

2020 年度

绵阳职业技术学院决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 27 日

第一部分 部门（单位）概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2020 年度部门（单位）决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	29

第四部分 附件	32
第五部分 附表	42
一、收入支出决算总表	42
二、收入决算表	42
三、支出决算表	42
四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表.....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42

第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

绵阳职业技术学院作为绵阳市人民政府举办的一所综合类高等职业院校，是全国 100 所国家示范高职院校之一。学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，以人才培养为办学基本内容和中心工作，围绕人才培养开展教育教学、技术研发与科学研究、社会服务、国际交流、文化传承与创新。坚持立德树人，积极培育和践行社会主义核心价值观，重视培养学生的诚信品质、敬业精神和责任意识，提高学生的社会适应能力、创新能力和就业创业能力。

（二）2020 年重点工作完成情况

全面完成上级安排部署的有关工作，对照学校《2020 年度党

政工作要点》完成 38 项工作任务，包括七项重点工作任务，任务完成率高，标志性成果多，取得预期成效，学校办学实力和人才培养质量跃上新台阶。学校始终强化目标意识和质量意识，注重形成成果增量，注重示范带动效应，在关键领域和关键环节取得重大突破，并且全力做好新冠疫情防控，确保了全校师生安全，扎实落实巡察整改任务，全面从严治党走向深入。

1. 加强专业内涵建设，人才培养质量显著提升

围绕省市产业布局，整合专业资源，完成 2020 年招生专业调整任务，专业整合到 41 个。全面完成人才培养方案修订工作。经教育部认定国家精品在线开放课程 1 门，成功申报四川省产教融合示范基地项目，拥有省级 1+X 制度试点证书 13 类，覆盖 23 个专业；与科大讯飞、奇安信等 7 家企业签订战略合作协议，4 个生产性实训基地、1 个技能大师工作室、1 个虚拟仿真实训中心、1 个职业教育集团获得省级认定；4 个骨干专业、1 个生产性实训基地、1 个“双师型”教师培养培训基地获得国家级认定。全面完成省优质校建设任务并通过省级验收。

2. 实施内培外引计划，双师教师结构大幅优化

新增四川省教书育人名师 1 人、全省高校辅导员年度人物入围 1 人，引进“四川工匠”、省五一劳动奖章获得者 1 人，四川省“民间艺术大师” 2 人，专业课教师中“双师型”教师占比增长到 82%，整体水平上台阶，为学校提升办学质量奠定了最坚实的基础。

3. 科研攻关技术培训，社会服务效益显著提升

科技攻关 7 项成果分获省级三等奖、市级一等和二等奖，科技成果转化产生经济效益每年超过 9000 万元。与游仙区政府、西南大学签订合作协议，共建省级大学科技园，2020 年全省大学生“互联网+创新创业”大赛中，取得 1 金 1 银 3 铜的优异成绩。共投入扶贫资金 80 余万元，先后选派 6 名干部驻村，落实帮扶项目 15 个，出色完成扶贫攻坚任务。

4. 拓展国际交流合作，办学条件改善取得突破

累计建立 27 个国际交流合作平台，招收来自“一带一路”国家留学生 50 余名，举办中外合作办学项目，与“中建材智慧工业”合作为海外定向培养建材产业人才，国际影响力逐步扩大。新增 7 千余万元教学科研仪器设备，建成建筑面积 4.9 万平米的孵化楼，1.2 万平米的学术交流中心项目正加快推进，南校门及附属工程即将竣工，学校办学硬件条件改善取得重大突破。

5. 引领建材职教发展

学校作为第一主持单位，高标准完成了国家级建筑材料工程技术专业教学资源库建设任务，带动 9 个校级专业资源库建设，注册学习用户已达 4.7 万余人，全国 20 余家企业利用该资源库平台对近 3 万名员工进行培训。

6. 科技成果较为丰硕

集成学校应用型技术研发、科技成果转化和孵化、创新创业教育、技术培训与技能鉴定等多项功能建设省级大学科技园，已

经孵化近 200 家科技型、创新性企业，催生了以“基于互联网+智能双向储能充电系统的研发及示范应用”为代表的一批重要科技成果。绵阳市社科联授予我校社科联“2019 年度全市社科工作先进集体”和“社科普及工作先进集体”荣誉称号，2 名教师荣获“先进社科工作者”荣誉；被省人社厅和社科联联合表彰为“全省社科组织先进集体”。

7. 积极融入国家战略

学校与重庆青年职业技术学院联合牵头成立成渝地区双城经济圈文化和旅游产教联盟，积极参加成渝地区双城经济圈职业教育协同发展联盟、商贸流通联盟、建设职教联盟、艺术联盟等，为成渝地区双城经济圈跨越发展提供科技支撑和智力支持。

二、机构设置

学院按照实际需要和精简、统一、效能原则设置内部组织机构，合理确定和调整各机构职能职责。设有 17 个行政职能部门和群团组织，10 个教学系（院）和 1 个中专教学部，各机构依据学校授权或各自职能履行职责。

第二部分 2020 年度部门（单位）决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 26261.3 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 181.2 万元，下降 0.7%。主要变动原因是工资福利减少。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 23899.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14590.3 万元，占 61%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 8956.5 万元，占 37.5%；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 352.3 万元，占 1.5%。

（注：数据来源于财决 01 表）

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 20697.1 万元，其中：基本支出 14560.1 万元，占 70.3%；项目支出 6137 万元，占 29.7%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 16121.6 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计减少 882.6 万元，下降 5.2%。主要变动原因是工资福利减少。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

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 11260 万元，占本年支出合计的 54.4%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 4212.9 万元，下降 27.2%。主要变动原因是疫情影响，基建、设备项目尚处于招标立项阶段，未实质性支付。

（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 11260 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 11214 万元，占 99.6%；商业服务业等支出（类）支出 39.2 万元，占 0.3%；卫生健康支出（类）支

出 0.4 万元,占 0%;住房保障支出(类)支出 6.4 万元,占 0.1%;…。

(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 11260 万元,完成预算 69.8%。其中:

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算为 507.9 万元,完成预算 82.7%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,部分弥补公用支出项目工作开展延迟。

2.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):支出决算为 10671.7 万元,完成预算 69.4%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,部分工作开展延迟。

3.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):支出决算为 18.8 万元,完成预算 84.3%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,部分进修培训延迟举行。

4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算为 15.6 万元,完成预算 100%。

5.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为 0.37 万元,完成预算 100%。

6.商品服务业等支出(类)商品流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算为 39.2 万元,完成预算 50.9%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,部分弥补公用支出项

目工作开展延迟。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为 6.4 万元, 完成预算 100%。

(注: 数据来源于财决 Z01-1 表, 罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较, 与预算数持平可以不写原因。)

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 11260 万元, 其中:

人员经费 5375.3 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、医疗费补助、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 1269.4 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

(注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

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 0 万元。

(注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。)

(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中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。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 11 辆，其中：轿车 7 辆、载客汽车 3 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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，绵阳职业技术学院机关运行经费支出 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2020 年，绵阳职业技术学院政府采购支出总额 750.3 万元，其中：政府采购货物支出 659.6 万元、政府采购工程支出 50.8 万元、政府采购服务支出 40 万元。主要用于实验实训室建设。授予中小企业合同金额 678.5 万元，占政府采购支出总额的 90.4%，其中：授予小微企业合同金额 248.7 万元，占政府采购支出总额的 33.1%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵阳职业技术学院共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于公务出行。单价50万元以上通用设备18台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门（单位）按要求对2020年部门（单位）整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过2020年项目建设实施，在人才培养、课程建设、教学改革、实验实训设备、图书购置、校园信息化建设、校舍和后勤保障方面都有了很大改善和提高。今年受全球疫情影响，组织教师分批次进行网络培训与学习，打造了高素质师资队伍，提升了办学内涵，凝练了专业特色，全面提高了人才培养质量；全面完成上级安排部署的有关工作，任务完成率高，标志性成果多，取得预期成效，学校办学实力和人才培养质量跃上新台阶。学校始终强化目标意识和质量意识，注重形成成

果增量，注重示范带动效应，在关键领域和关键环节取得重大突破，并且全力做好新冠疫情防控，确保了全校师生安全，扎实落实巡察整改任务，全面从严治党走向深入。

根据上述支出评价指标体系来看，我校 2020 年部门预算支出在预算编制、执行管理、决算编制、支出绩效方面均按要求按规定执行，未出现预算执行不力，项目进度严重滞后情况。我校 2020 年整体支出绩效自评得分 93.30 分。

本部门（单位）还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目资金按时到位，资金管理做到专款专用，项目实施规范，预算执行情况较好，有效的保障教育体育工作健康有序的开展。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门（单位）在 2020 年度部门决算中反映“援彝干部人才补助”“学生活动经费”“设备购置”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）援彝干部人才补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 11.39 万元，执行数为 11.39 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了援彝干部的生活质量，解决了援彝干部的后顾之忧，促进了援彝干部更好的开展工作，发现的主要问题：工作质量及积极性有待进一步提高。下一步改进措施：继续加大对援彝干部的关心关爱。

（2）学生活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年

预算数 137 万元，执行数为 137 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了学生活动的顺利开展，丰富了学生的课余活动，发现的主要问题：学生活动类型相比以前年度变化不是很大，创新力度不足。下一步改进措施：加大创新力度，开发更多形式的学生活动。

（3）设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1731.48 万元，执行数为 481.83 万元，完成预算的 27.8%。通过项目实施，保障了学校的设备设施购置，以确保学校教学、行政运营、科研活动的正常开展。发现的主要问题：由于疫情影响，大部分设备采购购置项目暂停或推迟，预算执行进度缓慢。下一步改进措施：恢复停滞项目的采购工作，加快各项设备设施购置项目的实施进度。

（4）设备设施维修与维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了学校存量设备与设施的维护工作，以确保学校教学、行政运营、科研活动的正常开展。发现的主要问题：部分设施过于老化，维护成本过高。下一步改进措施：加快老旧设备的更新换代，降低维护成本。

（5）师生技能水平能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了教师能力水平，保障了学校教学质量的提升，使学生获得更高质量的教学体验。发现的主要问题：虽说圆

满的完成了相关课程建设，但是在整个高职院校里面，课程质量还有待进一步加强。下一步改进措施：进一步提升教师能力水平，开发出更高质量的课程，为学校更好的发展服务。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		援彝干部人才补助		
预算单位		绵阳职业技术学院		
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	11.39	执行数:	11.39
	其中-财政拨款:	11.39	其中-财政拨款:	11.39
	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	
	专项用于向援藏援彝驻村人员待遇补助		全年为3名援藏援彝驻村人员补助11.388万元，持续加大关心关爱援藏援彝干部人才力度。	

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	数量指标	拨付及时率	100%	100%
	项目完成指标	数量指标	拨付人数	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	资金到位率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	人均补助标准	55600-56600-68600-69600	100%
	效益指标	社会效益指标	援藏援彝人员生活补助得到保障	保障到位	保障到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	援藏援彝地区满意率	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		设备购置		
预算单位		绵阳职业技术学院		
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	1731.48	执行数:	481.83
	其中-财政拨款:	1731.48	其中-财政拨款:	481.83
	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	
	各院系实验实训室建设		完成度不高,因受疫情及采购流程时长影响,部分项目验收后未能付款,争取2021年付清。	

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	数量指标	货物类	10	100%
	项目完成指标	数量指标	其他	24	80%
	项目完成指标	时效指标	投入使用率	90%	90%
	项目完成指标	成本指标	采购项目成本	控制成本情况	95%
	效益指标	社会效益指标	援藏援彝人员生活补助 得到保障	保障到位	保障到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		学生活动经费		
预算单位		绵阳职业技术学院		
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	137	执行数:	121.81
	其中-财政拨款:	137	其中-财政拨款:	121.81
	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	
	培养学生的集体主义荣誉感、争先创优的积极向上的精神,加强对学生的爱国主义教育及思想引领。		总体完成情况较好,因疫情期间2020年上半年学生未返校,导致部分学生活动经费未使用。	

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	时效指标	优生、优干、优秀班集体奖励及时发放	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	丰富了学生的课余活动，奖励优秀个人和集体，培养了学生争先创优的精神。	凝聚力强	凝聚力强
	效益指标	社会效益指标	通过学生积极参加各种活动和社会实践，加大了我校在社会上的影响力，	影响力强	影响力强
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		设备设施维修与维护		
预算单位		绵阳职业技术学院		
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	80	执行数:	80
	其中-财政拨款:	80	其中-财政拨款:	80
	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	
	各院系实验实训室建设		基本完成，保证了学校设备设施的运行与维护。	

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	数量指标	设备设施维修与维护	100%	100%
	项目完成指 标	时效指标	及时程度	100%	100%
	项目完成指 标	质量指标	正常使用率	100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	使用部门满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		师生技能水平能力提升项目		
预算单位		绵阳职业技术学院		
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	100	执行数:	100
	其中-财政拨款:	100	其中-财政拨款:	100
	其它资金:		其它资金:	
年 度 目 标	预期目标		实际完成目标	
完 成 情 况	完成校级精品在线开放课程建设,完成校级课程思政示范项目建设, 校级课程思政示范项目建设。		超额完成校级精品在线开放课程建设,完成校级课程思政示范项目建设,校级课程思政示范项目建设。	

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	数量指标	校级精品在线开放课程 建设	20 门	23 门
	项目完成指 标	数量指标	校级课程思政示范项目 建设	20 个	30 个
	项目完成指 标	数量指标	校级创新创业示范课程 建设	10	11 门
	项目完成指 标	数量指标	师生技能大赛参赛	300 人次	489 人次
	项目完成指 标	质量指标	校级在线课程质量标准	课程建设达到校级在线 课程质量标准	全部达到
	项目完成指 标	时效指标	课程建设完成时间	按建设期	按期完成
	效益指标	社会效益 指标	课程开放范围	面向全校师生开放	面向全校师生及社会用 户开放

2. 部门（单位）绩效评价结果。

本部门（单位）按要求对 2020 年部门（单位）整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳职业技术学院 2020 年部门（单位）整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门（单位）自行组织对设备购置项目开展了绩效评价，《设备购置项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门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。如学费、住宿费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是租金收入等。

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. 教育支出（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）举办的中等职业学校支出。

9. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：教

师进修、师资培训支出。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除卫生健康部门所属计划生育机构的支出、计划生育服务支出外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通安全补贴、市场监测及信息管理、民贸企业补贴、民贸民品贷款贴息、事业运行外的其他用于商业流通事务方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指部门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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

绵阳职业技术学院 2020 年部门（单位）整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳职业技术学院作为绵阳市人民政府举办的一所综合类高等职业院校，创建于 1933 年，是全额拨款事业单位，机构规格为副厅级。内设机构 31 个，其中包括 10 个教学院（系）和 1 个教学部。

行政机构：党委（学院）办公室、组织部（人事处）、教务处、计划财务处、资产设备处、学生处和招生（就业）处等 18 个部门；

教学系：设有信息工程系、机电工程系、材料工程系、计算机科学系、建筑工程系、管理工程系、艺术设计系、人文科学系和马克思主义学院、创新创业培训学院共 10 个教学院（系）。

教学部：中专部。

（二）机构职能

高职专科类学历教育，传承建材行业优势，服务绵阳国家科技城建设，政校企研四方联动共育高端技术技能型人才。

（三）人员概况

2020 年末学校在编 532 人，现有在职教职工 677 人，其中专任教师

551人，正高职称24人、副高职称138人。学校面向14个省市招生，在校高职学生12548（其中：留学生43）人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度收入23899.15万元，其中财政补助收入14590.32万元，占总收入的62%；事业收入8956.54万元，占总收入的37%；其他收入352.29万元，占总收入的1%。财政补助收入14590.32万元，其中基本支出拨款6644.77万元，项目支出拨款7945.55万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年总支出20697.14万元，其中：人员经费支出13096.39万元，占总支出的63%；日常公用经费1463.75万元，占总支出的7%；项目支出6137万元，占总支出的30%。财政拨款支出11259.95万元，其中人员经费支出5375.32万元，日常公用经费支出1269.45万元，项目支出4615.18万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理

1-1-1. 编制完整：自评得分：3.00；计算过程和评定依据：2020年单位的事业收入、其他资金安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2. 目标制定： 自评得分： 5.00； 计算过程和评定依据： 绩效目标编制要素完整， 得 2.5 分； 绩效指标细化量化达标， 得 2.5 分。

1-1-3. 编制准确： 自评得分： 5.94； 计算过程和评定依据： 指标得分为 5.94 分， 计算过程如下： $(1-11914800/35054800)*9=5.94$ 。 财政补助收入调剂额 11914800， 事业收入调剂额 8000000 元， 中期预算调剂总额 19914800 元； 2020 年初部门预算一般公共预算项目支出总额 35054800 元。

1-1-4. 支出规范： 自评得分： 5.0； 计算过程和评定依据： 学校严格贯彻落实预算执行管理规定的， 无违规发放工资、 奖金、 津补贴现象， 无预算、 超预算、 超标准开支费用的， 分配专项资金履行集体决策程序并按程序上报。

1-1-5. 支出控制： 自评得分： 5.00； 计算过程和评定依据： 日常公用经费预算偏差 $6060000/6639886.74*100%=9\%$ 。 2020 年初部门预算办公费、 印刷费等日常办公经费总额 6060000 元， 其中办公费 360000 元， 印刷费 500000 元， 水费 1300000 元， 电费 2800000 元， 物业管理费 1100000 元； 2020 年决算报表一般公共预算财政拨款支出决算明细表财决 08 表， 办公费、 印刷费等日常办公经费总额 6639886.74 元， 其中办公费 664162.94 元， 印刷费 381509.76 元， 水费 1105863 元， 电费 2426352.96 元， 物业管理费 2061998.08 元。

1-1-6. 动态调整： 自评得分： 7.29； 计算过程和评定依据： 学校按要求开展了绩效监控、中期评估以及收支预算调整工作，2020 年预算管理动态调整工作指标得分为 7.29 分，学校年度部门预算调剂额 1191.48 万元，年末部门预算额度收回额 547.73 万元，计算过程如下： 指标得分=（1—

$(11914800+5477344.83) / 91439029) * 9 = 7.29$ 。2020 年初部门
预算收支预算总表

1-1-7. 预算完成： 自评得分： 8.07； 计算过程和评定依据： 部门预算项目支出 6 月完成进度 34%，得 1.7 分；9 月支出实际进度 46%，得 2.04 分；11 月支出实际进度 55%，得 1.33 分；12 月支出实际进度 100%，得 3 分。全年受疫情影响，部分项目进度有延期。根据财政大平台 6、9、11 月支出金额计算。

1-1-8. 目标完成： 自评得分： 6.0； 计算过程和评定依据： 本年度项目共计 33 个，完成 33 个，完成的项目实际完成情况与该项目绩效预期目标无偏离度，得分 6.0 分，计算公式如下： 指标得分=33/33*6。

1-1-9. 违规记录： 自评得分： 2.00； 计算过程和评定依据： 2020 年度学校在预算管理、财务收支等方面没有违纪违规问题，自评得分 2 分。

（二）综合管理情况

2-1-1. 政策执行： 自评得分： 2.00； 计算过程和评定依据： 2020年学校按规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，并及时上交。

2-1-2. 收入解缴： 自评得分： 6.00； 计算过程和评定依据： 本单位在 2020 年 12 月 31 日已将应缴非税收入全部解缴财政专户或金库。

2-1-3. 预算管理： 自评得分： 4.00； 计算过程和评定依据： 本年度未发生无预算，超预算采购的情况。

2-1-4. 采购实施： 自评得分： 4.00； 计算过程和评定依据： 学校政府采购事项方式、程序合规，不存在拆分项目规避政府采购或公开招标情况，采购按招标文件确得的事项签订政府采购合同得 2 分；12 月 31 日前实施完成了政府采购项目及支付，得 2 分。

2-1-5. 配置使用管理： 自评得分： 6.00； 计算过程和评定依据： 2020 年学校新增资产配置预算与部门预算同步编制，国有资产在使用时及时转为了固定资产入账；学校国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统进行动态管理。

2-1-6. 收益核算： 自评得分： 2.00； 计算过程和评定依据： 本年度没有国有资产处置、出租出借及对外投资情况。

2-1-7. 制度建设： 自评得分： 5.00； 计算过程和评定依据： 学校内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管

理”“项目建设”“合同”等主要经济业务领域，并根据财经法规及实际工作需要及时完善了内控制度。

2-1-8. 制度执行： 自评得分：3.0； 计算过程和评定依据：学校按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实岗位分离制衡基本举措，建立了重大事项决策机制并且工作中实施了四权分离。

2-1-9. 预算编制执行： 自评得分：4.0； 计算过程和评定依据：学校无“出国出境”项目，一般公共预算财政拨款未安排“公务用车运行维护费”和“公务接待费”，该两项经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，该两项经费决算数未突破年初预算数。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1. 自评公开： 自评得分：2.00； 计算过程和评定依据：学校整体支出绩效自评和项目支出绩效自评均按要求向社会公开。

3-1-2. 结果整改： 自评得分：4.00； 计算过程和评定依据：学校不断推进绩效管理工作中，发现问题，及时整改。

3-1-3. 应用反馈： 自评得分：4.00； 计算过程和评定依据：在规定的时间内及时向主管部门反馈了运用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我校按照市级部门预算编制通知和有关要求，按照“轻、重、缓、急”顺序结合资金情况，按时完成基础、项目库报送工作，按时完成预算编制工作，提交部门预算草案。没有出现应编未编、错误列编、虚假混编等导致需进行重新调整的决算资金总额度的情况。2020年年初部门预算下达后，基本支出按照财政下达均衡拨款数及事业收入合理安排资金，以保证学校正常运转；项目支出根据预算到达情况安排使用资金，并对相关执行进度信息定期进行统计，同时按照财政要求分别在6、9、11月检查预算执行进度，对没有按规定进度执行的项目及时通知项目负责人；年中按照财政要求部署认真编制项目支出执行中期评估表。

学校认真贯彻中央厉行节约及“八项”规定之精神，严格按照省、市有关规定，对单位因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费严格控制。

学院不断完善财务管理制度，先后制定了《绵阳职业技术学院内控管理制度》、《绵阳职业技术学院经费审批及报销管理办法（试行）》《绵阳职业技术学院二级经费核拨办法》等。2020年，学院财务继续执行《政府会计制度》，注重统一规范、强化核算实效、完善监督职能。对日常经济业务中发生的经济事项规定资金申报及报账程序，完善报账手续；按照“人员经费按标准、公用经费按定额、项目支出按重要性”的原则编制部门预算；按照真实、准确、及时、合理的原则编制年终部门决算；针对专项资金执行进度缓慢的情况，召集相关部门责任人，调查原因，采取措施，督促责任人在规定的时间内完成专项项目。

学院在政府采购工作中，始终坚持规范运作，符合政府采购制度要求的必须进行政府采购，杜绝“暗箱操作”现象发生。

学校各级领导、部门绩效理念逐步增强，重视财政支出绩效问题，并把绩效评价工作列入重要议事日程和年终考核，并认真组织实施。通过绩效评价，推动各部门改进资金使用管理方式，提高决策管理水平。

通过2020年项目建设实施，在人才培养、课程建设、教学改革、实验实训设备、图书购置、校园信息化建设、校舍和后勤保障方面都有了很大改善和提高。今年受全球疫情影响，组织教师分批次进行网络培训与学习，打造了高素质师资队伍，提升了办学内涵，凝练了专业特色，全面提高了人才培养质量；全面完成上级安排部署的有关工作，任务完成率高，标志性成果多，取得预期成效，学校办学实力和人才培养质量跃上新台阶。学校始终强化目标意识和质量意识，注重形成成果增量，注重示范带动效应，在关键领域和关键环节取得重大突破，并且全力做好新冠疫情防控，确保了全校师生安全，扎实落实巡察整改任务，全面从严治党走向深入。

根据上述支出评价指标体系来看，我校2020年部门预算支出在预算编制、执行管理、决算编制、支出绩效方面均按要求按规定执行，未出现预算执行不力，项目进度严重滞后情况。我校2020年整体支出绩效自评得分93.30分

（二）存在问题

通过2020年部门预算执行情况来看，存在着财政专项资金预算下达较晚，特别是一些政府采购项目由于涉及招标等程序，影响执行进度等问题；上半年执行不力，项目实施滞后，导致下半年支出集中。

（三）改进建议

建议项目资金能够尽早下达，以保证在年内随项目进度支出。

设备购置项目 2020 年绩效评价报告

一、项目基本情况

为持续加强完善实践教学条件建设，打造一流的实践育人环境，为开展实践教学、学生常规训练和技能大赛训练、教师科研、大学生创新创业训练、专业社团活动、大学生课外兴趣、学生宿舍条件、信息化教学等提供保障，特设立设备购置专项。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。项目预算总金额 1731.48 万元，项目实际支出 481.83 万元，预算完成率为 27.8%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。该项目总体绩效目标完成率为 27.8%

（三）绩效指标完成情况分析。

（1）产出指标①数量指标：购买货物类 10 件，其他类 24 件，完成 80%；②质量指标：90%已投入使用；③时效指标：已完成 90%的项目采购；（2）效益指标：该项目不存在效益指标；（3）满意度指标：让使用部门正常工作教学，让使用部门满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于 2020 年疫情影响严重，大部分设备购置项目停滞或延迟。针对该情况，在 2021 年加快相关设备购置项目的推进速度。

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

(注：各部门(单位)不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。)