

蚌埠市工艺美术学校 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 2021 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

第三部分 2021 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 单位概况

一、主要职责

认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；严格执行上级有关招生、收费等文件精神；认真履行教育法、教师法等法律法规；培养中等专业学历技术应用人才，促进职业教育发展；做好文化艺术类、信息技术类的中专学历教育、职业技能、职业资格培训及相关社会服务；积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作；努力完成好各项教育教学任务。

二、单位决算构成

蚌埠工艺美术学校 2021 年度决算仅包括本级决算 1 家，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变动。

纳入蚌埠工艺美术学校 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠工艺美术学校

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：蚌埠工艺美术学校

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	4335.92	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	3266.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	324.8	八、社会保障和就业支出	42	1025.82
	9		九、卫生健康支出	43	118.8
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	313.64
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4660.72	本年支出合计	61	4724.37
使用非财政拨款结余	28	5.31	结余分配	62	
年初结转和结余	29	58.34	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4724.37	总计	65	4724.37

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

金额单位：

单位：蚌埠工艺美术学校

万元

功能分类科目编码			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	4660.72	4335.92						324.8
205			教育支出	3202.47	2877.66						324.8
20501			教育管理事务	102.4	102.4						
2050101			行政运行	102.4	102.4						
20503			职业教育	2775.73	2450.93						324.8
2050302			中等职业教育	2267.88	1943.07						324.8
2050399			其他职业教育支出	507.86	507.86						
20509			教育费附加安排的支出	324.34	324.34						
2050999			其他教育费附加安排的支出	324.34	324.34						
208			社会保障和就业支出	1025.82	1025.82						
20805			行政事业单位养老支出	984.59	984.59						
2080502			事业单位离退休	141.24	141.24						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.7	164.7						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	579.25	579.25						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	99.4	99.4						
20808			抚恤	41.22	41.22						
2080801			死亡抚恤	41.22	41.22						
210			卫生健康支出	118.8	118.8						
21007			计划生育事务	0.2	0.2						
2100799			其他计划生育事务支出	0.2	0.2						
21011			行政事业单位医疗	118.6	118.6						
2101102			事业单位医疗	118.6	118.6						
221			住房保障支出	313.64	313.64						
22102			住房改革支出	313.64	313.64						
2210201			住房公积金	188.62	188.62						
2210202			提租补贴	125.01	125.01						

注：本表反映的单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03

表

金额单

位：万元

单位：

功能分类 科目编码			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	4724.37	3384.45	1339.92			
205			教育支出	3,202.47	1926.2	1339.92			
20501			教育管理事务	102.40		102.4			
2050101			行政运行	102.40		102.4			
20503			职业教育	2,775.73	1926.2	913.18			
2050302			中等职业教育	2,267.88	1926.2	405.33			
2050399			其他职业教育支出	507.86		507.86			
20509			教育费附加安排的支出	324.34		324.34			
2050999			其他教育费附加安排的支出	324.34		324.34			
208			社会保障和就业支出	1,025.82	1025.82				
20805			行政事业单位养老支出	984.59	984.59				
2080502			事业单位离退休	141.24	141.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.70	164.7				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	579.25	579.25				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	99.40	99.4				
20808			抚恤	41.22	41.22				
2080801			死亡抚恤	41.22	41.22				
210			卫生健康支出	118.80	118.8				
21007			计划生育事务	0.20	0.2				
2100799			其他计划生育事务支出	0.20	0.2				
21011			行政事业单位医疗	118.60	118.6				
2101102			事业单位医疗	118.60	118.6				
221			住房保障支出	313.64	313.64				
22102			住房改革支出	313.64	313.64				
2210201			住房公积金	188.62	188.62				
2210202			提租补贴	125.01	125.01				

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

公开 04 表

单位：

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	4335.92	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	2877.66	2877.66		
	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	1025.82	1025.82		
	9		九、卫生健康支出	38	118.8	118.8		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	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	313.64	313.64		
	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、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4335.92	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	4335.92	4335.92		
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				
总计	29	4335.92	总计	58	4335.92	4335.92		

注：本表反映的那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入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

单位：

金额单位：万元

功能分类科目 编码			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	4335.92	2996.00	1339.92
205			教育支出	2877.66	1537.75	1339.92
20501			教育管理事务	102.4		102.4
2050101			行政运行	102.4		102.4
20503			职业教育	2450.93	1537.75	913.18
2050302			中等职业教育	1943.07	1537.75	405.33
2050399			其他职业教育支出	507.86		507.86
20509			教育费附加安排的支出	324.34		324.34
2050999			其他教育费附加安排的支出	324.34		324.34
208			社会保障和就业支出	1025.82	1025.82	
20805			行政事业单位养老支出	984.59	984.59	
2080502			事业单位离退休	141.24	141.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.7	164.7	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	579.25	579.25	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	99.4	99.4	
20808			抚恤	41.22	41.22	
2080801			死亡抚恤	41.22	41.22	
210			卫生健康支出	118.8	118.8	
21007			计划生育事务	0.2	0.2	
2100799			其他计划生育事务支出	0.2	0.2	
21011			行政事业单位医疗	118.6	118.6	
2101102			事业单位医疗	118.6	118.6	
221			住房保障支出	313.64	313.64	
22102			住房改革支出	313.64	313.64	
2210201			住房公积金	188.62	188.62	
2210202			提租补贴	125.01	125.01	

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表

公开 06 表

单位：

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	2346.45	302	商品和服务支出	32.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	657.29	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	303.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	229.05	30205	水费	1.98	310	资本性支出	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.7	30206	电费	3.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	678.65	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.11
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	124.26	30211	差旅费	2.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	188.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	617.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.08	30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	178.06	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.01	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	41.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	395.4	30229	福利费	15.44	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2963.62	公用经费合计					32.38

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：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	
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：蚌埠工艺美术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
金额单位：

单位：

万元

功能分类 科目编码			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：蚌埠工艺美术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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4724.37 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 4724.37 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1223.84 万元，增长 35%，主要原因：一是职业教育支出（资本性支出）增加 558.41 万元；二是教育费附加安排金额增加 81.08 万元；三是社会保障和就业支出（职业年金缴费）增加 605.47 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4660.72 万元，其中：财政拨款收入 4335.92 万元，占 93%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 324.8 万元，占 7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4724.37 万元，其中：基本支出 3384.45 万元，占 72%；项目支出 1339.92 万元，占 28%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4335.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4335.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1396.98 万元，增长 48%，主要原因：一是教育支出科目中项目支出（资本性投入）金额增加：1、质量提升工程专项资金增加；2、结转上年度项目投入资金；二是社会保障和就业支出（职业年金缴费）增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4335.92 万元，占本年支出的 92%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1396.98 万元，增长 48%。主要原因：一是教育支出科目中项目支出（资本性投入）金额增加：1、质量提升工

程专项资金增加；2、结转上年度项目投入资金；二是社会保障和就业支出（职业年金缴费）增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4335.92万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出2877.66万元，占66%；**社会保障和就业（类）**支出1025.82万元，占23%；**卫生健康（类）**支出118.8万元，占3%；**住房保障（类）**支出313.64万元，占8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1991.2万元，支出决算为4335.92万元，完成年初预算218%。决算数大于预算数的主要原因：一是中职免学费资金拨付；二是质量提升工程专项资金拨付；三是职业年金缴费增加。其中：基本支出2996万元，占69%；项目支出1339.92万元，占31%。具体情况如下：

1. **教育（类）教育管理事务（款）中等职业教育（项）**年初预算为1294.92万元，支出决算为1943.07万元，完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因：质量提升工程专项资金拨付。

2. **教育（类）教育管理事务（款）其他职业教育支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为507.86万元，决算数大于

预算数的主要原因：中职国家免学费地方配套资金的拨付。

3. **教育（类）教育管理事务（款）其他教育费附加安排支出（项）**年初预算为 128 万元，支出决算为 324.34 万元，完成年初预算的 254%，决算数大于预算数的主要原因：其他教育附加-公益二类办学补助增加。

4. **教育（类）教育管理事务（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 8.07 万元，支出决算为 141.24 万元，完成年初预算的 1751%，决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员提租补贴及离退休慰问金指标。

3. **教育（类）教育管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 164.7 万元，支出决算为 164.7 万元，完成年初预算的 100%。

4. **教育（类）教育管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为 59.11 万元，支出决算为 99.4 万元，完成年初预算的 169%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费增加。

5. **教育（类）教育管理事务（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.22 万元，决算数大于预算数的主要原因依据本年度去世人员核算支出金额。

6. **教育（类）教育管理事务（款）其他计划生育事务支出（项）**。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

7. **教育(类)教育管理事务(款)事业单位医疗(项)**。
年初预算为 118.6 万元，支出决算为 118.6 万元，完成年初预算的 100%。

8. **教育(类)教育管理事务(款)住房公积金支出(项)**。
年初预算为 123.52 万元，支出决算为 188.62 万元，完成年初预算的 153%，决算数大于预算数的主要原因是追加公积金缺口资金。

9. **教育(类)教育管理事务(款)提租补贴(项)**。
年初预算为 94.06 万元，支出决算为 125.01 万元，完成年初预算的 133%，决算数大于预算数的主要原因是追加提租补贴缺口资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2996 万元，其中：人员经费 2963.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 32.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠工艺美术学校 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠工艺美术学校 2021 年度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。

蚌埠工艺美术学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，蚌埠工艺美术学校政府采购支出总额 763.77 万元，其中：政府采购货物支出 763.77 万元、授予中小企业合同金额 133 万元，其中：授予小微企业合同金额 630.77 万元，占授予中小企业合同金额的 18%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，蚌埠工艺美术学校共有车辆 0 辆。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 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 913.17 万元，占项目预算总额的 69%。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示：1、学校积极推进人才培养模式改革，依法设置调整专业，制定招生章程，制定人才培养方案，开展专业建设、课程改革、资源库建设，组织实施教育教学活动，稳步提高毕业生品质和专业素养。2、学校坚持产教融合，校企合作，开放办学，依法与企业开展人才培养、技术交流、信息共享等方面的合作。3、学校始终坚持依法依规办学，充分保障师生和社会公众的知情权、表达权、参与权和监督权，全面维护保障师生合法权益；依法建立健全财务管理制度，合理使用、严格管理经费，公开收费项目和收费标准；完善监督机制，加强纪检监察、审计和法律监督，保护学校资产安全，维护校园安全稳定。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

蚌埠工艺美术学校单位在 2021 年度单位决算中反映“职业教育质量提升计划”项目绩效自评结果。

“职业教育提升计划”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 95 分。全年预算数为 446.94 万元，执行数为 446.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是质量提升专项资金主要用于改善办学条件的硬件设备购置、实训室、实训基地的设备购置及新建多功能厅改造等。二是通过实施质量提升工程项目建

设，改善学校办学条件，推进教育教学改革，提高人才培养质量，增强职业教育服务地方经济社会发展能力。发现的主要问题及原因：一是项目资金预算编制工作有待细化。预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，“项目储备”建设、资源库建设等重点项目专项资金管理和使用有待进一步细化和加强；二是绩效考核指标有待标准化。缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现；三是制度建设有待进一步完善。为保证学校专业发展建设，切实服务学校教育教学、科研管理工作，需进一步完善财务制度体系绩效评价体系，为提升专项资金使用质量提供制度保障。下一步改进措施：一是项目实施中能够推进产教融合，加强校企合作，实现开放共享，充分发挥项目资源的经济效益和社会效益；二是建成验收和绩效考评制度，加强对项目实施进度、建设质量的检查监督。

蚌埠工艺美术学校质量提升计划工程项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		职业教育质量提升计划项目							
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: 财政拨 款	全年执行 数 (B, 万 元)	其中: 财政拨 款	分 值	执行率 (B/A)	得 分
	机房设备更新改造	已完成	133.002	133.002	133.002	133.002	10	100%	10

	幼儿保育实训室建设	已完成	63.7532	63.7532	63.7532	63.7532	10	100%	10
	综合多功能厅建设	已完成	107.5886	107.5886	107.5886	107.5886	10	100%	10
	虚拟仿真实训基地建设	已完成	142.6	142.6	142.6	142.6	10	100%	10
	金额合计		446.9438	446.9438	446.9438	446.9438	10	100%	10
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	1、机房设备更新满足教学需求。 2、艺术系完善课程建设，建立国家级省级专业标准及课程资源库 3、幼儿保育专业补充实训室教学模块和资源，优化教学环境。				1、机房设备更新满足教学需求。 2、艺术系完善课程建设，建立国家级省级专业标准及课程资源库 3、幼儿保育专业补充实训室教学模块和资源，优化教学环境。				
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	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	台式机数量	148	148	5	5		
			培育学生人数	1628	1628	5	5		
		质量指标	调高人才培养质量	有效	有效	10	9		
			课程资源库建设	完善	基本完善	10	8	课程资源建设继续完善中	
		时效指标	资金分配合理有效	完成	基本完成	10	10		
			采购流程规范	规范	规范	5	5		
	成本指标	项目投入资金		462	462	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进中职教育发展	有效	有效	10	9		
		社会效益指标	增强职业教育服务地方经济	有效	有效	5	5		
输送合格人才				439	439	10	10		

		可持续影响指标	改善办学条件	有效	有效	10	10	
			提高办学层次和水平	有效	有效	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	96%	5	5	
			家长满意度	98%	96%	5	5	
总分						100	95	

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。