

2020 年中山市教育系统人才交流中心 部门决 算

目 录

第一部分 中山市教育系统人才交流中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市教育系统人才交流中心 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中山市教育系统人才交流中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市教育系统人才交流中心概况

（一）单位主要职责

我中心主要履行的公共职能包括：

1. 建立健全教育系统人才交流信息平台，为在教育系统求职的各类人才和我市教育系统用人单位提供双向选择的信息。

2. 配合做好师资配备工作。负责办理全市教育系统人才招聘、人员流动及毕业生接收业务。

3. 负责教育系统人事代理和档案托管工作。负责在规定时间内未落实就业单位、待业或自谋职业且由本人主动提出申请的本市生源师范类院校毕业生提供人事代理服务。

4. 负责管理在本市民办学校（含幼儿园）及符合条件的教职工档案，代理相应的转正定级、职称申报、档案工资晋升、工龄计算、出境政审、党（团）组织关系托管、出具与档案内容有关的证明等。

5. 负责市教育局机关及下属事业单位聘用临时工的管理工作。

6. 负责中山市教育人事信息综合管理平台和中山教育人事网的建设与维护；负责教育人事人才统计分析工作。

7. 负责全市有关学校和机构聘用外籍教师的管理工作。

8. 承办上级交办的其他工作任务。

机构设置情况：本单位无内设机构，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市教育系统人才交流中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市教育系统人才交流中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,783.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,044.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,739.34
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市教育系统人才交流中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市教育系统人才交流中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,783.60	本年支出合计	57	2,783.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,783.60	总计	60	2,783.60

注：1. 本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位： 中山市教育系统人才交流中心

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,783.60	2,783.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,044.26	1,044.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	256.84	256.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	256.84	256.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	787.42	787.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	753.96	753.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,739.34	1,739.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,739.34	1,739.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,722.98	1,722.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 中山市教育系统人才交流中心

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,783.60	2,783.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 中山市教育系统人才交流中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,783.60	1,945.97	837.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,044.26	206.63	837.63	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	256.84	206.63	50.20	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	256.84	206.63	50.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	787.42	0.00	787.42	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	753.96	0.00	753.96	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	33.46	0.00	33.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,739.34	1,739.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,739.34	1,739.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,722.98	1,722.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 中山市教育系统人才交流中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,783.60	1,945.97	837.63	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市教育系统人才交流中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,783.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,044.26	1,044.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,739.34	1,739.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市教育系统人才交流中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市教育系统人才交流中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,783.60	本年支出合计	58	2,783.60	2,783.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,783.60	总计	63	2,783.60	2,783.60	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市教育系统人才交流中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,783.60	1,945.97	837.63
205	教育支出	1,044.26	206.63	837.63
20501	教育管理事务	256.84	206.63	50.20
2050199	其他教育管理事务支出	256.84	206.63	50.20
20502	普通教育	787.42	0.00	787.42
2050201	学前教育	753.96	0.00	753.96
2050299	其他普通教育支出	33.46	0.00	33.46
208	社会保障和就业支出	1,739.34	1,739.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,739.34	1,739.34	0.00
2080502	事业单位离退休	1,722.98	1,722.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中山市教育系统人才交流中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	210.54	302	商品和服务支出	5.46
30101	基本工资	26.83	30201	办公费	1.44
30102	津贴补贴	50.64	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	99.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.51	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市教育系统人才交流中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,729.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,722.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.61
30309	奖励金	2.23	30229	福利费	1.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16
30399	其他对个人和家庭的补助	4.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.37
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市教育系统人才交流中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市教育系统人才交流中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,940.51		公用经费合计	5.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市教育系统人才交流中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 中山市教育系统人才交流中心

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 中山市教育系统人才交流中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市教育系统人才交流中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市教育系统人才交流中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 中山市教育系统人才交流中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市教育系统人才交流中心 2020 年度总收入 2,783.6 万元，其中本年收入 2,783.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,783.6 万元，比上年决算增加 843.97 万元，增长 43.50%。主要变动情况：一是依据《市政府常务会议决定事项通知》（中府办会函〔2020〕141 号），经市教体局局长办公会议研究，同意发放原在编人员 2020 年人员经费，在教育人才中心原市属幼儿园在编在册教师待遇经费中支出，二是由于人员经费标准提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市教育系统人才交流中心 2020 年度总支出 2,783.6 万元，其中本年支出 2,783.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,945.97 万元，比上年决算增加 163.79 万元，增长 9.2%，主要变动情况：人员经费标准提高。

2. 项目支出 837.63 万元，比上年决算增加 680.18 万元，增长 432%，主要变动情况：新增原市属幼儿园在编在册教师待遇项目经费，并按文件列支相关款项。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市教育系统人才交流中心 2020 年度财政拨款收入合计 2,783.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,783.6 万元，比上年决算数增加 843.97 万元，增长 43.5%，主要变动情况：新增了原市属幼儿园在编在册教师待遇项目经费，且人员经费标准提高，基本支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市教育系统人才交流中心 2020 年度财政拨款支出合计 2783.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2783.60 万元，比年初预算数增加 747.76 万元，增长 36.70%，主要变动情况：新增原市属幼儿园在编在册教师待遇项目经费，且人员经费标准提高；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市教育系统人才交流中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平为 0。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年我单位及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位无此项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位无此项支出。2020 年，我单位及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比与上年决算数持平 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.22 万元。授予中小企业合同金额 0.58 万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.58 万元，占政府采购支出总额的 100%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，共涉及资金 50.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6%，主要项目绩效自评情况：

一、项目管理

（一）项目单位提供了中山市教体系统 2020 年事业单位面向高校应届毕业生公开招聘教职员公告等材料，但是项目涉及多次公开招聘和教职员招聘数据整理、维护和分析、教师资格证考试等工作，项目单位并未制定一个完整的实施方案，年初并没有结合各项工作制定详细的计划和安排。

（二）项目前期工作不够到位，对招聘规模摸底工作不够充分，在一定程度上导致项目支出率低。

（三）项目单位仅提供了信息系统维护考核评分空表，没有提供相关考核记录。

二、资金管理

项目年初预算批复 110 万元，项目年初预算批复 110 万元，过紧日子压减 27.50 万元，实际到位资金 78.59 万元，实际支出 48.21 万元，支出率为 61.34%，预算调整金额为 27.50 万元，预算调整率为 34.99%。项目支出率较低，调整率较高。

预算经费没能全部用完的原因：1. 由于没有增编及中职学校专业布局调整及学校合并原因，招聘规模缩小，报名人数也随之减少；2. 招聘考试方式的改革，市内统一公开招聘场次先面试后笔试及下半年北师大场次直接面试，笔试考生人数大大减少；3. 疫情原因定点高校招聘场次及规模大大减少；所有这些不确定的因素，导致预算经费没能全部用完。改进措施：更准确地摸清需求，更精确地摸准供应，更科学地规划队伍建设，更系统地完善招聘体系，进一步力争实现更精准的预算。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“教职员招聘工作经费”项目绩效自评。第三方公司自评意见及改进措施如下：

一、项目管理优化

（一）为了保障项目中各项工作按照计划开展，建议制定一个完整的实施方案，结合公开招聘和教职员招聘数据整理、维护和分析等各项工作制定详细的计划和安排。

（二）为了更准确地摸清需求，更精确地摸准供应，建议科学地规划队伍建设，完善招聘体系。

（三）提供信息系统维护考核记录材料。

二、资金管理优化

加强预算前期工作，提高预算准确性。

三、项目绩效提升

(一) 建议项目单位对资金支出率与绩效目标完成率之间的不匹配进行合理解释。

(二) 建议提供年初预算申报表，以便核实各项产出和效果指标的目标值。

四、自评工作完善

(一) 正确填写项目计划时间和实际完成时间。

(二) 完整填写基础信息表，“是否定期开展工作进度和工作质量检查”选择“是”，需要简要概述检查内容、检查结论。同时要填写总体绩效目标及完成情况。

五、下一年度预算建议

鉴于招聘规模缩小，建议项目单位下一年预算在 2020 年实际支出 48.21 万元的基础上，结合招聘规模摸底情况编制预算。

一、项目管理优化

(一) 为了保障项目中各项工作按照计划开展，建议制定一个完整的实施方案，结合公开招聘和教职员招聘数据整理、维护和分析等各项工作制定详细的计划和安排。

(二) 为了更准确地摸清需求，更精确地摸准供应，建议科学地规划队伍建设，完善招聘体系。

(三) 提供信息系统维护考核记录材料。

二、资金管理优化

加强预算前期工作，提高预算准确性。

三、项目绩效提升

(一) 建议项目单位对资金支出率与绩效目标完成率之间的

不匹配进行合理解释。

(二) 建议提供年初预算申报表，以便核实各项产出和效果指标的目标值。

四、自评工作完善

(一) 正确填写项目计划时间和实际完成时间。

(二) 完整填写基础信息表，“是否定期开展工作进度和工作质量检查”选择“是”，需要简要概述检查内容、检查结论。同时要填写总体绩效目标及完成情况。

五、下一年度预算建议

建议项目单位下一年预算结合招聘规模摸底情况编制预算。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。