

重庆市渝中区教育服务中心 2023 年度 部门决算报表说明

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为重庆市渝中区教委所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

三、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况。

1. 财政拨款核对情况。

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入623.34万元，财政部门拨款对账单623.34万元，差额0万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。

（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。

2. 其他需要说明的情况。

（二）与上年指标核对情况。

1. 全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。

2. 主要指标上下年变动幅度未有超 20% 的情形。

3. 资产信息中房屋、车辆本年年初数与上年年末数一致（基础数据核对任务-结余核对 05 表）。

四、报表审核情况

审核公式共提示 5 条。其中：共有基本平衡审核问题 0 条；共有逻辑性审核问题 0 条；共有提示性审核问题 5 条；

提示性审核 1：

审核编号：D111100。提示内容如果全年预算数不等于年初预算数，请说明预算调整文件号。年初未预算，年度执

行中由于工作需要，追加：

1、委托支付幼儿园租金。调整文号：渝财教〔2022〕194号；2023年5月追加委托支付幼儿园租金100.08万元；2023年11月追加委托支付幼儿园租金：212.09万元；2023年12月追加委托支付幼儿园租金81.48万元等。

2. 贫困生作业本免费发放：2023年5月，贫困生作业本免费发放2.75万元；2023年11月，贫困生作业本免费发放3.06万元。

预 算 单 号 ： 50010322T000000088726 ；
50010322T000000090701 ； 50010324T000004002562 ；
50010322T000002671534；50010323T000003347326 等

提示性审核 2：

审核编号：D120224。提示内容：有其他工资福利支出请说明经费构成及金额。经费构成及金额：

- 1、系统内借调人员全年奖励性绩效发放33,048元；
- 2、2022年未休年休假工资补贴：9,693.24元
- 3、2021-22学年度考核优秀人员定期奖励：3000元。

提示性审核 3：

审核编号：D120778。提示内容：Z05_2:项目支出中对个人和家庭补助如果有数，请说明情况！主要情况是：单位承担全区义务教育阶段贫困生免费发放作业本工作，该资金为学生助学金支出。

提示性审核 4:

审核编号: D120900。提示内容: Z08: 有其他工资福利支出请说明经费构成及金额。经费构成及金额:

- 1、系统内借调人员全年奖励性绩效发放 33, 048 元;
- 2、2022 年未休年休假工资补贴: 9, 693.24 元
- 3、2021-22 学年度考核优秀人员定期奖励: 3000 元。

提示性审核 5:

审核编号: D121057。提示内容: Z08_2: 项目支出中对个人和家庭补助如果有数, 请说明情况!

主要情况是: 单位承担全区义务教育阶段贫困生免费发放作业本工作, 该资金为学生助学金支出, 由财政全额支付。

五、决算数据其他需要说明的情况

1. “收入决算表”中无其他收入情况(附表3)。

2. 年末结转结余扣除经营亏损后如为负数, 主要原因是单位用非财政拨款结余弥补财政拨款不足。

3. “项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”的依据及说明。主要是单位承担全区义务教育阶段贫困生免费发放作业本工作, 该资金为学生助学金支出

4. “三公”经费统计数的特殊情况说明。

无

5. 行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经

费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

本单位为全额拨款事业单位

6. 政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。2023 年单位未发生政府采购项目。