2019年度

四川省广汉市教育局机关部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。制定实施教育工作规划、监督执行、开展教育宣传、营造教育良好氛围，教育教学管理等。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年度，在广汉市委市政府领导和指导下，我局全体职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，结合本地实际，充分发挥教育局主力军作用，办好人民满意教育。通过全体教职工的努力，较好的实现了全年工作目标。

## 二、机构设置

年末独立编制机构数1，无增减变动；年末机构人员实有人数23人。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计816.33万元。与2018年相比，收入增加89.45万元，增长12.3%。主要变动原因调资增加。

2019年度支出总计772.06万元。与2018年相比，收入增加45.18万元，增长6.2%。主要变动原因调资增加。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计816.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入757.18万元，占92.8%；事业收入59.15万元，占7.2%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计772.06万元，其中：基本支出772.06万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计757.18万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加30.3万元，增长4.2%。主要变动原因是调资增加。

2019年财政拨款支出总计757.18万元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加30.3万元，增长4.2%。主要变动原因是调资增加。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出757.18万元，占本年支出合计的92.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加30.3万元，增长4.2%。主要变动原因是调资增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出757.18万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**630.22万元，占83.2%；**社会保障和就业（类）**支出79.34万元，占10.5%；**卫生健康支出**19.94万元，占2.6%；住房保障支出27.68万元，占3.7%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为757.18万元**，**完成预算100%。其中：**

**1. 教育支出-2050501: 支出决算为630.22万元，完成预算100%。**

**2. 社会保障和就业支出-2080504: 支出决算为40.7万元；2080505支出决算为26.44万元；2080506支出决算为12.2万元；完成预算100%。**

**3. 卫生健康支出-2101101:支出决算为10.18万元；2101103支出决算为8.96万元；2109901支出决算为0.8万元；完成预算100%。**

**4. 住房保障支出-2210201：支出决算为27.68万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出757.18万元，其中：

人员经费518.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费238.63万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算3.93万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为公务用车运行费3.59万元，公务接待费0.34万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，机关运行经费支出757.18万元。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，政府采购支出总额26.7万元，其中：政府采购货物支出26.7万元、主要用中考体考设备等。授予中小企业合同金额26.7万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，共有车辆2辆，其中：其他用车2辆主要是用于办公。

**（四）预算绩效管理情况。**

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指部门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。

31.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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

广汉市电大工作站2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广汉市电大工作站为二级事业单位。编制12人，本年无变动。

（二）机构职能。

成人电视广播教育。

（三）人员概况。

上年末在职11人，退休12人,本年10月在职退休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计200.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入145.52万元，占72.6%；事业收入55万元，占27.4%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计224.83万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）单位本年度财政拨款预算收入：预算内145.52万元，其中：人员经费：143.52万元，公用经费：2万元。预算外财政专户收入55万元。明细如下：

工资性收入92.48万元，离退休费8.4万元，养老保险14.84万元，职业年金6.85万元，医疗保险5.28万元，公务员医疗补助3.48万元，生育保险0.43万元，住房公积金11.76万元，公用经费2万元。财政专户收入55万元。

（2）单位本年度财政拨款预算支出：预算内147.9万元，其中，人员经费：145.9万元，公用经费：2万元。预算外支出76.93万元。明细如下：

工资类94.85万元，退休费8.4万元，养老保险14.85万元，职业年金6.85万元，医疗保险5.28万元，公务员医疗补助3.48万元，生育保险0.43万元，住房公积金11.76万元，公用经费2万元。预算外支出76.93万元。

本单位2019年无项目支出。

我站基本支出主要用于维持学校正常运转发生的基本支出和完成各项教育教学任务而发生的各项支出，资金的整体执行严格按照财政局规定的进度及时执行，人员经费每月及时到位，公用经费支出按进度均衡申请资金拨款并合理使用，有效的保障教育教学工作的正常运转。

截止2019年12月31日财政预算拨款基本支出预算内147.9万元，其中，财政应返还额度2.76万元（2018年调标补发工资因时间紧急，7—12月补发工资在2019年1月发放），人员经费：145.9万元，公用经费2万元，预算外支出76.93万元。用于我站正常基本运行而发生的费用，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、三公经费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、设备购置等。

（二）结果应用情况。

1.落实川电大校（2018）17号文件，建立“系统拓展提升行动计划”领导小组，切实推进系统建设工作落实落地。

本站建立了站长挂帅，教务处、招生处、学生处负责人分工负责，全员参与的工作小组，全面落实省校相关工作要求，确保系统建设工作全面落实、落地。推动电大办学被纳入当地社会事业发展规划，工作情况纳入地方考核。

2.积极主动与当地行业、企业对接。在市校领导下，与公安部门、退役军人事务局对接。签订合作协议、拓展和稳定生源基础。2019年度，超额完成了上级计划的招生任务。通过全站员工的共同努力，2019年春季招生完成数147人，其中本科44人，专科103人，相比去年同期的98人，增加49人，同比增长率达50%；2019年秋季招生完成142人，其中本科57人，同比增长53%；专科85人，同比增长11%。2019年全年招生人数为289人，超额完成了省、市电大下达的220人的招生任务数，完成任务数百分比为130%。

3.搞好教育教学管理，不断提高成人教育质量

搞好教育教学管理，不断提高成人教育质量。全体教师共同努力，抓好班级管理，及时指导和辅导学生的学习、作业、考试等环节工作，认真上好专业辅导课，批阅学生作业，指导毕业论文，提供教学服务，努力提高学生毕业率，确保教学质量，确保电大学员的学业水平和质量，使电大办出良好的社会影响。

2019年春季顺利毕业118人，秋季毕业114人，共计毕业232人，毕业率98%，受到上级管理部门好评。

4.积极抓好学生工作，全面提高育人质量。

以“立德树人”作为电大教育的首要任务，全面抓好学生思想政治工作。

一是积极建设思政教学实践基地，实践教学环节组织规范、有序。

二是规范开学典礼和毕业典礼，组织观看省校领导新生致辞，增强学生的荣誉感归属感。

三是抓好国开和省校先进和优秀学员的评选和表彰工作，扩大电大影响，增强学生的荣誉感。有6名学生分获国开和省校表彰和奖励。

四是开展丰富多彩的学生活动。今年省校40周年大庆文艺展演，我站18位学员编排的《江山如画》舞蹈节目参演，倍备受好评，增强了学生的集体荣誉感和电大的社会影响力、凝聚力。

五是积极参与四川广播电视大学、四川教育电视台联合摄制的《行走的书院》电视节目制作工作，广汉电大将与“三星堆”一起从屏幕走进千家万户，扩大电大的社会知名度、影响力。

5.积极抓好校园文化建设

领导班子高度重视，制定和完善本校校园文化建设实施方案，将校园文化建设纳入年度工作计划，不断改善环境面貌，整治校园环境。增设和维护宣传橱窗，电子屏等文化设施。

按照省校统一整体形象系统标准，因地制宜建设学生服务中心。

师生行为规范，校风学风师风良好。

重视对外宣传工作，2019年度在市县媒体上及时报道电大党建教育、教学、招生、工会活动的信息，发布新闻6篇。多渠道、多方式提升电大公众形象、提升知名度、美誉度，扩大影响力。

6.积极抓好电大站内部管理工作

积极抓好电大站内部管理工作、创新管理思路、规范管理秩序，提高管理水平和质量。

一是针对电大工作的特点，探索和完善管理方法与手段，逐步完善管理制度。如招生管理制度、班主任管理制度，内控制度等制度的修订和完善。二是健全管理机制，适应单位内部业务管理需要，建立健全处室结构、充实管理干部，确保单位工作秩序和工作机构的正常、高效运转。通过全体教职工的努力，基本实现了全年工作目标，2019年12月16日—19日，四川广播电视大学在三台县召开的全省电大2020年工作会上，广汉电大荣获“先进县级电大”、“系统建设拓展提升行动计划推进奖”两项省级奖励，取得了显著成绩。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我站在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，尽力使财政资金发挥最大效益。由于财务制度健全，会计核算规范，2019年各项资金及时到位后，我站各项日常工作进展顺利，取得较好成效。

（二）存在问题。

固定资产管理还有待加强，下年度将按照标准逐步完善。

（三）改进建议。无

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表