

江西省冶金高级技工学校

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省冶金高级技工学校概况

- 一、江西省冶金高级技工学校主要职责
- 二、江西省冶金高级技工学校基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省冶金高级技工学校

部门概况

一、江西省冶金高级技工学校主要职能

江西省冶金高级技工学校是全国职业教育先进单位、国家职业教育改革示范学校、全国现代学徒制试点院校。学校始终坚持以提高人才培养质量为办学根本任务，秉承“知行合一、求实创新”的校训，走产教融合、校企合作的职业教育发展道路，培养融职业技能、工匠精神、人文素养为一体的、德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才。

二、江西省冶金高级技工学校基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：江西省冶金高级技工学校。

本部门 2018 年年末编制人数 209 人，其中行政编制 人，事业编制 209 人；年末实有人数 358 人，其中在职人员 262 人（在编人员 153 人，长期聘用人员 109 人），离休人员 1 人，退休人员 95 人；年末学生人数 5567 人。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省冶金高级技工学校			2018年度		公开01表 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		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	5721.07	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	496.49	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	5854.41
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	209.10	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	228.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	6426.66	本年支出合计		6082.41
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配		219.56
年初结转和结余	26	909.61	交纳所得税	104	0.00
基本支出结转	27	0.29	提取职工福利基金	105	0.00
项目支出结转和结余	28	909.32	转入事业基金	106	219.56
经营结余	29	0.00	其他	107	0.00
	30		年末结转和结余	108	1034.29
总计	36	7336.27	总计		7336.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表								
编制单位：江西省冶金高级技工学校			2018年度				公开02表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6426.66	5721.07	0.00	496.49	0.00	0.00	209.10
205	教育支出	6198.66	5493.07	0.00	496.49	0.00	0.00	209.10
20502	普通教育	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6180.66	5475.07	0.00	496.49	0.00	0.00	209.10
2050302	中专教育	1657.58	1657.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4391.08	3685.49	0.00	496.49	0.00	0.00	209.10
2050305	高等职业教育	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
编制单位：江西省冶金高级技工学校				2018年度		公开03表 金额单位：万元	
支出功能 分类科目 编码	项目 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	项	合计					
		6082.41	3244.67	2837.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5854.41	3016.67	2837.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5836.41	3016.67	2819.75	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1624.93	0.00	1624.93	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4079.48	3016.67	1062.82	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表							
编制单位：江西省冶金高级技工学校				2018年度		公开04表 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		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5721.07	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	5515.25	5515.25	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	228.00	228.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5721.07	本年支出合计	53	5743.25	5743.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	841.11	年末财政拨款结转和结余	54	818.93	818.93	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	841.11		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	6562.18	总计	57	6562.18	6562.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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：江西省冶金高级技工学校			2018年度		金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码			1	2	3	
类	款	项	栏次合计			
			5743.25	2960.43	2782.81	
205			教育支出	5515.25	2732.43	2782.81
20502			普通教育	18.00	0.00	18.00
2050299			其他普通教育支出	18.00	0.00	18.00
20503			职业教育	5497.25	2732.43	2764.81
2050302			中专教育	1624.93	0.00	1624.93
2050303			技校教育	3740.31	2732.43	1007.88
2050305			高等职业教育	132.00	0.00	132.00
208			社会保障和就业支出	228.00	228.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	228.00	228.00	0.00
2080502			事业单位离退休	228.00	228.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：江西省冶金高级技工学校		2018年度		公开06表 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	2329.46	302	商品和服务支出	303.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	717.78	30201	办公费	12.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	773.82	30205	水费	0.00	310	资本性支出	62.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.00	30206	电费	19.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.58	31002	办公设备购置	41.61
30110	职工基本医疗保险缴费	27.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	2.01
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.92	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	85.84	30211	差旅费	16.82	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	84.66	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	29.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	411.61	30214	租赁费	26.94	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	264.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	6.68	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.85	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.53	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.31	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	3.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费	0.00	30227	委托业务费	18.79	31099	其他资本性支出	18.67
30308	助学金	188.34	30228	工会经费	27.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	52.31	30229	福利费	0.00	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	18.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.74	30239	其他交通费用	20.88	31204	费用补贴	0.00
			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	91.01	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2594.22	公用支出合计					366.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：江西省冶金高级技工学校		2018年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	18.20	18.23
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	18.20	18.23
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	18.20	18.23
3.公务接待费	6	0.00	0.00
(1)国内接待费	7	0.00	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2)国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	2.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	0.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	0.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：江西省冶金高级技工学校			2018年度	公开08表 金额单位：万元			
支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出
		栏次合计			3	4	5
		6					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资产占用情况表

		公开09表
编制单位：江西省冶金高级技工学校	2018年度	
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
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	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	1

注：本表反映截止 2018 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 7336.27 万元，其中年初结转和结余 909.61 万元，较 2017 年减少 426.4 万元，减少 31.92%，本年收入合计 6426.66 万元，较 2017 年增加 601.47 万元，增加 10.33 %，主要原因是：相关的专项资金拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5721.07 万元，占 89.02 %；事业收入 496.49 万元，占 7.73%；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）209.1 万元，占 3.25 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 7336.27 万元，其中本年支出合计 6082.41 万元，较 2017 年增加 566.52 万元，增加 10.27%，主要原因是：学生人数增加；年末结转和结余 1034.29 万元，较 2017 年增加 124.68 万元，增加 13.71%，主要原因是 2018 年财政拨款下达较晚。

本年支出的具体构成为：基本支出 3244.67 万元，占 53.34%；项目支出 2837.75 万元，占 46.66%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；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

本部门 2018 年度财政拨款支出年初预算数为 6562.18 万元，决算数为 5743.25 万元，完成年初预算的 57.52%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无相关支出

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无相关支出

（三）教育支出年初预算数为 6334.18 万元，决算数为 5515.25 万元，完成年初预算的 87.07%，主要原因是：学生人数增加，相关支出增加。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 228 万元，决算数为 228 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：学生人数增

加，相关支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2960.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 2329.46 万元，较 2017 减少 409.25 万元，降低 14.94 %，主要原因是：事业收入减少，预算安排支出减少，在高职预算安排。

（二）商品和服务支出 303.91 万元，较 2017 年增加 147.44 万元，增加 94.23%，主要原因是：学生人数增加，相关支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 264.76 万元，较 2017 年增加 25.2 万元，增加 10.52%，主要原因是：学生人数增加，助学金支出增加；

（四）其他资本性支出 62.30 万元，较 2017 年增加 62.30 万元，主要原因是：学生人数增加，设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 18.2 万元，年初结余 0.29 万元，决算数为 18.23 万元，完成预算的 98.59 %，决算数较 2017 年增加 5.52 万元，增加 43.43 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数

为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年支出不变。主要原因是：无相关支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年支出不变。主要原因是：公务接待用预算外资金安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年支出不变。主要原因是：无相关支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 18.20 万元，决算数为 18.23 万元，完成预算的 98.59%，决算数较 2017 年增加 5.52 万元，增长 43.43%，决算数较年初预算数增加的主要原因是公务用车运行维护费年初结余 0.29 万元。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2018 年度无机关运行经费

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 588.67 万元，其中：政府采购货物支出 361.33 万元、政府采购工程支出 100 万元、政府采购服务支出 127.35 万元。授予中小企业合同金额 588.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是 2 台公车及 7 台面包车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我校组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2589.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我校无政府性基金预算项目，故没有对政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对“现代质量提升计划、国家奖助学金、内地中职班建设”3 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2484.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“现代质量提升计划、国家奖助学金、内地中职班建设”整体的项目支出委托江西华泰会计事务有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“现代质量提升计划、国家奖助学金、内地中职班建设”项目目标设定符合政策规定，依据充分；项目资金管理制度健全、执行有效；项目资金拨付、到位及时；资金使用安全、支出相关；项目执行情况良好。

组织对江西省冶金高级技工学校开展整体支出绩效评价试

点，涉及一般公共预算支出 3314.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对江西省冶金高级技工学校整体支出委托“江西华泰会计事务有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位（科室）及责任人，强化责任意识，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我校今年在省级部门决算中反映现代质量提升计划项目自评结果。

现代质量提升计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代质量提升计划项目绩效自评得分为 99.8 分。项目全年预算数为 118.1 万元，执行数为 115.33 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：一是实习实训设备购置项目完成率 100%，二

是专业建设项目及时率达到 100%，三是毕业生职业资格持证率达到 85%以上。发现的主要问题及原因：项目建设缺乏整体规划，只是针对改善中等职业学校办学条件，制定了专业的实训设备、器材、办公设备的购买计划，没有一个教学质量提升的整体规划和发展的长效运行机制。下一步改进措施：针对项目建设制定出完善的整体规划，建立健全教学质量提升的整体规划和发展的长效运行机制。

《项目支出绩效自评表》如下：

项目支出绩效自评表

(2018年)

项目名称		现代职业教育质量提升计划专项资金			负责人及电话			
中央主管部门								
地方主管部门		江西省国有资产监督管理委员会			实施单位	江西省冶金高级技工学校		
项目资金118.1(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		118.1万元	115.33万元	10.00	98%	9.8
		其中:中央补助		118.1万元	115.33万元	10.00	98%	9.8
		地方资金						
其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	118.1万元				115.33万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	评分标准	得分
	产出指标 50分	数量指标	资金到位率	5	100%	100%	全部完成满分,每少10%扣1分	5
			实习实训设备购置项目完成率	8	100%	100%	全部完成满分,每少10%扣1分	8
			专业建设项目完成率	5	100%	100%	全部完成满分,每少10%扣1分	5
		质量指标	生均教学仪器设备达标率	5	100%	100%	全部完成满分,每少10%扣1分	5
			“双师型”教师比例	3	25%	31%	与上年相比每降低5%扣1分	3
			专业建设验收合格率	3	95%	96%	全部合格满分,每少5%扣1分	3
		时效指标	资金到位及时率	3	100%	100%	全部完成满分,每少10%扣1分	3
			设置购置到位及时率	3	100%	100%	全部完成满分,每少10%扣1分	3
			专业建设项目完成及时率	3	100%	100%	全部完成满分,每少10%扣1分	3
	成本指标	设备购置成本	6	96万元	97.73万元	全部完成满分,每超10%扣1分	6	
		项目建设成本	6	20万元	17.60万元	全部完成满分,每超10%扣1分	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业员工培训收入	3	10万元	9.8万元	全部完成满分,每少10%扣1分	3
			学生培训经费节约	3	15万元	16万元	全部完成满分,每超10%扣1分	3
		社会效益指标	毕业生职业资格持证率	5	75%	76%	全部完成满分,持证率每少5%扣1分	5
			专业实训岗位增加率	5	10%	12%	全部完成满分,岗位增加率每少5%扣1分	5
			毕业生就业率	5	85%	88%	全部完成满分,就业率每少5%扣1分	5
		生态效益指标	学校环境	3	良好	良好	学校环境良好满分,否则酌情扣分	3
		可持续影响指标	现代职业教育体系衔接制度建立健全度	3	中职高职学生升学率大于等于10%	12%	全部完成满分,升学率每少1%扣1分	3
			产教融合发展职业教育制度建立健全度	3	有专业校企合单位8家	8家	全部完成满分,每少10%扣1分	3
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标 (10分)	毕业生对职业院校满意度	5	90%	90%	全部完成满分,每少1%扣1分	5
	用人单位对职校毕业生满意度		5	85%	85%	全部完成满分,每少1%扣1分	5	
总分	99.80分							

注：1、其他资金包括中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理填写完成比例。

4、资金使用单位按项目填报。主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

第四部分 名词解释

财政补助收入：指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

教育支出：反应政府教育事务支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资

和军龄工资等。

商品服务支出：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）。

公务车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

“三公”经费：是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费用：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。

公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：反映机关和参公事业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。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

机关运行经费：指为保障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、及其他费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。