

附件 4

2020 年度  
四川省广汉市教育局（机  
关）部门决算

# 目录

公开时间：2021 年 月 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

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

我局机关主要职责是：

（1）指导各级各类学校全面贯彻教育方针，积极推进素质教育，规范学校办学行为，不断提高教学质量。

（2）制定全市教育改革与发展战略和全市教育事业发展规划；组织拟订加强基础教育，大力发展职业教育，全面实施素质教育，提高教学质量，促进教育公平的政策并贯彻实施。

（3）优化学校布局调整，努力解决教育资源不足问题，有效降低大班额比例，合理配置教育资源，促进区域内义务教育均衡发展。

### （二）2020 年重点工作完成情况。

#### 1. 促进教育公平，主动作为答好“民生卷”

一是全面落实资助政策。实施 14 项资助项目，为 1.98 万余人次学生提供各类资助约 2099 万元，做到“应助尽助”。抓实控辍保学，义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生全部接

受教育。二深化教育精准扶贫。全市 2748 名教师参与扶贫结对帮扶，111 名教师援彝支教，97 名“广汉金阳班”学生成绩显著提升。三是切实回应民生关注。顺利完成学前教育“80、50”攻坚计划（幼儿园普惠性学位达到 80%以上，公办园幼儿在园人数超过总人数的 50%）。全市适龄儿童少年全部安排入学，义务教育阶段入学率达 100%，义务教育阶段学校全面实施课后延时服务，校外培训机构全部纳入“网格化管理”。

## 2. 坚持全面育人，高效务实答好“质量卷”

一是稳步提高教育质量。2020 年高考本科上线 1437 人，再创历史新高，广汉职中、四川航天职业技术学院联合开展中高职衔接五年制贯通培养，学生付宇豪入选全国“新时代好少年”。二是深化对外交流合作。推进成德教育同城化发展，4 所学校加入省教科院“自导式课改”研究基地，与成都县市、电子科技大学等签订深度合作协议。三是不断强化教育品牌。“家校共育机制改革”省级试点有序推进，“小镜子心语”等教师社团影响力进一步扩大，“三名工程”工作室成员吴旭东荣登《四川教育》封面人物。“生动德育”“特色艺体”“家校共育”“社团魅力”“三名工程”五大品牌成为广汉教育靓丽的名片。

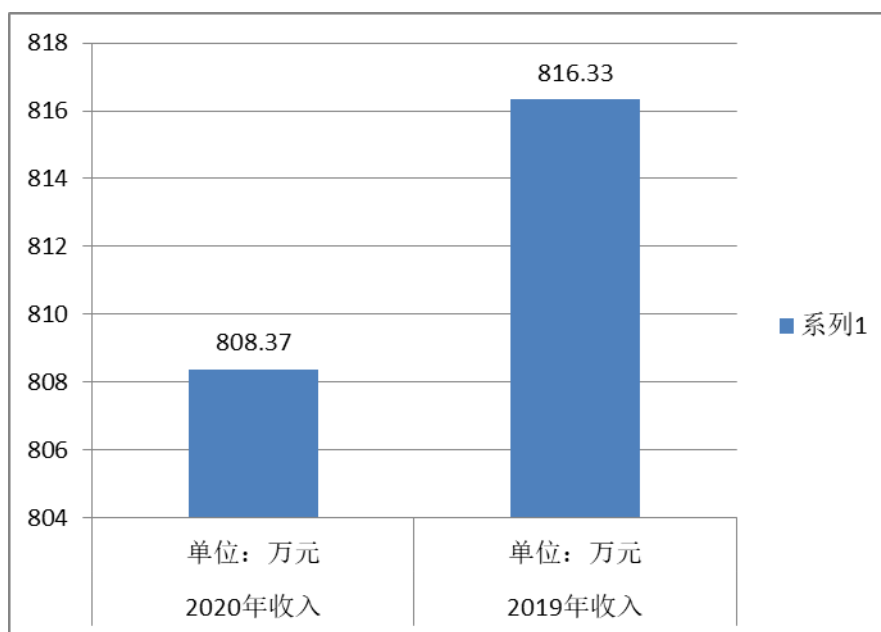
## 二、机构设置

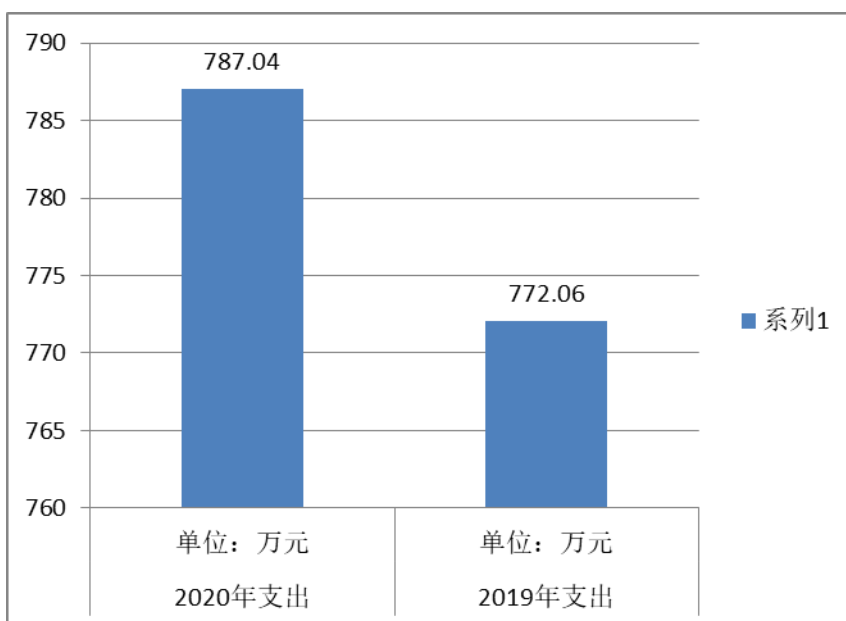
本单位有 1 个内设机构。

## 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

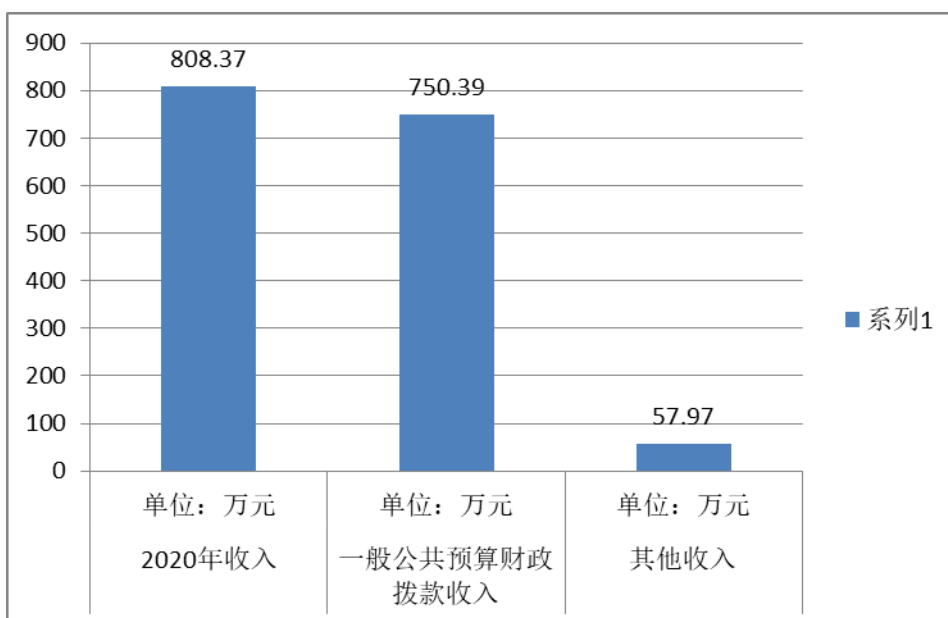
2020 年度收入总计 808.37 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 7.96 万元，减少 1%；支出总计 787.04 万元，与 2019 年相比，支出总计增加 14.98 万元，增长 1.95%。收入与上年对比减少 7.96 万元，主要原因按财政要求缩减预算收入。支出与上年对比增加 14.98 万元，主要原因是 2020 年新调入 3 人，人员工资等增加。





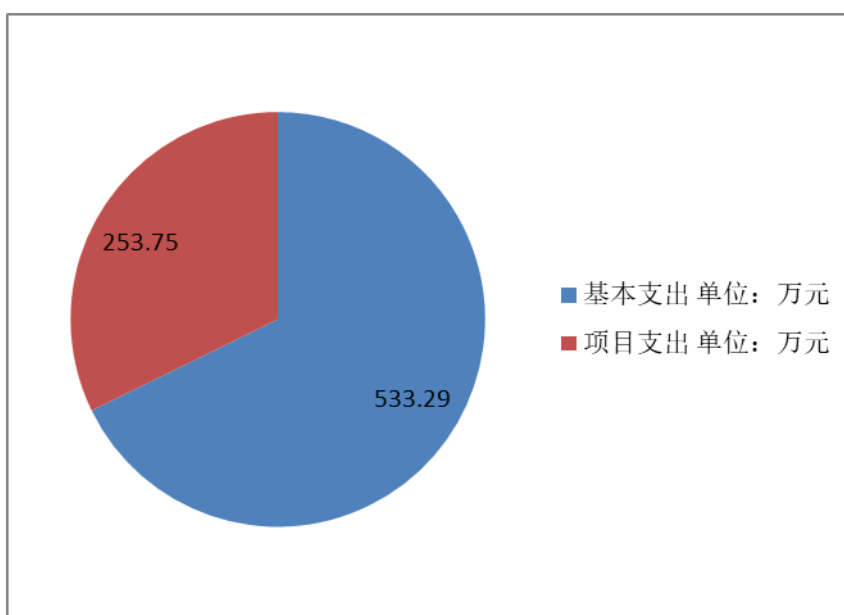
## 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 808.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 750.39 万元，占 92.83%



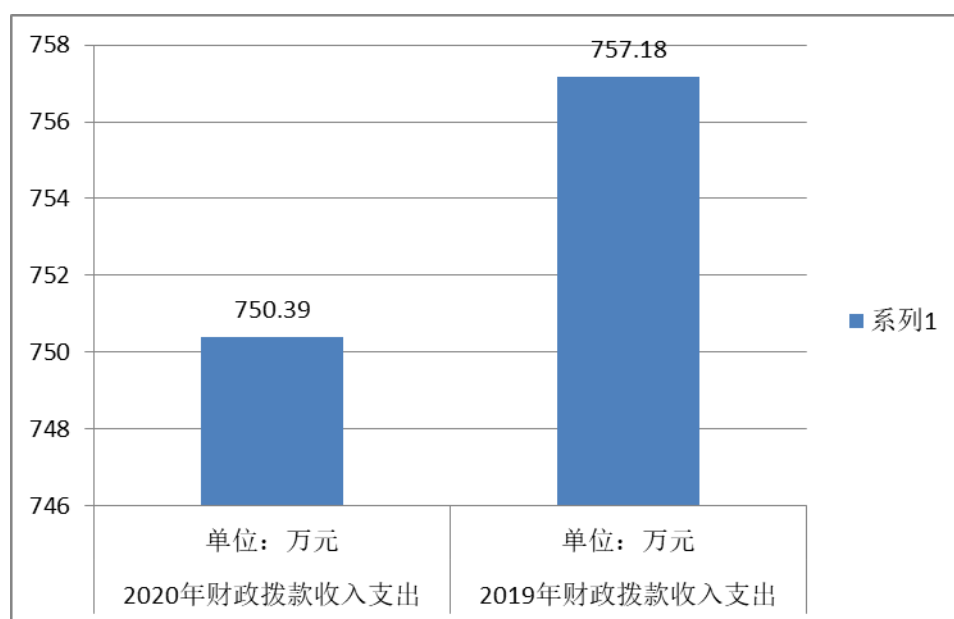
## 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 787.04 万元，其中：基本支出 533.29 万元，占 67.76%；项目支出 253.75 万元，占 32.24%；



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

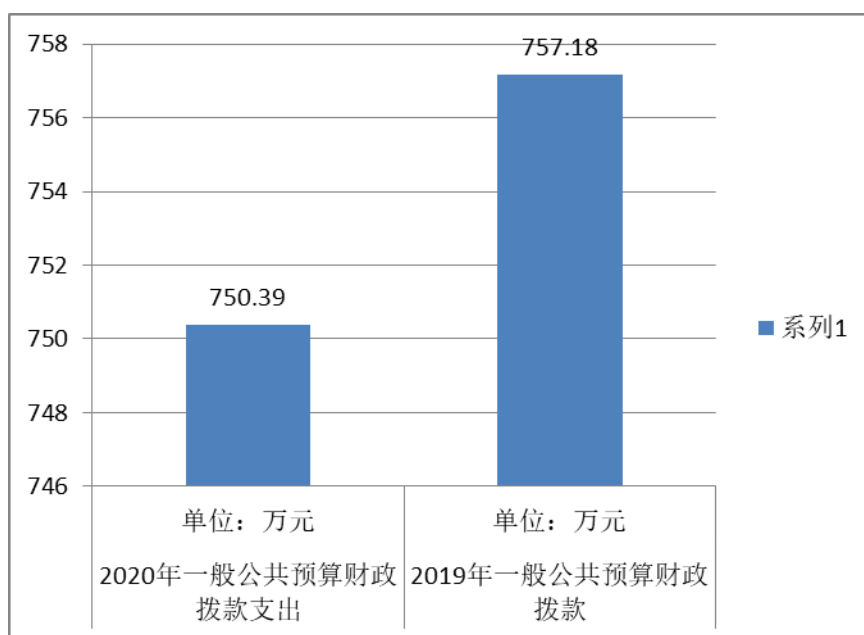
2020 年度财政拨款收入 750.39 万元。与 2019 年相比，减少 6.79 万元，减少 0.9%；财政拨款支出 750.39 万元。与 2019 年相比，减少 6.79 万元，减少 0.9%。收入减少 6.79 万元，主要原因按财政要求缩减预算收入。支出减少 6.79 万元，主要原因是减少公用经费支出所致。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

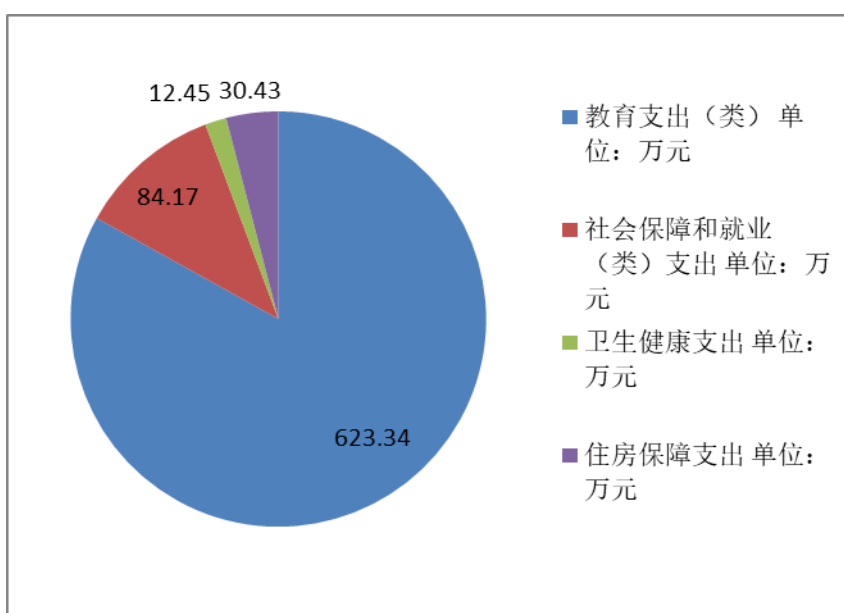
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 750.39 万元，占本年支出合计的 95.34%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 6.79 万元，减少 0.9%。支出减少 6.79 万元，主要原因是减少公用经费支出所致。



### （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 750.39 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 623.34 万元，占 83.07%，**社保和就业（类）**支出 84.17 万元，占 11.22%，**卫生健康**支出 12.45 万元，占 1.66%，**住房保障**支出 30.43 万元，占 4.06%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 750.39 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 623.34 万元，占 83.07%，**社保和就业（类）**支出 84.17 万元，占 11.22%，**卫生健康**支出 12.45 万元，占 1.66%，**住房保障**支出 30.43 万元，占 4.06%。

## 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 750.39 万元，其中：

人员经费 460.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保缴住房公积金、生活补助及其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 73.03 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、水费、电费、劳务费、电话费、其他商品和服务支出等。

## 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.48 万元，完成预算 49.78%。决算数小于预算数，主要原因是教育系统事务多，人员多，预算时考虑面广，但支出时，肯定按实际情况据实支出，故有差异。

### （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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.35 万元，占决算 97%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占决算 3%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 4.35 万元，完成预算 72.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0.77 万元，增长/12.8%。主要原因是 2020 年人事股教师选调、交流工作、特岗教师招聘等事宜新增租车费用所致。

公务用车运行维护费支出 4.35 万元。主要用于教育局工作人员到各乡镇学校等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租车费等支出。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，完成预算 4.3%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.2 万元，下降 61%。主要原因是 2020 年疫情，来客减少所致。

其中：国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于教育督导检查作用餐费。国内公务接待 1 批次，11 人次（不包括

陪同人员 3 人），共计支出 0.13 万元，具体内容：德阳市人民政府教育督导委员会对县级人民政府 2019 年度履行教育职责情况进行实地督导检查工作餐费，1300 元。

## **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 年教育局机关运行经费支出 73.02 万元

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年，广汉市教育局（机关）政府采购支出 0 万元，2020 年广汉市教育局（机关）无政府采购。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，广汉市教育局（机关）共有车辆 2 辆。其中：主要领导干部用车 1 辆、其他用车 1 辆。

### **（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对中考项目开展了预算事前绩效评估，对中考项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取中考项目开展绩效监控，

年终执行完毕后，对中考项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本年总支出 787.04 万元，占预算收入的 97.36%，总体绩效良好。本部门还自行组织了中考项目支出绩效评价，从评价情况来实现绩效 100%支出，保障中考工作有序进行，圆满完成义务教育阶段初中升高中考试工作。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“中考”1 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）中考项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 81.20 万元（其中财政拨款 67.94 万元），执行数为 81.20 万元（其中财政拨款 67.94 万元），完成预算的 100%。通过项目实施，保障中考工作有序进行，圆满完成义务教育阶段初中升高中考试工作。

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

| 项目名称      |          | 中考           |          |              |
|-----------|----------|--------------|----------|--------------|
| 预算单位      |          | 广汉市教育局（机关）   |          |              |
| 预算执行情况(万) | 预算数：     | 812025.4.4 元 | 执行数：     | 812025.4.4 元 |
|           | 其中-财政拨款： | 679417.4 元   | 其中-财政拨款： | 679417.4 元   |
|           | 其它资金：    | 132608       | 其它资金：    | 132608       |

|          |        |                   |                                 |                                 |                                 |
|----------|--------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 元)       |        |                   |                                 |                                 |                                 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标   |                   |                                 | 实际完成目标                          |                                 |
|          | 100%   |                   |                                 | 100%                            |                                 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标                            | 预期指标值(包含数字及文字描述)                | 实际完成指标值(包含数字及文字描述)              |
|          | 项目完成指标 | 初中升高中考试工作         | 初中升高中实验操作考试、体育考试、文化考试工作         | 初中升高中实验操作考试、体育考试、文化考试工作         | 初中升高中实验操作考试、体育考试、文化考试工作         |
|          | 效益指标   | 保障中考有序进行,圆满完成中考工作 | 保障中考有序进行,圆满完成实验操作考试、体育考试、文化考试工作 | 保障中考有序进行,圆满完成实验操作考试、体育考试、文化考试工作 | 保障中考有序进行,圆满完成实验操作考试、体育考试、文化考试工作 |
|          | 满意度指标  | 教师、学生、家长、满意       | 提高教师工作学生学习幸福感                   | 满意度达 100%                       | 满意度达 100%                       |

## 1、绩效目标完成情况

中考项目全年预算数 81.20 万元（其中财政拨款 67.94 万元），执行数为 81.20 万元（其中财政拨款 67.94 万元），完成预算的 100%。通过项目实施，保障中考工作有序进行，圆满完成义务教育阶段初中升高中考试工作。

## 2、单位绩效评价结果

对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市教育局（机关）2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

### 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. 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。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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《2020 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

### 附件 1

## 广汉市教育局（机关）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。

本单位广汉市教育局机关，一级预算单位，单位性质为行政单位。

#### （二）机构职能。

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。

#### （三）人员概况。

#### 2020 年教育局机关人员及变动情况

|    | 年初数据 | 年末数据 | 变动原因                 |
|----|------|------|----------------------|
| 在职 | 23   | 24   | 调出 2 人，退休 1 人，调入 4 人 |
| 退休 | 36   | 36   | 病故 1 人，退休 1 人        |
| 合计 | 59   | 60   |                      |

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况。

| 收入     |        |      |         |     |      |        |        |      |        |        |      |       |       |         |
|--------|--------|------|---------|-----|------|--------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------|---------|
| 收入总计   |        |      | 其中：     |     |      |        |        |      |        |        |      |       |       |         |
| 预算数    | 决算数    | 差异率% | 年初结转和结余 |     |      | 本年收入   |        |      | 其中：    |        |      |       |       |         |
|        |        |      | 预算数     | 决算数 | 差异率% | 预算数    | 决算数    | 差异率% | 财政拨款   |        |      | 非财政拨款 |       |         |
|        |        |      |         |     |      |        |        |      | 预算数    | 决算数    | 差异率% | 预算数   | 决算数   | 差异率%    |
| 1      | 2      | 3    | 4       | 5   | 6    | 7      | 8      | 9    | 10     | 11     | 12   | 13    | 14    | 15      |
| 717.28 | 808.37 | 11%  |         |     |      | 717.28 | 808.37 | 11%  | 658.28 | 750.39 | 12%  | 59    | 57.97 | -0.018% |

（二）部门财政资金支出情况。

| 支出     |        |        |       |        |      |         |        |      |        |        |       |         |        |       |
|--------|--------|--------|-------|--------|------|---------|--------|------|--------|--------|-------|---------|--------|-------|
| 本年支出   |        |        | 其中：   |        |      |         |        |      |        |        |       |         |        |       |
| 预算数    | 决算数    | 差异率%   | 基本支出  |        |      |         |        |      | 项目支出   |        |       |         |        |       |
|        |        |        | 预算数   | 决算数    | 差异率% | 其中：财政拨款 |        |      | 预算数    | 决算数    | 差异率%  | 其中：财政拨款 |        |       |
|        |        |        |       |        |      | 预算数     | 决算数    | 差异率% |        |        |       | 预算数     | 决算数    | 差异率%  |
| 16     | 17     | 18     | 19    | 20     | 21   | 22      | 23     | 24   | 25     | 26     | 27    | 28      | 29     | 30    |
| 761.55 | 787.04 | 0.033% | 496.4 | 533.29 | 6.9% | 496.4   | 533.29 | 6.9% | 265.14 | 253.75 | -4.5% | 265.14  | 253.75 | -4.5% |

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。

教育局机关预算编制较准确，严格按照要求规范支出，按时间完成预算进度，预算目标基本实现，无违规记录。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年，在市领导的精心指导下，教育局紧紧围绕工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。

（二）存在问题。

无。

（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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表