2020年度

四川省电大住房和城乡

建设厅分校部门决算

目录

公开时间：2021年9月10日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc22803)

[一、 职能简介 3](#_Toc13902)

[二、 2020年重点工作完成情况 3](#_Toc32312)

[三、机构设置情况 7](#_Toc5907)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 8](#_Toc3178)

[一、 收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc30627)

[二、 收入决算情况说明 8](#_Toc29548)

[三、 支出决算情况说明 9](#_Toc8327)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc1328)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc1302)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc10275)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc10159)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15398)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc7646)

[十、 其他重要事项的情况说明 10](#_Toc21005)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc17772)

[第四部分 附件 17](#_Toc10169)

[第五部分 附表 20](#_Toc18186)

[一、收入支出决算总表 20](#_Toc25632)

[二、收入决算表 20](#_Toc29362)

[三、支出决算表 20](#_Toc20654)

[四、财政拨款收入支出决算总表 20](#_Toc10263)

[五、财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc25203)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20](#_Toc29577)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc14843)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20](#_Toc2803)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20](#_Toc14031)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc29667)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc25565)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc8893)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc27750)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20](#_Toc9344)

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

四川省电大住房和城乡建设厅分校是1986年经省政府和教育厅批准成立的一所成人高校，属四川省住房和城乡建设厅直属事业单位。学校一直秉承“开放、专业、助理、成功”的办学理念，以工程建设领域专业为主要特色，开展学历继续教育，涉及专业50余个，培训项目近10个。经过30多年发展，师资队伍不断壮大、教育资源不断丰富，连续多年受行业部门表彰，为行业人才队伍建设，人才培养发挥了积极作用。

## 2020年重点工作完成情况

**（一）强化责任担当，办学卓有成效**

学校严格按照厅党组和厅机关党委要求加强政治建设和理论学习，坚持以支部建设为中心、队伍建设为重点，切实履行教育引导、日常管理、监督检查职责，把全面从严治党主体责任扛在肩上、抓在手里、落实在行动中。

**1.提高政治站位。**坚持“三会一课”，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，树立对党绝对忠诚，坚定理想信念，践行党的宗旨，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把思想和行动统一到党中央、省委省政府、厅党组决策部署上来。在党员学习群发送学习资料30多篇、观看警示教育片1次，上廉政党课2次，组织党纪党规知识测试，开展主题党日活动4次，谈心谈话2次，完成学习心得7篇，组织党员参与植树、志愿者服务、演讲比赛等活动。

**2.全面落实从严治党。**严格执行《廉政准则》，做到廉洁自律，努力营造风清气正的政治生态。班子成员严格执行领导干部重大事项报告制度，民主生活会制度，“三重一大”民主决策制度，严格执行中央“八项”规定和省委省政府“十项”规定以及公车使用规定，在公务接待活动中注重节俭，不浪费，不超标准接待，杜绝一切奢靡之风。今年召开校长办公会15次。

**3.完善制度建设。**根据工作安排，对内控工作小组成员进行调整，完善了合同管理制度。全面梳理教学点办学，确定可续签服务协议单位名单；制定教学点综合业务工作考评指标体系，明确教学点准入退出条件，有效管控办学风险；结合我校工作实际，修订单位“三重一大”民主决策制度，从源头上杜绝一切腐败现象的发生。

**4.工作成绩显著。**全年招收学历教育新生2167人，现有在校生6227人，完成三类人员培训20000余人，八大员培训2249人。一位同志获得2020年厅机关“廉韵润初心”演讲比赛三等奖，多人获得了上级办学单位评先评优等荣誉。

**（二）加强探索实践，拓展办学发展**

学校贯彻落实全国教育大会精神，今年进一步明确了办学方向，以构建“行业终身教育服务体系”为办学目标，深入开展调查研究，结合行业发展需求，积极开拓了新的业务项目，有序推动学历继续教育工作开展。

**1.高效工作计划先行。**结合工作实际，制定年度党建工作计划和学校年度重点工作，量化考核指标，压实责任，明确要求，将党建和党风廉政建设与业务工作开展紧密结合，加强党支部对业务工作的组织领导。

**2.抓实工作推进。**组织专题会，征求专家教授意见，丰富办学管理举措，安排部署专项工作。坚持周例会制度，听取部门负责人工作情况汇报，分析工作中的困难和问题，指导工作推进。

**3.提升办学效能。**结合疫情防控要求，积极开拓思维，改用QQ远程、微信视频等方式掌握教学辅导、上网学习情况、教学教务资料整理归档等情况；强化层级管理、落实岗位责任、优化办理流程，加强业务指导，大大提升办学工作效能。编制下发了《开放教育业务工作培训手册》，整编了《教务手册》和《考务手册》。

**4.丰富资源建设。**务实创新积极拓展学生专业知识视野，自建涉及建设工程房建、市政，建设工程招投标、建筑标准、工程安全与质量和装配式建筑等新技术及思政课程为主要内容的课件。今年新建及更新“施工现场专业人员职业培训（13个岗位）”课件逾300个，编写27000余道模拟练习题，打造出符合学校的专业特色。

**5.拓展新项目。**在学历继续教育稳步发展的同时，学校以保障培训质量、提高测试合格率、做好培训管理服务工作为重点，积极开展四川省住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，现已开展职业培训4期。通过以考促培，提高施工现场专业人员技术水平和综合素质，切实履行培训机构主体责任，发挥自身培训优势，扎实推进施工现场专业人员职业培训工作。

**6.加强协作合作。**学校构建了立体式培训协作合作模式，积极与厅机关处室单位内外联动协作合作，加强与各学习中心上下联动资源共享共建，开展各类专项培训协作合作，合力发展学历教育事业。今年以来，所属学习中心积极参与非学历教育培训项目的开展，现已有10家学习中心与学校开展“三类”安管人员继续教育合作，5家学习中心与学校开展施工现场专业人员职业培训合作。

**（三）勇于改革创新，提升办学水平**

在工作中，全校教职工打破原有的惯性思维方式，增强学校发展的活力和动力，创新工作方法，以新思路、新举措破除障碍和难题，扎实推进各项工作。

**1.重塑师资团队。**有针对性的构建了属于学校自己的“教研组”和“授课教师”团队，丰富教学内容与方式，努力提高办学质量。

**2.推动信息化建设。**加大信息化建设硬件投入、软件开发。全面升级“四川建设学习网”网站设置，新增在线资料采集审核、教材管理、票据分类管理、在线讲座、面授预约签到、学员有效性验证（含人证识别、在线人脸识别）等功能，大大提高了管理服务水平。。

**3.提高管理效率。**进一步优化完善平台功能，有效防控风险。实现了系统功能一体化、资源建设整体化、质量管控统一化、学员服务全过程化。

**4.丰富学生服务。**构建全方位支持服务体系，将导学、督学、助学贯穿于学生学习始末。组织开展班干部及优秀学生座谈，提供就业指导及再教育支持，上好开学第一课。2020年由于新冠疫情，制作了开学视频，开学典礼改为网上举行。设立了奖学金评选制度，全年共有34名学生获此殊荣。组织开展知识竞赛，进一步丰富了学生校园文化生活，使学生时时感受到校园的魅力，夯实了学生服务工作的内涵。

## 三、机构设置情况

学校内设5个科室，分别是：办公室、招生管理科、教学教务科、教育培训科以及信息技术科。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1,578.09万元，支出1,179.92万元。与2019年相比，收入减少了185.06万元，下降10.50%支出减少了317.72万元，下降21.21%。主要变动原因是2020年我校与中国地质大学联合办学方式发生了改变，由原来地大学生向我们直接缴纳学费改变为现在学生直接通过地大平台向地大缴纳学费，导致收入和支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1,578.09万元，其中：事业收入797.45万元，占50.53%；其他收入780.64万元，占49.47%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1,179.92万元，其中：基本支出518.11万元，占43.91%；项目支出661.81万元，占56.09%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四川省电大住房和城乡建设厅分校无财政拨款收、支。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四川省电大住房和城乡建设厅分校无一般公共预算。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四川省电大住房和城乡建设厅分校无一般公共预算。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

四川省电大住房和城乡建设厅分校无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

四川省电大住房和城乡建设厅分校无政府性基金预算财政拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

四川省电大住房和城乡建设厅分校无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

四川省电大住房和城乡建设厅分校无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，四川省电大住房和城乡建设厅分校政府采购支出总额3.45万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购服务支出1.97万元。主要用于办公设备购置和公务车运行维护费开支。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，四川省电大住房和城乡建设厅分校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其他用车主要是用于保障单位工作的正常开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对“联合办学经费支出”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体良好，预算编制的精准度和执行率有待进一步提升。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看整体良好，绩效目标顺利任务完成，但项目预算资金精准度及执行比例有待提高。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“联合办学经费支出”项目绩效目标实际完成情况。

“联合办学经费支出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数800万元，执行数为648.03万元，完成预算的81.00%。通过项目实施，2020年实现了学员报名收费系统升级，提高了工作效率，为学生服务工作提供了坚实基础，提升了电大办学品牌。使更多的人能够接受高等教育，大大提高高等教育的公平性，为经济社会的发展提供更多技能型人才。发现的主要问题：项目预算资金精准度及执行比例有待提高。下一步改进措施：我校将加强财务管理，进一步提高我校项目支出绩效水平，科学编制年初预算，对联合办学项目实行分阶段安排预算，强化预算编制的准确性，努力实现精细化管理。加快督促预算执行进度，为我校顺利完成建设厅的重点工作任务提供更好的保障。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 联合办学经费支出 | | |
| 预算单位 | | | 四川省电大住房和城乡建设厅分校 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 800 | 执行数: | 648.03 |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | | 800 | 其它资金: | 648.03 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 为了促进开放教育的健康、稳定、可持续发展，保障办学投入、提高质量、提升电大办学品牌， 2020年将继续优化升级学员报名收费系统，奖励优秀学员，加强电大品牌宣传。努力完成招生目标，使2020年绩效目标完成度能达到100%。2020年以前高等教育在校人数为4000人，预计2020年招收高等教育新生2000人，合计2020年高等教育总人数可达6000人。使更多的人能够接受高等教育，大大提高高等教育的公平性，为经济社会的发展提供更多技能型人才，为祖国的教育事业贡献一份力量。 | | | 2020年实现了学员报名收费系统升级，提高了工作效率，为学生服务工作提供了坚实基础，提升了电大办学品牌。2020年实现招生人数2167人，在校人数达到6100余人。使更多的人能够接受高等教育，大大提高高等教育的公平性，为经济社会的发展提供更多技能型人才。 | |
| 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 | 招生人数 | 2000 | 2167 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 联合办学质量 | 考核按期完成率：100% | 考核按期完成率：100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 十二月底之前完成结算 | 十二月底之前完成结算 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本控制 | 严格按照协议支付 | 严格按照协议支付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为经济社会发展提供技术技能型人才 | 对全省建设教育系统影响率：90% | 对全省建设教育系统影响率：90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进 | 面向社会招收符合入学条件的学生，根据社会需要培养人才 | 面向社会招收符合入学条件的学生，根据社会需要培养人才 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥3 | ≥3 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 合作单位满意度 | ≥95% | ≥95% |

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对“联合办学经费支出”项目开展了绩效评价，《2020年联合办学经费支出项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.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。如四川省电大住房和城乡建设厅分校财政专户收入等。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是培训费收入、利息收入、教材费收入等。

3、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。

4.教育（类）…（款）…（项）：指四川省电大住房和城乡建设厅分校用于学历教育类支出。

5.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指四川省电大住房和城乡建设厅分校用于在编人员年金单位部分支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指四川省电大住房和城乡建设厅分校用于在编人员基本医疗单位部分支出。

7.住房保障（类）…（款）…（项）：指四川省电大住房和城乡建设厅分校用于在编人员住房公积金单位部分支出。

8.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。

9.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。如四川省电大住房和城乡建设厅分校联合办学项目经费支出。

第四部分 附件

2020年联合办学经费支出项目

支出绩效自评报告

（项目单位自评）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

四川省电大住房和城乡建设厅分校系按照川电大校发〔1986〕012号文件于1986年3月正式成立的。2020年度安排项目支出预算资金1,070.8万元（其中：财政专户资金1,070.8万元），用于联合办学项目经费开支。因疫情影响，招生工作受到阻碍，招生情况未达到预期，将预算调整为800万元（其中：财政专户资金800万元），符合资金管理办法等相关规定。

1. **项目绩效目标。**

为了促进开放教育的健康、稳定、可持续发展，保障办学投入、提高质量、提升电大办学品牌， 2020年将继续优化升级学员报名收费系统，奖励优秀学员，加强电大品牌宣传。努力完成招生目标，使2020年绩效目标完成度能达到100%。2020年以前高等教育在校人数为4000人，预计2020年招收高等教育新生2000人，合计2020年高等教育总人数可达6000人。使更多的人能够接受高等教育，大大提高高等教育的公平性，为经济社会的发展提供更多技能型人才，为祖国的教育事业贡献一份力量。

1. **项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行等。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

资金根据需求和计划时点及时全额到位。

1. 资金使用。

2020年联合办学项目实际总支出648.03万元，其中：租赁费3.76万元，劳务费4.45万元，委托业务费194.04万元，其他商品和服务支出445.78万元。支付依据合规合法，资金支付与预算大致相符。

**（二）项目财务管理情况。**

对联合办学项目涉及的不同业务支付流程进行了相应规范。根据财务管理办法，付款流程按照相应的财务制度执行，履行相关审批手续，专款专用，以预算和合同为依据，不存在资金支出依据不合规、虚列项目支出、挪用项目资金的情况。

**（三）项目组织实施情况。**

项目预算金额800万元，实际支付648.03万元，完成率81.00%；项目预计招生人数2000人，实际招生人数2167人，超额完成任务，完成率108.35%。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2020年实现招生人数2167人，在校人数达到6100余人。

1. **项目效益情况。**

2020年实现了学员报名收费系统升级，提高了工作效率，为学生服务工作提供了坚实基础，提升了电大办学品牌。使更多的人能够接受高等教育，大大提高高等教育的公平性，为经济社会的发展提供更多技能型人才。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

项目预算资金精准度及执行比例有待提高。

1. **相关建议。**

我校将加强财务管理，进一步提高我校项目支出绩效水平，科学编制年初预算，对联合办学项目实行分阶段安排预算，强化预算编制的准确性，努力实现精细化管理。加快督促预算执行进度，为我校顺利完成建设厅的重点工作任务提供更好的保障。

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