

重庆市渝中区中小学劳动技术教育基地 2024 年决算公开说明

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、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2024 年度收入总计 1606.50 万元，支出总计 1606.50 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 93.37 万元，下降 5.5%，主要原因是维修和固定资产等项目收支减少。

2. 收入情况。2024 年度收入合计 1584.77 万元，与 2023 年度相比，减少 115.10 万元，下降 6.8%，主要原因是维修和固定

资产等财政拨款的项目收入减少。其中：财政拨款收入 1584.77 万元，占 100.00%。此外，使用年初结转和结余 21.74 万元。

3. 支出情况。2024 年度支出合计 1606.50 万元，与 2023 年度相比，减少 93.37 万元，下降 5.5%，主要原因是维修和固定资产等项目支出减少。其中：基本支出 1454.59 万元，占 90.54%；项目支出 151.91 万元，占 9.46%。

4. 结转结余情况。2024 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

2024 年度财政拨款收、支总计 1601.02 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 98.85 万元，下降 5.8%。主要原因是维修和固定资产等财政拨款的项目收支减少。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1584.77 万元，与 2023 年度相比，减少 115.10 万元，下降 6.8%。主要原因是维修和固定资产等财政拨款的项目收入减少。较年初预算数增加 100.76 万元，增长 6.8%。主要原因是年初预算无项目

收入预算，后续追加了项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余 16.25 万元。

2. 支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1601.02 万元，与 2023 年度相比，减少 98.85 万元，下降 5.8%。主要原因是维修和固定资产等财政拨款的项目支出减少。较年初预算数增加 117.01 万元，增长 7.9%。主要原因是年初预算无项目支出预算，后续追加了项目支出。

3. 结转结余情况。2024 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 2024 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 1092.63 万元，占 68.25%，较年初预算数增加 53.38 万元，增长 5.1%，主要原因是年初预算无项目支出预算，后续追加了维修和固定资产项目支出。

(2) 社会保障与就业支出 378.52 万元，占 23.64%，较年初预算数增加 74.30 万元，增长 24.4%，主要原因是养老保险和职业年金补缴和退休人员去世死亡抚恤增加。

(3) 卫生健康支出 64.44 万元，占 4.02%，较年初预算数减少 4.29 万元，下降 6.2%，主要原因是部分支出按要求进行了科目调整。

(4) 住房保障支出 65.42 万元，占 4.09%，较年初预算数减少 6.39 万元，下降 8.9%，主要原因是本年度在职人员减少，公积金等缴费支出减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1449.10 万元。其中：人员经费 1259.74 万元，与 2023 年度相比，增加 0.01 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度补缴的养老保险与职业年金、在职人员减少导致的人员经费减少、退休人员去世死亡抚恤增加等人员经费增减基本持平。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费 189.37 万元，与 2023 年度相比，减少 15.19 万元，下降 7.4%，主要原因是公用经费按在职职工人数拨款，本年度在职职工减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 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维护费用减少。较上年支出数无增减，主要原因是落实“三公”经费管理要求，严控公务用车支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位无因公出国（境）费用支出，较上年决算数和年初预算数持平。

2024 年度本单位无公务车购置费用支出，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。费用支出较年初预算数减少 0.24 万元，下降 48.0%，主要原因是落实“三公”经费管理要求，严控公务用车支出。

较上年支出数无增减，主要原因是落实“三公”经费管理要求，严控公务用车支出。

2024年度本单位无公务接待费支出，较上年决算数和年初预算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024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。2024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，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出18.89万元，与2023年度相比，增加0.32万元，增长1.7%，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 2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 5.13 万元，其中：政府采购货物支出 5.13 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 4.55 万元，占政府采购支出总额的 88.64%，其中：授予小微企业合同金额 4.55 万元，占政府采购支出总额的 88.64 %。主要用于采购固定资产。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对9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9项，涉及资金151.91万元。

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：

潘春娟 023-63831648