甘肃省理工中等专业学校

2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表一、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

第三部分 2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

学校创办于1974年，隶属于甘肃省教育厅管理，在校学生近3000人。自建校以来，共培养毕业生20000余名，为甘肃区域经济社会发展做出了重要的贡献。学校先后被评为“农业系统成人教育先进集体”、 “全国职业教育先进单位”、 “全省教育系统先进集体”、“甘肃省德育示范学校”，“毕业生就业安置先进单位”、“甘肃省十大杰出职业院校”， “支持地方经济发展先进单位”、“武威市文明校园”。

学校秉承“至理、至工、至善、至美”的办学精神，坚持“一切为了学生成人成才”的办学理念，践行“团结、进取、求实 、创新”的校训和“勤谨、务实”的校风，发扬“教书育人、服务育人、管理育人、环境育人”和“严格管理、严格教育、严格要求、从严治校”的办学传统。

学校占地面积150亩，建筑面积8.8万平方米，有先进的多媒体教室、数字化校园网络等电子化教学系统和校园网、校园自动广播系统，全部教室实现智能互动教室。实习、实训条件优越，设施完善，功能配套齐全，建有机电实训中心、建筑实训中心、烹饪实训中心、财会综合模拟实训中心、汽车运用与维修实训中心等10个实训中心，实验实训室62个，以及建筑、电力、新能源、汽修、CAXA数字化工厂、会计、计算机应用等7个虚拟仿真实训室，计算机1000多台，图书馆藏书18万册。

学校以全日制中专层次学历教育为主，大力开展职业技能培训和社会服务。按照“突出理工，特色鲜明，服务区域”原则，结合全省产业结构调整、乡村振兴和“一带一路”建设，动态调整专业。建有国家中等职业教育改革发展示范学校重点专业5个、省级骨干（重点）专业3个、1+X证书试点专业6个、省级职业教育“课程思政”示范专业1个。目前开设建筑工程施工、计算机应用、学前教育、汽车运用与维修、机械加工技术、会计、中餐烹饪、供用电技术、电子商务、舞蹈表演、工业机器人技术应用、物联网应用技术等12个专业。

学校以培养专业带头人和中青年骨干教师为重点，建立了一支具有现代职业教育理念，师德高尚、结构合理、综合素质优良、充满活力的师资队伍。现有教职工156人，其中专任教师153人，正高级讲师4人、高级讲师30人、讲师39人、硕士学位以上教师12人、学科带头人30人、骨干教师40人、专业教师中“双师型”教师比例达到63%，教师队伍专兼结合、结构合理。教学团队中有全国优秀教师2人、甘肃省劳动模范1人、甘肃省园丁奖优秀教师4人；省级职业教育名师工作室3个，省级职业教育名班主任工作室1个，省级职业教育教师教学创新团队2个；全省学生技能大赛优秀指导教师50人次；全省教师技能大赛、教学能力大赛和班主任能力大赛获奖20多人次。

新时代、新起点、新格局、新作为。学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持“五育”并举，围绕加强改进德育工作，深化“三教”改革，打造高水平优质专业，提升学校信息化水平，健全质量保障体系，着力增强办学综合实力和核心竞争力，提升社会服务能力，助力乡村振兴。目前，学校正朝着建设充满生机活力的“文明校园、平安校园、绿色学校、特色校园”和国内一流的高水平中等职业学校的目标迈进，为助力“技能甘肃”和乡村振兴贡献智慧和力量，努力为建设幸福美好新甘肃和区域经济社会发展培养大量高素质劳动者和优秀技术技能人才。

二、机构设置

目前在校教职工190多人、学生近3000人。2020年招生近1000人、培训2000多人。

学校领导班子限额5名，实际配有4人，党委书记、校长1人，党委委员、副校长3人。学校教职工197人，现有编制102人，其中在编在岗98人，聘请教师40人，服务性岗位59人。学校内设有党政办公室、教务处、学生处、总务处、财务处、教学质量管理处、实训处（网络与信息中心）、招生就业处、保卫处等9个职能处室。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算表

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

（上述决算报表见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3400.32万元，收入较上年决算数增加400.79万元，主要原因是2020年财政拨款项目增加;2020年度支出总计3121.11万元，减少17.45万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3400.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2916.36万元，占85.77%；事业收入32.35万元，占0.95%；其他收入50.82万元，占1.49%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3121.11万元，其中：基本支出1823.08万万元，占58.41%；项目支出1298.03万元，占41.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3229.65万元，与2019年相比，财政拨款收入总计增加313.29万元，增加9.7%。主要原因是2020年财政拨款项目增加。2020年度财政拨款支出总计2953.44万元，与2019年相比，财政拨款支出总计减少101.95万元。

 **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款支出2953.43万元，较上年决算数减少101.96万元，降低3.45% 。主要原因是本年度结转项目增加。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

年初预算数为1952.45万元，支出决算为2446.97万元，完成年初预算的125.33%，决算数大于预算数的主要原因是部门预算中的项目预算未包含全年度所有项目预算。

2.社会保障和就业支出

年初预算数为191.75万元，支出决算为244.7万元，完成年初预算的127.61% 。

4.卫生健康支出

年初预算数为87.7万元，支出决算为87.7万元，完成年初预算的100% 。

5.住房保障支出

年初预算数为84.48万元，支出决算为84.48万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1670.41万元。其中人员经费1342.61万元，较上年决算数减少43.76万元，降低3.25，主要原因是教职工人数减少。公用经费327.8万元， 较上年决算数减少 23.83 万元， 减少7.27 ，主要原因是我校学生人数、教职工人数等基础数据减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、取暖费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费等。

七、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”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为10万元，支出决算为2万元，完成年初预算的20，决算数小于预算数的主要原因是由于受新冠肺炎疫情影响，“三公”经费减少。

# （二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

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，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待45批次355人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次0 人。

八、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出0.8万元，较上年决算数减少1.2万元，下降 150，主要原因是由于受疫情影响，会议费支出减少。本年度培训费支出3.2万元，较上年决算数减少4.4万元，下降 137，主要原因是由于 2020年度受疫情影响，培训费支出减少。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出计划合计639.03万元，其中:政府采购货物支出474.73万元、政府采购工程支出164.3万元。

十、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 2 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 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用

车主要用于招生考试用车0 辆、新闻用车 0 辆和业务用车0辆。

单价 50 万元（含）以上通用设备 1台（套），单价 100 万元

（含）以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

# （一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，我校组织相关部门认真开展了绩效自评工作。学校召开专题会议，认真组织研究2020年度省级预算执行情况绩效评价的相关工作，组织各预算单位和归口管理部门对2020年预算执行、项目实施和绩效完成情况进行自我评价。此次自评工作，除开展整体绩效评价外，共有3个项目作为项目绩效评价。学校年初预算申报项目三项，包括现代职业教育专项资金、出租出借收入安排的修缮费和军事训练费项目；项目绩效按照2020年预算申报设置的绩效目标，采取定量分析与定性分析相结合的方式开展绩效自评。

# （二）绩效自评结果

1.从评价情况来看，部门整体支出使用在决策和过程管理中合法合规，对进一步规范和加强部门整体预算管理、提高资金绩效管理科学化、提升财政资金配置效率和使用效益、提高学校公共服务水平等方面具有重要意义，社会效益显著。结合部门整体支出资金使用情况，本次绩效评价总分100分，绩效自评最终得分 86.96 分，部门整体支出绩效为“良好”。

2.发现的问题及原因。2020学校整体预算执行绩效完成情况较好，与年初设定的绩效目标基本无偏差。个别绩效目标完成情况未达标，主要原因有：

(1)预算执行率。2020年学校整体支出预算执行率为 96.64%,未达到100%的执行率，主要原因：一是政府采购程 序较慢。由于政府集中采购时间长、手续和流程较多，对于大 型设备采购审核更严、流程更规范、采购预算系统升级后采 购数据不共享等问题，采购进度受到影响，影响项目实施进 度。二是项目实施进度较慢。项目实施程序复杂，如工程类 项目，涉及项目前期论证、可行性研究、环境影响评价、项 目立项、初步设计、工程预审计、招投标、合同签订、工程 管理、结算审计及工程款支付等多个环节，很多项目虽然在有序实施，但是存在已完成招标尚未供货、已供货尚未试运行验收、已验收尚未审计的情况。为了保证项目实施质量，待满足支付条件时才付款，导致项目支付进度缓慢。

3.下一步改进措施

(1)加强预算绩效管理。学校要逐步建立“预算编制有目 标，预算执行有监督，预算完成有评价，评价结果有反馈， 反馈结果有应用”的预算绩效管理体制。加大预算绩效管理 政策宣贯力度，逐步树立和强化校内各部门预算管理绩效意 识，合理设定绩效目标，加强预算执行管理，确保绩效目标 实现继续加强学校项目库建设工作。根据学校事业发展规划 编制项目建设规划及年度申报指引，提前布局，及时安排项 目论证工作及细化预算，切实提高项目预算执行进度。

(2)强化项目论证，细化预算编制。预算编制是预算执行的基础，预算编制越科学合理越有利于预算执行。加强学校项目储备库的建设，按轻重缓急合理安排财政资金，增强项目预算的可执行性。完善工作机制，压实主体责任，有力推进项目实施以及专项经费预算执行，减少项目执行进度缓慢现象发生。

第四部分 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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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。