重庆市万州区建设职工岗位培训中心

2020部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

全面负责全区建设职工培训，归口负责本系统职工岗位培训及专业技术等级培训工作。

（二）机构设置

独立机构事业编制1个，单位内设科室办公室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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。本单位2020年度收入总计198.65万元，支出总计198.65万元。收支较上年决算数减少0.25万元、下降0.1%，主要原因是预算计划变动减少。。

2.收入情况。本单位2020年度收入合计145.06万元，较上年决算数减少0.26万元，下降0.2%，主要原因预算计划变动减少。其中：财政拨款收入145.06万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余53.59万元。

3.支出情况。本单位2020年度支出合计198.65万元，较上年决算数增加53.33万元，增长36.7%，主要原因是预算计划变动，存量资金财政收回。其中：基本支出 198.65万元，占100%。

4.结转结余情况。本单位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%。主要原因是本单位顺利执行年初预算，未造成结转和结余情况。

（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145.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少0.26万元，下降0.2%。主要原因是预算计划变动减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

**1.收入情况。**2020年度一般公共预算财政拨款收入145.06万元，较上年决算数减少0.26万元，下降0.2%。主要原因是预算计划变动。较年初预算数增加87.14万元，增长150.4%。主要原因是追加退休人员生活补助和非税收入成本支出项目拨款。

**2.支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出145.06万元，较上年决算数减少0.26万元，下降0.2%。主要原因是预算计划变动。较年初预算数增加87.14万元，增长150.4%。主要原因是追加退休人员生活补助和非税收入成本支出项目拨款

**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。

**4.比较情况**。本单位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）社会保障与就业支出12.30万元，占8.5%，较年初预算数增加5.74万元，增长87%，主要原因是追加退休人员生活补助。

（2）卫生健康支出3.81万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）城乡社区支出125.67万元，占86.6%，较年初预算数增加81.39万元，增长183.8%，主要原因是追加非税收入成本支出拨款。

（4）住房保障支出3.28万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）**一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共财政拨款基本支出145.06万元。其中：人员经费65.35万元，较上年决算数减少12.15万元，下降15.7%，主要原因是退休1名正式职工。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。公用经费79.71万元，较上年决算数增加11.90万元，增长17.5%，主要原因是支付解除聘用人员劳动合同一次性经济补偿金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、劳务费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

**本单位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**

**本单位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年度本单位“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。 较上年支出数减少1.70万元，下降100%，主要原因是车辆移交机关事务管理局后单位无车辆，本年未发生公务车运行维护费。。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（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%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

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%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车公务车运行维护费。较上年支出数减少1.70万元，下降100%，主要原因是2019年车辆移交机关事务管理局后单位单位无车辆，本年未发生公务车运行维护费。

**公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因本单位2020年度未发生公务接待费。**

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位2020年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

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。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元 ，增长0%，主要原因是本单位2020年无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年无培训费支出

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。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）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本单位政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元。授予中小企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购教学设备用品。

（四）其他说明

我部门严格按照财政决算批复公开数据进行情况说明，因表格单项数据系统经过四舍五入后保留到两位小数的数字，部分分项数字加减之和与表中原数据合计数存在0.01万元的差异，因单项保留数据无误，故该差异为合理差异，特此说明。

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，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金73.28万元；从评价情况来看，本单位较好地执行了项目管理和控制，达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般性项目绩效自评表样 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 培训成本支出 | | 项目编码 | 001 | | 自评总分 （分） | 100 | | | |
| 主管部门 | 重庆市万州区住房和城乡建设委员会 | | 财政科室 | 经济建设科 | | 项目 联系人 | 黄健 | 联系电话 | 02358252383 | |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率得分 （分） |
| 年度总金额 | 74.62 | | 73.28 | | 73.28 | | 100 | 10 | 10 |
| 其中：市级支出 |  | |  | |  | |  |  |  |
| 补助区县 |  | |  | |  | |  |  |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| 完成专业技术人员新训三批次，继续教育四批次，参训人员素质提高。 | | | 完成专业技术人员新训三批次，继续教育四批次。 | | | | 完成专业技术人员新训三批次，继续教育四批次，参训人员素质提高。 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标值 | 调整 指标值 | 全年 完成值 | 得分系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 |
| 专业技术人员培训新训三批次 | 批次 | 数量指标 | 三批次 | 三批次 | 三批次 | 100% | 30 | 30 |  |
| 继续教育四批次 | 批次 | 数量指标 | 四批次 | 四批次 | 四批次 | 100% | 30 | 30 |  |
| 参训人员素质提高 |  | 社会效益 | 满意 |  | 满意 | 100% | 10 | 10 |  |
| 学员满意率 |  | 满意度指标 | ≥80% |  | ≥100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 说明 |  | | | | | | | | | |

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）**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。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58252383