重庆市綦江区教育委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

1．贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教；草拟本区教育事业发展规划和教育政策，管理、指导全区教育工作。

2．负责全区各类教育的统筹规划和布局结构调整，负责全区教育体制改革；指导各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

3．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，组织实施促进公共教育资源进一步向农村的政策倾斜，实施基础教育教学改革；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

4．负责全区教育督导工作；负责全区基础教育发展水平、质量监测工作，负责对本区各职能部门、镇（街）履行教育工作职责情况进行监督、检查和指导。

5．负责本部门教育经费的统筹管理，管理、监督全区教育系统的财务、基本建设工作；负责对学校经费使用情况进行内部监督审计；规划、指导学校建设、教育装备、勤工俭学、后勤服务工作，指导学生资助工作。

6．统筹管理全区职业教育和成人教育，协调民办教育规范办学秩序，承担对民办教育机构办学活动相应的监管责任。

7．指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。

8．负责主管全区教师工作，负责实施教师资格制度；管理、指导学校干部和教师队伍建设；组织实施学校干部、教师的岗位培训和继续教育工作。

9．负责管理教育系统学校机构编制和人事及社会保障等工作，组织、指导全区教育系统人事制度改革，负责教职工调配、考核、职称评审和奖惩工作。

10．负责全区的学籍管理工作。

11．负责全区各级各类学校的招生计划。

12．负责各类教育考试工作。

13．负责全区的语言文字管理工作；拟订语言文字工作中长期规划；负责全区普通话培训测试工作。

14．负责本区教育系统校园安全保卫工作，综合协调处理教育系统突发事件和重大事故。

15．承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它事项。

**（二）机构设置**

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕 33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江区教育委员会（挂重庆市綦江区人民政府教育督导室牌子），为区政府工作部门。中共重庆市綦江区委教育工作委员会履行区委规定的职责，与区教育委员会合署办公。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕227号）文件，本部门属行政机构，内设科室10个，分别为办公室（扶贫科）、组织科、人事科、基础教育科（挂政务服务科牌子）、体育卫生艺术教育科（挂团工委办公室、关工委办公室牌子）、职业教育与成人教育科、学前教育科、财务科、安全保卫科、督导办公室。

**（三）单位构成**

从预算单位构成看，纳入本部门2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括下属事业单位113个，其中直属事业部门11个，分别是重庆市綦江区教育科学研究所、重庆市綦江区教育考试中心、重庆 市綦江区教育人才管理服务中心、重庆市綦江区教育服务管理中心、重庆市綦江区中小学卫生保健所、重庆市綦江区学生资助管理中心、重庆市綦江区教育信息技术 与装备中心、重庆市綦江区教师进修校、重庆市綦江区中小学基本建设管理中心、重庆市綦江区教育内部审计中心、重庆市綦江区教育督导评估中心；学校102所 (其中：幼儿园1所、小学48所、初中18所、九年一贯制27所、完全中学6所、特殊学校1所、职业教育学校1所）。

**（四）机构改革情况。**

本部门不涉及本次党和国家机构改革。

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。**2020 年度收入总计为248,882.14万元，支出总计为248,882.14万元。收支较上年决算数增加23,925.22万元、增长10.64%，主要原 因是增加安排抗疫国债4,160万，地方债券收入7,200万，实施保障性安居工程5,695.69万元，清算补缴以前年度职业年金等。

**2. 收入情况。**2020 年度收入合计200,635.25万元，较上年决算数增加15,696.22万元，增长8.49%，主要原因是追加安排增加安排抗疫国债4,160万，地 方债券收入7,200万等。 其中：财政拨款收入196,023.91万元，占97.7%；事业收入4,611.34万元，占2.3%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入 0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余48,246.89万元。

3**．支出情况。**2020 年度支出合计221,052.01万元，较上年决算数增加32,611.17万元，增长17.31%，主要原因是增加抗疫特别国债4,160万及地方债卷 7,200万等，基本支出增长率为负增长，其中：基本支出170,650.95万元，占77.20%；项目支出50,401.07万元，占22.80%。

4**. 结转结余情况。**2020年度年末结转和结余27,830.13万元，较上年决算数减少8,685.95万元，下降23.79%，主要原因是加快了项目实施进度，严格按照实施进度拨付各类资金。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计242,162.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加22,274.51万 元，增长10.1%。主要原因是本年项目资金投入大幅增加。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1. 收入情况**。2020年度一般公共预算财政拨款收入184,509.41万元，较上年决算数增加4,735.83万元，增长2.6%。主要原因是教育经费投入正常增加。与年初预算数比较增加22,900.60万元，增长14.17%。主要原因是年中追加安排2019年在职人员超额绩效，退休“中人”一次性补贴，城乡社区支出等。此外，年初财政拨款结转和结余45,877.08万元。

**2. 支出情况**。2020年度一般公共预算财政拨款支出206,167.62万元，较上年决算数增加20,446.95万元，增长11.01%。主要原因是今年增加保障性安居工程支出5,695.69万元，清算补交以前年度职业年金等,较年初预算数增加10,509.12万元，增加5.37%。

**3. 结转结余情况**。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余24,218.87万元，较上年决算数减少9,824.8万元，下降28.86%，主要原因是加快了项目实施进度，严格按照实施进度拨付专项资金。

**4. 比较情况**。本部门2020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150,497.17万元，占73.00%，较年初预算数增加4,009.68万元，增加2.71%，主要原因是加快了项目实施进度，结转结余较往年减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出18.73万元，占0.01%，较年初预算数增加18.73万元，增长100%，主要原因是年初预算无此项目，属调整预算增加项目。

（3）社会保障与就业支出30，858.25万元，占14.97%，较年初预算数增加6,718.97万元，增长27.83%，主要原因是清算补缴以前年度职业年金。

（4）卫生健康支出8,297.61万元，占4.02%，较年初预算数减少380.18万元，下降4.38%，主要原因是教职工缴费总基数下降。

（5）农林水支出210万元，较年初预算数增加210万元，增长100%，主要原因是年初预算无此项目，属调整预算增加项目。

（6）住房保障支出13,697.17万元，占6.64%，较年初预算数减少294.41万元，下降2.10%，主要原因一是年中退休人员不再缴纳住房公积金；二是年中新分、调进、调出人员调整追加安排的住房公积金未实现支付。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出170,536.14万元。其中：人员经费为159,865.52万元，较上年决算数增加13,192.77万元，增长8.99%，主要原因是年中发放2019年在职人员超额绩效（年终考核部分）等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费10,670.63 万元，较上年决算数减少410.54万元，下降3.7%，主要原因是2020年初疫情影响导致水电、差旅等费用支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印 刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、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、其他交通费用等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余261.99万元，年末结转结余593.03万元。本年收入11,514.50万元，较上年决算数增加 11,417.50万元，增长11771%，主要原因是抗疫特别国债安排4,160万，地方自行试点项目收益专项债券收入安排7,200万元用于基础设施 建设安排。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2020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

**1．“三公”经费支出总体情况说明**

2020 年度“三公”经费支出共计51.37万元，较年初预算数减少45.41万元，下降46.92%，较上年支出数减少45.20万元，下降46.81%，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和厉行节约要求，按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去 年决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，规范公车管理，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，应由接待对象承担的费用，改为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，今年未安排部门人员出国出访。

**2．“三公”经费分项支出情况**

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，上年购置公务用车1辆，购置费14.3万元，较上年下降100%，主要原因是本年未安排公务车采购。

公务车运行维护费27.62万元，主要用于公务车辆燃油、维修、停车、洗车、路桥、保险等。费用支出较年初预算数减少15.99万元，下降36.67%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，规范公车管理，公车运行维护费用控制在预算内。

公务接待费23.75 万元，主要用于机关及下属事业部门按规定开支的各类公务接待，含与区外其他单位（部门）业务往来、上下级公务处理、公务办理等出具公函的公务接待。费用支 出较年初预算数减少29.41万元，下降55.32%，较上年支出数减少10.25万元，下降30.15%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格遵 守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律改由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

**3．“三公”经费实物量情况**

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车保有量为12辆；国内公务接待552批次5,042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。2020年本部门人均接待费47.10元，车均维护费2.30万元。

  四、其他需要说明的事项

**1．机关运行经费情况说明。**2020 年度本部门机关运行经费支出90.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、其他交通费用（公务员交通补贴）等。机关运行经费较上年决 算数增加1.92万元，增长2.16%，主要原因一是物价上涨造成运行成本增加，二是扶贫工作等要求下村到校次数增多。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出120.56 万元，较上年决算数减少28.94万元，下降19.36%，主要原因是严格控制会议成本，会议次数减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 957.95万元，较上年决算数减少253.42万元，下降20.92%，主要原因是由于疫情影响有些培训采取网络培训，线下培训次数减少。

**2．国有资产占用情况说明。**截至2020 年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10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6台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台 （套）。

**3．政府采购支出情况说明。**2020 年度部门政府采购支出总额9,668.29万元，其中：政府采购货物支出5,075.80万元、政府采购工程支出4,361.31万元、政府采购服务支出 231.18万元。授予中小企业合同金额9,492.27万元，占政府采购支出总额的98.18%，其中：授予小微企业合同金额8,603.73万元，占 政府采购支出总额的88.99%。主要用于采购办公设备、教学仪器装备，改善办公教学条件。

  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，本部门对18 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17项，涉及资金44,479万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金1,639万 元，从评价情况来看，发现的问题及原因主要是部分项目资金因进度推行缓慢、资金调度等原因执行率较低。下一步改进措施是协调相关部门尽可能减少学校项目繁 琐的前期手续，以便加快项目进度，提高资金执行率。

**（二）绩效自评结果**

**绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2020年农村义务教育学生营养改善计划资金 | | | 自评总分 （分) | 99.39 | | |
| 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | 联系人 及电话 | 刘绪芬13983947829 | | |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | 执行率%（B/A） | 执行率得分（分） | |
| 年度资金总额： | 938 | | 928 | 98.93% | 9.89 | |
| 其中：中央补助 |  | |  |  | / | |
| 市级补助 |  | |  |  | / | |
| 区级资金 | 938 | | 928 |  | / | |
| 其他资金 |  | |  |  | / | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 改善全区边远学生营养状况，增加午餐营养，提高学生身体素质，降低营养不良检出率，营养不良率低于全市平均水平，同时保障学校食堂正常运转，改善就餐环境，促进中小学生身体健康发展，营养改善计划的实施，让社会充分肯定。 | | | 投入485万资金改善全区边远学校15122名学生午餐，增加午餐营养，降低营养不良检出率；356万元解决45所学校食堂运行困难；97万元改善9所学校学生就餐环境。通过营养专项资金投入，促进中小学生身体健康发展，营养改善计划效果明显，得到社会充分肯定。 | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 （三级指标） | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 （分) |
| 营养午餐享受人数 | 人 | 10 | 15000 | 15122 | 100 | 10 |
| 营养午餐运行补助学校数 | 所 | 10 | 45 | 45 | 100 | 10 |
| 改善就餐条件受益学校数 | 所 | 10 | 9 | 9 | 100 | 10 |
| 营养资金的按时到位率 | % | 10 | 100 | 95 | 95 | 9.5 |
| 营养午餐标准 | 元/天 | 10 | 4 | 4 | 100 | 10 |
| 营养不良检出率 | % | 30 | 低于全市平均 | 低于全市平均 | 100 | 30 |
| 学校满意率 | 百分比 | 5 | 95 | 95 | 100 | 5 |
| 学生满意率 | 百分比 | 5 | 95 | 95 | 100 | 5 |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  | | | | | | |

2020 年农村义务教育学生营养改善计划资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，改善全区约15,000人次边远学生营养状况，增加午餐营养，提高学 生身体素质，降低营养不良检出率，营养不良率低于全市平均水平，同时保障约54所学校食堂正常运转，改善就餐环境，促进中小学生身体健康发展，营养改善计 划的实施，让社会充分肯定。项目全年预算数为938万元，执行数为928万元，支付率为98.93%。主要产出和效果：一是投入485万资金改善全区边远 学校15,122名学生午餐，增加午餐营养，降低营养不良检出率，二是投入453万元解决45所学校食堂运行困难、改善9所学校学生就餐环境。

**（三）重点绩效评价结果**

2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升纳入区财政局重点绩效评价。

项目概况：本项目涉及43个建设类子项目，7个设备购置子项目。主要建设内容为校舍新建，校园围墙修建，“校中村”治理，学校维修改造，厕所改造，教学多媒体设备购置和生活设备购置等。

项目资金预算情况：纳入本次绩效评价的该项目年度资金预算金额共2,356.00万元，其中中央资金1,743.00万元，市级资金613.00万元，资金到位率100%。

项目实施单位：重庆市綦江区教育信息技术与装备中心（以下简称“技装中心”）、重庆市綦江区教育管理服务中心（以下简称“服务中心”）、各项目实施学校。

绩效评分结果：通过综合评价，重庆市綦江区2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目综合得分为89.3分，评价等级为良。具体评分情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一级指标** | **标准分值** | **评分** |
| 决策 | 20 | 16 |
| 过程 | 20 | 16.5 |
| 产出 | 30 | 26.8 |
| 效益 | 30 | 30 |
| **小计** | **100** | **89.3** |

重庆市綦江区2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目的实施缩短了城乡教育之间的差距，均衡了教育资源，提高学校现代化教育水平及教育质量，同时“校中村”治理加强了校区安全能力建设。在项目管理过程中，相关部门注重过程管理，及时制定相关制度，提高了资金使用效益。但也存在以下问题和不足，包括：项目未设置绩效目标；部分项目质量保证金未按合同约定方式扣留；部分项目未按规定执行招投标程序；部分项目结算不及时；部分项目建成后未投入使用，暂未产生效益等问题，需进一步加强及改善。

  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）用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-85880807