

# 重庆市旅游学校

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

开展中等层次职业技术教育、职业技术培训，为社会培养应用型中初级专业技术人才，为地方经济发展服务。

1 学校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，以全面素质为基础、以能力为本位，培养与社会主义现代化建设要求相适应、德智体美劳全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务、技术和管理第一线工作的高素质劳动者和中、初级专门人才。

2 学校加强‘爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会’的职业道德教育，加强文化基础教育、职业能力教育和身心健康教育，注重培养受教育者的专业技能、钻研精神、务实精神、创新精神和创业能力，培养一大批生产、服务第一线的高素质劳动者和实用人才。

3 学校开展学历教育和职业技能培训，承担就业、升学双重任务，既为生产、服务和管理的第一线培养实用性人才，又为高一级学校特别是高等职业学校输送合格新生。

4 学校根据经济社会的发展变化，注重培养学生的从业技能，同时加强学生的创业意识与就业能

力的培养，使学生具有较强的适应职业不断变更转移和自谋职业的能力。

## （二）机构设置

部门内设 7 个机构。

重庆市旅游学校设有党政办公室、德育处、教务处、总务处、研究室、招生就业办公室、安全稳定办公室 7 个处室。

## （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。2020 年度收入总计 5,755.19 万元，支出总计 5,755.19 万元。收支较上年决算数增加 46.24 万元、增长 0.8%，主要原因是增加了高中考供电保障项目经费。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2 收入情况。2020 年度收入合计 5,693.46 万元，较上年决算数增加 108.79 万元，增长 1.9%，主要原因是增加了高中考供电保障项目经费。其中：财政拨款收入 5,587.09 万元，占 98.1%；事业收入 106.37 万元，占 1.9%。此外，年初结转和结余 61.73 万元。

3 支出情况。2020 年度支出合计 5,739.95 万元，较上年决算数增加 92.73 万元，增长 1.6%，主要

原因是年初结转结余实现支出，以及高中考供电保障项目支出增加。其中：基本支出 4,180.16 万元，占 72.8%；项目支出 1,559.79 万元，占 27.2%。

4 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 15.24 万元，较上年决算数减少 46.49 万元，下降 75.3%，主要原因是年初结转结余的运动场维修项目，2020 年支付了尾款，本年结转结余资金减少。

## （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 5,648.82 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 89.87 万元，增长 1.6%。主要原因是增加了高中考供电保障项目经费。

## （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 5,587.09 万元，较上年决算数增加 152.42 万元，增长 2.8%。主要原因是增加了高中考供电保障项目经费。较年初预算数增加 1,356.24 万元，增长 32.1%。主要原因是年中下达市级生均公用经费预算、市级专项经费预算，以及基本支出按政策正常追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余 61.73 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,633.58 万元，较上年决算数增加 136.35 万元，增长 2.5%。主要原因是年初结转结余实现支出，以及高中考供电保障项目支出增加。较年初预算数增加 1,402.73 万元，增长 33.2%。主要原因是年中下达市级生均公用经费预算、市级专项经费预算，以及基本支出按政策正常追加预算。

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 15.24 万元，较上年决算数减少 46.49 万元，下降 75.3%，主要原因是年初结转结余的运动场维修项目，2020 年支付了尾款，本年结转结余资金减少。

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 4,495.78 万元，占 79.8%，较年初预算数增加 1,210.34 万元，增长 36.8%，主要原因是年中下达市级生均公用经费预算、市级专项经费预算，以及基本支出按政策正常追加预算。

(2) 社会保障与就业支出 712.78 万元，占 12.7%，较年初预算数增加 165.22 万元，增长 30.2%，主要原因是年中下达了退休人员经费预算。

(3) 卫生健康支出 193.58 万元，占 3.4%，较年初预算数减少 0.08 万元，下降 0%，基本持平。

(4) 住房保障支出 231.44 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 27.24 万元，增长 13.3%，主要原因是住房保障支出预算在年中下达。

#### (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 4,180.16 万元。其中：人员经费 3,845.72 万元，较上年决算数增加 57.44 万元，增长 1.5%，主要原因是增补工资及社保、住房公积金等预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、医疗费、住房公积金等。公用经费 334.44 万元，较上年决算数减少 24.33 万元，下降 6.8%，主要原因是学生人数减少导致生均经费减少。

公用经费用途主要包括办公费、咨询费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 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收支决算情况说明

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 3.18 万元，较年初预算数减少 4.82 万元，下降 60.3%。较上年支出数减少 7.29 万元，下降 69.6%，主要原因是报废了 3 辆车，导致公务车运行维护费减少。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（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 0.00%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出。

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%，较上年支出数增加 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 3.18 万元，主要用于市内外因公出行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 4.82 万元，下降 60.3%。较上年支出数减少 7.29 万元，下降 69.6%，主要原因是报废了 3 辆车导致公务车运行维护费减少。

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 0.00%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，本部门 2020 年度未发生公务接待费支出。

### （三）“三公”经费实物量情况

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，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.18 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 0.00%。本年度培训费支出 17.98 万元，较上年决算数减少 11.51 万元，下降 39%，主要原因是因疫情原因外出培训减少。

### （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 1 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 1 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 11 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 558.41 万元，其中：政府采购货物支出 279.20 万元、政府采购工程支出 158.81 万元、政府采购服务支出 120.41 万元。授予中小企业合同金额 558.41 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 524.74 万元，占政府采购支出总额的 94%。主要用于采购发电机（中高考供电保障）、教学楼外立面改造、西餐烘焙实作室设备、直播录播系统、云桌面设备等。

## 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 9 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 9 项，涉及资金 414.07 万元；从评价情况来看，2020 项目绩效自评结果为“优”9 个，占比 100%；整体完成情况优。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析项目总体完成情况良好。资金到位率 100%；预算执行率 100%；资金使用合规；财务监控有效；项目质量可控；资金在规定时间内使用率 100%。

### （二）绩效自评结果

# 1. 绩效自评表

## 2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	校园安全卫生专项			联系人及电话	张多佳	13752926248
主管部门	重庆市大渡口教育委员会			预算单位	重庆市旅游学校	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因, 下一步措施
	年度总金额	172800	172800	172800	100	
	其中: 市级支出					
	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		
	资金到位情况; 一季度资金使用率; 三季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 聘请安保人员人数; 火灾警示教育和疏散逃生演练次数; 保安持证上岗率; 保安人员配备率; 保安工资发放及时率; 保安人均月成本; 外来人员进入导致安全事故发生数; 有责投诉发生数; 学生满意率; 二季度资金使用率; 四季度资金使用率; 建立长效管理机制;			资金到位情况; 一季度资金使用率; 三季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 聘请安保人员人数; 火灾警示教育和疏散逃生演练次数; 保安持证上岗率; 保安人员配备率; 保安工资发放及时率; 保安人均月成本; 外来人员进入导致安全事故发生数; 有责投诉发生数; 学生满意率;		
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	
	资金到位情况		足额到位	达标		
	一季度资金使用率		25%	32%		
	二季度资金使用率		25%	20%		
	三季度资金使用率		25%	48%		
	四季度资金使用率		25%	0%		

	预算执行率		100%	100%	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	

	聘请安保人员人数		8	8	
	火灾警示教育和疏散逃生演练次数		2	2	
	保安持证上岗率		100	100	
	安保人员配备率		100	100	
	保安工资发放及时率		100	及时	
	保安人均月成本		1800	1800	
	外来人员进入导致安全事故发生数		0	0	
	有责投诉发生数		0	0	
	学生满意率		90	90	
	建立长效管理机制		健全	较好	
其他说明					

专项名称	高中考供电保障改造			联系人及电话	魏勇	13883378985
主管部门	重庆市大渡口教育委员会			预算单位	重庆市旅游学校	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因, 下一步措施
	年度总金额	1550000	1218188	1218188	100	
	其中: 市级支出	1550000	1218188	1218188		
	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		
	<p>资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目验收规范性; 合同管理完备性; 固定资产管理情况; 室外环保型发电机 1000kW; 低压开关柜(屏); 树脂浇注超高防护母线槽 2500A; 符合国家相关质量要求; 发电机设备采购合格率; 项目进度是否及完成时; 资金利用是否及完成时; 室外环保型发电机 1000kW 成本; 树脂浇注超高防护母线槽 2500A 成本; 提高中高考考场供电保障能力; 考生满意度; 财务监控有效性; 设备巡检情况; 项目管理制度健全性; 低压开关柜(屏)成本; 建立发电机购置及安装长效管理机制;</p>			<p>资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目验收规范性; 合同管理完备性; 固定资产管理情况; 室外环保型发电机 1000kW; 低压开关柜(屏); 树脂浇注超高防护母线槽 2500A; 符合国家相关质量要求; 发电机设备采购合格率; 项目进度是否及完成时; 资金利用是否及完成时; 室外环保型发电机 1000kW 成本; 树脂浇注超高防护母线槽 2500A 成本; 提高中高考考场供电保障能力; 考生满意度;</p>		
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	
	资金到位情况		足额到位	达标		
	一季度资金使用率		0	0		
	二季度资金使用率		0	0		
	三季度资金使用率		80	97		
	四季度资金使用率		100	100		

	预算执行率		100%	100%	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目验收规范性		规范	验收方式、流程合理、明确；验收范围全面、明确；该项目按照计划及时验收	
	设备巡检情况		完善	巡检有记录；巡检查出问题及时进行处理	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	

	项目管理制度健全性		健全	已制定或具有相应的项目管理制度； 项目管理制度合理	
	固定资产管理情况		规范	对新资产进行登记入库；对现有相关资产进行报废处置；对现有资产进行清查、统计；按照流程使用资产	
	室外环保型发电机 1000kW		1	1	
	低压开关柜（屏）		1	1	
	树脂浇注超高防护母线槽 2500A		30	30	
	符合国家相关质量要求		符合	符合	
	发电机设备采购合格率		100	100	
	项目进度是否及完成时		及时	及时	
	资金利用是否及完成时		及时	及时	
	室外环保型发电机 1000kW 成本		1360000	1220000	
	低压开关柜（屏）成本		85000	95300	
	树脂浇注超高防护母线槽 2500A 成本		80000	71000	
	提高中高考考场供电保障能力		提高	提高	
	考生满意度		85	90	
	建立发电机购置及安装长效管理机制		建立	较好	
其他说明					

## 2. 绩效自评报告

见附件。

## 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）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：023-68838633。

## 附件

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

1、项目背景：校园安全工作，作为教育工作的重要组成部分，一直受到各级政府和教育部门的重点关注。区政府历来对校园安全保障工作十分重视，2010年8月，区教委和区公安局共同制定发布了《大渡口区中小学、幼儿园保安服务管理规定》（以下简称《管理规定》），明确提出将公办中小学、幼儿园聘用保安所需经费列入区县财政预算。

2、项目内容：主要内容为财政统筹安排支付公办幼儿园、中小学、校外机构的保安费用，并对工作开展情况进行重点关注和管理，落实教育系统各机构保安工作有序开展，保障学生、工作人员及财产的安全。

### 3、项目范围：

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	172800	172800	0	0
保安工资	172800	172800		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。

#### 2. 项目年度绩效目标

- 1、保安人员数量配备达标率 100%，保安持证上岗率 100%，保安职责明确，保安设备使用常识熟知度 100%，视频监控系统故障维修及时；
- 2、无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车有序停放，无有责投诉发生；
- 3、保安满意度达到 90% 以上，师生满意度达到 90% 以上，服装警械配备健全。
- 4、无食品卫生安全事故发生。

### （四）项目实施计划

渝教办（2012）116 号《关于进一步完善中小学幼儿园安保工作的通知》根据当地经济社会发展状况和人均收入水平，落实保安人员经济待遇，配置必要的安防设备设施。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：校园安全卫生专项项目绩效自我评价结果为：总得分 92.72 分，属于“优”。

### （一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；三季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；聘请安保人员人数；火灾警示教育和疏散逃生演练次数；保安持证上岗率；安保人员配备率；保安工资发放及时率；保安人均月成本；外来人员进入导致安全事故发生数；有责投诉发生数；学生满意率；

### （二）没有完成绩效目标的指标

二季度资金使用率；四季度资金使用率；建立长效管理机制；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

建立了较好的长效管理机制。

## 三、改进建议

### （一）制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

加强项目预算编制的科学性、精准性。

#### 2. 对完善制度保障的建议

在内控制度中制定项目保障相关办法。

## （二）操作层面

### 1. 对调整预算资金安排的建议

根据当年实际情况调整资金预算。

### 2. 对项目管理及实施的建议

进一步落实项目实施责任人，实施过程中有监督。

## （三）对绩效目标调整的建议

合理设置绩效目标，建议上级部门设置绩效目标模板，便于执行。

## （四）其它

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

1、项目背景：我校是大渡口区高、中考考场，大渡口区政府对考场保障工作十分重视。为了保证考试的正常进行，根据供电局要求，高考考场必须配置专用发电机一台。

2、项目内容：配备发电机、配置上电源；

3、项目范围：经费资金规模为 155 万元，主要用于：购置、安装发电机等费用；

4、组织框架：实施部门为学校总务处。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1218188	1218188	0	0
高中考供电保障改造	1184000	1184000		
项目监理费	34188	34188		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

通过项目实施，保障中高考考场供电需要

## 2. 项目年度绩效目标

实现学校供电现代化，有效提高学校双电源切换能力，保障中高考用电需要。

### （四）项目实施计划

- 1、2019年4月项目申报
- 2、2019年4月—6月项目设计
- 3、2019年7月—8月预算审核
- 4、2019年9月—10月项目采购文件制作
- 5、2019年11月—12月完成采购流程
- 6、2020年4月—5月实施
- 7、2020年6月验收
- 8、2020年7月结算审核
- 9、2020年8月付款

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：高中考供电保障改造项目绩效自我评价结果为：总得分 93.18 分，属于“优”。

### （一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目验收规范性；合同管理完备性；固定资产管理情况；室外环保型发电机 1000kW；低压开关柜（屏）；树脂浇注超高防护母线槽 2500A；符合国家相关质量要求；发电机设备采购合格率；项目进度是否及完成时；资金利用是否及完成时；室外环保型发电机 1000kW 成本；树脂浇注超高防护母线槽 2500A 成本；提高中高考考场供电保障能力；考生满意度；

### （二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；设备巡检情况；项目管理制度健全性；低压开关柜（屏）成本；建立发电机购置及安装长效管理机制；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

财务监控方面未核算成本差异；因设备刚开始使用且使用频率很低，尚未形成巡检制度；没有针对该项目制定健全的项目管理制度；低压开关柜成本有所提高，但尚未完成结算，结算成本未知。建立了较好的长效管理机制。

## 三、改进建议

### （一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强项目预算编制的科学性、精准性。

2. 对完善制度保障的建议

在内控制度中进一步完善项目管理制度。

**（二）操作层面**

1. 对调整预算资金安排的建议

根据当年实际情况调整资金预算。

2. 对项目管理及实施的建议

进一步落实项目实施责任人，实施过程中有监督。

**（三）对绩效目标调整的建议**

合理设置绩效目标，建议上级部门设置绩效目标模板，便于执行。

**（四）其它**

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市旅游学校

单位：万元

收入		收入	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,587.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	106.37	五、教育支出	4,602.15
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	712.78
		九、卫生健康支出	193.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

收入		收入	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	231.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,693.46	本年支出合计	5,739.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	61.73	年末结转和结余	15.24
总计	5,755.19	总计	5,755.19

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

公开部门：重庆市旅游学校

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
合计		5,693.46	5,587.09	0.00	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,555.66	4,449.29	0.00	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,309.84	4,203.47	0.00	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,309.84	4,203.47	0.00	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	245.82	245.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	712.79	712.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.14	705.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.58	272.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.64	184.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	232.15	232.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
2080802	伤残抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.59	193.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.59	193.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	161.84	161.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.44	231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.44	231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.05	204.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开部门：重庆市旅游学校

单位：万元

项目		本年 支出合计	基本支出	项目支出	上 缴 上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		5,739.95	4,180.16	1,559.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,602.15	3,042.35	1,559.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,307.57	3,042.35	1,265.22	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,307.57	3,042.35	1,265.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	294.58	0.00	294.58	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	170.58	0.00	170.58	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	119.20	0.00	119.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	712.79	712.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.14	705.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.58	272.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.64	184.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	232.15	232.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年 支出合计	基本支出	项目支出	上 缴 上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
2080802	伤残抚恤	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.59	193.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.59	193.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	161.84	161.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.44	231.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.44	231.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.05	204.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市旅游学校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共 预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,587.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	4,495.78	4,495.78	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	712.78	712.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	193.58	193.58	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一 般 公 共 预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	231.44	231.44	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,587.09	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	61.73	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	61.73	本年支出合计	5,633.58	5,633.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	15.24	15.24	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,648.82	总计	5,648.82	5,648.82	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市旅游学校

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计		61.73	5,587.09	5,633.58	4,180.16	1,453.42	15.24
205	教育支出	61.73	4,449.29	4,495.78	3,042.35	1,453.43	15.24
20503	职业教育	12.97	4,203.47	4,201.20	3,042.35	1,158.85	15.24
2050302	中等职业教育	12.97	4,203.47	4,201.20	3,042.35	1,158.85	15.24
20509	教育费附加安排的支出	48.76	245.82	294.58	0.00	294.58	0.00
2050904	城市中小学教学设施	48.76	121.82	170.58	0.00	170.58	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	0.00	119.20	119.20	0.00	119.20	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	712.79	712.79	712.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	705.14	705.14	705.14	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	272.58	272.58	272.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	184.64	184.64	184.64	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	232.15	232.15	232.15	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
210	卫生健康支出	0.00	193.59	193.59	193.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	193.59	193.59	193.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	161.84	161.84	161.84	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	31.75	31.75	31.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	231.44	231.44	231.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	231.44	231.44	231.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	204.05	204.05	204.05	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	27.39	27.39	27.39	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市旅游学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	3,589.12	302	商品和服务支出	334.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	906.17	30201	办公费	9.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	59.04	30202	印刷费	2.75	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,728.17	30205	水费	13.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	272.58	30206	电费	20.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	184.64	30207	邮电费	2.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	161.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.95	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.89	30211	差旅费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	204.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	31.75	30213	维修(护)费	22.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	256.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	11.71	30216	培训费	0.57	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.48	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	7.64	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	80.93	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	20.64	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.67	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.61	30229	福利费	27.23	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.18	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	209.96	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	85.72	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,845.72	公用经费合计					334.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市旅游学校

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市旅游学校

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	8.00	3.18	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	3.18	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	8.00	3.18	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	11
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	558.41
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	279.20

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	158.81
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	120.41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	558.41
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	524.74
三、培训费	—	17.98		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市旅游学校

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位无相关数据，故本表为空。