

2020 年度

四川省广汉市教育后勤服
务中心部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 29 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 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

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。

负责为全市教育后勤服务，对学校硬件设施、后勤规章制度的落实等情况进行有效的监督的管理工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

积极开展我市教育后勤的监管和服务工作，圆满完成了年度工作计划，主要完成的工作任务：1、对 2020 年全市学校后勤工作进行了认真的总结；2、分区片组织各校后勤主任召开了区片后勤工作联席会、交流会议。针对各学校实际情况，听取、研究、布置后勤管理的年度目标任务。3、组织开展了全市学校保安培训，进一步规范保安行为、提高保安业务能力，促进学校安全保障水平；4、分组对全市学校食品安全检查资料的准备工作进行指导和自查并召开了全市学校食品安全工作会议。5、协同市卫生、疾控等部门开展全市学校春季和秋季开学卫生专项监督检查，对部分存在问题的学校（主要是民办私立学校）进行了相应的处罚并要求整改；6、对全市学校食品添加剂的使用情况进行了统计和上报。7、组织开展了全市学校食堂从业人员培训工做，发放了培训合格证，8、开展了“广汉市学校后勤基本情况调查统计”活动，对全市学校食堂、宿舍、小卖部、饮用水设施

设备、绿化等的各项后勤基本情况进行了详细的调研，形成了初步的调研数据库，9、经过认真调查研究我市学校食品安全的现状，制发了《广汉市教育局学校重大食品安全事故应急处置预案（试行）》，对全市学校重大食品安全事故的预防、处置、善后等进行了详细的规范。10、认真开展了后勤监管和服务方面的研究和宣传，先后在各类通讯、简报中发表了大量有关学校后勤监管服务的调查、研究、通讯等方面的文章，即总结了开展工作的有用经验，也扩大了后勤监管服务的宣传。

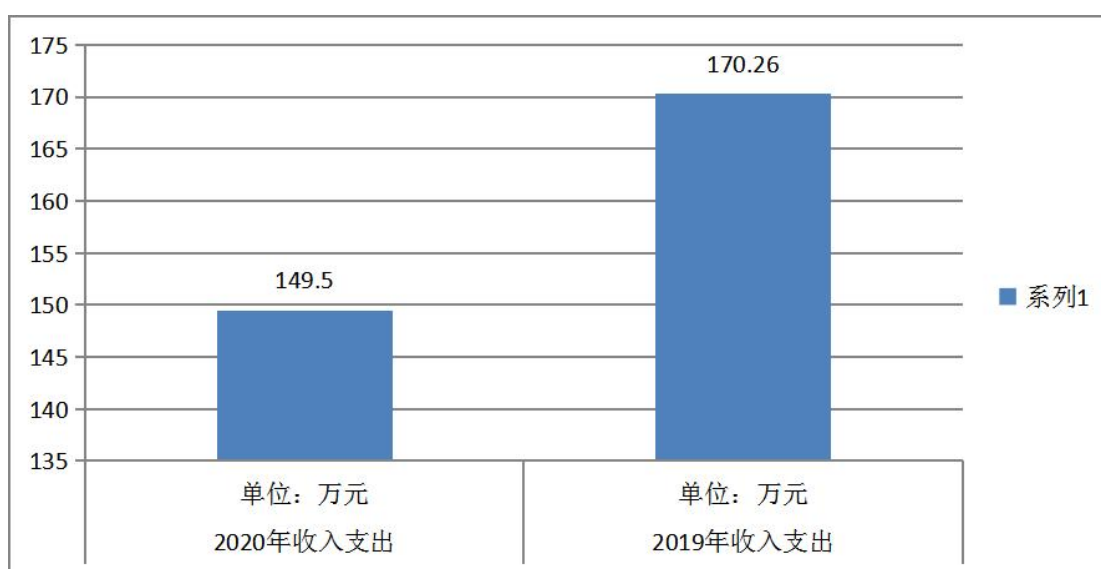
二、机构设置

广汉市教育后勤服务中心为二级全额拨款事业单位，无下属事业单位。

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

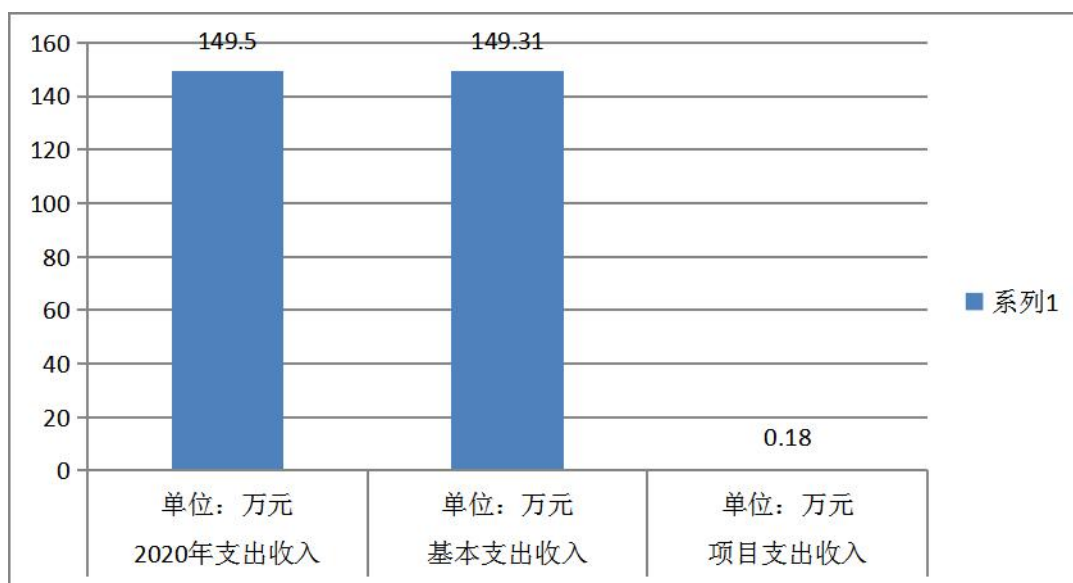
2020 年度收入支出总计 149.5 万元。与 2019 年度收入支出总计 170.26 万元相比，收入支出总计各减少 20.76 万元，下降 12.2%。主要变动原因是退休人员减少，人员经费减少。



(图 1：收入支出决算结构图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

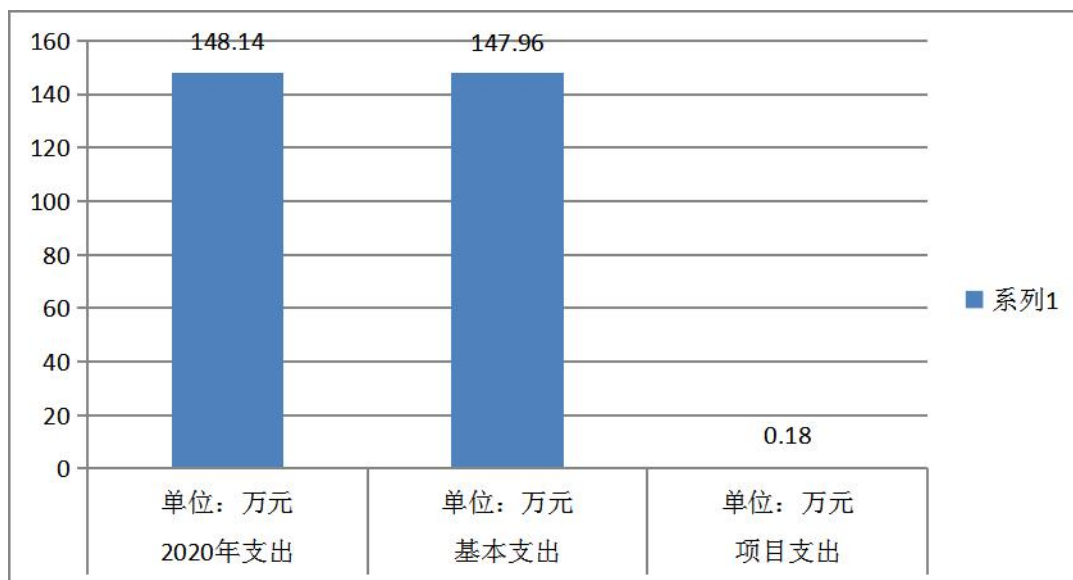
2020 年本年收入合计 149.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 149.5 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



(图 2: 收入决算结构图) (柱状图)

三、支出决算情况说明

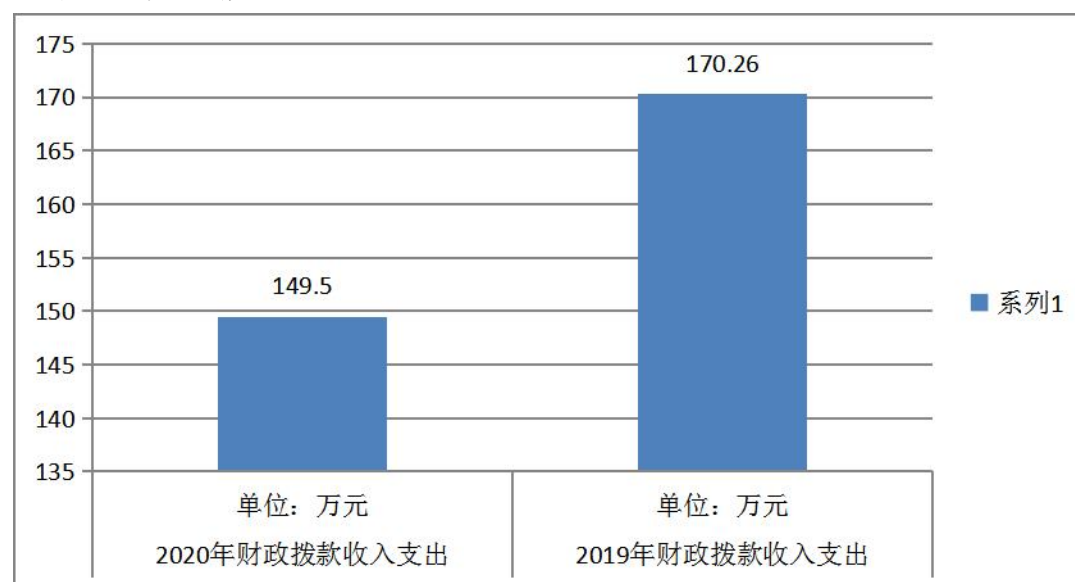
2020 年本年支出合计 148.14 万元，其中：基本支出 147.96 万元，占 99.88%；项目支出 0.18 万元，占 0.12%。上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



(图 3: 支出决算结构图) (柱状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入支出总计 149.5 万元。与 2019 年度收、支总计 170.26 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 20.76 万元，下降 12.2%。主要变动原因是退休人员减少，人员经费减少。

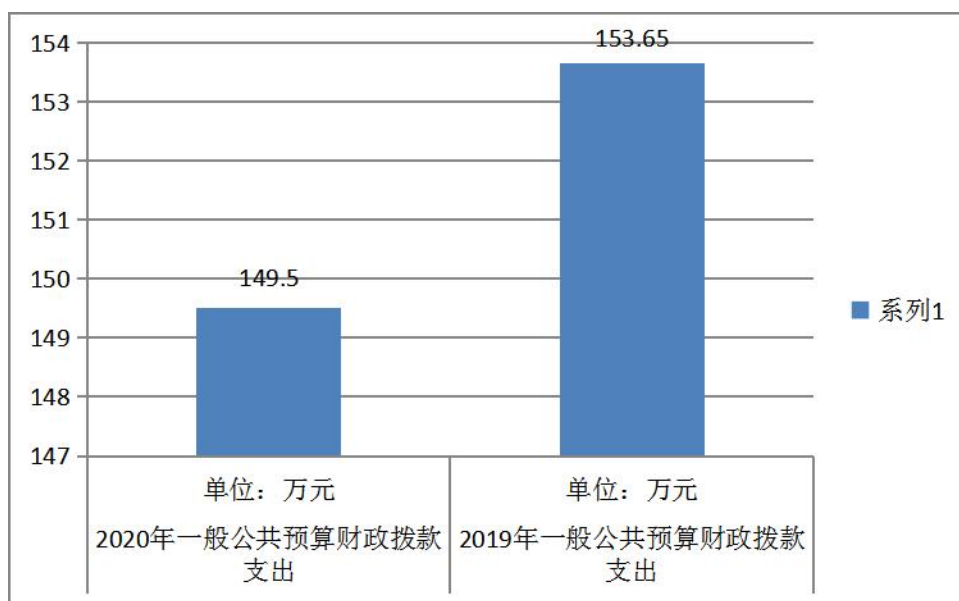


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

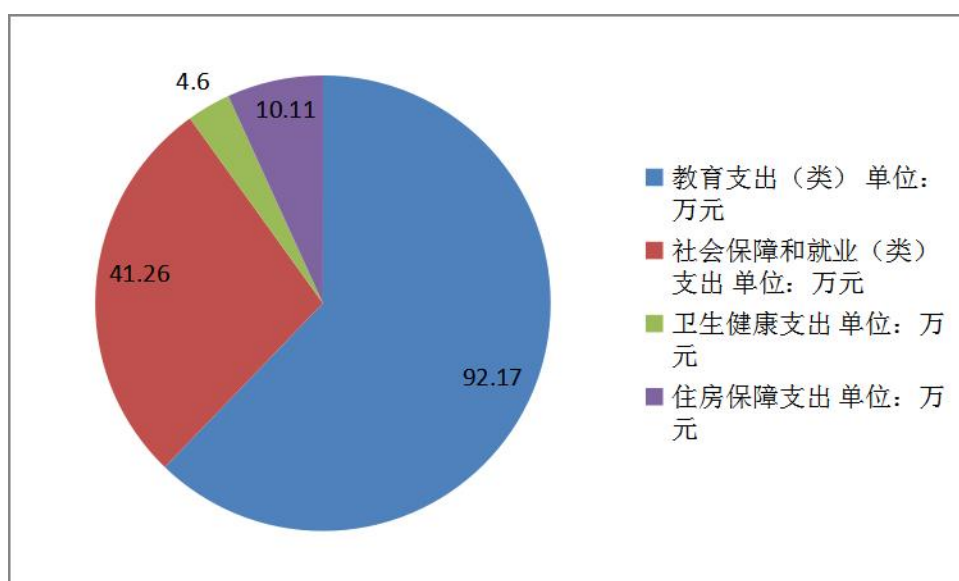
2020 年一般公共预算财政拨款支出 149.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年 153.65 万元相比，一般公共预算财政拨款减少 4.15 万元，下降 2.7%。主要变动原因退休人员减少，人员经费减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 148.14 万元，主要用于以下方面:教育支出（类）92.17 万元，占 62.22%；社会保障和就业（类）支出 41.26 万元，占 27.85%；卫生健康支出 4.6 万元，占 3.11%；住房保障支出 10.11 万元，占 6.82%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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 148.14 万元，完成预算 166.11 万元的 89.18%。其中：

1. 教育（类）205（款）20502（项）2050299：支出决算为 92.17 万元，完成预算 84%。

2. 社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505、2080506、2080502：支出决算为 41.26 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）210（款）21011（项）2101102、2101103、2109901：支出决算为 4.6 万元，完成预算 100%。

4 住房保障（类）221（款）22102（项）2210201：支出决算为 10.11 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 147.96 万元，其中：

人员经费 129.22 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、退休费、生活补助、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 18.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

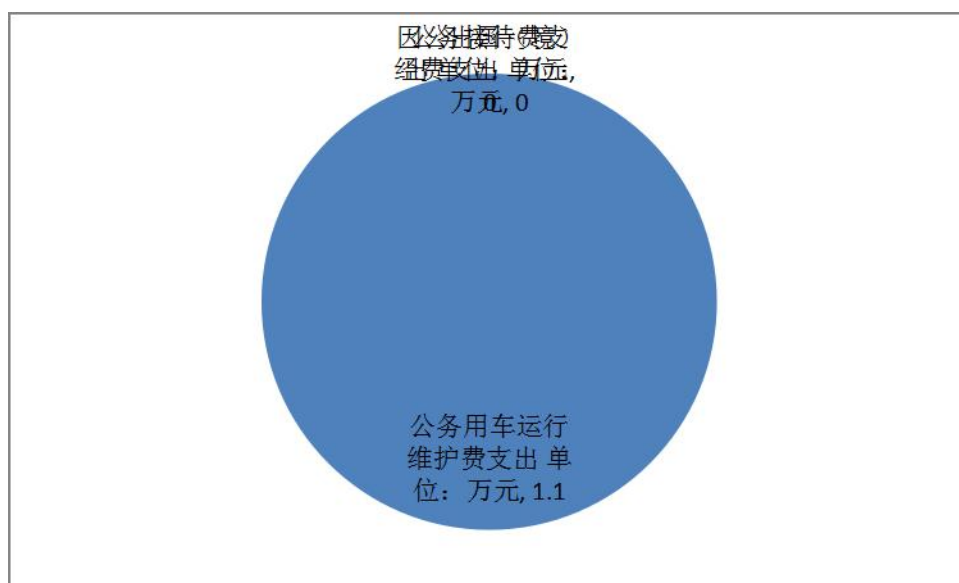
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.1 万元，完成预算 37%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公用车实际耗用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 1.2 万元，占 40%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

公务用车购置及运行维护费支出 1.1 万元，完成预算 37%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.1 万元，下降 0.83%。

其中：公务用车运行维护费支出 1.1 万元。主要用于下乡后勤工作检查及室内后勤业务开展工作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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 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

2020 年，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆一辆，其中：其他用车一辆。其他用车主要是用于后勤工作办公用。

（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。

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…（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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指标用于本级教育类的相关支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于退休人员养老的相关支出。

11. 社会保障和就业支出（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）：指用于在职人员缴纳养老保险的相关支出。

12. 社会保障和就业支出（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）：指用于在职人员缴纳职业年金的相关支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于在职人员缴纳医疗保险的相关支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于在职人员缴纳住房公积金的相关支出。

（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。）

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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

后勤中心 2020 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。

本单位属全额拨款二级事业单位，编制 11 名。实有在职在岗人员 9 名，退休人员 30 名，共计在职退休人员 39 名。

（二）机构职能。

负责为全市教育后勤服务，对学校硬件设施、后勤规章制度的落实等情况进行有效的监督的管理工作。

（三）人员概况。

本年年末在职在岗人员 9 名，退休人员 30 名，共计在职退休人员 39 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 149.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 149.49 万元，占 100%；

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 148.14 万元。其中：基本支出 147.96 万元，项目支出 0.18 万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(1) 单位本年度财政拨款预算收入：预算内149.49万元，其中：基本支出收入：149.31万元，公用经费：项目支出收入0.18万元。

(2) 单位本年度财政拨款预算支出：预算内147.96万元，其中，人员经费：129.22万元，公用经费：18.92万元（其中：项目支出补充日常公用经费0.18万元）。明细如下：

工资福利支出104万元；商品和服务支出18.92万元；对个人和家庭的补助25.22万元。

本单位2020年项目支出：补充日常公用经费0.18万元，。

本单位基本支出主要用于督促、指导和管理全市学校食品安全和后勤保障发生的各项支出，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，有效的保障教育后勤工作的正常运转。

截止2020年12月31日财政预算拨款基本支出预算内147.96万元，其中：人员经费支出129.22万元，公用经费支出18.74万元，用于部门正常基本运行而发生的费用，包括工资、保险、住房保障、办公费、印刷费、手续费、邮电费、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。

主要成效

积极开展我市教育后勤的监管和服务工作，圆满完成了年度工作计划，主要完成的工作任务：1、对 2020 年全市学校后勤工作进行了认真的总结；2、分区片组织各校后勤主任召开了区片后勤工作联席会、交流会议。针对各学校实际情况，听取、研究、布置后勤管理的年度目标任务。3、组织开展了全市学校保安培训，进一步规范保安行为、提高保安业务能力，促进学校安全保障水平；4、分组对全市学校食品安全检查资料的准备工作进行指导和自查并召开了全市学校食品安全工作会议。5、协同市卫生、疾控等部门开展全市学校春季和秋季开学卫生专项监督检查，对部分存在问题的学校（主要是民办私立学校）进行了相应的处罚并要求整改；6、对全市学校食品添加剂的使用情况进行了统计和上报。7、组织开展了全市学校食堂从业人员培训工做，发放了培训合格证，8、开展了“广汉市学校后勤基本情况调查统计”活动，对全市学校食堂、宿舍、小卖部、饮用水设施设备、绿化等的各项后勤基本情况进行了详细的调研，形成了初步的调研数据库，9、经过认真调查研究我市学校食品安全的现状，制发了《广汉市教育局学校重大食品安全事故应急处置预案(试行)》，对全市学校重大食品安全事故的预防、处置、善后等进行了详细的规范。10、认真开展了后勤监管和服务方面的研究和宣传，先后在各类通讯、简报中发表了大量有关学校后勤监管服务的调查、研究、通讯等方面的文章，即总结了开展工作的有用经验，也扩大了后勤监管服务的宣传。

四、评价结论及建议

本单位在预算编制、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，后勤工作开展顺利，取得良好成效。

（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