重庆市綦江职业教育中心

2020年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教。

2.培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质，负责本校职业教育和成人教育。

3. 坚持学历教育与职业培训并举，职前教育与职后教育并重的多种办学形式，组织相关职业技术培训。

4.负责本校的学籍管理工作。

5.负责本校各级各类学校的招生工作，学生实习工作。

6.负责本校校园安全保卫工作，综合协调处理本校突发事件和重大事故。

7.承办区委、区政府、区教委和上级有关部门交办的其他事项。

**（二）机构设置**

 根据《重庆市教育委员会关于同意设立重庆市綦江职业教育中心的复函》（渝教函[2008] 60号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江职业教育中心。中共重庆市綦江职业教育中心委员会履行区委规定的职责，与綦江职教中心合署办公。

按照《区委编办关于调整教育系统部分学校领导职数和内设机构设置的复函》（綦委编办〔2021〕8号）文件，本单位为全日制中等职业学校，属事业单位，内设机构9个，分别为办公室、教学处、学生处、培训部、招就办、总务处、财务处、安保处、教科室。

**（三）单位构成**

本单位无下级预算单位。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况**。2020年度收入总计9,278.11万元，支出总计9,278.11万元。收支较上年决算数 减少106.91万元、 下降 1.1%，主要原因是本年发放目标考核绩效和中职学生资助优惠政策落实导致人员支出增加291.35万元，较上年受疫情影响项目支出减少593.41万元，支出结转增加195.15万元，总体收支较上年减少。

**2.收入情况。**2020年度收入合计7,949.81万元，较上年决算数增加85.93万元，增长1.1%，主要原因是本年教育行政性非税收入增加和调整人员薪金增加财政拨款收入。其中：财政拨款收入7,853.79万元，占98.8%；事业收入96.02万元，占1.2%；年初结转和结余1,328.30万元。

**3.支出情况。**2020年度支出合计8,145.39万元，较上年决算数减少302.05万元，下降3.6%，主要原因是受疫情影响项目支出减少。其中：基本支出 5,846.95万元，占71.8%；项目支出2,298.43万元，占28.2%。

**4.结转结余情况。**2020年度年末结转和结余1,132.73万元，较上年决算数增加195.14万元，增长20.8%，主要原因是受疫情影响本年立项的旅游、学前与汽修三个专业市级高水平实训基地项目未建设完成，支出剩余资金结转至下年继续使用，导致本年结转和结余数增加。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

  2020年度财政拨款收、支总计9,182.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少148.05万 元，下降1.6%。主要原因是本年发放目标考核绩效和中职学生资助优惠政策落实导致人员支出增加291.35万元，较上年受疫情影响项目支出减少634.55万元，支出结转增加195.15万元，总体收支较上年减少。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2020年度一般公共预算财政拨款收入7,853.79万元，较上年决算数增加44.79万元，增长0.6%。主要原因是发放目标考核绩效。较年初预算数 增加2,163.12万元，增长38%。主要原因是年中调整追加项目旅游、学前与汽修三个专业市级高水平实训基地建设项目、防疫特别国债直达资金补助和中职学生资助等预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余1,328.30万元。

**2.支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出8,049.36万元，较上年决算数减少343.19万元，下降4.1%。主要原因是本年受疫情影响项目支出减少。较年初预算数 增加1,421.10万 元，增长21.4%。主要原因是年中调整新增防疫特别国债直达资金补助和中职学生资助等预算支出。

**3.结转结余情况。**2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,132.73万元，较上年决算数增加195.14万元，增长20.8%，主要原因是受疫情影响本年立项的旅游、学前与汽修三个专业市级高水平实训基地项目未建设完成，支出剩余资金结转至下年继续使用，导致本年结转和结余数增加。

**4.比较情况**。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出6,591.15万元，占81.9%，较年初预算数增加1,237.30万 元，增长23.1%，主要原因是年中调整新增防疫特别国债直达资金补助和中职学生资助等预算支出。

（2）社会保障与就业支出870.42万元，占10.8%，较年初预算数增加170.86万 元，增长24.4%，主要原因是做实职业年金缴费和补发离退休人员以前年度综合目标考核奖励。

（3）卫生健康支出287.09万元，占3.6%，较年初预算数增加5.72万 元，增长2%，主要原因是人员变动增加医疗保险缴费。

（4）住房保障支出300.70万元，占3.7%，较年初预算数增加7.22万 元，增长2.5%，主要原因是人员变动增加住房公积金缴费。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共财政拨款基本支出5,846.95万元。其中：人员经费5,200.68万元，较上年决算数增加304.14万 元，增长6.2%，主要原因是补发综合目标考核绩效和做实职业年金缴费。人员经费用途主要包括职工工资福利支出和对离退休人员、学生个人和家庭的补助。公用经费646.28万元，较上年决算数减少12.78万元，下降1.9%，主要原因是受疫情影响，上半年三、四月份学生在家线上学习，未到学校上课，致日常公用支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费等日常维持单位正常运转的商品和服务支出。

**（**五）政**府性基金预算收支决算情况说明**

 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2020年度“三公”经费支出共计6.79万元，较年初预算数减少4.71万元，下降41%，主要原因是本年疫情防控等因素控制公务接待人次，使导致公务接待费支出较预算减少。 较上年支出数减少0.12万 元，下降1.7%，主要原因是本年加强公车运行维护管理和进一步规范公务活动接待，使三公经费较上年下降。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%.主要原因是2020年本单位未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。主要原因是2020年本单位未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费3.36万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降4%，主要原因是加强了公车使用管理，减少公务用车运行里程，减少了燃料费支出。较上年支出数减少0.03万元，下降0.9%，主要原因是加强了公车使用管理，减少公务用车运行里程，减少了燃料费支出。

公务接待费3.44万元，主要用于接待外单位来校参加会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导和学术交流等公务活动开支的住宿费、餐费等。费用支出较年初预算数减少4.56万元，下降57%，主要原因是控制公务交流活动人次，减少费用支出。较上年支出数减少0.08万元，下降2.3%，主要原因是控制公务交流活动人次，减少费用支出。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待36批次895人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费38.41元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.36万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出3.18万元，较上年决算数减少0.37万元，下降10.4%，主要原因是控制会议次数和会议物品采购数量。本年度培训费支出 44.91万元，较上年决算数减少11.24万元，下降20%，主要原因是疫情防控需要采购线上培训方式，减少外出培训人次，节约培训费用支出。

**（二）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（三）政府采购支出情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额126.51万元，其中：政府采购货物支出126.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额126.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 126.51万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购学生课桌凳、计算机、多媒体教学设备和操场广播系统设备等。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金2339.15万元；从评价情况来看，在学校绩效评价小组领导下，通过对师生、家庭走访调查和各处室自查，本年度各个项目的实施取得了较好的成效。

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效自评表**

见附件1

**2.绩效自评报告或案例**

见附件1

**（三）重点绩效评价结果**

本单位无重点绩效评价项目

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）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现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（**八**）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-48678080

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1  **2020年度区级预算单位项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| **填表单位（盖章）：重庆市綦江职业教育中心** | | | | |  |  |  | | |  | |  | |
| 项目名称 | 2020年中职学生资助专项补助资金 | | | 自评总分（分） | | | | 98.7 | | | | | | |
| 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | 联系人及电话 | | | |  | | | | | | |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | 执行率%（B/A） | | 执行率得分（分） | | | | | |
| 年度资金总额： | 1325.13 | | 1156.13 | | | 87.25 | | 8.7 | | | | | |
| 其中：中央补助 | 526.91 | | 383.91 | | | 72.86 | | / | | | | | |
| 市级补助 | 535.71 | | 529.71 | | | 98.88 | | / | | | | | |
| 区级资金 | 262.51 | | 242.51 | | | 92.38 | | / | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 为推进国家精准扶贫工作，减轻就读中等职业学校学生家庭经济负担， 2020年对6164名学生免收学费，标准1000元/期.生，共616.4万元；向1164名贫困生发放国家助学金，标准1000、1500元/期.生，共137.54万元；免住宿费1364名，标准250元/生，共34.1万元；免书本费798名，标准200元/生，共15.96万元.及时向医科学校和綦江职业技术学校转拨473.35万元中职学生资助专项资金。 | | | 2020年对6164名学生免收学费，标准1000元/期.生，共616.4万元；向春期1164名贫困生发放国家助学金，标准1000、1500元/期.生，共137.54万元；免住宿费1364名，标准250元/生，共34.1万元；免书本费789名，标准200元/生，共15.96万元.及时向医科学校和綦江职业技术学校转拨473.35万元中职学生资助专项资金.对建卡减轻学生家庭经济负担，有效降低了贫困学生贫困失学率，得到了社会的充分肯定。 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 （三级指标） | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | | | 全年完成值 | | 得分系数（%） | | 指标得分 （分） | | | |
| 资助人次 | 人次 | 10 | 9490 | | | 9490 | | 100% | | 10 | | | |
| 补助标准 | 元/期.生 | 10 | 1000/1500/250/200 | | | 1000/1500/250/200 | | 100% | | 10 | | | |
| 资助发放精准度 | % | 20 | 100% | | | 100% | | 100% | | 20 | | | |
| 资金到位准时度 | % | 10 | 100% | | | 100% | | 100% | | 10 | | | |
| 保障贫困学生入学率 | % | 20 | 100% | | | 100% | | 100% | | 20 | | | |
| 家长学生满意度 | % | 10 | 90% | | | 98% | | 100% | | 10 | | | |
| 社会公众满意度 | % | 10 | 90% | | | 95% | | 100% | | 10 | | | |
| 未完成绩效目标的原因、改进措施 | 2020年秋期12月和2021年1月两次学生打卡不能在年终关账前完成统计工作，该两期国家助学金不能在2020年12月31前发放，所以年终预留少量指标资金，于2021年1月完成打卡统计工作后及时向学生发放。 | | | | | | | | | | | | | |

预算单位主要领导：王孝强 绩效评价负责人：曹永林 经办人： 杨仁才