

# 重庆市綦江区基本建设管理服务中心

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1、协助区教委有关科室，做好本区学校校舍建设与发展规划梳理、审核、汇总工作。

2、协助区教委有关科室做好教育系统所属教育基本建设工程项目建议书、可行性研究报告及扩充设计的初审工作。

3、做好全区教育校舍维修、改造及建设的协调管理和业务指导工作。

4、做好校舍与基本建设统计工作

#### (二) 机构设置

本单位为全额拨款事业单位，2022 年度纳入本地区（本部门）部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，人员编制 6 人，实有人数 6 人，与上年无增减。

#### (三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制主体为 1 个，报表类型为单户表，单位性质为财政补助的事业单位，执行政府会计制度，事业单位改革分类为公益一类事业单位，预算级次为二级预算单位。

## 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。2022 年度收入总计 464.04 万元，支出总计 464.04 万元。收支较上年决算数增加 313.28 万元,增长 207.8%，主要原因是人员经费增加 21.15 万元，公用经费减少 7.5 万元，项目经费增加 299.63 万元，本年度实施中小学集中改厕项目，按时支付相关支出。

2.收入情况。2022 年度收入合计 464.04 万元，较上年决算数增加 323.44 万元，增长 230%，主要原因是人员经费增加 31.87 万元，公用经费减少 7.5 万元，项目经费增加 299.07 万元，本年度实施中小学集中改厕项目，按时支付相关支出。其中：财政拨款收入 464.04 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 464.04 万元，较上年决算增加 313.28 万元，增长 207.8%，主要原因是人员经费增加 21.15 万元，公用经费减少 7.5 万元，项目经费增加 299.63 万元，本年度实施中小学集中改厕项目，按时支付相关支出。其中：基本支出 125.91 万元，占 27.1%；项目支出 338.13 万元，占 72.9%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，均为 0 万元。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 464.04 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 313.28 万元，增长 207.8%。主要原因是本年度实施中小学集中改厕项目，按时支付相关支出。

## （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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 464.04 万元，较上年决算数增加 323.44 万元，增长 230%。主要原因是人员经费增加 31.87 万元，公用经费减少 7.5 万元，项目经费增加 299.07 万元，本年度实施中小学集中改厕项目，按时支付相关支出。较年初预算数减少 401.14 万元，下降 46.4%。主要原因是人员经费增加 4.04 万元、公用经费减少 11.31 万元、项目经费减少 393.87 万元，中小学集中改厕项目经费减少 368.09 万元，此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 464.04 万元，较上年决算数增加 313.28 万元，增长 207.8%。主要原因是人员经费增加 21.15 万元，公用经费减少 7.5 万元，项目经费增加 299.63 万元，本年度实施中小学集中改厕项目，按时支付相关支出。较年初预算数减少 401.14 万元，下降 46.4%。主要原因是人员经费增加 4.04 万元、公用经费减少 11.31 万元、项目经费减少 393.87 万元，中小学集中改厕项目经费减少 368.09 万元。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年持平，均为 0 万元。

4.比较情况。本部门 2022 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 439.17 万元，占 94.6%，较年初预算数减少 401.28，下降 47.7%，主要原因是中小学集中改厕项目经费减少 368.09 万元。

（2）社会保障与就业支出 12.09 万元，占 2.6%，较年初预算数减少 0.44 万元，下降 3.5%，主要原因社保缴费基数年中调整。

（3）卫生健康支出 6.32 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 0.40 万元，增长 6.8%，主要原因是医疗保险缴费基数年中调整。

（4）住房保障支出 6.46 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 0.19 万元，增长 3%，主要原因是年中住房公积金缴费基数调整。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.91 万元。其中：人员经费 114.24 万元，较上年决算数增加 21.15 万元，增长 22.7%，主要原因是工资等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、生育保险、事业基础性绩效、事业奖励性绩效、社会保障缴费等。公用经费 11.67 万元，较上年决算数减少 7.50 万元，下降 39.1%，主要原因是办公经费减少。公用经

费用用途主要包括会议费、办公费、印刷费、差旅费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 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。

本部门 2022 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”经费支出情况。

2022 年度“三公”经费支出共计 1.67 万元，较年初预算数减少 1.83 万元，下降 52.3%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。较上年支出数减少 3.28 万元，下降 66.3%，主要原因是公务车大额维修费减少。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出与年初预算数持平，均为 0 万元。与上年支出数持平，均为 0 万元。主要原因是本单位 2022 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出与年初预算数持平，均为 0 万元。与上年支出数持平，均为 0 万元。主要原因是主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 1.67 万元，主要用于公务车日常维修及燃油费，用于学校基建维修验收。费用支出较年初预算数减少

1.83 万元，下降 52.3%，主要原因是厉行节约，减少支出。较上年支出数减少 3.28 万元，下降 66.3%，主要原因是公务车大额维修费减少。

公务接待费 0.00 万元。费用支出与年初预算数持平，均为 0 万元。与上年支出数持平，均为 0 万元。主要原因是本单位 2022 年度未发生公务接待费。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2022 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 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2022 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.67 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 0.00 万元，费用与上年决算数持平，均为 0 万元。本年度培训费支出 0.90 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 4400%，主要原因是本年度培训费统筹至进修校。

### （二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 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。

2022 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%，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%。

### 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 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 338.13 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

#### （二）绩效自评结果

##### 1. 绩效目标自评表

详见附件

运转性项目-独立运行补丁 10 万元、运转性项目-人员补丁项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，安排 17 万元保障单位正常运转，用以支付单位办公用品、水电费、邮电费等经费；为推进中小学教育现代化工程，扩大优质资源，提高办学质量和水平，不断满足人民群众对优质教育资源的需求，用专项资金 615 万对学校进行集中改厕工程，实施 39 所学校厕所工程改造。项目全年预算数为 632 万元，调整预算数 372.19 万元，执行数 259.81 万元，支付率为 100%。主要产出和效果：运转性项目经费保障单位正常运转，保障职工的日常办公经费，提高了办公效率，提升下属学校的幸福感。集中改厕工程推进了中小学教育现代化工程，扩大优质资源，提高办学质量和水平，不断满足人民群众对优质教育资源的需求。

## 2.绩效自评报告或案例

2022 年我单位未委托第三方机构开展绩效评价工作

## 3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，发现的问题及原因主要是集中改厕项目资金因进度推行缓慢原因，执行率较低。下一步改进措施是加快项目进度，提高资金执行率

### （三）重点绩效评价结果

本单位无市财政局委托第三方对部门政策或项目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：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：023-85880807