2020年度

大竹县教育技术物资装备所部门决算

目录

公开时间：2021年9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 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 24

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………25

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………25

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

（1）制定全县教育技术物资装备工作发展规划和目标，编制全县中小学教育技术物资装备计划。

（2）管理指导学校实验室、图书室等功能室的建设，负责学校实验仪器设备、图书资料的装备工作。

（3）组织培训实验、图书管理人员，指导学校科学管理使用仪器设备，积极开展实验教学。

（4）组织开展全县初高中实验操作考试和高中信息技术、通用技术学业水平考试，负责对全县教育装备和实验教学工作的检查评估。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年我所在县委、县政府的领导下，在县财政、审计的监督和指导下，坚持以财经法律、法规为准绳，认真贯彻落实各项财经制度，紧扣全年工作目标和要求，圆满完成了年度工作目标和任务。

## 二、机构设置

大竹县教育技术物资装备所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

教育技术物资装备所无纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 

# 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625.51万元。与2019年相比，收、支入总计减少204.81万元，减少25%。主要变动原因是减少大竹中学、大竹二中教室灯光改造项目。

（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95.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入95.33万元，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593.73万元，其中：基本支出91.22万元，占15%；项目支出502.51万元，占85%；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、支总计625.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少201.93万元，减少25%。主要变动原因是减少大竹中学、大竹二中教室灯光改造项目费。

（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593.73万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加296.47万元，上升99%。主要变动原因是大竹中学、大竹二中教室灯光改造项目。

（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593.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（205）573.76万元，占96.6%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出10.46万元，占1.8%；卫生健康（210）支出3.6万元，占0.6%；住房保障（221）支出5.91万元，占1%。

（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593.73万元，**完成预算100%。其中：**

**1.教育205（类）01（款）99（项）: 支出决算为502.51万元，完成预算100%。**

**2.教育205（类）99（款）99（项）: 支出决算为71.25万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为10.46万元，完成预算100%。**

**4.**卫生健康210**（类）11（款）02（项）:支出决算为3.35万元，完成预算100%。**

**5.**卫生健康210**（类）11（款）99（项）:支出决算为0.25万元，完成预算100%。**

**6.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：5.91万元，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91.23万元，其中：

人员经费77.81万元，主要包括：基本工资30.17万元、津贴补贴0.59万元、奖金2.6万元、伙食补助费0万元、绩效工资14.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.88万元、职工基本医疗保险缴费3.35万元、其他工资福利支出10.07万元、其他社会保障缴费0.25、助学金0万元、医疗费补助0万元、住房公积金5.91万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、对个人和家庭的补助支出2.58万元。  
　　公用经费13.42万元，主要包括：办公费1.51万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.67万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费6.56万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.22万元、公务接待费0.1万元、专用材料费0万元、劳务费0.3万元、委托业务费0万元、工会经费2.22万元、福利费1.28万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.11万元、办公设备购置0.45万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

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0.10万元，完成预算50%。

**（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0.10万元，占100%。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0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

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。

1. 公务接待费支出0.10万元，**完成预算50%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.17万元。主要原因是上级来我县检查次数和人员比2019年有所减少。其中：

国内公务接待支出0.10万元，主要用于市级部门检查验收工作用餐费。国内公务接待4批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.10万元，具体内容包括：1、市电技中心对我县仪器质量抽查；2、市电技中心对我县学校危化物品情况的检查；3、市电技中心巡视我县实验考试情况；4、市电技中心巡视我县高中学业水平考试情况。

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，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，教育技术物资装备所共有车辆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。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，无项目预算事前绩效评估，无项目编制绩效目标。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看存在的问题：1、目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。2、业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。3、财务管理方面，业务能力不足，会计核算还不够细致，绩效评价基础数据不够精准。

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0个项目绩效目标实际完成情况。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | “大竹中学、大竹二中教室灯光改造” | | |
| 预算单位 | | | 大竹县教育技术物资装备所 | | |
| 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 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

2.部门绩效评价结果。

我所按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县教育技术物资装备所2020年部门整体支出绩效评价报告》见（附件1）。

我单位2020年无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。见（附件2）。

**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）普通教育（01）小学教育（99）：指的是教育支出中的普通教育中的中、小学教育管理。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：05指机关事业单位养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；01指死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.住房保障**（221）**住房改革支出**（02）**住房公积金**（01）**，反映行政事业单位按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：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。

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

大竹县教育技术物资装备所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。

大竹县教育技术物资装备所属于事业单位，执行事业单位会计制度，财政全额拨款事业单位；财务隶属关系：一级单位，主管部门是大竹县教科局。

1. 机构职能。

大竹县教育技术物资装备所是教科局的直属事业单位。基本职能和主要工作为：

（1）:制定全县教育技术物资装备工作发展规划和目标，编制全县中小学教育技术物资装备计划。

（2）:管理指导学校实验室、图书室等功能室的建设，负责学校实验仪器设备、图书资料的装备工作。

（3）：组织培训实验、图书管理人员，指导学校科学管理使用仪器设备，积极开展实验教学。

（4）：组织开展全县初高中实验操作考试和计算机考试，负责对全县教育装备和实验教学工作的检查评估。

（三）人员概况。

我所是全额拨款事业单位，事业编中全额拨款编制人员 6人，在编人员：6人，退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

按照综合预算的原则，大竹县教育技术物资装备所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县教育技术物资装备所2020年收支总预算95.33万元，其中：一般公共预算拨款收入95.33万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

大竹县教育技术物资装备所2020年一般公共预算拨款基本支出总额91.23万元。其中：教育支出73.84万元，占80.94%；社**会**保障和就业支出7.88万元，占8.64%；卫生健康支出3.60万元，占3.94%；住房保障支出5.91万元，占6.48%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年，我所积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1.预算配置控制较好。 “三公”经费较上年略有下降。

2.预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况；

3.预算管理较为理想，制度执行总体较为有效：

（1）“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有小幅下降，“三公”经费控制率为100%。

（2）管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《资产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

（3）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（4）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

（二）结果应用情况。

2020年在教科局和财政局的正确领导和单位全体职工的共同努力下，我所上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我所部门预决算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，决算支出情况与预算基本一致。

（二）存在问题。

1.对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2.业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（三）改进建议。

根据绩效评价工作相关要求，进一步完善各项资金管理制度。加强财政资金管理，切实提高资金使用效率。加强对绩效评价相关方面的学习，吃透相关文件精神，并与实际工作相结合，使来年的绩效评价工作更上一个新的台阶。

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

附件2

项目2020年绩效评价报告

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