

重庆市渝北区学校基本建设服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

指导教育系统基建项目前期报建；指导基建项目方案初步设计及预算；监督基建项目施工合同实施与建设投资管理；基建项目竣工验收；监督基建项目设计变更、质量安全和施工进度；基建项目档案和信息化管理；内部运行管理工作等。

（二）机构设置

区委编办核定我单位编制数为 8 人，现实有在编人员 7 人，临聘人员 6 人，借调人员 3 人；核定领导职数 1 人，现实配正职领导 1 人，副职领导 2 人（其中 1 正 1 副系区教委在职在编干部兼任，未占中心编制数）；我单位所属正科级公益一类事业单位。

（三）单位构成

根据工作需要，我单位现设有办公室岗位、预结算岗位、施工现场管理岗位、财务岗位等。

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。2020 年度收入总计 706.14 万元，支出总计 706.14 万元。收支较上年决算数减少 470.01 万元、下降 40%，主要原因是教育系统部分基建项目直接由各学校编制、结算。**2. 收入情况。**2020 年度收入合计 306.14

万元，较上年决算数减少 870.01 万元，下降 74%，主要原因是教育系统部分基建项目直接由各学校编制、结算。其中：财政拨款收入 306.14 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 400.00 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 540.40 万元，较上年决算数减少 235.75 万元，下降 30.4%，主要原因是教育系统部分基建项目直接由各学校编制、结算。其中：基本支出 192.12 万元，占 35.6%；项目支出 348.28 万元，占 64.4%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 165.74 万元，较上年决算数减少 234.26 万元，下降 58.6%，主要原因是本年度该笔经费支出作了部分支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 306.14 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.10 万元，增长 3.4%。主要原因是部分

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 306.14 万元，较上年决算数增加 10.10 万元，增长 3.4%。主要原因是增加部分项目前期费用。较年初预算数减少 6.40 万元，下降 2%。主要原因是部分项目未实施。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 306.14 万元，较上年决算数增加 10.10 万元，增长 3.4%。主要原因是增加部分项目前期费用。较年初预算数减少 6.40 万元，下降 2%。主要原因是部分项目未实施。

3. 结转结余情况。

2020 年度不存在一般公共预算财政拨款结转和结余情况。

4. 比较情况。本部门 2020 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 273.48 万元，占 89.3%，较年初预算数减少 7.34 万元，下降 2.6%，要原因是调出 1 人。

(2) 社会保障与就业支出 15.09 万元，占 4.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，要原因是调出 1 人。

(3) 卫生健康支出 7.57 万元，占 2.5%，较年初预算数减少 1.51 万元，下降 16.6%，主要原因是调出 1 人。

(19) 住房保障支出 10.00 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 2.45 万元，增长 32.5%，主要原因是住房补贴年初未纳入预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.12 万元。其中：人员经费 136.47 万元，较上年决算数减少 20.12 万元，下降 12.8%，主要原因是调出 1 人。人员经费用途主要包括工资、社保等。公用经费 55.66 万元，较上年决算数增加 3.54 万元，增长 6.8%，主要原因是增加部分项目前期费用。公用经费用途主要包括办公费等

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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 2020 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

本单位 2020 年度未发生“三公经费”支出支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 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（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 100 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（必须公开内容）

项目绩效自评表

项目名称	校舍安全年检费	自评总分(分)	98
业务主管部门	渝北区教育委员会	联系人及电话	谢明涛 13637986163

项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数 (压减、调整后预算数)		全年执行数	执行率 (%)	执行率 得分 (分)		
	100	100	100		100	100%	100		
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	保障全国师生安全				完成				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后 指标值 (未调 不填)	全年完 成值	得分系 数 (%)	权重 (分)	指标得 分 (分)	核心指 标判断 (填是 或否)
	校园安 保人员 补助	万元	100	100	100	100	100	100	是
未完成绩 效目标或 偏离较多 的原因、 改进措施 及其他说 明	无								

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘齐良：19936086818。