重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

负责教育、卫生健康、民政、文化旅游、退役军人服务等工作。承担高新区教育教学管理和学生资助管理的具体事务性工作等。完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。

**（二）机构设置**

内设综合科（重庆高新区党工委教育工作领导小组秘书组秘书科）、教育发展科、教育管理科（教育督导室）、卫生发展科、卫生管理科、文化旅游科、民政科（婚姻登记处）、退役军人科、校外教育培训监管科、疾病预防控制科。

**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。**2023年度收入总计75837.91万元，支出总计75837.91万元。收支较上年决算数减少39323.95万元，下降34.15%，主要原因是2022年新建、改建学校及基层医疗机构相关项目支出较多，2023年上述项目减少，导致部门收支减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计75837.91万元，较上年决算数减少39323.95万元，下降34.15%，主要原因是2023年新建、改建学校及基层医疗机构相关项目减少，部门年度预算相应减少，导致部门收入减少。其中：财政拨款收入75837.91万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计75837.91万元，较上年决算数减少39323.95万元，下降34.15%，主要原因是2023年新建、改建学校及基层医疗机构相关项目较2022年有所减少，因此2023年支出相对较少。其中：基本支出882.92万元，占1.16%；项目支出74954.99万元，占98.84%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

**（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75837.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少39323.95万元，下降34.15%。主要原因是2022年新建、改建学校及基层医疗机构相关项目支出较多，2023年上述项目减少，导致财政拨款收支减少较多。

**（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75461.50万元，较上年决算数减少36319.05万元，下降32.49%。主要原因是2022年新建、改建学校及基层医疗机构相关项目支出较多，2023年上述项目减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数减少12537.31万元，下降14.25%。主要原因是部分教育、卫生系统经费统一纳入本部门年初预算，年度执行过程中，已按照预算调整程序调剂至各学校及基层医疗机构。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出75461.50万元，较上年决算数减少36319.05万元，下降32.49%。主要原因是2023年新建、改建学校及基层医疗机构相关项目较2022年有所减少，2023年相关支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。较年初预算数减少12537.31万元，下降14.25%，主要原因是部分教育、卫生系统经费统一纳入本部门年初预算，年度执行过程中，已按照预算调整程序调剂至各学校及基层医疗机构。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

**4.比较情况。**本部门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）一般公共服务支出1124.01万元，占1.49%，较年初预算数减少11.06万元，下降0.97%，主要原因是按照“过紧日子”相关要求，压减日常支出。

（2）教育支出41373.49万元，占54.83%，较年初预算数减少22034.51万元，下降34.75%，主要原因是2023年年初预算数含部分教育系统经费，年度执行过程中，已按照预算调整程序调剂至各学校使用。

（3）科学技术支出907.00万元，占1.20%，较年初预算数增加907.00万元，增长100.00%，主要原因是年中增加产业引育相关支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出599.64万元，占0.79%，较年初预算数减少187.12万元，下降23.78%，主要原因是根据实际工作需要，压减相关支出。

（5）社会保障与就业支出3028.64万元，占4.01%，较年初预算数减少4433.17万元，下降59.41%，主要原因是困难群众救助补助、退役军人相关政策等资金纳入本部门年初预算，年度执行过程中，已按照预算调整程序调剂至各镇街。

（6）卫生健康支出13008.35万元，占17.24%，较年初预算数减少2189.46万元，下降14.41%，主要原因是2023年年初预算数含部分卫生系统经费，年度执行过程中，已按照预算调整程序调剂至各医疗机构使用。

（7）城乡社区支出15420.37万元，占20.43%，较年初预算数增加15420.37万元，增长100.00%，主要原因是年中追加城乡社区配套设施建设项目支出。

**（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882.92万元。其中：人员经费682.66万元，较上年决算数增加554.59万元，增长433.04%，主要原因是预算编制口径变动，2022年文职人员薪酬归属项目支出，2023年调整至人员经费。人员经费用途主要包括人员工资、社保缴费等。公用经费200.26万元，较上年决算数增加154.71万元，增长339.65%，主要原因是预算编制口径变动，文职人员公用经费2022年归属项目支出，2023年调整至公用经费，此外，2023年新增公务车购置费87.4万元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入376.41万元，较上年决算数减少3004.89万元，下降88.87%，主要原因是2022年政府性基金预算安排的基层医疗机构设备购置支出较多，2023年基层医疗机构设备购置支出减少，政府性基金主要用于困难群众救助、养老事业发展等社会福利支出。本年支出376.41万元，较上年决算数减少3004.89万元，下降88.87%，主要原因同上。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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87.40万元，较年初预算数减少4.60万元，下降5.00%，主要原因是公务车购置按照实际合同金额支出。较上年支出数增加85.40万元，增长4270.00%，主要原因是2023年度新增公务车购置支出。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费87.40万元，主要用于为基层医疗机构采购救护车2辆。费用支出较年初预算数减少2.60万元，下降2.89%，主要原因是实际支出根据实际采购金额支出。较上年支出数增加87.40万元，增长100.00%，主要原因是2023年为基层医疗机构采购救护车2辆，2022年未采购。

 公务车运行维护费0.00万元。

 公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度严格控制接待费用。较上年支出数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度严格控制接待费用。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为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。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费43.7万元，车均维护费0万元。

**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0.48万元，较上年决算数增加0.14万元，增长41.18%，主要原因是实际工作需要，会议支出略有增加。本年度培训费支出48.03万元，较上年决算数减少12.81万元，下降21.06%，主要原因是按照“过紧日子”要求，严格控制培训支出。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出200.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、公务车购置费等。机关运行经费较上年支出数增加154.71万元，增长339.65%，主要原因是预算编制口径变动，文职人员公用经费2022年归属项目支出，2023年调整至公用经费。此外，2023年新增公务车购置费87.4万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2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2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5台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额7425.98万元，其中：政府采购货物支出6906.18万元、政府采购工程支出117.80万元、政府采购服务支出402.00万元。授予中小企业合同金额3614.17万元，占政府采购支出总额的48.67%，其中：授予小微企业合同金额2974.67万元，占政府采购支出总额的40.06 %。主要用于采购学校和基层医疗机构的设施设备等。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和63个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金74954.99万元。部门整体绩效自评表及二级项目绩效自评表详见附表。

**（二）部门绩效评价情况**

我部门未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

重庆高新区财政局委托第三方对我部门基本公共卫生服务项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金4430万元，评价得分89分，评价等次为良。下一步，本部门将按照绩效评价结果及工作建议，进一步优化定量指标设置，提高定性指标可衡量性和充分性，加强绩效管理。

**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。

**（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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68682051。