

南昌市青山湖区职业技术学校 2021 年度决 算

目 录

第一部分 南昌市青山湖区职业技术学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山湖区职业技术学校部门概况

一、单位主要职能

（一）主要职能：主要承担培养学历技术应用人才，提高社会职业素质，文秘、财会、烹饪等专业高中初中学历教育相关职业培训等职责。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌市青山湖区职业技术学校。

本部门 2021 年年末实有人数 31 人，其中在职人员 31 人，退休人员 20 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市青山湖区职业技术学校 2021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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	848.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	917.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4.32	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	852.31	本年支出合计	58	917.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	73.03	年末结转和结余	60	8.01
	30			61	
总计	31	925.34	总计	62	925.34

注：1. 本表反映部门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

编制单位：南昌市青山湖区职业技术学校

2021年度

公开02表
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	852.31	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
205		教育支出	852.31	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
20503		职业教育	639.15	634.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
2050399		其他职业教育支出	639.15	634.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
20509		教育费附加安排的支出	213.16	213.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	213.16	213.16	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：南昌市青山湖区职业技术学校

2021年度

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	917.34	664.18	253.16	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	917.34	664.18	253.16	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	700.21	660.21	40.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	700.21	660.21	40.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	213.16	0.00	213.16	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	213.16	0.00	213.16	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：南昌市青山湖区职业技术学校

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
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	848.00	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	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	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	917.34	917.34	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	848.00	本年支出合计	59	917.34	917.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	69.34	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	69.34		61				
二、政府性基金预算财政拨	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
总计	32	917.34	总计	64	917.34	917.34	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：南昌市青山湖区职业技术学校 2021年度 公开05表
 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	栏次	1	2	3
			合计	917.34	664.18	253.16
205			教育支出	917.34	664.18	253.16
20503			职业教育	700.21	660.21	40.00
2050399			其他职业教育支出	700.21	660.21	40.00
20508			进修及培训	3.97	3.97	0.00
2050801			教师进修	3.97	3.97	0.00
20509			教育费附加安排的支出	213.16	0.00	213.16
2050999			其他教育费附加安排的支出	213.16	0.00	213.16

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

公开06表
编制单位：南昌市青山湖区职业技术学校 2021年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	587.78	302	商品和服务支出	57.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.08	30201	办公费	12.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.53	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.82	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	98.05	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.54	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.85	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	4.21	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	81.34	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	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.96	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	8.67	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.67	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	23.95	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.70	30227	委托业务费	2.81	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	8.00	30228	工会经费	8.71	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.92	30229	福利费	6.64	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	0.00	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	0.02	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	0.90	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		606.73	用支出合计					57.45

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

公开07表

编制单位：南昌市青山湖区职业技术学校

2021年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	0	0
1.因公出国（境）费	2	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0	0
（1）公务用车购置费	4	0	0
（2）公务用车运行维护费	5	0	0
3.公务接待费	6	0	0
（1）国内接待费	7	-	0
其中：外事接待费	8	-	0
（2）国（境）外接待费	9	-	0
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（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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：南昌市青山湖区职业技术学校
2021年度
公开08表
金额单位：万元

支出功能 分类科目			项 目	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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
			栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：当此表数据为零时，即本部门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09表

编制单位：南昌市青山湖区职业技术学校

2021年度

金额单位：万元

项 目			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	0	0	0

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市青山湖区职业技术学校

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 925.34 万元，其中年初结转和结余 73.03 万元，较 2020 年减少 244.57 万元，下降 77.01%；本年收入合计 852.31 万元，较 2020 年增加 96.56 万元，增长 12.78%，主要原因是：本级追加校建改造专项资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 848 万元，占 92.07%；其他收入 4.32 万元，占 7.93%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 917.34 万元，其中本年支出合计 917.34 万元，较 2020 年减少 82.99 万元，下降 8.3%，主要原因是：人员经费支出及工程建设支出减少；年末结转和结余 8.01 万元，较 2020 年减少 65.03 万元，下降 89.04%，主要原因是：上年结余资金在本年度使用，同时区级财政收回结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 664.18 万元，占 72.4%；项目支出 253.16 万元，占 27.6%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 492.68 万元，决算数为 917.34 万元，完成年初预算的 186.19%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 492.68 万元，决算数为 917.34 万元，完成年初预算的 186.19%，主要原因是：增加了助学金、

免学费及本级专项资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 664.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 587.78 万元，较 2020 年减少 60.7 万元，下降 9.36%，主要原因是：减少了政府性奖励。

（二）商品和服务支出 57.45 万元，较 2020 年减少 19.04 万元，下降 24.89%，主要原因是：与校企业合作，教育办学支出由企业负担。

（三）对个人和家庭补助支出 18.96 万元，较 2020 年增加 18.96 万元，增长 100%，主要原因是：补发了退休人员等对个人和家庭的补助支出。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（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，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

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

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.82 万元，其中：政府采购货物支出 2.82 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位无公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出1个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金253.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出917.34万元。从评价情况来看，本单位整体支出达到预定目标，较好完成了本职工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在区级部门决算中反映职校提升改造工程项目绩效自评结果为优。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，职校提升改造工程项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为253.16万元，执行数为253.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是学校改建后有环形跑道的田径场，

体育、卫生、生活等设施符合《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》等要求；二是提升改造后校内拥有专业“汽车美容与装潢”、“计算机机房”“美容美体”等实训室。发现的问题及原因：1. 各科室之间的配合还不够密切，上报材料质量参差不齐。2. 相关工作人员业务能力还有待进一步提高。由于预算绩效管理工作的开展时间较短，加上缺乏系统培训，致使工作人员对这项工作的熟悉程度还不够。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目支出部门评价报告

评价类型： 实施过程评价 完成结果评价

项目名称： 职校提升改造工程

项目单位： 南昌市青山湖区职业技术学校

主管部门： 南昌市青山湖区教育体育局 （盖章）

评价时间： 2021年1月1日至2021年12月31日

评价机构：第三方机构 专家组 部门评价组

2022年6月10日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 立项背景。为了提高全区职业教育水平，区职校搬迁至原罗家一中校区，因校区年久失修不能满足目前职业教育办学条件，需要升级改造。

2. 立项目的。改善职业教育办学条件，促进全区职业教育发展水平。

3. 项目内容、执行标准和实施期限。2021年度区财政下拨职校升级改造、装修工程进度款213.16万元。实施期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

4. 资金使用情况。资金共计213.16万元。截至2021年12月31日，该资金使用了213.16万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标。在区政府、区教育行政部门的正确领导、关心、支持下，区职校的办学取得了显著成绩，成为一所集教学楼、学生公寓、师生食堂、塑胶跑道、篮排球场、

实训基地的新型学校。学校占地 34.5 亩，建筑面积 1.5 万 m²，现有 17 间教室，可用宿舍 75 间。2020 年学校开设专业有：高星级饭店运营与管理、电子技术、电子商务、计算机应用等专业。2021 年新增专业：汽车美容与装潢、美容美体专业。学校 2021 年秋季招生 482 人，现总在校人数 533 人。。

2. 项目年度绩效目标。大力提升全区职业教育，完成上级对我区职业教育的总体要求。

3. 项目预期目标完成情况。职业教育办学条件达到一定规模，新校址已投入使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效目的：该项目绩效评价目的是紧紧围绕“打造现代化、规范化职校，提供更优质的职业技术培训”的工作目标

2、绩效对象：区职校改造提升工程

3、绩效范围：2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

结合本区财政绩效工作实际，组织实施本次绩效评价工作，遵循实事求是的原则，主要采用公众评判方法，通过抽样调查、公众问卷、座谈研讨、专家评估等方式进行。其中部门评价采取抽样调查、数据收集汇总、指标分析、座谈研讨、询问查证、问卷调查和专家评议相结合的方法，在此基础上，形成评价报告。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2. 组织实施

评价工作组进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况。

3. 分析评价

对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组成员进一步计算统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

从评价情况来看，项目总体执行情况很好，预期的绩效目标也基本实现，取得的社会效益成果显著，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。综上所述，该项目综合评价得分 90 分，服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项，本指标 2 分。1、立项依据充分，得 1 分。2、立项程序规范，得 1 分。

绩效目标，本指标 4 分。1、绩效目标合理，得 2 分。2、绩效指标明确，得 2 分。

资金投入，本指标 4 分。1、预算编制科学，得 2 分。2、资金分配合理，得 2 分。

（二）项目过程情况。

资金管理，本指标 20 分。1、资金未全部到位，得 5 分。2、预算全部执行，得 5 分。3、资金使用合规，得 5 分。

（三）项目产出情况。

产出数量—工程完成率 (%) =90%，得 6 分。

产出质量—工程质量达标率 \geq 95%，得 10 分。

产出时效—支付工程款项及时率 \geq 95%，得 5 分。

产出成本—工程总支出在成本预算控制内 \leq 800（万元），得 10 分。

（四）项目效益情况。

社会效益—提升职校职业教育职能，得 25 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

强化对代建单位工作的监督，确保项目顺利进行和质量保证。

六、有关建议

建议继续加大对职校的投入力度。加大对职校基础设施建设力度，加大教学及办学设备采购经费投入，为全区职业教育能力建设提供再

上台阶。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：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、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 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

1、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映其他用于职业教育方面的支出；

2、“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

3、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。