2020年度

大竹县电化教育馆部门决算

目录

公开时间：2021年09月27日

第一部分 部门概况…………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………4

第二部分 部门决算情况说明………………………………………………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………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………12

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………12

第三部分 名词解释…………………………………………………………16

第四部分 附件………………………………………………………………18

附件1……………………………………………………………………18

附件2……………………………………………………………………22

第五部分 附表………………………………………………………………23

一、收入支出决算总表…………………………………………………23

二、收入决算表…………………………………………………………23

三、支出决算表…………………………………………………………23

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………23

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………23

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………23

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………23

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我馆全面负责教育系统信息化设备、设施、软件资源配备，现代教育技术工作管理，信息化教育教学应用推广，教育技术科研指导，远教项目的组织与实施，大竹教育网、中小学学生电子学籍系统、网络公文传输系统、视频会议系统、学校现代教育技术工作的开展应用的管理与指导和教师现代教育技术应用能力培训等职能职责。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年本单位的主要工作是全县学校智慧校园的创建以及教师的信息化培训。完成质量好，获得主管部门教科局年度考核一等奖。

## 二、机构设置

大竹县电化教育馆是财政全额拨款的一级预算事业单位。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计320.63万元。与2019年相比，收入总计减少6.54万元、支出总计减少63.21万元，收入减少2.0%、支出减少18.25%。主要变动原因是人员减少，住房公积金未缴纳，绩效工资未发放等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计320.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入320.63万元，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）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计283.13万元，其中：基本支出259.28万元，占91.57%；项目支出23.85万元，占8.42%；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

2020年财政拨款收入总计320.63万元，支出总计283.13万元。与2019年相比，财政拨款收入减少6.54万元，减少2.0%，支出总计减少63.21万元，减少18.25%。主要变动原因是人员减少，住房公积金未缴纳，绩效工资未发放等。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出283.13万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.03万元，减少13.45%。主要变动原因是人员减少，绩效工资未发放，住房公积金未缴纳等。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出283.13万元，主要用于以下方面:教育支出（205）220.89万元，占78%；社会保障和就业（208）支出37.61万元，占13.28%；卫生健康支出（210）11.89万元，占4.21%；住房保障支出（221）12.74万元，占4.51%。

（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**

2020年一般公共预算支出决算数为283.13万元，完成预算88.3%。其中：

1.教育（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）: 支出决算为220.89万元，完成预算88.33%。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关视野单位职业年金缴费支出（06）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为37.61万元，完成预算97%。

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为11.89万元，完成预算99%

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为12.74万元，完成预算65%。

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259.28万元，其中：

人员经费237.81万元，主要包括：基本工资95.97万元、津贴补贴1.81万元、伙食补助费3.86万元、绩效工资38.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.96万元、职业年金缴费3.61万元、基本医疗交费11.07万元、其他社会保障缴费0.82万元、其他工资福利支出35.7万元、住房公积金12.74万元、对个人和家庭的补助支出9.06万元等。  
　　日常公用经费21.47万元，主要包括：办公费3.24万元、电费0.79万元、印刷费0万元、差旅费0.08万元、维修（护）费3.49万元、公务接待费0.08万元、邮电费1.28万元、劳务费0万元、委托业务费0.12万元、工会经费4.01万元、福利费4.11万元、其他交通费0.77万元、其他商品和服务支出3.31万元、无形资产购置0.19万元等。

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0.08万元，完成预算3%。

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占3%。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%。**2020年度我单位未安排因公出国经费。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**2020年度我单位未安排公务用车购置及维护费。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.08万元，**完成预算3%。**公务接待费支出决算比2019年减少2.87万元，下降97%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，加强公务接待管理，压缩预算，厉行节约。其中：

**国内公务接待支出**0.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：省、市、县领导到我单位检查工作。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

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。

1. 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，大竹县电化教育馆机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，大竹县电化教育馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，大竹县电化教育馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，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。**

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看成绩是主要的，我单位部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况基本相符。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2020年度部门决算中未安排项目资金。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|  | | |  | |
| 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 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县电化教育馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未组织项目绩效评价见附件（附件2）

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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：指人员经费（工资、津贴等）和日常公用支出。

10 .社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位缴纳职工养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位缴纳职工职业年金费用支出；其他行政事业单位养老支出（99）指退休职工目标考核奖支出。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指本单位在职职工的住房公积金缴费。

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.“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。第四部分 附件

## 附件1

大竹县电化教育馆

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

我单位是财政全额拨款的一级预算事业单位。全额拨款事业编制20名。年末实有职工27人，其中：在职人员19名，退休人员8名。我单位全面负责教育系统信息化设备、设施、软件资源配备，现代教育技术工作管理，信息化教育教学应用推广，教育技术科研指导，远教项目的组织与实施，大竹教育网、中小学学生电子学籍系统、网络公文传输系统、视频会议系统、学校现代教育技术工作的开展应用的管理与指导和教师现代教育技术应用能力培训等职能职责。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年部门预算批复323.31万元，全年收入合计320.63万元。其中：人员经费275.3万元，公用经费45.33万元.

1. 部门财政资金支出情况。

本单位基本支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。基本支出，是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

1 教育支出220.89万元，主要用于：在职员工工资、办公和日常工作任务及相关支出。。

2 社会保障和就业支出37.61万元，主要用于退休职工目标考核等支出。

3 住房保障支出12.74万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

4 卫生和健康支出11.89万元，主要用于：事业单位按照标准为职工缴纳医疗保险等支出。

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

实际支出较年初预算减少主要有以下因素：1.住房公积金未支付完； 2.奖励性绩效未发放； 3.人员减少。

（二）专项预算管理。

为加强资金管理，规范资金运作，提高资金使用效率，我馆能严格按照国家有关财经法规、《预算资金管理办法》等有关规定，把资金的使用、监督检查与绩效评价结合起来，并实行单独核算、专款专用，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证资金的合理使用。

（三）结果应用情况。

截至2020年12月31日，我单位国有资产总额为160.38万元，其中：流动资产123.78万元，固定资产27.67万元；负债总额68.42万元；净资产85.96万元。

固定资产中，通用设备净值20.53万元，家具、用具、装具及动植物净值7.14万元。

为规范管理单位资产，我单位制定了《大竹县电化教育馆资产业务管理制度》，明晰了资产配置采购、管理使用及报废处置等相关规定和具体操作程序，成立了资产管理工作领导小组，明确了资产账实专人分管，并指定专人管理本部门资产，确保了资产安全完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，我们紧紧围绕建设教育强县的总体目标，以素质教育为主线，以提高质量为中心，以改革创新为动力，全面推进教育事业科学发展，努力办好人民满意教育。

1. 存在问题。

一年来，我馆在教育事业发展上虽然取得了一定的成绩，但仍然存在不少问题和困难。具体表现在：城乡之间、校际之间差距尚未消除，特别是农村教学点和村级小学较为落后，各级各类学校标准化建设设施配备任务艰巨。我县正处在城镇化加速推进时期，农村人口大量涌入，这给城区学校规划、布局设点、资源整合、师资配置等各方面带来了难题，教师队伍也存在结构性矛盾，也给我们的教师培训工作带来了一定的难度。

资产管理工作存在不完善的地方。一是对有国资产的管理，一定程度上存在“重资金、车资产，重购置、累监管，重使用、轻绩效”问题。

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算，并严格执行预算。

    要加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、完善制度，进一步加强资产管理。

    进一步贯彻落实中央八项规定，建立公务支出各项管理制度和厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》相关规定加强固定资产管理，规范资产购置、保管、使用及处置等程序，定期进行盘点，确保账账相符、账实相符。

3、加强新事业单位会计制度、新预算法及内控制度的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。

附件2

XXX项目2020年绩效评价报告

1. 项目概况

**无**

二、项目资金申报及使用情况

**无**

三、项目实施及管理情况

无

四、项目绩效情况

**无**

五、评价结论及建议

**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