

重庆工贸职业技术学院

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1、学院以立德树人为根本任务，开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等活动。

2、学院以全日制专科层次普通高等职业教育为主，根据社会需要开展继续教育。

3、学院根据社会需要和办学条件，合理确定办学规模，设置和调整专业。

4、学院根据国家招生政策，按照社会需求、学院办学条件和办学规模，制订招生方案，自主调节专业招生比例，开展招生和录取工作。

5、学院坚持育人为本，德育为先，教育学生树立正确的世界观、人生观和价值观，培养学生的诚信品质、责任意识、创业意识、敬业精神、创新精神和创造能力。

6、学院遵循高等职业教育的基本规律，根据人才培养需要，制定人才培养方案，开展课程建设、教材建设和教学条件建设，组织实施教育教学活动。

7、学院依法颁发学业证书。学历教育颁发毕业证书、结业证书和肄业证书，非学历教育颁发结业证书。

8、学院科研工作以应用技术与推广为导向，以校企合作作为平台，以产学研结合为切入点，以深化教育教学改革、人才培养模式创新、科技开发、科技咨询、技术服务等为重点。学院营造自由宽松的学术环境和科学研究氛围，支持和组织师生自主开展科学研究，反对和杜绝学术不端行为。

9、学院积极履行社会服务职能，坚持产教融合，开展产学研合作，为地方经济社会发展提供培训、鉴定、咨询、技术开发、成果转化等服务。

10、学院充分发挥文化育人功能，大力弘扬先进文化，积极推进文化传承创新。

11、学院依法自主与境内外高等学校、科研机构和企事业单位等开展交流与合作

（二）机构设置

学院实际设置内设机构 21 个，其中，党政管理机构 8 个[党政办公室、党委组织部（人事处）、财务处、基建后勤处、招生就业处、党委统战部、保卫处、党委宣传部（网络工作部）]，教学科研机构 13 个[智能制造学院、财经学院、健康学院、建筑学院、车辆工程学院、教育学院、人工智能学院、继续教育学院、马克思主义理论研究部（基础教学部）、国际教学部（合作处）、教务处、党委学生工作部（学生处）、科研

开发处]。

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 28,040.83 万元，支出总计 28,040.83 万元。收支较上年决算数 增加 9,248.30 万元、增长 49.21%，主要原因是本年执行经费增加。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 28,040.83 万元，较上年决算数增加 14,170.49 万元，增长 102.16%，主要原因为奖助学金、兵役补助、优质高职院校建设、生均补助、高职双基地建设、科研项目、专项债-基本建设-扩招后改善办学条件建设等项目预算增加。其中：财政拨款收入 19,599.04 万元，占 69.89%；事业收入 7,924.87 万元，占 28.26%；其他收入 516.92 万元，占 1.84%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 25,763.98 万元，较上年决算数增加 11,454.53 万元，增长 80.05%，主要原因是专项债-基本建设-扩招后改善办学条件建设支出。优质高职学校建设、新建学生宿舍、实训中心等项目支出增加。其中：基本支出 10,339.26 万元，占 40.13%；项目支出 15,424.72 万元，占 59.87%；此外，结余分配 2,276.86 万元。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(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 19,599.04 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10,080.22 万元，增长 105.9%。主要原因是专项债-基本建设-扩招后改善办学条件建设 6000 万、奖助学金、兵役补助、优质高职院校建设、生均补助、高职双基地建设、科研项目等项目预算增加。

（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 13,599.04 万元，较上年决算数增加 4,170.96 万元，增长 44.24%。主要原因是学生人数增加生均拨款增加。较年初预算数增加 2,785.27 万元，增长 25.76%。主要原因是兵役补助支出预算 136.79 万元；市属高校退役士兵学费资助支出预算 814 万；高校基本科研业务费补助支出预算 3 万元；年中追加安排高职院校绩效拨款支出预算 116 万元、市属高校学生资助金支出预算 321.48 万元等

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13,599.04 万元，较上年决算数增加 4,080.22 万元，增长 42.86%。主要原因是专项资金增加。较年初预算数增加 2,785.27 万元，增长 25.76%。主要原因是专项资金增加，当年项目完成支出增加。

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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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 12,439.03 万元，占 91.47%，较年初预算数增加 2,414.17 万元，增长 24.08%，主要原因是年中追加专项资金支出；

(2) 社会保障与就业支出 801.57 万元，占 5.89%，较年初预算数增加 371.10 万元，增长 86.21%，主要原因是机关事业单位基本养老、职业年金清算资金支出。

(3) 卫生健康支出 162.20 万元，占 1.19%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(4) 住房保障支出 196.24 万元，占 1.44%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,803.68 万元。其中：人员经费 4,913.45 万元，较上年决算数增加 606.80 万元，增长 14.09%，主要原因是学院规模扩大、在编人数增加，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 1,890.23 万元，较上年决算数增加 661.66 万元，增长

53.86%，主要原因是高职扩招，学生人数增加，学校规模扩大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 6,000.00 万元，较上年决算数增加 6,000.00 万元，增长 0.00%。本年支出 6,000.00 万元，较上年决算数增加 6,000.00 万元，增长 0.00%，该款项用于学前教育实训中心建设，提升办学条件。

（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 42.17 万元，较年初预算数减少 16.03 万元，下降 27.54%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少 11.42 万元，下降 21.31%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。强化公务接待支出管

理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用9.05万元，主要是用于教师出国培训、访学及联合办学考察。学院加强教师队伍建设。费用支出较年初预算数减少0.65万元，下降6.70%，主要原因是本部门严格按照务实、高效、精简、节约的原则开展各类考察活动，进一步规范因公出国（境）活动。较上年支出数减少0.74万元，下降7.56%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动。

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0.00%。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费29.15万元，主要用于文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.65万元，下降24.87%，主要原因是严格控制公车使用成本。较上年支出数减少10.27万元，下降26.05%，主要原因是本部门严格按照《党政机关公务用车管理办法》规定，坚决落实学院的公车管理规定，在提高公务用车的工作效率和服务质量的同时，有效降低公车运行维护使用成本。

公务接待费 3.97 万元，主要用于接待其他院校到我单位学习调研，校企合作调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 5.73 万元，下降 59.07%，主要原因是严格执行公务接待纪律，严控学院公务接待费用支出，厉行勤俭节约，有效规范公务接待行为。较上年支出数减少 0.41 万元，下降 9.36%，主要原因是严格执行公务接待纪律，严控学院公务接待费用支出，厉行勤俭节约，有效规范公务接待行为。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门因公出国（境）共计 2 个团组，9 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 9 辆；国内公务接待 25 批次 497 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 79.91 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.24 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

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。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 9.95 万元，较上年决算数减少 21.42 万元，下降 68.28%，主要原因是受疫情影响，按照防疫相关要求，本部门精简各类会议举办。本年度培训费支出 113.76 万元，较上年决算数增加 26.51

万元，增长 30.38%，主要原因是为进一提升办学质量，加强教职工队伍建设，本部门从丰富培训种类、提高培训质量入手，切实落实培训目的，有效提高教职工履职尽责能力。

（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 9 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 5 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 3 辆，其他用车主要是用于职工上下班，接送学生等活动。单价 50 万元（含）以上通用设备 7 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 2,545.87 万元，其中：政府采购货物支出 2,511.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 34.16 万元。授予中小企业合同金额 2,448.15 万元，占政府采购支出总额的 96.16%，其中：授予小微企业合同金额 2,064.86 万元，占政府采购支出总额的 81.11%。主要用于采购学院教学、实训、信息化建设设备、办公仪器设备。

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 34 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 34 项，涉及资金 15423.43 万元，从评价情况来看，预算编制合理、组织实施、

资金支付等比较严谨规范、绩效目标明确、预算执行及时，建立了相应的业务控制措施，有效促进预算执行进度。通过绩效评价工作的开展，绩效意识进一步强化，学院资金使用效益进一步提高。

（二）绩效自评结果

高校学生资助经费-高校本专科生、研究生国家奖学金助学金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况按年初设定目标全年目标实际完成较好。项目全年预算数为 736 万元，执行数为 736 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是满意度成果完成率较高，主管部门满意度和全校学生满意度全年完成值均超 90%。二是各类资助金全面完成时间，12 月中旬全面完成。三是建卡贫困家庭学生资助率，全年完成率 99%。四是贫困学生学业完成率，全年完成率 99%。

发现的问题及原因，一是无偿原则失控，精神贫困现象凸显。二是贫困生界定条件模糊。下一步改进措施，一是明确标准，制定科学的贫困生认定方法。二是国家助学金有偿化。三是严格执行上级和学校相关政策和文件精神，坚持公平、公正、公开的原则评定国家奖助学金，严格评定程序，加强对国家奖助学金的监管力度，确保国家奖助学依法依规使用。

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	高校学生资助经费-高校本专科生、研究生国家奖学金助学金			联系人及电话	潘奕辰 72806299	
主管部门	重庆市教育委员会			预算单位	重庆工贸职业技术学院	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	736	736	736	100%	
	其中：市级支出	736	736	736	/	
	补助区县				/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	高校家庭经济困难学生全覆盖，从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。2020年资助家庭经济困难学生，助学贷款发放700万。			按照上级划拨的国家奖助学金名额，学院制定国家奖助学金评定办法，严格按照评定程序，评定国家奖助学金，并通过重庆市重庆市学生资助与经费监管平台对国家奖助学金获得者进行资助金发放736万。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	主管部门满意度	百分比	85	90		
	全校学生满意度	百分比	90	92		
	各类资助金全面完成时间	日期	12月中旬	12月中旬		
	建卡贫困家庭学生资助率	百分比	99	99		
	贫困学生学业完成率	百分比	99	99		
其他说明	无					

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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：023-72806039