

重庆市渝中区教育服务中心

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

本部门为渝中区教育系统提供后勤服务。负责管理区教育系统经营性国有资产，规范经营管理行为；负责监管教育内部消费市场，拓展教育服务市场，完善教育服务体系；负责推进区属校办企业改革工作。

(二) 单位构成

本单位属于二级预算单位，无下属单位。

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 672.67 万元，支出总计 672.67 万元。收支较上年决算数增加 101.70 万元、增长 17.8%，主要原因是财政加大学前教育投入。

2. **收入情况。**2021 年度收入合计 659.51 万元，较上年决算数增加 98.28 万元，增长 17.5%，主要原因是财政加大学前教育投入。其中：财政拨款收入 659.51 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 13.16 万元。

3. **支出情况。**2021 年度支出合计 672.67 万元，较上年决算数增加 101.70 万元，增长 17.8%，主要原因是财政加大学前教育投入。其中：基本支出 83.97 万元，占 12.5%；项目支出 588.70 万元，占 87.5%。本单位项目资金支出为区财政对学前教育租用民营幼儿园校舍租金支出。

4. **结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是单位严格按照预算安排资金，部门实行厉行节约，压缩一般性支出，做到收支平衡。

（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 659.51 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 96.89 万元，增长 17.2%。主要原因是财政加大学前教育投入。

（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 659.51 万元，较上年决算数增加 98.28 万元，增长 17.5%。主要原因是财政加大学前教育投入。较年初预算数增加 627.64 万元，增长 1969.4%。主要原因是项目支出在年初预算时由上级单位测算，本级单位不做预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. **支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 659.51 万元，较上年决算数增加 96.89 万元，增长 17.2%。主要原因是财政加大学前教育投入。较年初预算数增加 627.64 万元，增长 1969.4%。主要原因是项目支出在年初预算时由上级单位测算，本级单位不做预算。

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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是单位严格按照预算安排资金，做到收支平衡。

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 630.66 万元，占 95.6%，较年初预算数增加 616.17 万元，增长 4252.4%，主要原因是项目收支在年初预算时由上级单位测算，本级单位不做预算；2021 年根据

实际业务开展情况，进行项目收支入账，其中 2021 年项目收支为 588.47 万元，支出为 588.47 万元。

(2) 社会保障与就业支出 21.92 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 7.56 万元，增长 52.6%，主要原因是单位人员增加。

(3) 卫生健康支出 3.64 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 1.66 万元，增长 83.8%，主要原因是单位人员增加。

(4) 住房保障支出 3.28 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 2.23 万元，增长 212.4%，主要原因是单位人员增加。

(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 70.82 万元。其中：人员经费 60.13 万元，较上年决算数增加 1.76 万元，增长 3%，主要原因是单位在 10 月调入七级岗 1 人，十一级岗 1 人。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、医疗费等。公用经费 10.68 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 23%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 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 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是：本单位未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是：本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是：本单位未发生公务用车运行维护费支出。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，2021 年本单位未发生公务接待费用支出。

（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，公务用车保有量为 0 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。2021 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 0.00 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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是：本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.17 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 30.8%，主要原因是：人员增加，职工继续教育费用增加。

（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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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 1 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 1 项，涉及资金 588.47 万元；

（二）绩效自评结果。（详见附件）

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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）。

（九）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）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：023-63701118