2020 年度

四川省内江市高级技工学校

部门决算

目 录

公开时间：2021 年 09 月 23 日

[第一部分 部门概况 1](#_bookmark1)

[一、基本职能及主要工作 1](#_bookmark2)

[(一) 主要职能。 1](#_bookmark3)

[(二) 2020 年重点工作完成情况。 1](#_bookmark4)

[二、机构设置 3](#_bookmark5)

[第二部分 2020 年度部门决算情况说明 5](#_bookmark6)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_bookmark7)

[二、收入情况说明 6](#_bookmark8)

[三、支出情况说明 7](#_bookmark9)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_bookmark10)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_bookmark11)

[(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9](#_bookmark12)

[(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9](#_bookmark13)

[(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 10](#_bookmark14)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_bookmark15)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_bookmark16)

[(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 12](#_bookmark17)

[(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 12](#_bookmark18)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_bookmark19)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_bookmark20)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_bookmark21)

[(一) 机关运行经费支出情况。 13](#_bookmark22)

[(二) 政府采购支出情况。 14](#_bookmark23)

[(三) 国有资产占有使用情况 14](#_bookmark24)

[(四) 预算绩效管理情况。 14](#_bookmark25)

[第三部分 名词解释 18](#_bookmark26)

[第四部分 附件 21](#_bookmark27)

[(一) 机构组成。 21](#_bookmark28)

[第五部分 附表 24](#_bookmark29)

[一、收入支出决算总表 24](#_bookmark30)

[二、收入决算表 24](#_bookmark31)

[三、支出决算表 24](#_bookmark32)

[四、财政拨款收入支出决算总表 24](#_bookmark33)

[五、财政拨款支出决算明细表 24](#_bookmark34)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24](#_bookmark35)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24](#_bookmark36)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24](#_bookmark37)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24](#_bookmark38)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24](#_bookmark39)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24](#_bookmark40)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24](#_bookmark41)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24](#_bookmark42)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24](#_bookmark43)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

( 一 ) 主要职能。

内江市高级技工学校为市人力资源社会保障局所属事 业单位，按正县级机构管理，业务上接受市教育局指导，同 时加挂内江煤矿安全培训中心牌子。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

1、学校全年招收中高级技工班学生 902 人，其中， 中 级技工班学生 857 人 (包含对口高考升学班学生 232 人 )， 高级工班学生 45 人。招收非全日制学生 (新型学徒制学员) 299 人。

2、开展学生就业指导工作，毕业生 210 人。其中，就 业班学生以学校推荐安置和自主就业的方式实现就业，就业 率达 100%。

3、学校在保证教学质量的基础上，积极开展多形式的 升学政策宣传，引导学生通过多种途径的升入高校学习。参 加对口高考 (单招和统考 ) 的学生 108 人，升学 98 人，升 学率 90.7%。

4、符合政策学生 100%免学费，共 2720 人次，累计金额

257.754 万元。

5、完成在校一、二年级 20%学生助学金 387 人资助工作， 累计 38.64 万元；完成 138 名建档立卡资助学生的学籍审核 和申报、指导工作。

6、举办校园技能竞赛 7 个职业工种。参加省级竞赛 15 个项目，其中，包含第四届 “工匠杯”4 个项目，省中等职 业学校技能大赛 6 个项目、川渝毗邻地区首届技能人才暨农 民工技能交流大赛 5 个项目；省级大赛获一等奖 3 个、二等 奖 10 个、三等奖 7 个；获金牌 3 枚、银牌 6 枚、铜牌 7 枚、 优胜奖 3 个。参加市级竞赛 20 个项目，其中包含内江市职 业院校技能大赛 17 个项目， 内江市 “甜城工匠”杯比赛 3 个项目；市级竞赛获奖获一等奖 10 个、二等奖 14 个、三等 奖 15 个。

7、加强校企合作，与 内江巨腾公司、 四川金培教育管 理公司、四川宝马长征车业集团、 内江全搜索网络科技有限 公司，共 4 家签订校企合作协议。积极开展企业新型学徒制 培训，先后与内江金鸿曲轴公司、四川东林矿山运输机械有 限公司、 内江南光有限责任公司、 内江市双鹰煤炭有限责任 公司等 9 家本地签订新型学徒制培训协议，培训注册人数达 2111 人。

8、开展各类培训共 2155 人，其中，毕业年度大学生技 能培训 60 人，网络创业培训 61 人，劳务品牌技能培训 866 人，返乡创业培训 367 人，煤矿特种作业人员及安全管理人 员 117 人，涉爆人员 684 人。

9、开展职业技能鉴定考评工作共 3682 人次，其中，鉴 定相关职业初级工 575 人、 中级工 1972 人、高级工 63 人， 共 2609 人；专项能力 1073 人次。

10、争取到电子商务省示范专业项目资金 300 万元，按 照项目建设进度，完成 120.6958 万元项目资金使用。

11、完成省教育厅、省人社厅下达的职业院校教师素质 提升计划 22 人，其中，参加国家级教师培训 6 人，省技工 院校教师培训 16 人。

12、积极推进校园文化建设。全年开展学生主题活动 13

次：主题活动涉及疫情防控、书法比赛、征文比赛、篮球比 赛等 6 次；组织开展志愿服务活动 2 次；法律知识宣讲及主 题教育 2 次；组织开展地震和疫情防控应急演练 3 次。

13、新校区建设项目完成投资 1.036 亿元；土石方挖填

25 万立方米；食堂 ( 9 号楼 ) 主体结构完成；实训车间 1、2 ( 11 号楼、12 号楼 ) 主体结构完成。另外超额完成：教学 楼 ( 3 号楼 ) 地梁工程、教学楼 ( 4 号楼 )、学生宿舍 ( 7 号 楼、8 号楼 ) 部分工程。

二、机构设置

内部机构按照精简统一效能原则，高级技工学校内部机 构设置为 11 个：办公室、人事处、教务处、学生处、招生 就业处、生产实习处、培训处、信息处、财务处、总务处、 保卫处。

人员概况。2020 年度年末在职职工人数 175 人，离休 1

人，退休人员 168 人。2020 年在职人员变动情况：退休减少 12 人，辞职减少 1 人，新进人员 10 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3311.22 万元，与 2019 年相比增长 73.69 万元，增长 2.28%，主要变动原因是财政拨付中等职 业教育质量提升工程中央补助资金收入增加与人员经费减 少及品牌培训、创业培训等上级补助收入减少共同所致。

2020 支出总计 3374.50 万元， 与 2019 年相 比，减少 715.40 万元，下降 17.49%。主要变动原因是在 2019 年支出 中等职业教育质量提升工程项目标准化建设专项设备。

( 图 1：收入决算总计变动情况图) (柱状图)

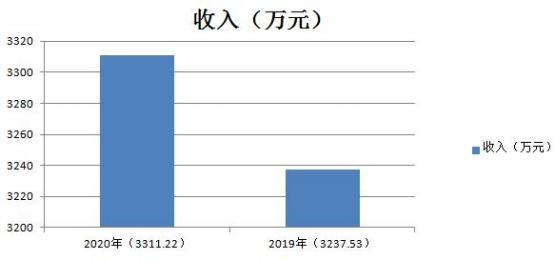


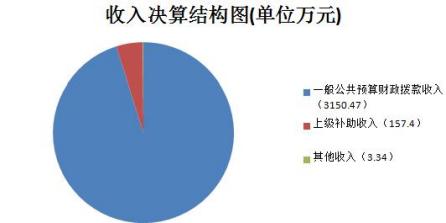
图 2：支出决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入情况说明

2020 年本年收入合计 3311.22 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 3150.47 万元，占 95.15%；政府性基金预算 财政拨款收入 0 万元， 占 0%；上级补助收入 157.40 万元， 占 4.75；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 3.35 万元， 占 0.10%。

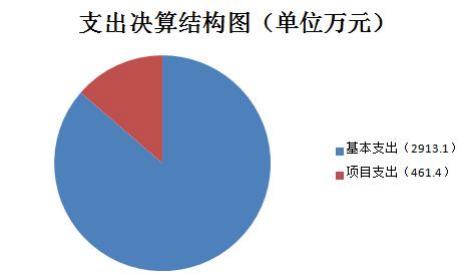
( 图 3：收入决算结构图 ) (饼状图 )



三、支出情况说明

2020 年本年支出合计 3374.50 万元，其中：基本支出 2913.10 万元，占 86.33%；项目支出 461.40 万元，占 13.67%； 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%。

( 图 4：支出决算结构图 ) (饼状图 )



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 3150.47 万元，与 2019 年相

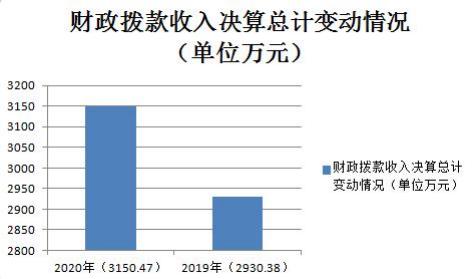
比，财政拨款收入增加 220.09 万元，增长 7.51%。主要变动 原因是财政拨付中等职业教育质量提升工程中央补助资金 收入增加与拨付人员经费减少共同所致。

2020 年财政拨款支出总计 2916.90 万元，与 2019 年相

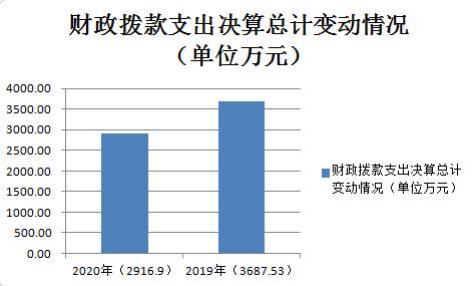
比，财政拨款支出总计各减少 770.63 万元，下降 20.90%。

主要变动原因是在 2019 年支出中等职业教育质量提升工程 项目标准化建设专项设备 745 万元。

( 图 5：财政拨款收入决算总计变动情况) (柱状图)



(图 6：财政拨款支出决算总计变动情况) (柱状图)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

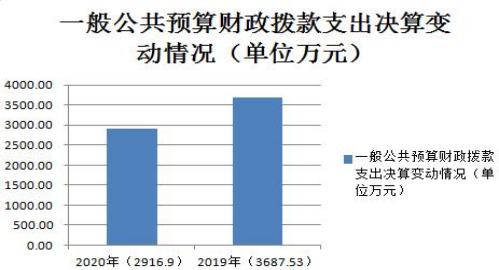
( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2916.90 万元，占本 年支出合计的 86.44%。 与 2019 年相比，一般公共预算财政 拨款减少 770.63 万元，下降 20.90%。主要变动原因是在 2019 年购买标准化建设专项设备( 2018 年中等职业教育质量提升

工程项目) 完成。

( 图 7：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱

状图 )



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2916.90 万元，主要 用于以下方面:教育支出 ( 类 ) 2283.08 万元， 占 78.27%； 社会保障和就业 (类 ) 支出 310.00 万元， 占 10.63%；卫生 健康支出 146.43 万元， 占 5.02%；住房保障支出 177.39 万 元， 占 6.08%。

( 图 8：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 (预算

数为调整预算数)

2020 年一般公共预算支出决算数为 2916.90，完成预算 92.59%。其中：

1.教育 (类) 职业教育 (款) 技校教育 (项) : 支出决 算为 2283.08 万元，完成预算 91.35%，决算数小于预算数的 主要原因是 2020 年度第一批中等职业教育质量提升工程中 央补助资金尚未完工。

2.住房保障 (类)住房改革支出 (款)住房公积金(项): 支出决算为 177.39 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业 (类) 人力资源和社会保障管理事务 (款) 其他人力资源和社会保障事务支出 (项) : 支出决算

为 310.00 万元，完成预算 94.71%，决算数小于预算数的主 要原因是职业年金缴费尚有余额。

4.卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医 疗 (项 ) :支出决算为 122.7 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗 补助 (项 ) :支出决算为 23.73 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2680.15 万元， 其中：

人员经费 2363.15 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、奖励金、住 房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 317.00 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、物业管理费、 差旅费、维修 (护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、劳务费、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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

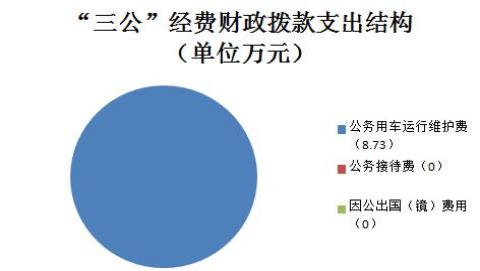
( 一 ) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年 “三公”经费财政拨款支出决算为 8.73 万元， 完成预算 100%。

(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 8.73 万元，较 2019 年增加 0.87 万元，增长 11.07%，原因是 2019 年压减 支出 0.87 万元;其中因公出国 (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 8.73 万元，占 100%； 公务接待费支出决算 0 万元， 占 0%。具体情况如下：

( 图 9：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



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 2019 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 8.73 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加

1.48 万元，增长 20.41%。主要原因是 2019 年压减支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。较 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。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。截至 2020 年 12 月底，单位共 有公务用车 10 辆，其中：轿车 7 辆 (含汽车维修专业学生 拆装实训用车 6 辆 )、越野车 1 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 8.73 万元，较 2019 年增加 1.48 万元，增长 20.41%。主要原因 2019 年压减支出，主要 用于培训、鉴定、招生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 万元，完成预算 0%。公务接待费支 出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。0 其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人 次 (不包括陪同人员)，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 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

2020 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。

2020 年学校无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年， 内江市高级技工学校政府采购支出总额 4.16 万元，其中：政府采购货物支出 4.16 万元、政府采购工程 支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置教学 设备。授予中小企业合同金额 4.16 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 4.16 万元， 占 政府采购支出总额的 100%。

( 三 ) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31 日，内江市高级技工学校共有车辆10

辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急 保障用车0辆、其他用车10辆。其他用车主要是用于公务、 办公用车、汽车维修专业学生实训用车。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 ) 预算绩效管理情况。

本部门按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价 情况看，2020年市高级技工学校部门整体支出绩效评价自查 自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转和日常 工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目 标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐 渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。

学校在 2020 年度单位决算中反映 “2020 中等质量提升 工程资金”、“2020 内江市高级技工学校排危资金”、“2020

中等职业教育免学费资金”等 3 个项目绩效目标实际完成情 况。

其中

财政拨款:

其中

财政拨款:

( 1 )“2020 中等质量提升工程资金”项目绩效目标完成 情况综述。项目全年预算数 300 万元，执行数为 83.75 万元， 完成预算的 27.92%。通过项目实施，提高了学校教师的教学 能力提升，改善了学校办学条件。

( 2 )“2020 内江市高级技工学校排危资金”项目绩效目 标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万 元，完成预算的 100%。通过项目实施，排除安全隐患，改善 学生就餐条件。

( 3 )“2020 中等职业教育免学费资金”项目绩效目标完 成情况综述。项目全年预算数 143 万元，执行数为 143 万元， 完成预算的 100%。通过项目实施，保障了学校正常教学。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2020 年中等质量提升工程资金 | | | |
| 预算单位 | | | 内江市高级技工学校 | | | |
| 算  执  行  情  况  (万  元) | 预算数: | | 300 万元 | 执行数: | | 83.75 万元 |
|  |  | 300 万元 |  |  | 83 75 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 度 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 创建 “工学交替、双元共育”的人才培养模式， 明确专业需求定位和培养规格，完成专业《人才培养 方案》的编制；构建适应“工学交替、双元共育”的 专业课程体系，规范公共基础课程、专业核心课程和 专业技能课程的设置；打造 “双师型”教学团队。，  “双师型”教师比例达到 50%。 改善专业教学条件。 | | | 创建 “工学交替、双元共育”的人才培养模式， 明确专业需求定位和培养规格，完成专业《人才培养 方案》的编制；构建适应 “工学交替、双元共育”的 专业课程体系，规范公共基础课程、专业核心课程和 专业技能课程的设置；打造“双师型”教学团队，“双 师型”教师比例达到 50%。完成新建现代数字营销经 营实训中心、校内企业经营管理仿真实训室、新创业 者沙盘实训室、录播实训中心建设。 | |
| 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含 数字及文字描述) | 实际完成指标值  (包含数字及文字描  述) |
| 项目完成 指标 | 数量指标 | 双师教师比例 | 达到 50% | 达到 50% |
| 项目完成 指标 | 数量指标 | 教师培训人数 | 27 人 | 27 人 |
| 效益指标 | 质量指标 | 电子商务教师技 能比赛 | 通过提高老师教学 能力，培养学生参加比 赛 ，展现我校学生才 能，扩大学校知名度 | 通过提高老师教学 能力，培养学生参加比 赛 ，展现我校学生才 能，扩大学校知名度 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 满意度 | >95% | >95% |

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2020 内江市高级技工学校排危资金 | | |
| 预算单位 | | | 内江市高级技工学校 | | |
| 预 算 执 行 情 况 ( 万 元) | 预算数: | | 10 万元 | 执行数: | 10 万元 |
| 其中-财政拨 款: | | 10 万元 | 其中-财政拨款: | 10 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年 度 目 标 完 成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 拆除危墙重建；恢复校区内供电；食堂 改扩建等。 | | | 拆除危墙重建；恢复校区内供电；食堂改 扩建等。 | |
| 绩 效 指 标 完 成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含 数字及文字描述) | 实际完成指标值  (包含数字及文字描  述) |
| 项目完成 指标 | 质量指标 | 拆除危墙重建、食 堂改扩建 | 已改扩建 | 已改扩建 |
| 满 意 度 指 标 | 数量指标 | 满意率 | >95% | >95% |
|  |  |  |  |  |

2.单位绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开 展自评，《市高级技工学校 2020 年部门整体支出绩效评价报 告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预 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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是银行利息收入等。

4.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。

5.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。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.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。

8.教育 (类 ) 职业教育 (款) 中等职业教育 (项 ) ：指 各部门 (不含人力资源社会保障部门) 举办的中等职业教育 支出。

9.教育 (类 ) 职业教育 (款 ) 技校教育 (项 ) ：指人力 资源社会保障部门举办的技校教育支出。

10.教育 ( 类 ) 进修及培训 (款 ) 培训支出 (项 ) ：指 各部门安排用于培训的支出。

11.社会保障和就业 ( 类 ) 人力资源和社会保障管理事 务支出 (款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 (项) ：

指其他人力资源和社会保障管理事务支出。

12.社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项) ：指事业单位开支离退休经费。

13.社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) ：指机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) ：指机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业 ( 类 ) 其他生活救助 (款) 其他城 市生活救助 (项) ：指除反应最低生活保障、临时救助、特 困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他 支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居 民的价格临时补贴支出。

16.卫生健康 ( 类 ) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位 医疗 (项) ：指政府部门安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费未参加医疗保险的事业单位的公费医疗补助经费。

17.卫生健康 ( 类 ) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医 疗补助 (项) ：指政府部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项 )：

指反应行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积 金。

19.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。

20.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。

21. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

内江市高级技工学校

2020 年单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

( 一 ) 机构组成。

内部机构按照精简统一效能原则，高级技工学校内部机 构设置为 11 个：办公室、人事处、教务处、学生处、招生 就业处、生产实习处、培训处、信息处、财务处、总务处、 保卫处。

(二) 机构职能。

内江市高级技工学校为市人力资源社会保障局所属事 业单位，按正县级机构管理，业务上接受市教育局指导，同 时加挂内江煤矿安全培训中心牌子。

( 三 ) 人员概况。

2020 年度年末在职职工人数 175 人，离休 1 人，退休人

员 168 人。2020 年在职人员变动情况：退休减少 12 人，辞 职减少 1 人，新进人员 10 人。

二、单位财政资金收支情况

( 一 ) 单位财政资金收入情况。

2020 年财政拨款收入总计 3150.47 万元，与 2019 年相

比，财政拨款收入增加 220.09 万元，增长 7.51%。主要变动

原因是主要变动原因是财政拨付中等职业教育质量提升工 程中央补助资金收入增加与拨付人员经费减少共同所致。

( 二 ) 单位财政资金支出情况。

2020 年财政拨款支出总计 2916.90 万元，与 2019 年相

比，财政拨款支出总计各减少 770.63 万元，下降 20.90%。 主要变动原因是在 2019 年支出中等职业教育质量提升工程 项目标准化建设专项设备 745 万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

( 一 ) 单位预算管理。

2020 年初，学校就做好了整体绩效评价、各项目绩效评 价。学校结合实际情况与绩效考核目标要求，对各项目的支 出进行事前规划、事中监督与事后考核。2020 年年末，除学 校无资金来源的部分项目外，其他项目均严格按年初预算执 行，无违规违纪事项发生。

(二) 结果应用情况。

2020 年我校预算执行情况良好，为学校事业发展提供了 较坚实的资金支持，学校各项事业发展迅速，学校教育教学 及管理质量大大提升，得到上级主管部门和社会好评

四、评价结论及建议

( 一 ) 评价结论。

学校在完成实际工作中存在以下问题：学校资金紧张， 造成实际需要开支时难以及时支付，让部分工作难以按照实 际需求按时按点完成。

(二) 存在问题。对定性指标的评价上，因采取的自评 的方式，且评价的内容较为专业，经办人员专业能力受限， 不能较为科学地评价。

( 三 ) 改进建议。

年初预算需更全面考虑学校发展实际需要，切实提高财 政生均保障水平，进一步提高财政资金支持。项目设置需进 一步调研、优化， 以进一步提高项目绩效水平。加强项目实 施与资金支付进度，早日产生社会经济效益。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表