

江西省通用技术工程学校 2022 年度决算

目 录

第一部分 江西省通用技术工程学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省通用技术工程学校概况

一、单位主要职责

江西省通用技术工程学校是一所全日制省属国家级重点的公办中等职业学校，隶属于江西省农业农村厅，为全额拨款事业单位，主要从事中专等专业技术人才的培养及培训工作，主要职责职能包括：

（1）研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规等，坚持依法治教；

（2）配合省人民政府制定出符合党的教育方针、国家教育法律法规及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并将其贯彻落实；

（3）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；

（4）组织开展本校的教育科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；

（5）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

(6) 负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、单位基本情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是办公室、教务科、学生科、总务科、保卫科、财务科、招生就业办公室、离退科、培训部。

本单位 2022 年年末实有人数 100 人，其中在职人员 100 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 127 人；年末学生人数 4299 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 67 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：江西省通用技术工程学校

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,132.97	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	208.30	五、教育支出	36	4,472.75
六、经营收入	6	350.00	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	309.74	八、社会保障和就业支出	39	107.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1.80
	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	
	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	5,001.01	本年支出合计	58	4,581.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	215.55	年末结转和结余	60	635.01
	30			61	
总计	31	5,216.56	总计	62	5,216.56

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：江西省通用技术工程学校

2022 年度

金额单位：万元

项 目			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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,001.01	4,132.97	0.00	208.30	350.00	0.00	309.74
205		教育支出	4,892.21	4,024.17	0.00	208.30	350.00	0.00	309.74
20503		职业教育	4,892.21	4,024.17	0.00	208.30	350.00	0.00	309.74
2050302		中等职业教育	4,773.55	3,905.51	0.00	208.30	350.00	0.00	309.74
2050303		技校教育	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：江西省通用技术工程学校

2022 年度

金额单位：万元

项 目			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	
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,581.55	2,457.89	1,773.66	0.00	350.00	0.00
205		教育支出		4,472.75	2,349.09	1,773.66	0.00	350.00	0.00
20503		职业教育		4,472.75	2,349.09	1,773.66	0.00	350.00	0.00
2050302		中等职业教育		4,363.80	2,349.09	1,664.71	0.00	350.00	0.00
2050303		技校教育		108.95	0.00	108.95	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：江西省通用技术工程学校

2022 年度

金额单位：万元

项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	4,132.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,910.45	3,910.45	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.00	107.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.80	1.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,132.97	本年支出合计	59	4,019.25	4,019.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	113.72	113.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,132.97	总计	64	4,132.97	4,132.97	0.00	0.00

注：本表反映部门(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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：江西省通用技术工程学校

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,019.25	2,335.89	1,683.36
205		教育支出	3,910.45	2,227.09	1,683.36
20503		职业教育	3,910.45	2,227.09	1,683.36
	2050302	中等职业教育	3,801.50	2,227.09	1,574.41
	2050303	技校教育	108.95	0.00	108.95
208		社会保障和就业支出	107.00	107.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	107.00	107.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00	0.00
213		农林水支出	1.80	1.80	0.00
21301		农业农村	1.80	1.80	0.00
	2130104	事业运行	1.80	1.80	0.00

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

编制单位：江西省通用技术工程学校

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,050.69	302	商品和服务支出	210.20	307	债务利息及费用支出	0.00
	30101 基本工资	430.13		30201 办公费	4.24		30701 国内债务付息	0.00
	30102 津贴补贴	0.00		30202 印刷费	3.51		30702 国外债务付息	0.00
	30103 奖金	588.89		30203 咨询费	0.00		30703 国内债务发行费用	0.00
	30106 伙食补助费	60.13		30204 手续费	0.00		30704 国外债务发行费用	0.00
	30107 绩效工资	326.35		30205 水费	4.63	310	资本性支出	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.21	30206	电费	7.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.74	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	29.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	114.59	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	37.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	382.96	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.40	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	22.99	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	62.63	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.94	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.72	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	6.91	30228	工会经费	16.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.34	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.46	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.71	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,125.69	公用支出合计				210.20	

注：本表反映部门(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

编制单位：江西省通用技术工程学校

2022 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门（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：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：江西省通用技术工程学校

2022 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次			
			合计			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：江西省通用技术工程学校

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	19.20	18.51	18.51
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.20	16.19	16.19
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.20	16.19	16.19
3.公务接待费	6	3.00	2.31	2.31
（1）国内接待费	7	—	—	2.31
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	6
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	30
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	165
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：江西省通用技术工程学校

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	6
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 5216.56 万元，其中年初结转和结余 215.55 万元，较 2021 年增加 87.95 万元，增长 1.7%；本年收入合计 5001.01 万元，较 2021 年增加 897.73 万元，增长 21.9%，主要原因是：本年财政拨款安排的项目职业教育资金、学生资助补助经费等项目收入较上年有所上升。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4132.97 万元，占 82.6%；事业收入 208.3 万元，占 4.2%；经营收入 350 万元，占 7%；其他收入 309.74 万元，占 6.2%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 5216.56 万元，其中本年支出合计 4581.55 万元，较 2021 年减少 139.36 万元，下降 3%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩经费开支；年末结转和结余 635.01 万元，较 2021 年增加 227.31 万元，增长 55.8%，主要原因是：现代职业教育质量提升计划项目资金跨年支付导致。

本年支出的具体构成为：基本支出 2457.89 万元，占 53.7%；项目支出 1773.66 万元，占 38.7%；经营支出 350 万元，占 7.6%；

其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2596.58万元，决算数为4019.25万元，完成年初预算的154.8%。其中：

（一）教育支出年初预算数为2489.58万元，决算数为3910.45万元，完成年初预算的157.1%，主要原因是：年中追加学生资助补助项目资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为107万元，决算数为107万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成预算资金。

（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为1.8万元，主要原因是：年中追加退休人员职业年金资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2335.89万元，其中：

（一）工资福利支出2050.69万元，较2021年增加340.01万元，增长19.9%，主要原因是：新增人员增加支出。

（二）商品和服务支出210.2万元，较2021年增加41.8万元，增长24.8%，主要原因是：新增人员增加支出。

(三)对个人和家庭补助支出 75 万元,较 2021 年增加 4.97 万元,增长 7.1%,主要原因是:依据学校实际情况安排支出。

(四)资本性支出 0 万元,较 2021 年持平,主要原因是:依据学校实际情况安排支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 18.51 万元,决算数为 18.51 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年减少 0.69 万元,下降 3.6%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较 2021 年持平,主要原因是 2021 年和 2022 年均未安排因公出国(境)活动。决算数较全年预算数持平的主要原因是:2022 年未安排因公出国(境)支出预算,也无相应支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出全年预算数为 2.31 万元,决算数为 2.31 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年减少 0.69 万元,下降 23%,主要原因是落实过紧日子要求,压缩三公经费开支。决算数较全年预算数持平的主要原因是:严格执行预算,控制接待费用支出标准。全年国内公务接待 30 批,累计接待 165 人次,其中外事接待 0 批,累计接 0 人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 16.19 万元,其中

公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：2022 年度未安排公务用车购置预算，也无相应支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 16.19 万元，决算数为 16.19 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩三公经费开支，年末公务用车保有 6 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行预算，控制公务用车运行费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 392.93 万元，其中：政府采购货物支出 134.58 万元、政府采购工程支出 253.02 万元、政府采购服务支出 5.33 万元。授予中小企业合同金额 384.13 万元，占政府采购支出总额的 97.8%，其中：授予小微企业合同金额 131.11 万元，占授予中小企业合同金额的 34.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.3%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.7%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车均为一般公务用车（含已报废待处置车辆）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1915.71 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2022 年度对现代职业教育质量提升计划资金的《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表

（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	省农业农村厅			实施单位	江西省通用技术工程学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	416	416	384.38	10	92.4%	7
	其中：当年财政拨款	416	416	384.38	—	92.4%	7
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预计投入金额为 320 万元，在 2021 年底完成项目的立项、施工图设计、施工图预算，在 2022 年完成所有项目的施工招标阶段、竣工验收、工程结算审计工作，并使用完全部预算。				项目已进入实施阶段。			
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	数量指标	建设维护建设面积	≥2000 平方 米	≥100%	10	10	
			质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10
		时效指标	工程建设完工及时性	=100%	=100%	5	5	
			工程建设完工及时率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	总工程成本控制数	控制	=100%	5	5	
			工程成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指 标	经济效益						
		社会效益	中职院校办学条件 改善	改善	=100%	5	5	
			中职院校办学条件改 善率	≥300 万	=100%	5	5	
			引导各级资金加大对 职业教育投入力度	有效	=100%	5	5	
			职业教育投入增长率	≥5%	≥5%	5	5	
			职业教育生均经费	达标	=100%	5	5	
	生态效益 可持续影 响	现代职业教育质量制 度健全性	健全	=100%	5	5		
	满意度	满意度	学校满意度	≥90%	≥90%	10	9.4	学校教职工满 意度达 90%，但 仍存在进步空 间，今后我校将 跟进了解教职 工需求，提高满 意度
			学生满意度	≥90%	≥90%	10	9.4	学生满意度达 90%，仍需改进， 今后我校将持续 改善教学条件， 提高学生满 意度
总分						100	95. 8	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(五) 年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）2050302 中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（五）2050303 技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）2130104 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。