

# 重庆市渝中区中小学劳动技术教育基地 2023 年决算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

落实素质教育，提升中小学生学习创新能力。承担中小学劳动技术教育、高中通用技术的教育教学活动和研究工作，负责青少年创新人才培养，组织开展相关竞赛活动。

### （二）机构设置

本单位设立有行办办公室、党务办公室、德育处、教导处、教科室、总务处、安稳办等部门。

## 二、单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023 年度收入总计 1699.87 万元，支出总计 1699.87 万元。收支较上年决算数增加 121.58 万元，增长 7.7%，主要原因是维修和固定资产等项目支出增加。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 1699.87 万元，较上年决算数增加 123.93 万元，增长 7.9%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 1699.87 万元，占 100%。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 1699.87 万元，较上年决算数增加 121.58 万元，增长 7.7%，主要原因是维修和固定资产等项目支出增加。其中：基本支出 1464.29 万元，占 86.1%；项目支出 235.59 万元，占 13.9%。

4. 结转结余情况。2023 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数持平。

## **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 1699.87 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 136.09 万元，增长 8.7%。主要原因是维修和固定资产等项目支出增加。

## **(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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1699.87 万元，较上年决算数增加 136.09 万元，增长 8.7%。主要原因是维修和固定资产等项目支出增加。较年初预算数增加 208.46 万元，增长 14.0%。主要原因是维修和固定资产等项目支出增加。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1699.87 万元，较上年决算数增加 136.09 万元，增长 8.7%。主要原因是维修和固定资产等项目支出增加。较年初预算数

增加 208.46 万元，增长 14.0%。主要原因是维修和固定资产等项目支出增加。

**3. 结转结余情况。**2023 年度无年末结转和结余，较上年决算数持平。

**4. 比较情况。**本单位 2023 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 1199.93 万元，占 70.6%，较年初预算数增加 178.13 万元，增长 17.4%，主要原因是维修和固定资产等项目支出增加。

(2) 科学技术支出 5 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 5 万元，增长 100%，主要原因是下达基层科普行动计划专项资金。

(3) 社会保障与就业支出 348.56 万元，占 20.5%，较年初预算数增加 29.76 万元，增长 9.3%，主要原因是退休人员去世死亡抚恤增加。

(4) 卫生健康支出 72.57 万元，占 4.3%，较年初预算数减少 1.23 万元，下降 1.7%，主要原因是本年度在职人员减少 4 人。

(5) 商业服务业等支出 0.35 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.35 万元，增长 100%，主要原因是高层次人才项目经费增加。

(6) 住房保障支出 73.47 万元，占 4.3%，较年初预算数减少 3.54 万元，下降 4.6%，主要原因是本年度在职人员减少 4 人。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1464.29 万元。其中：人员经费 1259.73 万元，较上年决算数减少 61.01 万元，下降 4.6%，主要原因是本年度在职人员减少 4 人。人员经费用途主要包括在职职工工资和社保缴费，临时工工资和社保缴费，退休人员健康休养费、死亡抚恤等。公用经费 204.56 万元，较上年决算数增加 45.9 万元，增长 28.9%，主要原因是维修和固定资产等项目支出增加。公用经费用途主要包括学生材料费用、学校和青少年创新学院以及市区科普教育基地日常办公费用，常年比赛、培训、活动等支出。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位 2023 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**

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 0.26 万元，较年初预算数减少 0.24 万元，下降 48.0%，主要原因是公务用车运行费用减少。较上年支出数减少 0.45 万元，下降 63.4%，主要原因是公务用车运行费用减少。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用，较上年决算数和年初预算数持平。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。本单位 2023 年度未发生公务车购置费用，较上年决算数和年初预算数持平。

公务车运行维护费 0.26 万元，主要用于公务用车保险费、维修费等支出。费用支出较年初预算数减少 0.24 万元，下降 48.0%，主要原因是本年度未购买加油卡。较上年支出

数减少 0.45 万元，下降 63.4%，主要原因是本年度未购买加油卡。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。本单位 2023 年度未发生公务接待费用，较上年决算数和年初预算数持平。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2023 年度本单位因公出国（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。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.26 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，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无会议费支出，较上年决算数持平。本年度培训费支出 18.57 万元，较上年决算数增加 9.38 万元，增长 102.07%，主要原因是教师培训增加。

### **（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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 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。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**

2023 年度本单位政府采购支出总额 46.75 万元，其中：政府采购货物支出 46.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 46.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 46.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，主要用于采购固定资产。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对部门 12 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 235.59 万元。

## **(二) 单位绩效评价情况**

我单位未组织开展绩效评价。

## **(三) 财政绩效评价情况**

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

## **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) 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。

**(三) 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。

**(四) “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。

**（五）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。

**（六）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）。

**（七）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。

**（八）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：

潘春娟 023-63831648