

宣城旅游学校
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 宣城旅游学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城旅游学校2022年度单位决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城旅游学校2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城旅游学校概况

一、主要职责

培养中职学历技术应用人才，提高其职业素质；对种植、计算机、旅游等专业开展中职学历教育及相关职业进行培训。

二、单位决算构成

宣城旅游学校2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城旅游学校

第二部分 宣城旅游学校2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：宣城旅游学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1867.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	40	五、教育支出	36	1554.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	128.75
	9		九、卫生健康支出	40	37.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	199
	12		十二、农林水支出	43	14.24
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	122.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1907.88	本年支出合计	58	2057.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	548.77	年末结转和结余	60	399.63
	30			61	
总计	31	2456.65	总计	62	2456.65

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：宣城旅游学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1907.88	1867.88		40	9.32			
205			教育支出	1405.46	1365.46		40	9.32			
205	02		普通教育	21	21						
205	02	03	初中教育	15.9	15.9						
205	02	04	高中教育	5.1	5.1						
205	03		职业教育	954.46	954.46						
205	03	02	中等职业教育	954.46	954.46						
205	09		教育费附加安排的支出	390	390						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	390	390						
205	99		其他教育支出	40			40	9.32			
205	99	99	其他教育支出	40			40	9.32			
208			社会保障和就业支出	128.75	128.75						
208	05		行政事业单位养老支出	31.18	31.18						
208	05	02	事业单位离退休	15.41	15.41						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	97.56	97.56						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	97.56	97.56						

210			卫生健康支出	37.68	37.68						
210	11		行政事业单位医疗	37.68	37.68						
210	11	02	事业单位医疗	37.68	37.68						
212			城乡社区支出	199	199						
212	03		城乡社区公共设施	199	199						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	199	199						
213			农林水支出	14.24	14.24						
213	01		农业农村	14.24	14.24						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	14.24	14.24						
221			住房保障支出	122.75	122.75						
221	02		住房改革支出	122.75	122.75						
221	02	01	住房公积金	122.75	122.75						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：宣城旅游学校

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2057.02	1667.02	390			
205			教育支出	1554.61	1164.61	390			
205	02		普通教育	21	21				
205	02	03	初中教育	15.9	15.9				
205	02	04	高中教育	5.1	5.1				
205	03		职业教育	954.46	954.46				
205	03	02	中等职业教育	954.46	954.46				
205	09		教育费附加安排的支出	539.14	149.14	390			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	539.14	149.14	390			
205	99		其他教育支出	40	40				
205	99	99	其他教育支出	40	40				
208			社会保障和就业支出	128.75	128.75				
208	05		行政事业单位养老支出	31.18	31.18				
208	05	02	事业单位离退休	15.41	15.41				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	97.56	97.56				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	97.56	97.56				
210			卫生健康支出	37.68	37.68				
210	11		行政事业单位医疗	37.68	37.68				

210	11	02	事业单位医疗	37.68	37.68				
212			城乡社区支出	199	199				
212	03		城乡社区公共设施	199	199				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	199	199				
213			农林水支出	14.24	14.24				
213	01		农业农村	14.24	14.24				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	14.24	14.24				
221			住房保障支出	122.75	122.75				
221	02		住房改革支出	122.75	122.75				
221	02	01	住房公积金	122.75	122.75				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：宣城旅游学校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1867.88	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	1514.61	1514.61		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	128.75	128.75		
	9		九、卫生健康支出	38	37.68	37.68		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	199	199		
	12		十二、农林水支出	41	14.24	14.24		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	122.75	122.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1867.88	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	548.77	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	548.77	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2017.02	2017.02		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	399.63	399.63		
总计	29	2416.65	总计	58	2416.65	2416.65		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：宣城旅游学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2017.02	1627.02	390
205			教育支出	1514.61	1124.61	390
205	02		普通教育	21	21	
205	02	03	初中教育	15.9	15.9	
205	02	04	高中教育	5.1	5.1	
205	03		职业教育	954.46	954.46	
205	03	02	中等职业教育	954.46	954.46	
205	09		教育费附加安排的支出	539.14	149.14	390
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	539.14	149.14	390
208			社会保障和就业支出	128.75	128.75	
208	05		行政事业单位养老支出	31.18	31.18	
208	05	02	事业单位离退休	15.41	15.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	97.56	97.56	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	97.56	97.56	
210			卫生健康支出	37.68	37.68	
210	11		行政事业单位医疗	37.68	37.68	
210	11	02	事业单位医疗	37.68	37.68	
212			城乡社区支出	199	199	
212	03		城乡社区公共设施	199	199	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	199	199	
213			农林水支出	14.24	14.24	
213	01		农业农村	14.24	14.24	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	14.24	14.24	
221			住房保障支出	122.75	122.75	
221	02		住房改革支出	122.75	122.75	
221	02	01	住房公积金	122.75	122.75	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：宣城旅游学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1335.22	302	商品和服务支出	213.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	420.35	30201	办公费	8.3	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.81	30202	印刷费	0.11	310	资本性支出	6.58
30103	奖金	415.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	6.58
30107	绩效工资	222.7	30205	水费	1.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.35	30206	电费	4.7	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	49.66	30207	邮电费	0.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.9	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.49	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	122.75	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	156.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.76	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.97	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	43.6	30217	公务接待费	0.73	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.5	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	15.9	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	22.5	30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金	3.15	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.62	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1406.97	公用经费合计					220.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表
金额单位：万元

单位：宣城旅游学校

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。
说明：宣城旅游学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：宣城旅游学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城旅游学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城旅游学校2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2456.65万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2456.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加165.16万元，增长7.21%，主要原因：一是政策性调资以及增补2022年奖金，人员经费投入增加；二是增加中职质量提升项目资金投入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1907.88万元，其中：财政拨款收入1867.88万元，占97.90%；事业收入40万元，占2.10%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2057.02万元，其中：基本支出1667.02万元，占81.04%；项目支出390万元，占18.96%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2416.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2416.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各

增加179.55万元，增长8.03%，主要原因：一是政策性调资以及增补2022年奖金，人员经费支出增加，二是增加中职质量提升项目资金投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2017.02万元，占本年支出的98.06%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加328.72万元，增长19.47%。主要原因：一是政策性调资以及增补2022年奖金，人员经费支出增加，二是增加中职质量提升项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2017.02万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出1514.61万元，占75.09%；**社会保障和就业（类）**支出128.75万元，占6.38%；**卫生健康（类）**支出37.68万元，占1.87%；**城乡社区（类）**支出199万元，占9.87%；**农林水（类）**支出14.24万元，占0.71%；**住房保障（类）**支出122.75万元，占6.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为906.59万元，支出决算为2017.02万元，完成年初预算的222.48%。决算数大于预算数的主要原因：政策性调资以及增补2022年奖金，人员经费支出增加。其中：基本支出

1627.02万元，占80.66%；项目支出390万元，占19.34%。
具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.9万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度部分公用经费支出在初中教育科目中列支。

2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度部分公用经费支出在高中教育科目中列支。

3.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为613.38万元，支出决算为954.46万元，完成年初预算的155.61%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资以及增补2022年奖金，人员经费支出增加。

4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为539.14万元，决算数大于预算数的主要原因是增加中职质量提升项目资金支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.41万元，决算数大于预算数的主要原因是增加发放退休三费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排在财政对城乡居民基本养老保险基金的补助科目，本年度部分养老保险支出在机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中列支。

7. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为97.57万元，支出决算为97.56万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是决算数按预算数执行。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37.68万元，支出决算为37.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是决算数按预算数执行。

9. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为199万元，决算数大于预算数的主要原因是增加2022年奖金支出。

10. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.24万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加补贴。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为108.11万元，支出决算为122.75万元，完成年

初预算的113.54%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资，住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1627.02万元，其中：人员经费1406.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金；公用经费220.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城旅游学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城旅游学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年度，宣城旅游学校机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，

无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城旅游学校政府采购支出总额6.58万元，其中：政府采购货物支出6.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城旅游学校共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金104.9万元。从评价情况看，立项科学规范，绩效目标设置明确合理，进一步改善了中职办学条件，预期所设定的产出指标、效益指标、满意度指标已达标，项目评价结论为优。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价

结果显示，项目科学合理、管理规范、监管到位，完成较好，完成质量较高，具有良好的社会效益，对改善中职办学条件有良好的推动作用，评价过程中没有发现问题，项目自评得分为100分。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“现代职业教育质量提升计划资金”项目绩效自评综述及绩效自评表。

现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为104.9万元，执行数为104.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中职生均拨款达到6600元，完成新校区搬迁和智慧校园二期建设，新建计算机平面设计机房、PLC等实训室和报告厅，购置虚拟仿真教学设备40套。发现的主要问题及原因：项目实施过程各类相关资料、工程相关文件资料未能妥善保管和整理归档，资料保管较乱，查找资料存在困难，对项目建设完成情况的总结和分析造成一定影响，下一步改进措施：及时做好项目工程各项档案资料的整理归档工作，总结工作经验，提高项目工程实施的管理水平

现代职业教育质量提升计划资金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

(2022年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门		033-旌德县教育体育局			实施单位	033006-宣城旅游学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	104.90	104.90	104.90	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	104.9	104.9	104.9	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保生均拨款高于6500元,完成新校区搬迁和智慧校园二期建设,新建中餐、烹饪等实训室,购置15台教学设备。				中职生均拨款达到6600元,完成新校区搬迁和智慧校园二期建设,新建计算机平面建设机房、PLC等实训室和报告厅,购置虚拟仿真教学设备40套。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	中职生均拨款水平	≥6500元	6600	10	10	
			完成改善中职学校办学条件规划任务	=100%	100	10	10	
			教师国家和省级培训任务	≥15人次	16	10	10	
		质量指标(0分)	‘双师型’教师占专业课教师比例	≥80%	80	10	10	
		时效指标(0分)	预算执行率	≥90%	100	5	5	
		成本指标(0分)	合理安排资金,降低成本	合理安排资金,降低成本	达成预期指标	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	中职平均就业率	≥98%	98	15	15	
		可持续影响指标	对职业院校技能培养水平的促进作用	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	

		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	教师培训(企业实践)匿名评估满意度	≥98%	98	5	5	
			参训教师所在学校反馈满意度	≥98%	98	5	5	
总分						100	100.00	

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 五、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收入。
- 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
- 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。