

安徽省宿州工业学校 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省宿州工业学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省宿州工业学校 2023 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 安徽省宿州工业学校 2023 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

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省宿州工业学校概况

一、主要职责

安徽省宿州工业学校为全日制普通中等职业教育事业单位，副处级建制，财政差额拨款，隶属于宿州市教体局管理。主要职责是贯彻执行党的教育方针和国家有关职业教育的法规政策，面向经济建设和社会发展，为地方培养中、高级专业技能人才；开展中职教育、教学研究，为教学和社会实践服务；承担主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

安徽省宿州工业学校 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省宿州工业学校

第二部分 安徽省宿州工业学校 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：安徽省宿州工业学校						公开 01 表
						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	7,626.38	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	237.83	五、教育支出	36	6,596.28	
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	155.45	八、社会保障和就业支出	39	867.08	
	9		九、卫生健康支出	40	122.79	

	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	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	433.51	
	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	8,019.66	本年支出合计	58	8,019.66
	使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
	年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
		30			61	
	总计	31	8,019.66	总计	62	8,019.66

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;
本套报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

公开 02 表											
单位: 安徽省宿州工业学校											
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	8,019.66	7,626.38		237.83	237.83			155.45
205			教育支出	6,596.28	6,203.00		237.83	237.83			155.45
20503			职业教育	6,496.28	6,103.00		237.83	237.83			155.45
2050302			中等职业教育	6,496.28	6,103.00		237.83	237.83			155.45

20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00						
2050905	中等职业学校教学设施	100.00	100.00						
208	社会保障和就业支出	867.08	867.08						
20805	行政事业单位养老支出	849.65	849.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.43	566.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.22	283.22						
20809	退役安置	17.43	17.43						
2080999	其他退役安置支出	17.43	17.43						
210	卫生健康支出	122.79	122.79						
21011	行政事业单位医疗	122.79	122.79						
2101102	事业单位医疗	122.79	122.79						
221	住房保障支出	433.51	433.51						
22102	住房改革支出	433.51	433.51						
2210201	住房公积金	328.29	328.29						
2210202	提租补贴	105.22	105.22						
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。									

支出决算表

公开 03 表									
单位：安徽省宿州工业学校									
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	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	8,019.66	7,005.74	1,013.92			
205			教育支出	6,596.28	5,582.36	1,013.92			
20503			职业教育	6,496.28	5,582.36	913.92			
2050302			中等职业教育	6,496.28	5,582.36	913.92			
20509			教育费附加安排的支出	100.00		100.00			
2050905			中等职业学校教学设施	100.00		100.00			
208			社会保障和就业支出	867.08	867.08				
20805			行政事业单位养老支出	849.65	849.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.43	566.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	283.22	283.22				
20809			退役安置	17.43	17.43				
2080999			其他退役安置支出	17.43	17.43				
210			卫生健康支出	122.79	122.79				

21011	行政事业单位医疗	122.79	122.79				
2101102	事业单位医疗	122.79	122.79				
221	住房保障支出	433.51	433.51				
22102	住房改革支出	433.51	433.51				
2210201	住房公积金	328.29	328.29				
2210202	提租补贴	105.22	105.22				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	7,626.38	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	6,203.00	6,203.00		
	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	867.08	867.08		
	9		九、卫生健康支出	38	122.79	122.79		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				

	1 2		十二、农林水支出	41				
	1 3		十三、交通运输支出	42				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	1 5		十五、商业服务业等支出	44				
	1 6		十六、金融支出	45				
	1 7		十七、援助其他地区支出	46				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	1 9		十九、住房保障支出	48	433.51	433.51		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	49				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	2 3		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	2 4	7,626.38	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	2 5		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	2 6		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	2 7		本年支出合计	56	7,626.38	7,626.38		
国有资本经营预算财政拨款	2 8		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	2 9	7,626.38	总计	58	7,626.38	7,626.38		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	7,626.38	6,612.47	1,013.92
205			教育支出	6,203.00	5,189.08	1,013.92
20503			职业教育	6,103.00	5,189.08	913.92
2050302			中等职业教育	6,103.00	5,189.08	913.92
20509			教育费附加安排的支出	100.00		100.00
2050905			中等职业学校教学设施	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	867.08	867.08	
20805			行政事业单位养老支出	849.65	849.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.43	566.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	283.22	283.22	
20809			退役安置	17.43	17.43	
2080999			其他退役安置支出	17.43	17.43	
210			卫生健康支出	122.79	122.79	
21011			行政事业单位医疗	122.79	122.79	
2101102			事业单位医疗	122.79	122.79	
221			住房保障支出	433.51	433.51	
22102			住房改革支出	433.51	433.51	
2210201			住房公积金	328.29	328.29	
2210202			提租补贴	105.22	105.22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：安徽省宿州工业学校

金额单位：万元

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	5,366.03	302	商品和服务支出	699.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,348.58	30201	办公费	23.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	30.87	30202	印刷费	20.67	310	资本性支出	
30103	奖金	333.80	30203	咨询费	24.39	31001	房屋建筑物购置	
30106	伙食补助费	79.93	30204	手续费	0.45	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,187.95	30205	水费	1.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,077.80	30206	电费	121.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	538.75	30207	邮电费	21.33	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.85	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	114.46	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	21.24	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	548.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	82.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费	31.51	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	546.46	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	424.78	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	42.64	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	35.05	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16.68	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	51.85	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.40	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	67.95	30228	工会经费	62.56	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	1.02	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.99	30240	税金及附加费用	17.89	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			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		5,912.49	公用经费合计		699.97			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽省宿州工业学校

金额单位：万元

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。安徽省宿州工业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

公开 08 表

单位：安徽省宿州工业学校

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。安徽省宿州工业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 安徽省宿州工业学校 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 8019.66 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8019.66 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 518.58 万元，增长 6.91%，主要原因：一是事业发展需求；二是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8019.66 万元，其中：财政拨款收入 7626.38 万元，占 95.10%；事业收入 237.83 万元，占 2.97%；经营收入 0 万元；其他收入 155.45 万元，占 1.93%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8019.66 万元，其中：基本支出 7005.74 万元，占 87.36%；项目支出 1013.92 万元，占 12.64%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7626.38 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7626.38 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 671.69 万元，增长 9.66%，主要原因：一是人员增资；二是财政加大对职业教育投入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7626.38 万元，占本年支出的

95.10%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 671.69 万元，增长 9.66%。主要原因一是人员增资；二是财政加大对职业教育投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7626.38 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6203.00 万元，占 81.34%；社会保障和就业支出（类）867.08 万元，占 11.37%；卫生健康支出（类）122.79 万元，占 1.61%；住房保障支出（类）433.51 万元，占 5.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5549.17 万元，支出决算为 7626.38 万元，完成年初预算的 137.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资；二是财政加大对职业教育投入。其中：基本支出 6612.47 万元，占 86.71%；项目支出 1013.92 万元，占 13.29%。具体情况如下：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4336.29 万元，支出决算为 6203.00 万元，完成年初预算的 143.05%，决算数大于预算数的主要原因一是中央省办学补助资金未列入年初预算；二是人员增资增加社会保障费；三是退役军人安置补助未列入年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基础养老办学缴费支出（项）。年初预算为 437.72 万元，支出决算为 566.43 万元，完成年初预算的 129.40%，决算数大于预算数，主要原因是人员增资增加社会保障费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 218.86 万元，支出决算为 283.22 万元，完成年初预算的 129.40%，决算数大于预算数，主要原因是人员增资增加社会保障费。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.43万元，决算数大于预算数，主要原因是退役军人安置费支出未列入年初预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算122.79万元，支出决算为122.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）。年初预算328.29万元，支出决算为329.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（款）。年初预算105.22万元，支出决算为105.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出6612.47万元，其中：人员经费5912.49万元，主要包括：基本工资1348.58万元、津贴补贴30.87万元、奖金333.80万元、伙食补助费79.93万元、绩效工资1187.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费1077.80万元、职业年金缴费538.75万元、职工基本医疗保险缴费211.85万元、其他社会保障缴费5.43万元、住房公积金548.67万元、其他工资福利支出2.40万元、退休费424.78万元、抚恤金35.05万元、生活补助16.68万元、助学金67.95万元、其他对个人和家庭的补助支出1.99万元；公用经费699.97万元，主要包括：办公费23.32万元、印刷费20.67万元、咨询费24.39万元、手续费0.45万元、水费1.07万元、电费121.24万元、邮电费21.33万元、物业管理费114.46万元、差旅费21.24万元、维修（护）费82.52万元、租赁费31.51万元、培训费10.08万元、专用材料费42.64万元、劳务费51.85万元、委托业务费37.40万元、工会经费62.56万元、其他交通费用1.02万元、税金及附加费用17.89万元、其他商品和服务支出14.33

万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

2023 年度安徽省宿州工业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情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

安徽省宿州工业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。

2023 年度，安徽省宿州工业学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本单位无机关运行经费，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省宿州工业学校政府采购支出总额 39.02 万元，其中：政府采购货物支出 39.02 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 2023 年 12 月 31 日，安徽省宿州工业学校共有车辆 1 辆，其中：

其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 1013.92 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，绩效目标基本完成，具体情况是提升了学校办学能力，完成了本年度教师全员培训，提升了教师素质，党建工作进一步推进，设备采购按计划投入，基本满足教育教学和办公需要。学生军训开展有序开展，学生按期完成学业。

免学费助学金市级配套项目涉及资金 913.92 万元，由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标基本完成，具体情况是改善了学校办学条件，保障了中职教育健康有序开展。

生均经费拨款 100 万元，由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标基本完成，保障了学校工作有序开展，提升了学校办学能力。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和全国职业教育大会精神，内抓质量、外塑形象、打造示范、加快建设，提升职教服务经济社会发展的能力。全面贯彻职业教育理念，坚持新发展理念，培养高素质技能人才。

组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2023 年学校继续积极贯彻《教育部关于进一步深化中等职业教育教学改革的若干意见》、《国家教育改革与发展中长期规划纲要》和全国职教会议精神，坚持职业教育为经济建设和社会发展服务的办学方向，紧紧围绕建设国家中等职业教育改革发展示范校的目标要求，科学、规范地组织制定与实施学期、学年工作计划和学校发展规

划。建立健全和落实学校各项规章制度，以法治校、规范办学。重视德育工作，认真贯彻《中职学校德育大纲》，办好人民满意的职业教育，较好的完成教育教学任务。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映1项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

免学费助学金拨款项目绩效自评综述：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913.92万元，执行数为913.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是教育培养全校4900多名学生完成本年度学业；二是职业教育人才培养合格率达100%。

免学费助学金项目的《项目支出绩效自评表》。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省宿州工业学校在2023年度单位决算中反映免学费助学金项目、生均经费拨款等2个项目绩效自评结果。

免学费助学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913.92万元，执行数为913.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增添了基础设施；二是提升了办学能力。

生均经费绩效自评综述：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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进学生成长成才；二是帮助困难学生顺利完成学业。

宿州工业学校免学费助学金项目资金绩效自评表

(2023年度)

部门(单位) 名称	安徽省宿州工业学校
--------------	-----------

年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数(A, 万元)	其中:	全年执行数(B, 万元)	其中:	分值	执行率(B/A)	得分
				财政拨款		财政拨款			
任务 1	已圆满完成全校 4917 名中职学生的教育工作	913.92	913.92	913.92	913.92	10	100.00%	-	
任务 2						-		-	
金额合计			913.92	913.92	913.92	913.92	-	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	完成全校 4900 名中职学生的中等职业教育工作					已圆满完成全校 4917 名学生的中职教育工作			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 教育培养全校 4900 多名普通高中学生	4917	4917	10	10	无	
			指标 1: 教育合格率 100%	4917	4917	10	10	无	
		质量指标	指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	无	
			时效指标	指标 1: 支出及时率	资金计划支付时间	已经按计划支付资金	10	10	无
	成本指标	指标 1: 生均培养成本	不小于 5000 元	5000 元	5	5	无		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 为地方企业提供人力支持	不小于 300 人	300 人	5	5	无	
		社会效益指标	指标 1: 努力建设“创新型、技能型优质中职”，助力学生成就美丽人生	完成程度很高	完成程度很高	15	15	无	
		生态效益指标	指标 1: 保持“市级绿化模范单位”优良传统，继续做好校园绿化美化工作	校园环境优美	校园环境优美	10	10	无	
		可持续影响指标	指标 1: 推动宿州地方产业发展	完成程度很高	完成程度很高	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学校和老师满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
			指标 2: 家长和学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
总分						100	100		

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。