

2022 年度
四川省学校基本建设
与后勤产业中心
决算

目录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表	19

二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省学校基本建设与后勤产业中心是教育厅直属公益一类事业单位。中心主要职能职责有：

1.为机关提供支撑保障的职能：贯彻执行国家和省有关学校基本建设、后勤、产业的法律法规政策标准；参与拟订学校基本建设、后勤、产业的地方性法规草案、政策、标准、发展规划等行政辅助工作；承担四川省教育厅直属高等学校基本建设监督管理的行政辅助工作；承担指导学校后勤与产业发展、改革和食品安全、节能减排等有关行政辅助工作。

2.面向社会提供公益服务的职能：承担学校基本建设、后勤、产业方面的调查研究、信息交流、宣传培训、示范创建、成果展示等工作。

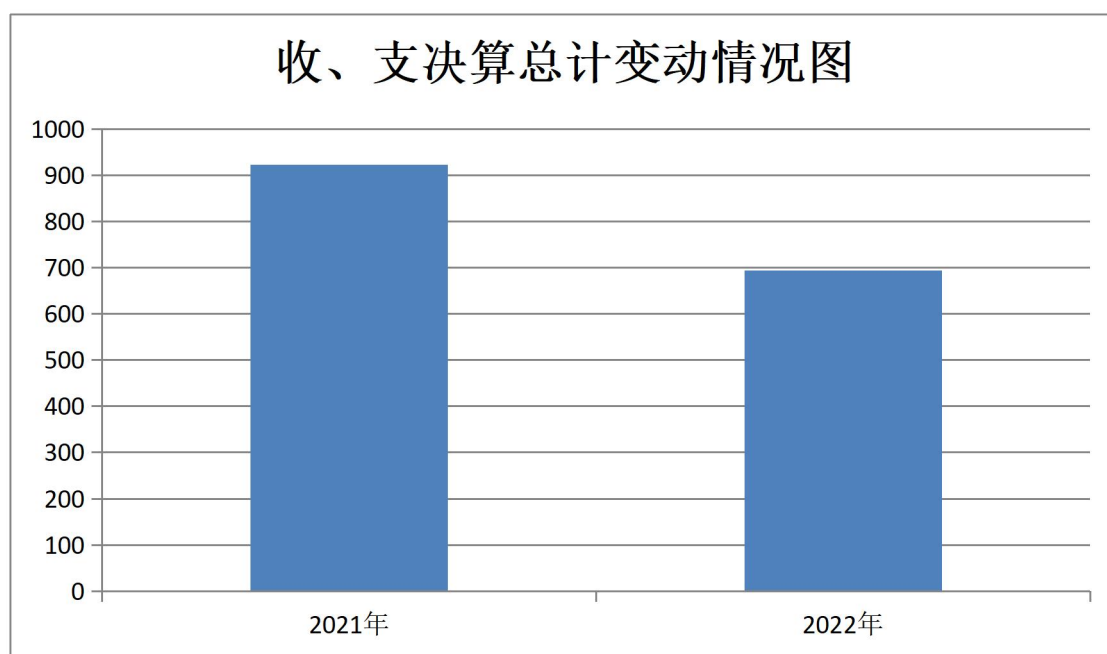
二、机构设置

我中心为正处级公益一类事业单位，设有办公室、高校后勤产业科、中小学后勤科、学校食品安全科、学校基本建设科 5 个科室。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 693.69 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 229.49 万元，下降 24%。主要变动原因是 2021 年度包含支付土地使用权出让金部分。

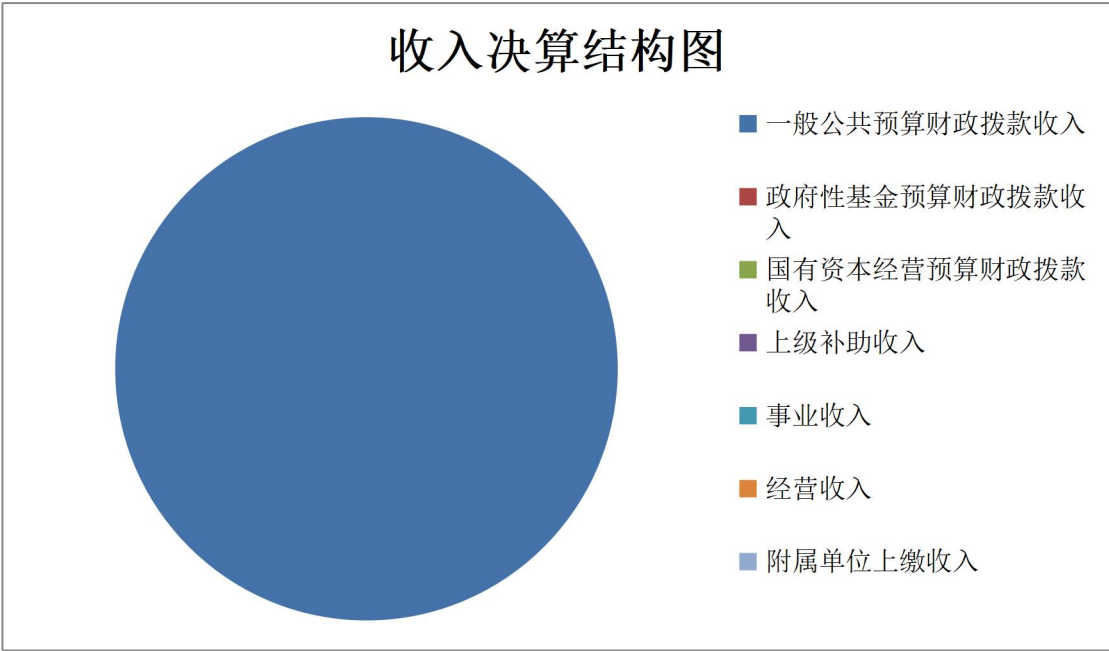


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 693.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 693.69 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0

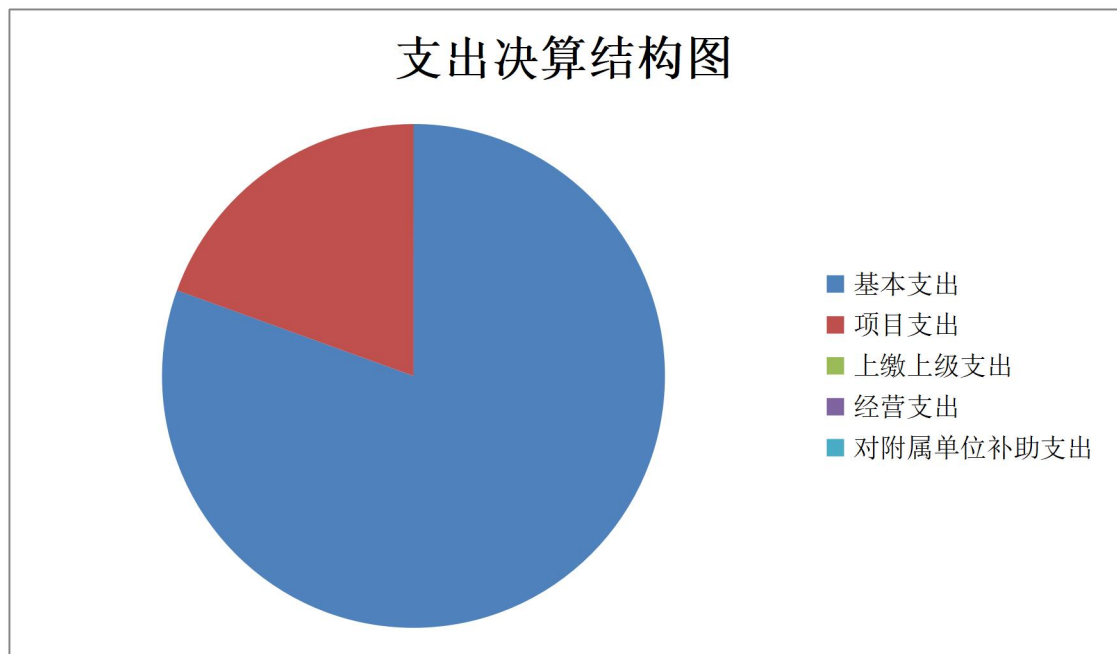
万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

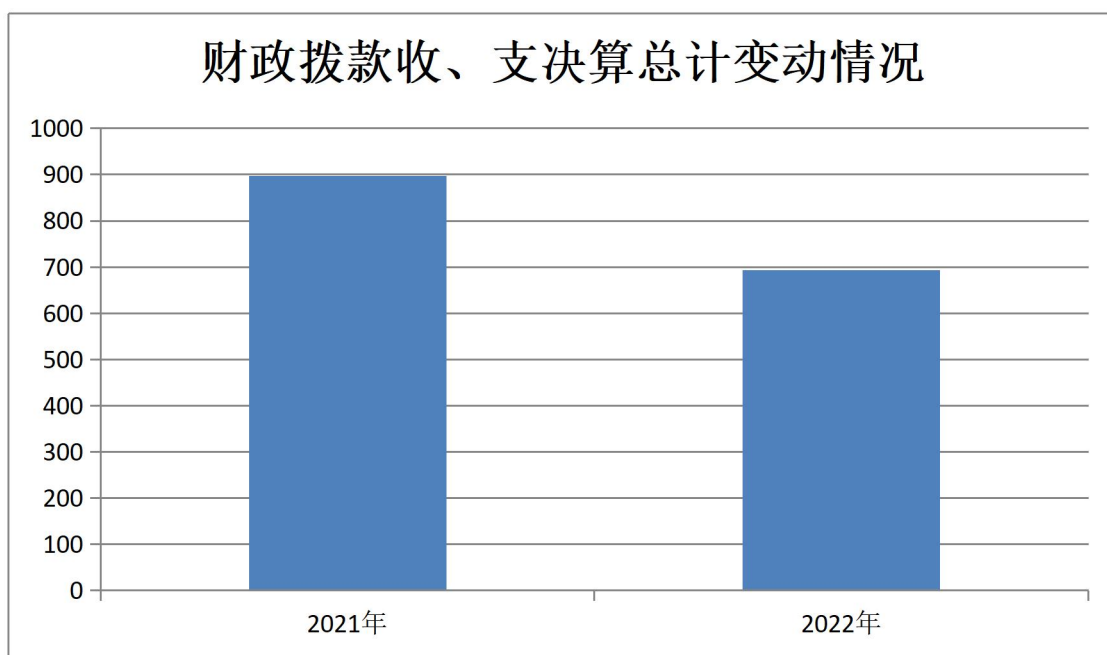
2022 年本年支出合计 693.69 万元，其中：基本支出 558.54 万元，占 80.52%；项目支出 135.15 万元，占 19.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 693.69 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 202.82 万元，下降 22%。主要变动原因是 2021 年度包含支付土地使用权出让金部分。

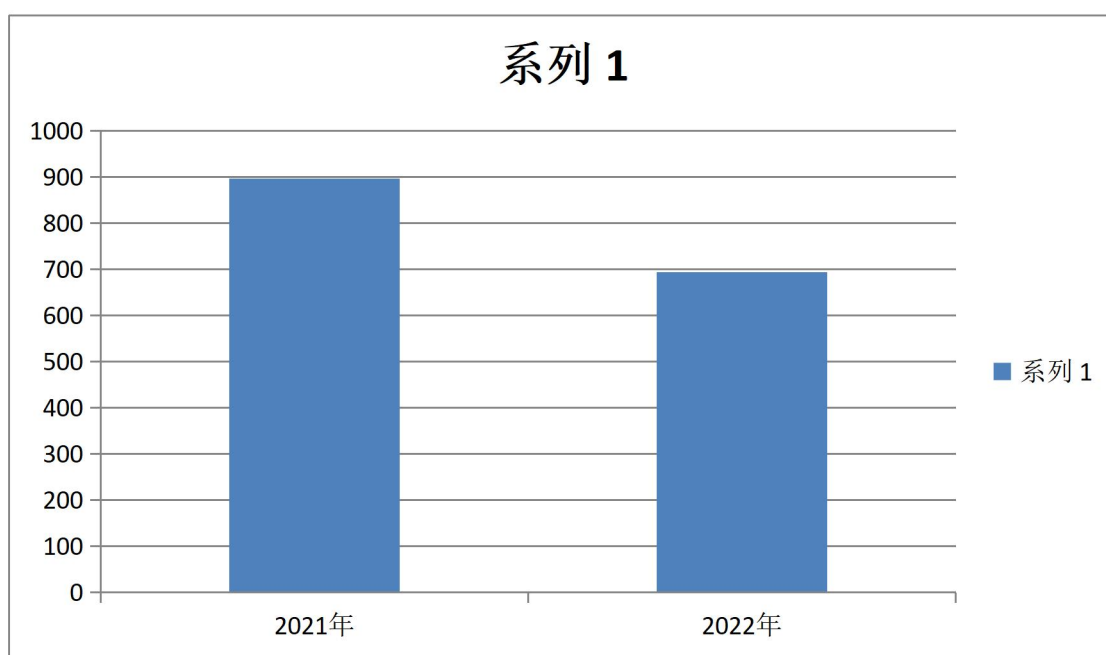


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

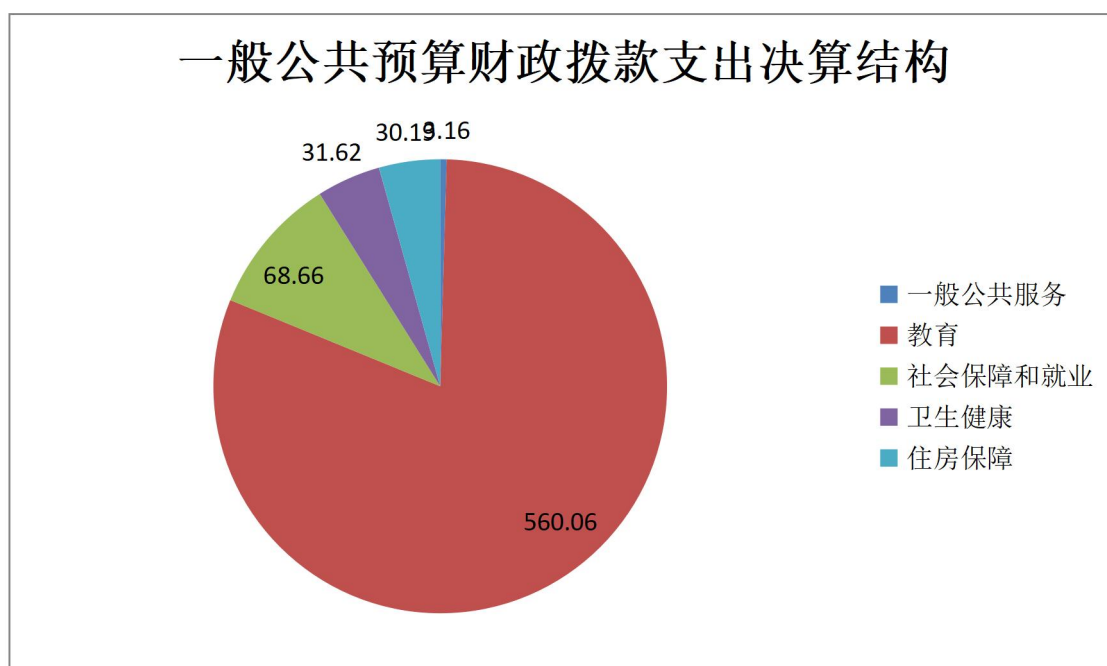
2022 年一般公共预算财政拨款支出 693.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 202.82 万元，下降 22%。主要变动原因是 2021 年度包含支付土地使用权出让金部分。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 693.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.16 万元，占 0.45%；教育支出 560.06 万元，占 80.74%；社会保障和就业支出 68.66 万元，占 9.90%；卫生健康支出 31.62 万元，占 4.56%；住房保障支出 30.19 万元，占 4.35%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 693.69 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：支出决算为 3.16 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：支出决算为 92.44 万元，完成预算 100%。

3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 467.62 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 8.37 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 40.29 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 31.62 万元，完成预算 100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 30.19 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 558.54 万元，其中：

人员经费 488.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 69.74 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

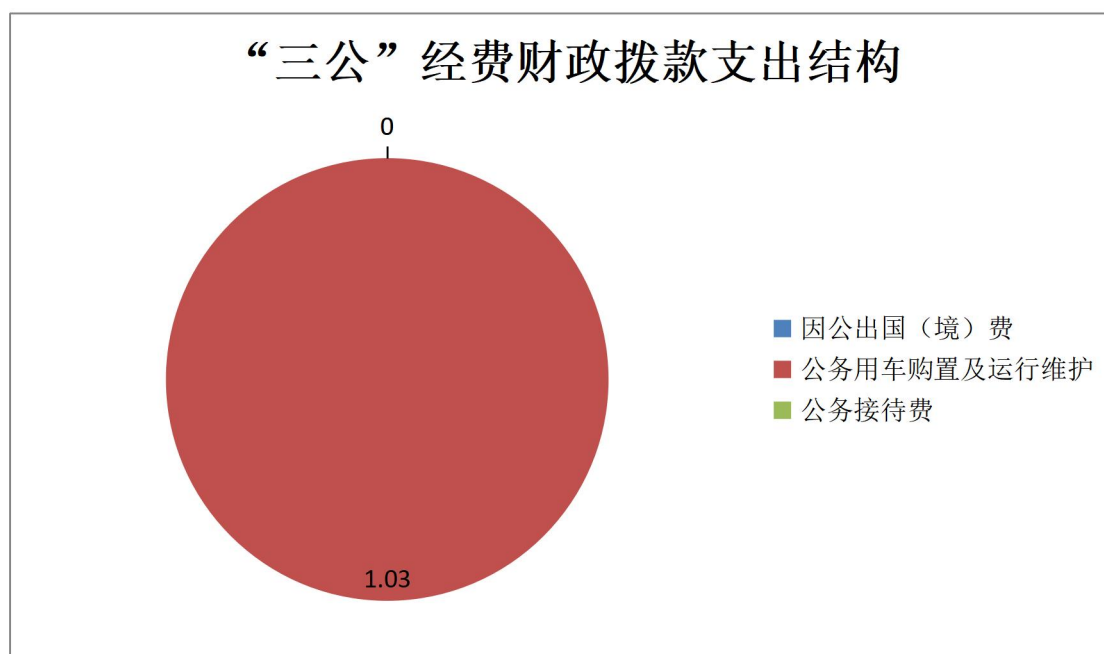
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.03 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.05 万元，增长 5.1%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.03 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。我

中心 2022 年未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.03 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.05 万元，增长 5.1%。主要原因是汽油价格上涨。

其中：公务用车购置支出 0 万元

公务用车运行维护费支出 1.03 万元。主要用于基层调研、学校检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。我中心 2022 年未安排公务接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，未安排政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，我中心政府采购支出总额 8.05 万元，其中：政府采购货物支出 8.05 万元。主要用于办公设备购置等。授予中小企业合同金额 8.05 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 8.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于业务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对省级预算内基本建设资金项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指除国家赔付以外的其他一般公共服务支出。

5. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。

6. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保

险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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支出和公用支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000005032853-省级预算内基本建设资金								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）	四川省学校基本建设与后勤产业中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成办公用房维修及消防系统改造。				圆满完成办公用房维修和消防改造。				
	2. 项目实施内容及过程概述	经省机关事务管理局批复，按照厉行节约的原则，遵照相关流程，历时 3 个月完成办公用房维修和消防改造，项目费用总计 92.44 万元。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	106.66	106.66	92.44			86.67%	10	8.6	下达预算 106.66 万元，经报省机关事务管理局，同意我中心办公用房维修和消防改造使用经费 103.91 万元（工程费用 89.48 万元），按照厉行节约的原则，我中心共计使用经费 92.44 万元
	其中：财政资金	106.66	106.66	92.44			86.67%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	工程时效	≤	3	月	3	40	40	
	效益指标	可持续	提高办公用	=	1	年	1	20	20	

		发展指标	房消防安全							
	满意度指标	满意度指标	职工对维修改造满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	103.91	万元	92.44	20	20	
合计								100	98.6	
评价结论	预算执行情况, 预算执行率为 86.67%, 按照比例得分 8.6 分; 绩效指标: 工程时效, 工程耗时 3 个月, 得分 40 分; 可持续发展指标, 按照合同质保时间约定, 得分 20 分; 满意度指标, 经抽查职工满意度达到 98%, 得 10 分; 经济成本指标, 项目总成本 92.44 万元, 得 20 分; 总计得分 98.6 分。									
存在问题	受疫情影响项目执行进度被拉长, 执行的时效性可进一步加强。									
改进措施	加强对施工方的督促, 督促项目推进。									
项目负责人: 张欣					财务负责人: 付鹏					

1、报表说明: 该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况, 用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径: 部门项目绩效目标表信息, 包括年初预算、追加预算、结转预算, 调整预算的绩效目标 (以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区: 全省范围 (成都市)

适用用户: 部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表