政策、法规，履行教育职责的情况进行监督、检查、指导和对各类学校的督导工作。

（二）机构设置

单位内设机构有办公室、财务审计科、基础教育科、德体卫艺科、组织人事科、区人民政府教育督导室、职业教育与成人教育科（行政审批科）、安全稳定办公室（群众工作科）、纪检监察室等。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 12481.86 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 5418.84 万元，增长 76.7%，主要原因是收支合计增加 5418.84 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 12481.86 万元，与 2023 年度相比，增加 5418.84 万元，增长 76.7%，主要原因是财

政拨款收入增加 5418.84 万元。其中：财政拨款收入 12481.86 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 12481.86 万元，与 2023 年度相比，增加 5418.84 万元，增长 76.7%，主要原因是基本支出减少 68.41 万元，项目支出增加 5487.24 万元。其中：基本支出 761.43 万元，占 6.1%；项目支出 11720.43 万元，占 93.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 12481.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5418.84 万元，增长 76.7%。主要原因是新增了房屋租金项目。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 12481.86 万元，与 2023 年度相比，增加 5418.84 万元，增长 76.7%。主要原因是新增了房屋租金项目。较年初预算数减少 27603.25 万元，下降 68.9%。主要原因是年初预算的教育

系统的项目经费，年中调剂到下属单位。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12481.86 万元，与 2023 年度相比，增加 5418.84 万元，增长 76.7%。主要原因是新增了房屋租金项目。较年初预算数减少 27603.25 万元，下降 68.9%。主要原因是年初预算的教育系统的项目经费，年中调剂到下属单位。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 5.00 万元，占 0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是新增非公经济和社会组织党组织工作经费。

（2）教育支出 12213.84 万元，占 97.9%，较年初预算数减少 27596.47 万元，下降 69.3%，主要原因是年初预算的教育系统的项目经费，年中调剂到下属单位。

（3）社会保障和就业支出 178.32 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 5.57 万元，增长 3.2%，主要原因是职业年金清算。

（4）卫生健康支出 44.58 万元，占 0.4%，较年初预算数减少 6.30 万元，下降 12.4%，主要原因是人员调整。

（5）住房保障支出 40.12 万元，占 0.3%，较年初预算数减少 6.04 万元，下降 13.1%，主要原因是人员调整。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 761.43 万元。其中：人员经费 647.91 万元，与 2023 年度相比，减少 65.65 万元，下降 9.2%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等支出。公用经费 113.52 万元，与 2023 年度相比，减少 2.76 万元，下降 2.4%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，本年支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，本单位 2024 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 13.01 万元，较年初预算数减少 9.41 万元，下降 42.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费开支，减少公务接待支出和公务用车运行维护费。较上年支出数增加 0.95 万元，增长 7.9%，主要原因是调研活动增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加 0 万元，与上年持平。本单位 2024 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，与年初预算数持平；较上年支出数增加 0 万元，与上年持平。本单位 2024 年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费 10.33 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、考试考务、教学和安全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 8.26 万元，下降 44.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，落实公务车使用管理规定，减少了公务车运行维护费支出。较上年支出数增加 0.17 万元，增长 1.7%，主要原因是调研活动增加。

公务接待费 2.68 万元，主要用于接待上级或相关单位调研。费用支出较年初预算数减少 1.15 万元，下降 30.0%，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。较上年支出数增加 0.78 万元，增长 41.1%，主要原因是调研活动增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 3 辆；国内公务接待 16 批次 297 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。2024 年本部门人均接待费 90.16 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.44 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，与上年持平。本年度培训费支出 15.39 万元，与 2023 年度相比，减少 13.10 万元，下降 46.0%，主要原因是培训项目和人次减少。本年度差旅费支出 7.51 万元，与 2023 年度

相比，减少 39.57 万元，下降 84.1%，主要原因是出差人次减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 113.52 万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修(护)费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 2.76 万元，下降 2.4%，主要原因是人员减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆、应急保障用车 0 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 599.55 万元，其中：政府采购货物支出 9.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 589.81 万元。授予中小企业合同金额 322.95 万元，占政府采购支出总额的 53.9%，其中：授予小微企业合同金额 322.95 万元，占政府采购支出总额的 53.9 %。主要用于采购办公电脑。

五、2024 年度绩效情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 36 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 14854.52 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2024 年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区教育委员会（本级）项目绩效自评结果汇总表》、《2024 年度项目绩效自评表 1》、《2024 年度项目绩效自评表 2》、《2024 年度项目绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2024 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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（含专用结余）：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：

黄丽桔 023-49860292

收入支出决算表

01 表

部门：重庆市永川区教育委员会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,481.86	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	12,213.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	178.32
	9		九、卫生健康支出	39	44.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,481.86	本年支出合计	57	12,481.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12,481.86	总计	60	12,481.86

收入决算表

02 表

部门：重庆市永川区教育委员会（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12, 481. 86	12, 481. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	5. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004			信访业务	5. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	12, 213. 84	12, 213. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1, 306. 74	1, 306. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	498. 41	498. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	435. 83	435. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	372. 50	372. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	9, 909. 61	9, 909. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	809. 00	809. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	8, 243. 17	8, 243. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	767. 36	767. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	33. 00	33. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	57. 08	57. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	980. 49	980. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	980. 49	980. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	17. 00	17. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	17. 00	17. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	178. 32	178. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	178. 32	178. 32	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	45. 96	45. 96	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	28. 76	28. 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	103. 60	103. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44. 58	44. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44. 58	44. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24. 17	24. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5. 40	5. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15. 01	15. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40. 12	40. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40. 12	40. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40. 12	40. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

03 表

部门：重庆市永川区教育委员会（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12, 481. 86	761. 43	11, 720. 43	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	5. 00	0. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00
2014004			信访业务	5. 00	0. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	12, 213. 84	498. 41	11, 715. 43	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1, 306. 74	498. 41	808. 33	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	498. 41	498. 41	0. 00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	435. 83	0. 00	435. 83	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	372. 50	0. 00	372. 50	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	9, 909. 61	0. 00	9, 909. 61	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	809. 00	0. 00	809. 00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	8, 243. 17	0. 00	8, 243. 17	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	767. 36	0. 00	767. 36	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	33. 00	0. 00	33. 00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	57. 08	0. 00	57. 08	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	980. 49	0. 00	980. 49	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	980. 49	0. 00	980. 49	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	17. 00	0. 00	17. 00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	17. 00	0. 00	17. 00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	178. 32	178. 32	0. 00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	178. 32	178. 32	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	45. 96	45. 96	0. 00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28. 76	28. 76	0. 00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	103. 60	103. 60	0. 00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44. 58	44. 58	0. 00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44. 58	44. 58	0. 00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24. 17	24. 17	0. 00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5. 40	5. 40	0. 00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15. 01	15. 01	0. 00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40. 12	40. 12	0. 00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40. 12	40. 12	0. 00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40. 12	40. 12	0. 00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

04 表

部门：重庆市永川区教育委员会（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,481.86	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12,213.84	12,213.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.32	178.32		
	9		九、卫生健康支出	41	44.58	44.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.12	40.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,481.86	本年支出合计	59	12,481.86	12,481.86		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,481.86	总计	64	12,481.86	12,481.86		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05 表

部门：重庆市永川区教育委员会（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	12,481.86	761.43	11,720.43	12,481.86	761.43	11,720.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140			信访事务	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004			信访业务	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	12,213.84	498.41	11,715.43	12,213.84	498.41	11,715.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	0.00	0.00	0.00	1,306.74	498.41	808.33	1,306.74	498.41	808.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	0.00	0.00	0.00	498.41	498.41	0.00	498.41	498.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	435.83	0.00	435.83	435.83	0.00	435.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	372.50	0.00	372.50	372.50	0.00	372.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	9,909.61	0.00	9,909.61	9,909.61	0.00	9,909.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00	809.00	0.00	809.00	809.00	0.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	0.00	0.00	0.00	8,243.17	0.00	8,243.17	8,243.17	0.00	8,243.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	0.00	0.00	0.00	767.36	0.00	767.36	767.36	0.00	767.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	57.08	0.00	57.08	57.08	0.00	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	980.49	0.00	980.49	980.49	0.00	980.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	0.00	0.00	0.00	980.49	0.00	980.49	980.49	0.00	980.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	178.32	178.32	0.00	178.32	178.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	178.32	178.32	0.00	178.32	178.32	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	0.00	0.00	0.00	45.96	45.96	0.00	45.96	45.96	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	0.00	0.00	0.00	28.76	28.76	0.00	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	103.60	103.60	0.00	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	44.58	44.58	0.00	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	44.58	44.58	0.00	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	24.17	24.17	0.00	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	15.01	15.01	0.00	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	40.12	40.12	0.00	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	40.12	40.12	0.00	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	40.12	40.12	0.00	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

06 表

部门：重庆市永川区教育委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	510.07	302	商品和服务支出	109.52	310	资本性支出	4.00
30101	基本工资	121.79	30201	办公费	19.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	84.55	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	4.00
30103	奖金	147.91	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	1.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.96	30206	电费	3.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.76	30207	邮电费	12.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.67	30209	物业管理费	13.52	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	137.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.97	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	24.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	98.33	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	0.66	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.88	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.41	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	5.27	30229	福利费	3.72	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.37	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.95	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	20.22	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		647.91	公用经费合计					113.52

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07 表

部门：重庆市永川区教育委员会（本级）

单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08 表
 单位：万元

部门：重庆市永川区教育委员会（本级）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表

09 表

部门：重庆市永川区教育委员会（本级）

单位：万元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	113.52
（一）支出合计	2	13.01	（一）行政单位	26	113.52
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	
2.公务用车购置及运行维护费	4	10.33	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	3
（2）公务用车运行维护费	6	10.33	1.副部（省）级及以上领导用车	30	
3.公务接待费	7	2.68	2.主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8	2.68	3.机要通信用车	32	3
其中：外事接待费	9		4.应急保障用车	33	
（2）国（境）外接待费	10		5.执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	35	
1.因公出国（境）团组数（个）	12		7.离退休干部用车	36	
2.因公出国（境）人次数（人）	13		8.其他用车	37	
3.公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4.公务用车保有量（辆）	15	3	七、政府采购支出信息	39	—
5.国内公务接待批次（个）	16	16	（一）政府采购支出合计	40	599.55
其中：外事接待批次（个）	17		1.政府采购货物支出	41	9.74
6.国内公务接待人次（人）	18	297	2.政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3.政府采购服务支出	43	589.81
7.国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	322.95
8.国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	322.95
二、会议费	22				
三、培训费	23	15.39			
四、差旅费	24	7.51			

2024 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：				
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										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
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				
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
总体说明										

（本单位未开展 2024 年部门整体绩效自评，故本表为空）

2024 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	各类竞赛活动及艺术节活动	项目编码：	50011822T000002034743	自评总分：	90.48					
项目主管部门：	709-永川教育委员会	财政归口处室：	007-教科文科	部门联系人：	黄丽桔	联系电话：	49860292			
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	29.00		29.00		29.00					
其中：财政拨款	29.00		29.00		29.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算	29.00		29.00		29.00	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				
围绕立德树人根本目标，通过一系列红色主题教育活动、习惯养成教育等，加强社会主义核心价值观教育。开展各类艺术、德育、体育比赛全面推进中小学美育、体育改革，引导青少年德智体美劳全面发展。						围绕立德树人根本目标，通过一系列红色主题教育活动、习惯养成教育等，加强社会主义核心价值观教育。开展各类艺术、德育、体育比赛全面推进中小学美育、体育改革，引导青少年德智体美劳全面发展。				
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
德育比赛场数	场	≥	4	4	0	100	10	10	否	
覆盖学校数量	所	≥	105	100	4.76	52.4	20	10.48	是	
体育比赛场数	场	≥	5	10	100	100	10	10	否	年初预算时预算较少
艺术类大型比赛场数	场	≥	4	4	0	100	20	20	是	
体育技能水平提高率	%	≥	60	70	16.67	100	20	20	是	
中小学生美育素养提高率	%	≥	60	70	16.67	100	10	10	否	
总体说明										

2024 年度项目绩效自评表 2

单位：万元										
项目名称：	督导工作经费		项目编码：	50011822T000002034725		自评总分：	93.13			
项目主管部门：	709-永川教育委员会		财政归口处室：	007-教科文科		部门联系人：	黄丽桔		联系电话：	49860292
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	40.00			40.00		39.97				
其中：财政拨款	40.00			40.00		39.97		99.92	10.00	9.99
一般公共预算	40.00			40.00		39.97		99.92		
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		
委托第三方评估机构对 107 所普通中小学课堂教学改革、学校自主定标、现代学校制度建设、体艺素质测评情况开展评估考核，对 175 所幼儿园开展年检暨专项督导，接受重庆市义务教育质量监测，开展永川区第七期教育督导工作培训。				委托第三方评估机构对 107 所普通中小学课堂教学改革、学校自主定标、现代学校制度建设、体艺素质测评情况开展评估考核，对 175 所幼儿园开展年检暨专项督导，接受重庆市义务教育质量监测，开展永川区第七期教育督导工作培训。				委托第三方评估机构对 88 所普通中小学课堂教学改革、学校自主定标、现代学校制度建设、体艺素质测评情况开展评估考核，对 175 所幼儿园开展年检暨专项督导，接受重庆市义务教育质量监测，开展永川区第七期教育督导工作培训。		
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
开展区政府督学聘任培训学会	场	≥	1	1	0	100	10	10	否	
开展中小学课堂质量教学评估节数	次	≥	750	744	0.8	92	20	18.4	是	
中小学现代学校制度建设督导所数	所	≥	88	88	0	100	10	10	否	
中小学自主定标督导所数	所	≥	88	88	0	100	20	20	是	
促进中小学教育健康可持续发展率	%	≥	95	90	5.26	47.4	10	4.74	否	
教育督导工作培训合格率	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	
市级义务教育质量监测通过	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
总体说明										

2024 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	退休人员经费	项目编码：	50011822T000002032229	自评总分：	96.78					
项目主管部门：	709-永川教育委员会	财政归口处室：	007-教科文科	部门联系人：	黄丽桔	联系电话：	49860292			
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	5.68		5.68		5.68					
其中：财政拨款	5.68		5.68		5.68	100	10.00	10.00		
一般公共预算	5.68		5.68		5.68	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				
保障本单位 36 名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。						保障本单位 36 名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。				
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
全年参与活动人次	人次	≥	300	300	0	100	30	30	是	
退休人员数量	人	≥	35	36	2.86	100	30	30	是	
退休人员参与活动发生安全事件	件	=	0	0	0	100	10	10	否	
退休人员全年参与率	%	≥	95	93	2.11	78.9	10	7.89	否	
退休人员幸福指数	%	≥	90	89	1.11	88.9	10	8.89	否	
总体说明										

重庆市永川区教育委员会（本级）项目绩效自评结果汇总表

（2024 年度）

序号	项目名称	金额	自评得分
1	2024 年教育综合专项资金（第三批）	157.01	80.75
2	2024 年市级体育美育补助资金	57.20	88.13
3	2024 年惠民惠农财政补贴“一卡通”系统运行维护工作经费	0.50	70
4	2024 年普通高中学生资助补助资金（提前下达）	96.82	88
5	落实基础教育激励政策经费	0.00	74
6	普惠幼儿园公用经费	96.97	79.48
7	教育系统建设经费	2,391.50	83.87
8	教育高质量发展经费（非税）	10.00	88.41
9	教育改革经费	375.10	91.73
10	大学生招录、公费师范生、教师调动、教学水平测试	24.70	92.5
11	永川历史文化课外读物教材编写费	40.00	71.04
12	安保工程——保安经费	3,630.00	88.93
13	原民师医疗补助经费	170.00	64.5
14	职教科研经费	4.00	92.23
15	安全监管执法车辆租赁和运行费	6.59	94.93
16	督导工作经费	40.00	93.13
17	各类竞赛活动及艺术节活动	29.00	90.48
18	2024 年中等职业教育质量提升计划补助资金（公用经费）	163.48	86.04
19	区退教协活动费	10.00	90
20	春节、六一节、教师节、重阳节四大班子慰问金	10.00	95.1
21	教育系统党建工作经费	5.00	90.5
22	教育系统建设项目	157.01	20

23	学生影视教育、读书活动	24.50	100
24	渝财教[2023]50号永财教[2023]40号2023年市级美育体育专项资金（市级）	57.08	97
25	教育宣传	23.00	93.64
26	退休人员经费	5.68	96.78
27	2024年基础教育高质量发展激励政策补助资金	0.50	100
28	2024年义务教育阶段贫困学生生活费补助资金	3.90	85.82
29	信访维稳经费	21.00	97.83
30	房屋租金	5,663.97	80
31	民办学校发展经费	843.61	85
32	2023年解决特殊疑难信访问题补助资金（第三批）	5.00	94.74
33	2024年校园安保市级补助资金（提前下达）	637.00	90
34	教育系统食品安全、校舍安全工作经费	7.00	94.44
35	2024年第三批政务数字化应用专项资金	85.00	94.44
36	2024年义务教育阶段学生营养改善计划补助资金	2.40	89.29