

# 2020 年邯郸市职教中心决算分析报告

## 一、单位情况

### (一) 基本情况。

1. 邯郸市职教中心从事职业教育
2. 邯郸市职教中心属于事业财政补助单位
3. 编制数 476 人，其中财政补助编制 456 人，经费自理编制 20 人；实有在职 402 人，经费自理人员 23 人，离休 1 人，退休 218 人。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### (一) 收入支出预算安排情况。

2019 年预算收入 7264.66 万元，支出 7264.66 万元。

2020 年预算收入 6677.01 万元，支出 6677.01 万元。

减少原因:汽修实训楼基建项目及部分项目投入减少,。

### (二) 收入支出预算执行情况。

#### 1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（分析表中单位：万元）。

功能编码	科目名称	2020 预算收入	2020 决算收入	2020 决算支出
2050199	其他教育管理事务支出		0.58	0.58
2050204	高中教育		0.00	9.99
2050299	其他普通教育支出		5.88	0.24
2050302	中等职业教育	6,459.62	7,416.57	7,143.02
2050399	其他职业教育支出	217.39	1,713.90	1,804.41
2050905	中等职业学校教学设施		400.00	494.65
2050999	其他教育费附加安排的支出		600.80	102.82
2059999	其他教育支出		3.83	3.83
2080501	行政单位离退休		11.76	11.76
2080502	事业单位离退休		191.00	186.80

2100410	突发公共卫生事件应急处理		9.54	9.54
合计		6677.01	10,347.40	9,756.83

## 2. 事业单位财务分析指标

1. 预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{预算收入完成率} = 10,347.40 \div 6677.01 \times 100\% = 154.97\%$$

$$\text{预算支出完成率} = 9,756.83 \div 6677.01 \times 100\% = 146.13\%$$

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = 5784.69 \div 9,756.83 \times 100\% = 59.29\%$$

$$\text{公用支出比率} = 531.78 \div 9,756.83 \times 100\% = 5.45\%$$

## 3. 支出按经济分类科目分析。

“三公”及培训经费总额 2020 初预算 72.12 万元，其中公务用车运行费 2.8 万元；招待费 6.36 万元；会议费 10 万元；培训费 45.15 万元。决算“三公”及培训经费中 45.30 万元，其中公务用车运行 2.29 万元，招待费 0 万元；会议费 0 万元，培训费 43.01 万元。无出国出境费用。

(2) 无其他对单位影响较大的支出情况。

(3) 无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

## 4. 财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

(1) 本年度财政拨款收入 10,347.40 万元，上年度财政拨款收入 12216.22 万元，比上年减少 15.30%，预算收入完成率为 168.16%。

(2) 本支度财政拨款支出 9,756.83 万元，上年度财政拨款支出

12538.13 万元，比上年减少 22.18%，其中：本年度基本支出 7204.21 万元，上年基本支出 7325.65 万元，减少 1.66%，本年度项目支出 2563.42 万元，上年度项目支出 5212.49 万元，比上年减少 50.82%，正常公用和人员经费预算支出完成率 100%，项目今年基础建设项目投入减少，项目总收入及支出均减少

### （三）年末结转和结余情况。

本年度年末结余 3513.71 万元，，上年度年末结余 2925.11 万元，比上年增加 297.56 万元，比去年增加 20.12%。

## 三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）我单位在本年度严格执行《会计法》，进行会计工作，规范财务管理，积极组织决算编报工作，实事求是、严格审核，确保决算数据的完整性和准确性。

（二）我单位是单户预决算单位，决算公开工作严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》的要求对我校决算公开内容及公开时间进行了决算公开。