2020年度

四川省阿坝州汶川县教育研究培训中心部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开目录

公开时间：2021年9月13日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、机构设置 ．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．5-6

二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6-7

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．．．．．．．．．．．8-9

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．．．．．．．．．．．．11

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 ．．．．．．．．．．．．．．．．**12-17**

第三部分名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．**18－１９**

第四部分附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19-20

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。

我们坚持以全面贯彻落实国家、省、州教育中长期改革和发展规划纲要为主线，围绕县教育事业发展“十三五”规划纲要，继续按照“教师队伍专业化、学校硬件标准化、学校管理规范化、教学手段信息化、学校办学法制化、安全保障长效化”的总要求，不断加大薄弱环节的工作力度，推进教育现代化建设，推动县域教育均衡发展，加快教育改革创新，构建阿坝教育高地，确保教育促发展、促稳定、促民生、促和谐，认真落实国家惠民政策，继续实施“营养改善计划”、学生教育资助、费用减免等惠民政策。

（二）2020年重点工作完成情况。

主要从事教育教学研究、培训、课题等相关工作。

## 二、机构设置

汶川县教育研究培训中心属于汶川县教育局下属机构1个

# 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年度收入总计1,182.84万元、支出总计1,182.83与2019年相比，增加81.25万元，增长7%。主要变动原因是2020年单位新进多名职工和工资、五险、公积金上调标准以及多名职工岗位晋升所涉及的工资上调。



（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1182.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1182.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1182.84万元，其中：基本支出1182.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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1182.84万元、支出总计1182.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加81.25万元，增长7%。主要变动原因是2020年单位新进多名职工和工资、五险、公积金上调标准以及多名职工岗位晋升所涉及的工资上调。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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1182.84万元，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81.25万元，增长7%。主要变动原因是2020年单位新进多名职工和工资、五险、公积金上调标准以及多名职工岗位晋升所涉及的工资上调。

（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1182.84万元，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（类）**906.94万元，占77%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出120.38万元，占10%；医疗卫生支出75.47万元，占6%；住房保障支出80.05万元，占7%；

（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1182.84**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）205**（款）99（项）99**支出:其他教育支出决算为906.94万元，完成预算100%。**

**2.（1）社会保障和就业（类）208**（款）05（项）05**机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为81.53万元，完成预算100%，（类）208**（款）05（项）06**机关事业单位职业年金缴费支出决算为120.38万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育（类）210**（款）11（项）02**事业单位医疗支出决算为**75.47**万元，完成预算100%。**

**4.住房保障（类）221**（款）02（项）01住房公积金支出80.05万元，**完成预算100%。**

**（数据来源财决08表。）**

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1182.84万元，其中：

人员经费1125.74万元，主要包括：基本工资270.34万元、津贴补贴33.50万元、奖金270.50万元、伙食补助费0万元、绩效工资267.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.57万元、职业年金缴费38.8万元、其他社会保障缴费24.88万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.09万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金74.68、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元、基本医疗保险缴费58.79万元等。  
　　公用经费54.2万元，主要包括：办公费7.19万元、印刷费0万元、咨询费1.2万元、手续费0万元、水费0万元、电费2.86万元、邮电费2.16万元、取暖费0万元、物业管理费0.45万元、差旅费37.79万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.17万元、租赁费0万元、会议费1.43万元、培训费0.8万元、公务接待费2.19万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、专用燃料费0.12万元、其他交通费0.76万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、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0万元等。

**（数据来源财决05表。）**

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54.2万元，完成预算100%。

**（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2.19万元，占4%。

**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）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**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比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出2.19**万元，**完成预算100%**。

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45批次，420人次（不包括陪同人员），共计支出2.19万元，具体内容包括：对口教师帮扶、考察学习等工作。

其中：**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。主要用于无外事公务接待。

**其他国内公务接待支出**0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。主要用于无其他国内公务接待。

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

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

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：无（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了0个项目绩效评价，从评价情况来看无（简要说明项目绩效情况）。

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。
2. 无项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
3. 无项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，教育研究培训中心共有车辆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。

**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

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年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。
2. 无项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
3. 无项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出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: | | 0 | 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 |  |  |  |  |

1. **部门开展绩效评价结果。**

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，《汶川教育研究培训中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对0个项目、无项目开展了绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，教育研究培训中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因是无。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2020年，教育研究培训中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，教育研究培训中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

**（数据来源财决CS05表)**

1. 名词解释
2. 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.教育（类）205（款）09（项）99：指其他教育附加支出。

3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（款）05（项）06：指机关事业单位职业年金缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02：指事业单位医疗支出。

5.住房保障（类）221（款）02（项）02：指住房公积金支出。

6.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。

7.“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。

**（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。）**

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。

**（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

教育研究培训中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

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。

（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。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

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