

重庆市教育评估院

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市教育评估院系重庆市编办批准设立、重庆市教育委员会管理的直属事业单位，挂重庆市基础教育质量监测中心牌子。

（一）职能职责

市教育评估院秉承“尺正明信、和合共生”的院训，以开展教育评估和质量监测，促进教育事业发展为宗旨，主要负责教育评估的理论与政策研究和技术研究；开发并建设教育评估的指标体系和信息资源；拟定基础教育质量监测标准，实施基础教育质量监测工作；承担基础教育、职业教育与成人教育、高等教育的有关评估及服务性工作；接受各级教育行政部门、各类教育机构和其他单位的委托，开展相应评估及服务性工作；开展教育评估的相关培训、交流工作等。

（二）机构设置

我院内设 6 个部门，分别为办公室、教育评价研究与数据中心、基础教育评估所、职业教育与成人教育评估所、高等教育评估所、教育质量监测中心，我院财务工作设在办公室。

（三）单位构成

本部门无下级预算单位。

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 2,045.54 万元，支出总计 2,045.54 万元。收支较上年决算数减少 181.47 万元、下降 8.1%，主要原因是财政拨款收入减少 98.47 万元，事业收入减少 105.65 万元，其他收入增加 333.93 万元，年初结转和结余减少 311.28 万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020 年度收入合计 2,045.54 万元，较上年决算数增加 129.81 万元，增长 6.8%，主要原因是作为全国为数不多的师范认证评估机构，本年度受广西、四川、西藏等省市委托，开展师范认证工作。其中：财政拨款收入 1,373.54 万元，占 67.1%；事业收入 7.85 万元，占 0.4%；其他收入 664.15 万元，占 32.5%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 1,879.71 万元，较上年决算数增加 134.98 万元，增长 7.7%，主要原因一是受疫情影响，财政补助项目经费减少，支出相应减少；二是新增办公楼维修改造支出；三是省外师范认证等项目增加，支出成本相应增加。其中：基本支出 841.88 万元，占 44.8%；项目支出 1,037.83 万元，占 55.2%。此外，结余分配 165.83 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，主要原因是两年均无年末结转和结余。

(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 1,373.54 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 98.47 万元，下降 6.7%。主要原因是受疫情影响，财政补助项目经费减少。

(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 1,373.54 万元，较上年决算数减少 98.47 万元，下降 6.7%，较年初预算数减少 40.79 万元，下降 2.9%，主要原因是受疫情影响，财政补助项目经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,373.54 万元，较上年决算数减少 98.47 万元，下降 6.7%，较年初预算数减少 40.79 万元，下降 2.9%，主要原因是受疫情影响，财政补助项目经费减少。

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，无增长变化，主要原因是两年均无一般公共预算财政拨款结转和结余。

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 1,234.66 万元，占 89.9%，较年初预算数减少 43.58 万元，下降 3.4%，主要原因是受疫情影响，财政补助项目经费减少。

(2) 社会保障与就业支出 74.60 万元，占 5.4%，较年初预算数增加 2.79 万元，增长 3.9%，主要原因是社保基数调整，财政相应增加社会保障支出。

(3) 卫生健康支出 28.38 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是财政保障卫生健康支出与年初预算保持一致。

(4) 住房保障支出 35.90 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是财政住房保障支出与年初预算保持一致。

(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 685.84 万元。其中：人员经费 602.39 万元，较上年决算数增加 16.12 万元，增长 2.7%，主要原因是工资、社保正常调整财政补助增加。人员经费用途主要包括财政工资、津贴、绩效工资、社会保障费、住房公积金等。公用经费 83.45 万元，较上年决算数增加 3.26 万元，增长 4.1%，主要原因是财政保障办公定额经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电物管、差旅费等。

(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 5.87 万元，较年初预算数减少 10.13 万元，下降 63.3%，主要原因是一是因疫情影响，部分出境交流培训未开展；二是三公经费按规定压减等。较上年支出数减少 4.76 万元，下降 44.8%，主要原因是因公出国（境）支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 3.69 万元，主要是用于赴德职教师资培训。费用支出较年初预算数减少 5.31 万元，下降 59%，主要原因是疫情影响，赴泰国教师教育绩效评估项目未开展。较上年支出数减少 3.46 万元，下降 48.4%，主要原因是赴境外培训考察天数减少。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。公务车购置费 0 万元，主要用于购买单位公务用车。费用支出与年初预算数相比，增长 0%，保持一致，主要原因是本单位 2020 年度不涉及公务车购置费支出。与上年支出相比，增长 0%，保持一致，主要原因是本单位 2020 年度不涉及公务车购置费支出。

公务车运行维护费 1.89 万元，主要用于公务车运行维护费。费用支出较年初预算数减少 3.11 万元，下降 62.2%，主要原因是严格控制公务车运行费支出。较上年支出数减少 0.80 万元，下降 29.7%，主要原因是本年因疫情影响和严控公务车支出，公务车运行费减少。

公务接待费 0.28 万元，主要用于接待省外评估监测相关机构来访等。费用支出较年初预算数减少 1.72 万元，下降 86%，主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数减少 0.51 万元，下降 64.6%，主要原因是本年因疫情影响和严控公务接待费支出，公务接待费减少。

（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，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 4 批次 35 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 81.31 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.89 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 1.41 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 7.2%，主要原因是严格会议费开支。本年度培训费支出 22.49 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 3.1%，主要原因是财政拨款市级教师培训经费增加，支出相应增加。

（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，其他用车主要是用于应急保障使用。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 年度本部门政府采购支出总额 9.81 万元，其中：政府采购货物支出 9.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购计算机等。

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，本单位对 4 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 4 项，涉及资金 635.90 万元，从评价情况来看，自评效果良好，全部项目达到了预算申报时设定的各项绩效目标。

（二）绩效自评结果

本部门 2020 年只涉及二级项目绩效自评。

二级项目绩效自评表

项目名称	全市教育质量监测评估工作经费	项目编号	1920A250【4394】19009028	自评总分（分）	99.55		
主管部门	250-市教委	财政处室	002-教科文处	项目联系人	梁亚樨	联系电话	67001769

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			509.1			451.5		100	10	10
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			
	通过义务教育、中等教育、高等教育、教师教育、学前教育等专项监测评估,反馈监测评估报告,客观反映学生、学校、教师发展现状及区县教育状况,诊断其存在的问题,为区县、学校教育教学的改进提供参考依据,督促学校树立现代教育质量观,加强内涵建设,为教育主管部门提供决策参考,促进办学水平提高。							通过义务教育、中等教育、高等教育、教师教育、学前教育等专项监测评估,反馈监测评估报告,客观反映学生、学校、教师发展现状及区县教育状况,诊断其存在的问题,为区县、学校教育教学的改进提供参考依据,督促学校树立现代教育质量观,加强内涵建设,为教育主管部门提供决策参考,促进办学水平提高。			
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	
	评估监 测报告	份	>	100	100	1531	100	90	90	非核心 指标	
	教学质 量提升	百分 比	>	5	5	5	90	5	4.5	非核心 指标	
	服务对 象满意 度	百分 比	>	90	90	98.24	100	5	5	非核心 指标	
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) 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）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。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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：023-67006145。