2020年度

四川省教育厅机关服务中心

单位决算

目 录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况 1

一、职能简介 1

 二、2020年重点工作完成情况……………………………………………………...1

三、机构设置 5

第二部分 2020年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

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 8

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 11

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 16

第四部分 附件 18

第五部分 附表 19

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

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

四川省教育厅机关服务中心主要负责厅机关车辆、通讯、文印、消防安全、环卫、食堂、房管等服务保障工作；代管厅机关财务管理及相关工作；承担厅机关综合性会议会务和重要接待；承担厅机关委托的部分行政管理事务性工作和机关交其使用的固定资产管理工作；负责厅领导交办的其他工作。

二、2020年重点工作完成情况

（一）以务实为责任，彰显运行保障效能

1.疫情防控尽责于行

新冠肺炎疫情发生以来，我们始终把疫情防控作为重中之重，按照国家和省的部署要求，采取严格的防控措施，抓实抓细机关办公区域、职工宿舍区的防控工作。及时调剂、划拨防控经费，多方采购口罩、酒精、消毒液等急需的防疫物资，为机关干部履职尽责和疫情防控提供了有力的物资保障。

2.服务保障履责于身

我们以当好“统筹员、调查员、服务员、示范员”为抓手，着力提升后勤保障“软实力”。圆满完成了厅机关各类大型会议、重要活动的服务保障工作。

3.公务用车守责于安

机关公务用车管理秉承“守底线、强管理、保安全”的工作理念。通过召开交通安全例会、组织观看交通安全警示教育片、定期向司勤人员发送安全行车的温馨提示短信等多种形式，大力加强司勤人员的安全教育，确保机关干部与司勤人员的生命安全。

4.物业服务知责于践

积极与物业公司交流协作，加强物业服务人员的科学化管理，坚持日常来访登记制度，对办公区域进行24小时全方位监控，定期对办公楼区域进行安全巡查，新增灭火器等消防设施180余具，组织开展消防安全知识和法律法规普及教育培训讲座，提高机关干部职工的消防意识，强化消防安全职责，筑牢消防安全底线， 全年未发生一起安全事故和消防事故。

5.资产管理行责于实

加强资产管理信息化建设，细化国有资产管理流程，提升管理水平和工作实效。资产台账做到账实相符；及时做好资产折旧和月报工作；按时完成机关部分办公设备和家具的报废处置工作；并对相关资产完成变更和贴码工作。

6.财务管理明责于细

结合工作实际，修订了《四川省教育厅机关财务管理办法》和《四川省教育厅机关资金支付审核、审批(签)管理办法》，更加科学制定报账流程，规范报账手续，提高工作效率；严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则，管好用好“三公”经费，把好经费支出关；加强经费预算执行监督，适时分析研判处室经费执行情况和通报使用进度；高效高质完成2020年决算和2021年预算工作；按照财政厅、人民银行成都分行的要求，厅机关和服务中心成为第一批实现国库支付电子化的单位；加强财务人员队伍建设，坚持每周集中学习制度，队伍专业素养和技能得到很大提高。

7.采购工作担责于规

严格执行政府采购的有关规定和《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》，做好机关通用办公设备和家具的采购，确保采购透明、公开、阳光。顺利完成机关4个项目的采购工作。

（二）以创新为方向，引领机关事务发展

1.节能降耗---新要求获得新成效

扎实推进《公共机构节能条例》的实施，全力推进厅机关节能减排工作。一是及时统计上报机关用水、用电、用油、用气等能源资源消费情况，据统计，较2019年比水电气均有明显下降。二是在厅机关组织开展2020年“绿水青山，节能增效”节能宣传周系列活动，“践行节能理念，促进绿色办公，倡导绿色生活，共享美丽中国”，让节能减排工作深入职工之心。三是积极响应国家和省上节能降耗工作号召，创建省级公共机构节水型示范单位、节约型示范单位。四是抓住厅机关大院实行地坪管网改造的契机，大力开展厅机关水平衡测试规划工作和充电桩建设工作。

2.办公及宿舍区环境---新作为体现新感受

积极争取到省机关事务管理局和财政支持，一是高质量完成机关办公楼部分办公用房等基础设施维修改造；二是已于12月上旬对机关地坪、景观、给排水、线路改造、会议室等进行开工建设；三是完成了机关6套周转房维修改造，保障好上派挂职干部的住房事宜；四是对电教馆8楼屋面防水施工、配合电教馆对电教馆办公大楼屋顶报废的卫星天接收线进行了拆除工作，排除了安全隐患。同时，协调街道办和社区，使“成都市锦江区2020年老旧小区配套基础设施改造项目”落地机关宿舍区（学道街42号），且已顺利实施，改造后机关办公区和宿舍区，面貌焕然一新，进一步提升了职工的获得感、幸福感。

（三）以共建为路径，助力脱贫攻坚决胜

机关服务中心党支部组织党员干部赴武胜县三溪镇长深村开展支部共建活动，深入交流基层党支部建设经验，走访慰问贫困户，看望驻村干部和留守儿童，考察、调研扶贫产业竹编车间和黄牛养殖场，共同探讨巩固脱贫成果、实施乡村振兴战略的思路和办法，奋力助推长深村脱贫攻坚圆满收官。

三、机构设置

教育厅机关服务中心本级由5个部门组成，分别是：办公室、财务科、资产管理科、行政管理科、车辆管理科。

# 第二部分 2020年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计407.78万元。与2019年相比，收、支总计各增加23.66万元，增长6.16%。主要变动原因是报废更新公务用车一辆，车辆购置经费增加。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计407.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入407.07万元，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%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计407.78万元，其中：基本支出264.18万元，占64.78%；项目支出143.6万元，占35.22%；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%。

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407.07万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加22.95万元，增长5.97%,主要变动原因是报废更新公务用车一辆，车辆购置经费增加。

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407.07万元，占本年支出合计的99.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加22.95万元，增长5.97%。主要变动原因是报废更新公务用车一辆，车辆购置经费增加。

**（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407.07万元，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）326.2万元，占80.13%；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（类）支出49.49万元，占12.16%；卫生健康支出11万元，占2.7%；住房保障支出20.38万元，占5.01%。

**（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407.07，完成预算99.34%。其中：**

**1.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）: 支出决算为326.1万元，完成预算99.30%。**

**2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为0.1万元，完成预算20%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，取消培训计划。**

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为34.72万元，完成预算100%。**

**4.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）: 支出决算为14.29万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为0.48万元，完成预算100%。**

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11万元，完成预算100%。**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：支出决算为14.67万元，完成预算100%。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**支出决算为5.71万元，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208.13万元，其中：

人员经费164.63万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费43.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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29.97万元，完成预算98.26%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，取消公务接待计划。

**（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，公务用车购置及运行维护费支出决算29.97万元，占100%。

具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**29.97万元,**完成预算**99.9**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加19.97万元，增长199.7%。主要原因是2020年报废更新购置一辆公务用车。

其中：**公务用车购置支出**19.97万元。全年按规定报废更新购置公务用车一辆，其中：轿车1辆、金额19.97万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于机关服务保障工作。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**10万元。主要用于机关服务保障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。

**3.公务接待费支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出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财政拨款支出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，单位的机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2020年单位政府采购支出总额25.81万元，其中：政府采购货物支出18.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7万元。主要用于乘用车、车辆燃油、车辆保险购置等。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0%。由于单位政府采购主要用于乘用车、车辆燃油、车辆保险购置等，中小企业无法提供相应货物，因此无法专门面向中小企业。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，单位共有车辆2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2辆。其他用车主要是用于机关服务后勤保障工作。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，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对教育综合管理项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位绩效目标设置较为合理，能够很好的规范业务工作。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目完成较好，预算执行率为100%。

1.项目绩效目标完成情况。
 本单位在2020年度单位决算中反映“教育综合管理”项目绩效目标实际完成情况。

教育综合管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数121.80万元，执行数为121.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位的正常运转，为机关教育事业的不断发展，做好了机关服务及保障工作。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 教育综合管理 |
| 预算单位 | 四川省教育厅机关服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 121.8 | 执行数: | 121.8 |
| 其中-财政拨款: | 121.8 | 其中-财政拨款: | 121.8 |
| 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 |
| 主要用于机关服务聘用及其他人员工资福利、社会保险、公积金等经费；单位后勤保障等经费。 | 主要用于机关服务聘用及其他人员工资福利、社会保险、公积金等经费；单位后勤保障等经费。 |
| 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 | 成本指标 | 劳务费 | 96.8万元 | 96.8万元 |
| 项目完成指标 | 其他商品服务支出 | 25万元 | 25万元 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时限 | 12月 | 12月 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | 95% | 95% |

2.单位绩效评价结果。

本单位未开展绩效自评报告工作（第四部分）。

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.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排用于培训的支出。

4.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）：反映单位开支的离退休经费。

5.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位其他用于社会保障方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映厅属单位按人力资源和社会保障补、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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

本单位未开展绩效自评报告工作。

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