2019年度

四川省宣汉县招生办部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2020年11月12日

[第一部分 部门概况4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

[一、收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

[二、收入总表 22](#_Toc15396620)

[三、支出总表 22](#_Toc15396621)

[四、财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

[五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

第一部分 **部门概况**

一、基**本职能及主要工作**

（一）基本职能

宣汉县招生办主要负责全县的全国普通高考、成人高考、中职招生、自学考试等的报名、组考、英语等级考试、办理自考毕业生手续以及发放单科合格证书等管理工作。其主要工作：负责全县的招生考试宣传、报名、组织考试和管理工作；负责全县自考基本信息的采集与汇总；负责本地区考点、考场的设置与建设，以及考务人员的遴选、聘任和培训；负责本地区国考违纪舞弊事件的查处上报。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我县普通高考、成人高考、自考工作平稳顺利，一是考试实施安全有序，考风考纪进一步好转，无任何群体舞弊事件发生；二是广泛宣传招考政策，考试环境进一步净化，招考工作更加阳光、更加透明化；三是加大了高考投入，维修完善了三个标准化考点设备设施，确保考试运行更加顺畅；四是层层签订责任书，工作责任进一步落实；五是预案准备充分，应急处置得当，考试组织更加有序。

二、机**构设置**

宣汉县招生办没有下属单位，属事业单位1个。行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位没有。

第二部分 **2019年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计825万元。与2018年相比，收、支总计各增加79.85万元，增长36%。主要变动原因是人员工资福利支出增加和商品服务支出增加。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计825万元，其中：一般公共预算财政拨款收入825万元，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%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计825万元，其中：基本支出703.66万元，占85.29%；项目支出121.34万元，占14.71%；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

2019年财政拨款收、支总计825万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加79.85万元，增长36%。主要变动原因是人员工资福利支出增加和商品服务支出增加。

**（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出825万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加79.85万元，增长36%。主要变动原因是人员工资福利支出增加和商品服务支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出825万元，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）**797.77万元，占96.70%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出14.15万元，占1.72%；医疗卫生支出4.6万元，占0.56%；住房保障支出8.49万元，占1.02%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为825万元**，****完成预算100%。其中：****

****1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:** 支出决算为0万元，完成预算0%。**

****2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:** 支出决算为797.77万元，完成预算100%。**

****3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:** 支出决算为0万元，完成预算0%。**

****4.文化体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:** 支出决算为0万元，完成预算0%。**

****5.社会保障和就业（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:** 支出决算为14.15万元，完成预算100%。**

****6.医疗卫生与计划生育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:**支出决算为4.6万元，完成预算100%。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出121.34万元，其中：

人员经费114.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费76.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.63万元，完成预算100%。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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2.96万元，占81.54%；公务接待费支出决算0.67万元，占18.46%。具体情况如下：

**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2017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**2.96万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.06万元。主要原因是维修费等费用增加。

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0。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**2.96万元。主要用于国家教育考试试卷押运、机要通讯、下乡扶贫、市招生办开会办事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**0.67万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年增加0.03万元，增加了0.04%。主要原因是公务接待人数增多。

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23批次，187人次（不包括陪同人员），共计支出0.67万元，具体内容包括：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。

**其他国内公务接待支出**0.67万元，主要用于国家教育考试巡视和考务检查等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019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

2019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**

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，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2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1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。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

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。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.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。

9.一般公共服务（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《2018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**

宣汉县招生办

部门2019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。

宣汉县招生办内设综合室、招考股、信息股。

（二）机构职能。

宣汉县招生办主要负责全县的全国普通高考、成人高考、中职招生、自学考试等的报名、组考、办理自考毕业生手续以及发放单科合格证书等管理工作。

（三）人员概况。

宣汉县招生办现有事业编制人员 9人，退休人员 7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年预算财政收入 825 万元，其中，人员工资 114.54 万元，个人家庭补助 6.34万元，商品服务支出 76.79万 元，资本性支出 627.32万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1.基本工资 43.83万元；津贴补贴 3.2 万元；奖金 0万元；社会保障缴费 43.47 万元；2.生活补助 6.34万元；住房公积金 8.49万元，其他个人家庭补助 0 万元.3.商品服务支出 76.79万元，其中办公费 9.5 万元；水费 0.15万元；电费2.53 万元；邮电费6.24 万元；差旅费 10.23万元；培训费 1.08 万元；公务接待费 0.67万元；劳务费 35.32万元；公务用车运行费 2.9 6万元；其他商品服务支出 5.62万元，交通费 0万元，租赁费 0万元，印刷费 0.21万元，工会经费 0.39 万元，会议费 0 万元，维修 0 万元；4.项目支出 703.66万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1.2019年预算财政收入：825万元，其中，人员工资114.54 万元（基本工资 43.83 万元；津贴补贴 3 .2万元；奖金0 万元；社会保障缴费 43.47 万元；绩效工资 22.89万元.2.生活补助6.34万元；3.住房公积金 8.49万元，其他个人家庭补助 0 万元）.日常公用经费76.34 万元（办公费 9.5 万元；水费 0.15万元；电费 0.53万元；邮电费6.24 万元；差旅费 10.23万元；培训费 1.08万元；公务接待费 0.67万元；劳务费35.32 万元；公务用车运行费 2.96万元；其他商品服务支出5.62 万元，交通费 0万元，租赁费 0 万元，印刷费0.21 万元，工会经费0.39 万元，会议费 0万元，党建 0万元，燃料费 0 万元，维修 0 万元）。

（二）结果应用情况。

1、认真执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持民主理财，实行“一支笔”审批；坚持厉行节约，禁止奢侈浪费；量入为出，保证重点，兼顾一般；注重资金使用效益。

　　2.经费开支的审批权限

　　本单位经费开支实行主任“一支笔”审批制度。各分管领导对分管部门业务经费开支计划，应事先提交经费预算的书面报告（需列明各项费用的性质用途和金额），并报主任审批，审批人对该项目支出的真实性、合法性、合理性进行审查，对最终确定该财务事项的合法合规。会计根据主任的工作要求，协助做好财务管理工作。

　 4.日常经费管理

　　（1）、差旅费管理。人员因公外出需按有关规定报批。费用标准及公务机票购买按市、县财政有关差旅费管理办法及公务机票购买管理办法执行。此外，公务机票必须使用公务卡结算，不得使用现金结算。

　　（2）、接待费用管理。因工作往来需要公务接待的，须提供公函或者会议通知，并事先请示主任同意。接待部门明确接待时间、人数、陪同人员及用餐标准报批。公务接待必须严格执行相关规定和标准，接待对象10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。接待费用应当采用银行转账或公务卡方式进行结算。

　　（3）、车辆费用管理。单位公务车辆用油统一使用加油卡。驾驶员负责做好车辆的维护保养工作，实行定点维修。车辆维修应先经办公室审核，报主任批准后方可维修。凡发生交通事故，必须及时报告，事后提交事故情况说明。

　　（4）、办公用品的采购。日常办公用品由办公室负责购买、保管和发放。对需通过政府采购的固定资产应报县财政局审批，实行集中采购。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

我办基本上能按照预算要求执行资金的使用情况，发挥了资金的使用效益 ，保证了行政的良好运作，但也还有一些问题，例如：有个别科目的使用没完全按照预算的科目设置进行账务处理；预算执行没有细化的具体的月份等。在以后的工作中要进一步加强，严格执行预算，加强预算法的理论学习，不断提高业务能力和业务素质，为宣汉的经济发展做出更大贡献。

第五部分 附表

一、收**入支出决算总表**

二、收**入总表**

**三、**支**出总表**

**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（政府经济分类科目）**

**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**