**岚县高级职业中学**

**2020年度部门决算公开说明**

第一部分 概况

**（一）基本情况。**

岚县高级职业中学是岚县唯一一所政府举办的融学历教育和职业培训为一体的中等职业技术学校。始建于1984年，2007年被山西省人民政府评估确定为“省级重点中等职业学校”。2019年11月搬迁新校区。学校地处县城新区，基础设施布局合理、环境整洁，满足办学需要。

校区占地面积128.5亩。设计方案为12轨制，可容纳学生1620人。岚县职业中学建设项目建筑面积5.8万平方米，建有高标准的教学楼2幢、学生宿舍楼2幢、实验楼1幢、餐厅楼1幢，实训楼1幢、浴室1幢、实训车间楼及师生餐厅，拥有最先进的校园多媒体、校园安全监控系统、满足多专业技能实训的硬件配套设施和现代化的近焦白板多媒体教学设施，育人和培训功能更加完善。学校现有教职工104人，专任教师89人，教学班20个，全日制在校生1017人，办学规模逐年扩大,为岚县普及职业高中教育及社会稳定做出了突出贡献。

学校建有满足师生学习需要的图书馆和阅览室。图书馆设有教师阅览（资料）室1间，建筑面积144平方米，学生阅览室2间，建筑面积360平方米。学校图书馆纸质图书40000册，并配有1万种电子图书。

学校建有主干百兆、桌面百兆的校园网，学校信息化校园建设基础已经初步构建完成，实现了教学、实训和办公管理的网络连接并全部接入互联网。

学校建有400米标准塑胶环形跑道的运动场和满足学校体育教学活动需要的其他设施及场地。

**主要职能**

群策群力，团结协作，振奋精神，开拓进取，树立良好的社会形象，规范学校管理，狠抓教学管理，大力开展职业技能培训，全面提高教育教学质量。

**（二）机构设置情况**

（一）部门决算单位构成

2020年，我单位部门决算包括本单位决算

（二）人员构成情况

我单位事业编制104人；工勤编制0名；实际104人；长期聘用临时工34人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

**（三）本决算年度的主要工作任务**

1、学校责成政教处具体负责安全管理工作，制定相关的制度和措施，使安保人员和楼层管理员明确职责，确保师生生命财产的安全。

2、每学期初、期末及重大节假日，都要对全校师生做专题安全知识教育，防止安全事故的发生，努力营造良好的育人环境。

3、经常利用主题班会课对学生进行安全教育。

4、学校定期进行安全隐患排查和整改工作。

5、严格执行校外人员进入校园登记制度、路段护送学生制度、值周教师夜间安全巡查制度、宿管员检查住校生就寝情况登记制度。一经发现不安全因素及时解除或报告。

6、学校组织全体师生进行紧急疏散与自救逃生演练和消防安全演练常态化。

7、积极开展各类职业技能培训和社会培训。

第二部分 2020年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

**（一）、收入决算说明**

2020年收入决算2056.08万元，上年收入决算1913.08万元，与上年相比增加143万元元，增加7.47%，增加的主要原因是当年收入增加。

　　其中：财政拨款1981.73万元，与上年相比增加200.34万元，增加11.25%，增加的主要原因是当年收入增加。

**（二）、支出决算说明**

　(一)2020年支出决算2072.89万元，上年支出决算1900.41万元，与上年相比增加172.48万元，增加9.08%，增加的主要原因是上年度部分资金列入项目支出。

1、2020年支出决算按用途划分：(1)基本支出决算1406.27万元，与上年相比增加289.07万元，增加25.87%。(2)项目支出决算666.62万元。

　　按支出功能科目划分：(1)教育支出 2043.72万元；（2）社会保障和就业支出29.17万元。

按支出经济分类划分：(1)工资福利支出1138.39万元；(2)商品和服务支出553.22万元；(3)对个人和家庭的补助253.37万元

1. 2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元

(三）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（四）2020年机关运行经费决算情况

2020年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元，主要为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

(五)重点支出和重要项目支出情况

　　2020年，我单位决算支出重点支出(重要项目)资金120.73万元等。

用于实训基地建设-电子商务：120.73万元等。

（**三）、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明**

2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元。

其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0。　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车保有数量为0辆，2020年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比减少0。

其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元，上年决算支出0元，与上年相比减少0。

**（四）、国有资产占用情况**

1、车辆情况

截至2020年12月31日，我部门共有车辆1辆，包括公务用车制度改革后，行政单位核定保留的0辆和事业单位汽车1辆。本部门无价值50万元以上大型设备共有0台，100万元以上的大型设备共有 0 台。

2、房屋情况

本单位和下属事业单位办公用房面积 0平方米

**（五）、其他需要说明的情况**

1、政府采购情况

2020年政府采购支出总额 0元，占采购预算的 0 %，其中：政府采购货物支出 0 元、占采购支出总额的 0 %；政府采购工程支出 0 元、占采购支出总额的 0 %。

2、单位绩效评价工作情况

根据财政预算管理要求，我们进一步完善了内部控制制度，对2020年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。

1. 名词解释

1、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。

2、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。

3、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

岚县高级职业中学

二0二一年九月二十九日