

附件 4

# 2020 年度 四川省广汉市教育人才交 流服务中心决算

# 目录

公开时间：2021 年 10 月 29 日

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 .....                 | 3         |
| 一、基本职能及主要工作 .....               | 3         |
| （一）主要职能。 .....                  | 3         |
| 二、机构设置 .....                    | 3         |
| 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 .....      | 3         |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....            | 4         |
| 二、收入决算情况说明 .....                | 4         |
| 三、支出决算情况说明 .....                | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....        | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 7         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....    | 9         |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....      | 9         |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....         | 9         |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....        | 9         |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....             | 9         |
| 第三部分 名词解释 .....                 | 11        |
| 第四部分 附表 .....                   | 错误！未定义书签。 |
| 一、收入支出决算总表 .....                | 错误！未定义书签。 |
| 二、收入决算表 .....                   | 错误！未定义书签。 |
| 三、支出决算表 .....                   | 错误！未定义书签。 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....            | 错误！未定义书签。 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....             | 错误！未定义书签。 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....         | 错误！未定义书签。 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....       | 错误！未定义书签。 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....       | 错误！未定义书签。 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....       | 错误！未定义书签。 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....   | 错误！未定义书签。 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....     | 错误！未定义书签。 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 错误！未定义书签。 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 错误！未定义书签。 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....      | 错误！未定义书签。 |

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

#### 1. 主要职责。

我单位主要负责制定广汉市教育技术装备的发展、规划及实施方案，按照国家、省定标准指导中小学进行实验室建设、图书馆（室）建设、信息技术装备建设及音、体、美、卫、劳的装备建设并监管装备的采购、招标、质量监督、验收等工作。制定管理规范，对学校教育技术装备管理机构、管理制度、管理人员职责、管理实施、管理评估等提出要求并进行目标考核等工作。

#### 2. 机构人员情况。

我单位在职 7 人，退休 9 人，今年无人员变动。

#### 3. 机构人员当年变动情况及原因。

按照上级主管部门要求我单位由广汉市电化教育馆更名为广汉市教育人才交流服务中心。

## 二、机构设置

本单位有 0 个内设机构。纳入广汉市教育人才交流服务中心 2020 年度部门决算编制范围的预算单位包括：广汉市

教育人才交流服务中心。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 108.9 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 1.8 万元，减少 1.6%；支出总计 108.78 万元。与 2019 年相比，支出总计减少 2.33 万元，减少 2%。主要变动原因是 2020 年绩效工资、养老保险单位部分拨款略有减少。

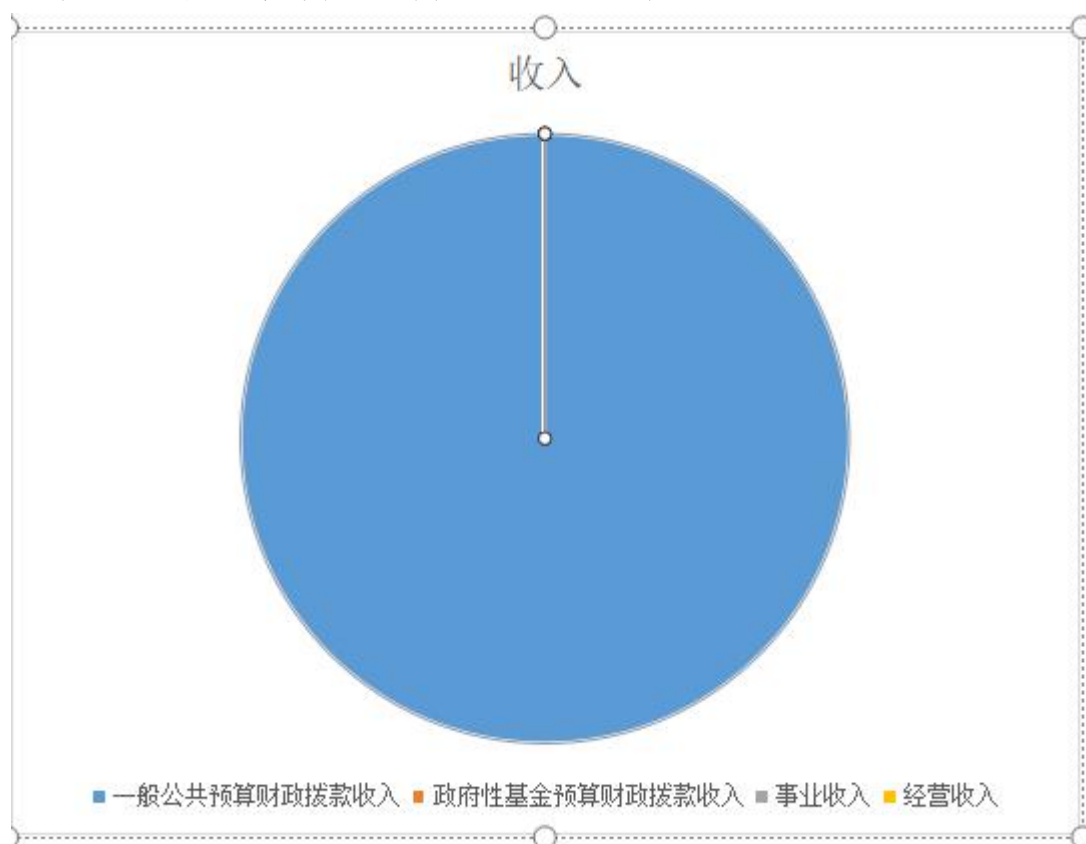
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 108.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 108.9 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

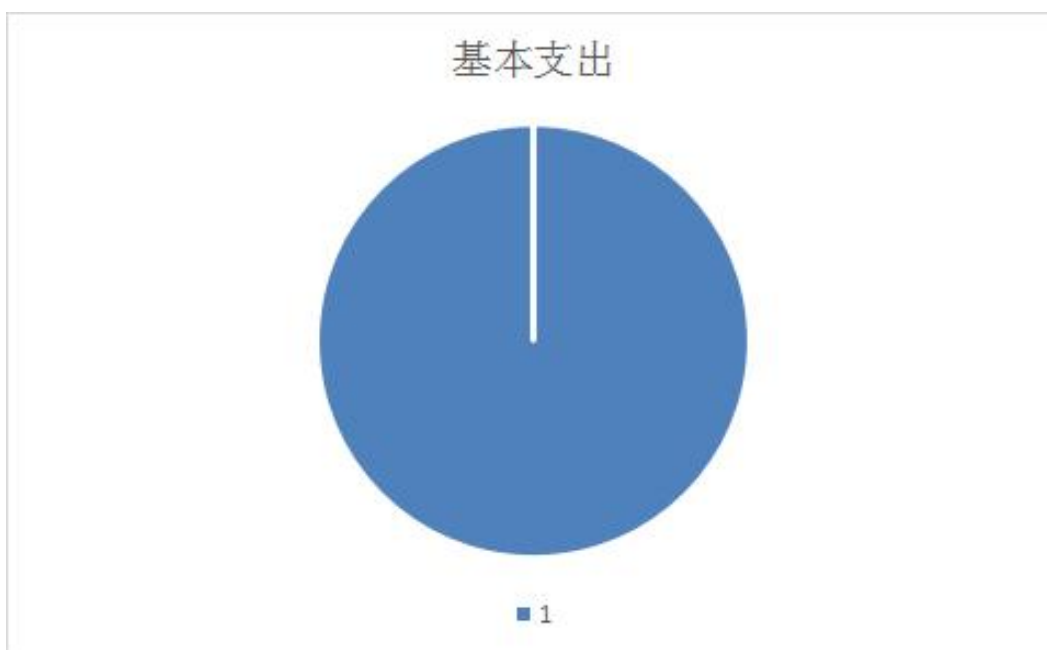
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 108.78 万元，其中：基本支出 108.78 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

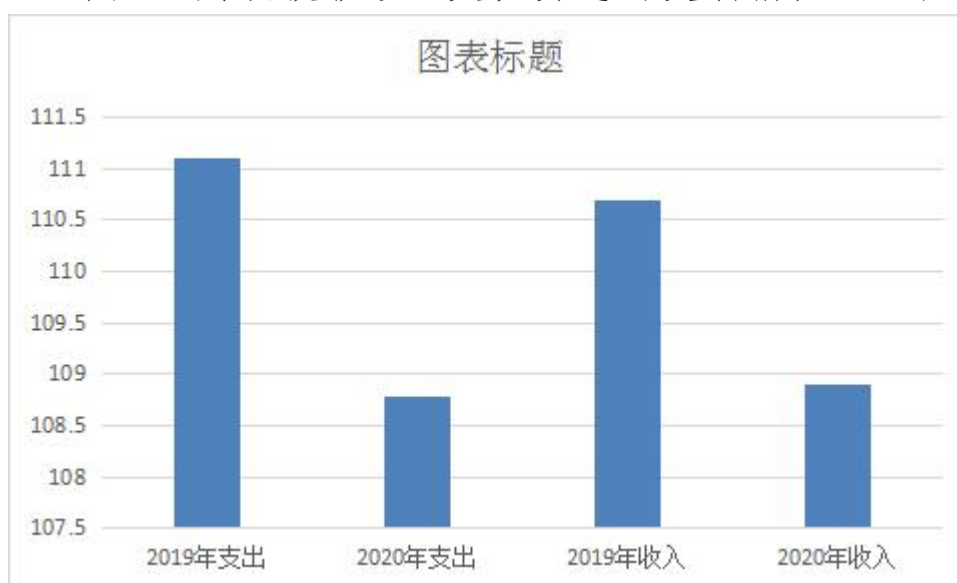
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 108.9 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 1.8 万元，减少 1.6%。2020 年财政拨款支出总计 108.78 万元。与 2019 年相比，财政拨款支出总计减少 2.33 万元，减少 2%。主要变动原因主要是绩效工资、养老保险单位上缴部分略有减少。

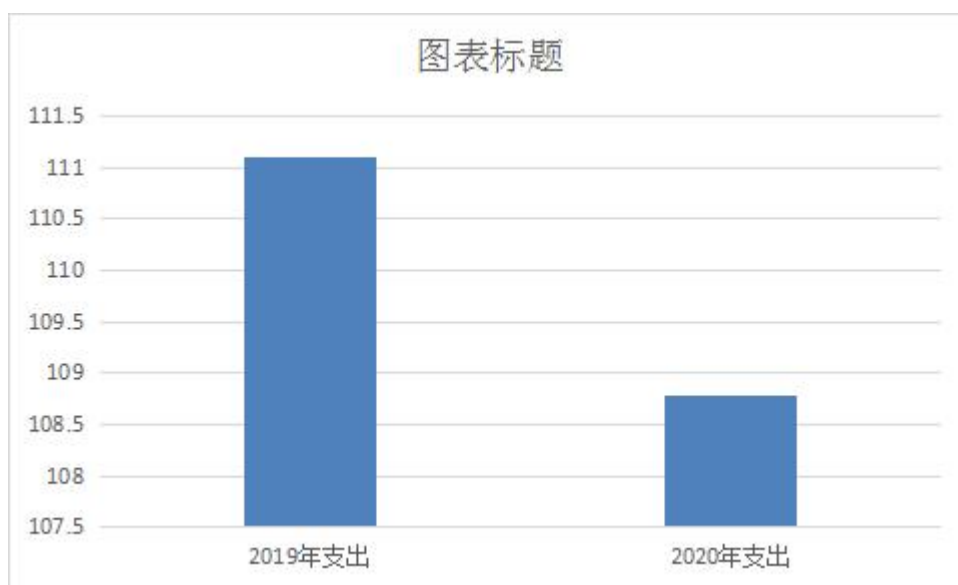
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



## 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

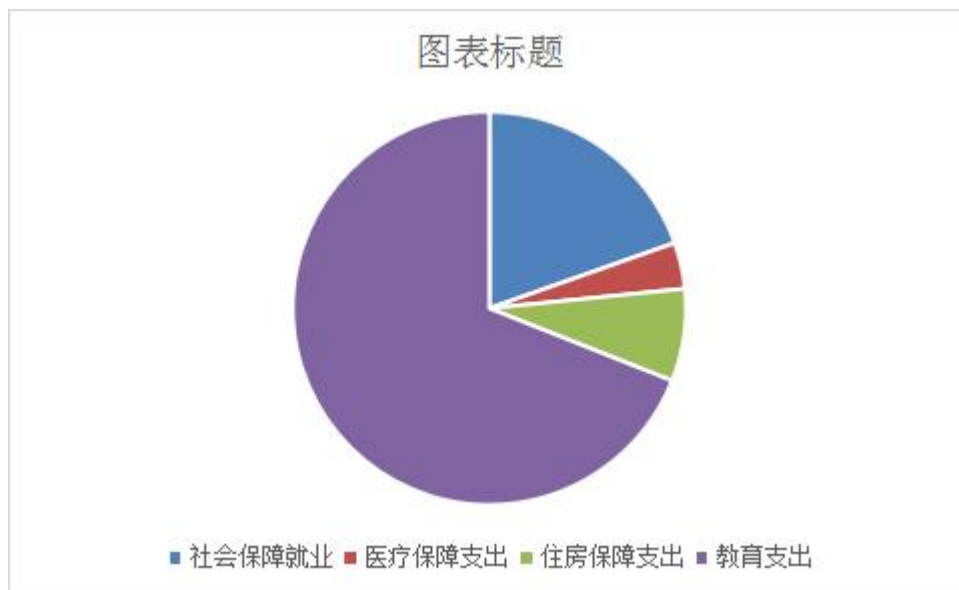
2020 年一般公共预算财政拨款支出 108.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 2.33 万元，减少 2%。主要变动原因是养老保险、医疗保险略有减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 108.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.34 万元，占 19.6%；卫生健康支出 4.1 万元，占 3.8%；住房保障支出 8.27 万元，占 7.6%，教育支出 75.07 万元，占 69%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 108.78 万元，完成预算 99.89%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020 年退休费支出 7.74 万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年养老保险缴费支出 9 万元。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年职业年金缴费支出 4.6 万元。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年医疗保险交费支出 4.11 万元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年住房公积金支出 8.27 万元。



## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 108.78 万元，其中：

人员经费 92.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、住房公积金等。

日常公用经费 16.18 万元，主要包括：设施设备购置，临聘人员工资及保险支付。

## **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**

2020 年我单位“三公”经费为单位公务用车运行维护费，开支 2.77 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年我单位“三公”经费为单位公务用车运行维护费开支 2.77 万元,2019 公务车运行维护费开支 2.77 万元，与 2019 年持平。

2020 年 12 月底公务用车保有数量 1 辆。

## **八、基金。支出决算情况说明**

2020 年无政府性基金预算拨款支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 年无国有资本经营预算拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年我单位无机关运行经费支出

## （二）政府采购支出情况

2020 年我单位无政府采购。

## （三）国有资产占有使用情况

2020 年我单位无国有资产占有使用经费支出。

## （四）预算绩效管理情况。

### 1. 绩效目标完成情况

2020 年我单位无项目支出。

### 2. 单位绩效评价结果。

2020 年我单位无项目支出。

### 3. 部门绩效评价结果。

主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事 2020 年我单位财政拨款收入 108.9 万元，财政拨款支出 108.78，支出结余 0.12 万元，支出结余为教育经费支出结余。2020 年我单位无项目支出。所有支出中，公用经费支出 16.18 万元，主要用于单位日常工作办公费，差旅费、培训费等开支，人员经费 92.6 万元，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、生活补助、住房公积金等。2020 年我单位全面完成德阳市电教技装工作目标任务。组织形式多样的竞赛活动，指导教师参加省市电教活动并取得优异成果。获得德阳市中小学教师信息大赛；中小学阳光阅读活动、课堂教学大比武等活动优秀组织奖。

### 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. 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。如医疗收入等。
3. 经营收入：我单位无经营收入。
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
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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指我单位开支的离退休经费。
10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的支出。
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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的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. 经营支出：我单位无经营支出。
15. “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。

16. 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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 广汉市教育人才交流服务中心部门 2020 年部门 整体支出绩效评

(报告范围包括机关和下属单位)

### 一、部门(单位)概况

广汉市教育人才交流服务中心是独立法人资格的事业单位，人员编制10人。上年末在职7人，本年末在职7人。上年末退休9人，本年度新增退休0人，死亡0人，本年末退休9人。

### 二、部门财政资金收支情况

#### (一) 部门财政资金收入情况。

部门：四川省德阳市广汉市教育人才交流服务中心

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 本年收入合计       | 财政拨款收入       |
|---------|---|---|------------------|--------------|--------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1            | 2            |
|         |   |   | 合计               | 1,089,040.32 | 1,089,040.32 |
| 205     |   |   | 教育支出             | 751,945.23   | 751,945.23   |
| 20502   |   |   | 普通教育             | 751,945.23   | 751,945.23   |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出         | 751,945.23   | 751,945.23   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 213,355.78   | 213,355.78   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 213,355.78   | 213,355.78   |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 77,364.10    | 77,364.10    |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90,000.00    | 90,000.00    |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45,991.68    | 45,991.68    |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 41,059.31    | 41,059.31    |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 41,059.31    | 41,059.31    |

|         |        |           |           |
|---------|--------|-----------|-----------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41,059.31 | 41,059.31 |
| 221     | 住房保障支出 | 82,680.00 | 82,680.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 82,680.00 | 82,680.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 82,680.00 | 82,680.00 |

## （二）部门财政资金支出情况。

部门：四川省德阳市广汉市教育人才交流服务中心

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 本年支出合计       | 基本支出         |
|---------|---|---|------------------|--------------|--------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1            | 2            |
|         |   |   | 合计               | 1,087,830.27 | 1,087,830.27 |
| 205     |   |   | 教育支出             | 750,735.18   | 750,735.18   |
| 20502   |   |   | 普通教育             | 750,735.18   | 750,735.18   |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出         | 750,735.18   | 750,735.18   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 213,355.78   | 213,355.78   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 213,355.78   | 213,355.78   |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 77,364.10    | 77,364.10    |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90,000.00    | 90,000.00    |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45,991.68    | 45,991.68    |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 41,059.31    | 41,059.31    |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 41,059.31    | 41,059.31    |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 41,059.31    | 41,059.31    |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 82,680.00    | 82,680.00    |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 82,680.00    | 82,680.00    |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 82,680.00    | 82,680.00    |

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

#### （一）年度部门预算收入情况。

广汉市教育人才交流，2020 年一般公共预算财政拨款收入 108.9 万元，其中社会保障和就业收入 21.34，卫生健康支出收入 4.1 万元，住房保障收入 8.27 万元，教育支出收

入 75.19 万元。

（二）预算执行情况。

1、基本支出情况

广汉市教育人才交流服务中心，2020 年一般公共预算财政拨款支出 108.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.34 万元，卫生健康支出 4.1 万元，住房保障支出 8.27 万元，教育支出 75.07 万元。

2、项目支出：0元

本年度无项目支出。

（二）结果应用情况。

2020 年全年度严格按财政局相关预算文件编制预算，根据评估结果单位进行了整改。最终圆满的完成全年的绩效任务。

#### 四、评价结论及建议





针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。