

重庆市綦江职业教育中心

2021 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

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位重庆市綦江职业教育中心（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计10,547.81万元，支出总计10,547.81万元。收支较上年决算数增加1,269.70万元、增长13.7%，主要原因是本年收入中核销2017年预拨中央存量资金—职教中心建设指标1,600.00万元。**支出决算**0.00万元。

2.收入情况。2021年度收入合计8,789.34万元，较上年决算数增加839.53万元，增长10.6%，主要原因是本年收入中核销2017年预拨中央存量资金—职教中心建设指标1,600.00万元。其中：财政拨款收入8,629.58万元，占98.2%；事业收入

159.76 万元，占 1.8%；此外，使用年初结转和结余 1,758.48 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 10,500.32 万元，较上年决算数增加 2,354.93 万元，增长 28.9%，主要原因是本年项目支出中核销 2017 年预拨中央存量资金—职教中心建设指标 1,600.00 万元，使用年初结转和结余 1,758.48 万元。其中：基本支出 5,377.04 万元，占 51.2%；项目支出 5,123.27 万元，占 48.8%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 47.50 万元，较上年决算数减少 1,085.23 万元，下降 95.8%，主要原因是以前年度结转和结余资金全部使用完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 10,388.05 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,205.96 万元，增长 13.1%。主要原因是本年项目收入支出中核销 2017 年预拨中央存量资金—职教中心建设指标 1,600.00 万元，使用年初结转和结余 1,758.48 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 8,629.58 万元，较上年决算数增加 775.79 万元，增长 9.9%。主要原因是本年收入中核销 2017 年预拨中央存量资金—职教中心

建设指标 1600 万元。较年初预算数增加 3,056.80 万元，增长 54.9%。主要原因是年中调整增加核销 2017 年预拨中央存量资金—职教中心建设指标 1600 万元、2021 年中职学生资助补助资金 1308.74 万元和市级 2021 年中职学校改善办学条件专项补助资金 336 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 1,758.48 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,388.05 万元，较上年决算数增加 2,338.69 万元，增长 29.1%。主要原因是支出中核销 2017 年预拨中央存量资金—职教中心建设指标 1,600 万元，使用年初结转和结余 1,758.48 万元。较年初预算数增加 3,682.55 万元，增长 54.9%。主要原因是年中调整增加支出核销 2017 年预拨中央存量资金—职教中心建设指标 1600 万元、2021 年中职学生资助补助资金 1308.74 万元和市级 2021 年中职学校改善办学条件专项补助资金 336 万元。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 1,132.73 万元，下降 100%，主要原因是以前年度结转和结余资金全部使用完。

4.比较情况。本部门 2021 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 8,691.05 万元，占 83.7%，较年初预算数增加 3,246.37 万元，增长 59.6%，主要原因是年中调整增加支出核销 2017 年预拨中央存量资金—职教中心建设指标 1,600.00 万

元、2021年中职学生资助补助资金1,308.74万元和市级2021年中职学校改善办学条件专项补助资金336.00万元。

(2) 社会保障与就业支出1,135.26万元，占10.9%，较年初预算数增加419.90万元，增长58.7%，主要原因是本年做实职业年金本金、利息和个人部分共423.75万元。

(3) 卫生健康支出268.57万元，占2.6%，较年初预算数减少9.37万元，下降3.4%，主要原因是本年度人员减少

(4) 节能环保支出14.00万元，占0.1%，较年初预算数增加14.00万元，增长100%，主要原因是生态环境局补助本单位扬尘整治及油烟治理项目专项资金14.00万元。

(5) 农林水支出2.00万元，较年初预算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是节水设施改造补助2.00万元。

(6) 住房保障支出277.17万元，占2.7%，较年初预算数增加9.64万元，增长3.6%，主要原因是年中职工调资补缴住房公积金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,377.04万元。其中：人员经费4,838.62万元，较上年决算数减少362.06万元，下降7%，主要原因是较上年综合目标考核奖励绩效支出减少258.43万元、事业津贴支出减少50.11万元以及人员减少工资福利支出减少。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 538.43 万元，较上年决算数减少 107.85 万元，下降 16.7%，主要原因是加强管理办费支出减少 31.47 万元、水电费支出减少 39.81 万元培、训费支出减少 11.65 万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修（护）费、专用材料费、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。

2021 年度“三公”经费支出共计 7.45 万元，较年初预算数减少 7.55 万元，下降 50.3%，主要原因是控制公务接待人次，公务接待费支出较预算减少支出 7.52 万元。较上年支出数增加 0.66 万元，增长 9.7%，主要原因是本年度新增公务用车一辆，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 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%，主要原因是本年本单位未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本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 2021 年本单位未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 6.97 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 0.03 万元，下降 0.4%，主要原因是加强了公车使用管理，减少公务用车运行里程，节约燃料费支出。较上年支出数增加 3.61 万元，增长 107.4%，主要原因是本年划拨新增公务用车一辆，公务用车运行维护费增加。

公务接待费 0.48 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 7.52 万元，下降 94%，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 2.96 万元，下降 86%，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。**

2021 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，公务用车保有量为 2 辆；国内公务接待 1 批次 28 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。2021 年本部门人均接待费 170.57 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.49 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 1.38 万元，较上年决算数减少 1.80 万元，下降 56.6%，主要原因是减少会议次数、规模、会议物品采购。本年度培训费支出 98.22 万元，较上年决算数增加 53.31 万元，增长 118.7%，主要原因是本年度开展优质中职学校和优质专业建设，加大了对师资培训投入。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 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。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 10 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，其他用车主要是用于应急保障。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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 732.48 万元，其中：政府采购货物支出 569.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 163.02 万元。授予中小企业合同金额 697.73 万元，占政府采购支出总额的 95.3%，其中：授予小微企业合同金额 697.73 万元，占政府采购支出总额的 95.3%。主要用于采购主要用于采购学生课桌凳、计算机、多媒体教学设备和专业实训设备等。

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 8 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 8 项，涉及资金 1940.24 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.绩效目标自评表。

见附件 1

2.绩效自评报告或案例。

见附件 1

3.关于绩效自评结果的说明。

见附件 1

（三）重点绩效评价结果。

见附件 1

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:

2021 年度部门（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	2021 年中职学校改善办学条件专项补助资金（参照直达）			自评总分（分）	100		
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：	170		170	100	10	
	其中：中央补助					/	
	市级补助	170		170		/	
	区级资金					/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	2021 年投入 48 元对康德城校区网络建设和广播系统改造，采购康德城校区 20 间教室多媒体设备支出 39 万元，投入 48 万元对学生公寓 C 栋和康德城校区学生宿舍热水系统改造，康德城校区投入 25.8 万元购学生公寓铁床 300 张，改善康德城校区 600 名学生的学习和住宿条件。采购汽修专业学生喷涂技能训练设备和一般耗材，改善了汽修专业学生的实训条件，保障汽修专业部优质专业建设；采购舞台搭建材料，对工会（退协）活动室改造。			2021 年投入 47.857 元对康德城校区网络建设和广播系统改造，采购康德城校区 20 间教室多媒体设备支出 38.86 万元，投入 47.2 万元对学生公寓 C 栋和康德城校区学生宿舍热水系统改造，康德城校区投入 23.91 万元购学生公寓铁床 300 张，改善康德城校区 650 名学生的学习和住宿条件。采购汽修专业学生喷涂技能训练设备 9 台和一般耗材 4.4 万元，改善了 2500 名汽修专业学生的实训条件，保障汽修专业部优质专业建设；采购舞台搭建材料 3 万元；投入 4.7 万元对工会（退协）活动室改造。			
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）
	购置设备数量	（台）件	20	320	329	100%	20
	设备验收合格率	%	20	100	100	100%	20
	采购完成率	%	10	100	100	100%	10
	采购成本	元/台、元/套	10	19500、860、24000	19430、797、22466	100%	10
	受益师生	人	10	3100	3150	100%	10
	师生满意率	%	10	100	100	100%	10
	社会满意率	%	10	100	100	100%	10

未完成绩效目标或偏离较多的
原因、改进措施及其他说明

预算单位主要领导：王孝强 绩效评价负责人：曹永林 经办人：王光伟