安徽交通职业技术学院 2020 年度单位决算

2021 年 09 月

目 录

第一部分安徽交通职业技术学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分安徽交通职业技术学院 2020 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

第三部分安徽交通职业技术学院 2020 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

安徽交通职业技术学院 2020 年度单位决算情况

第一部分 安徽交通职业技术学院概况

一、 主要职责

安徽交通职业技术学院为全日制普通高等职业教育的事业单位，副厅级建制，隶属省交通运输厅领导和管理，业务接受省教育厅指导。根据安徽省编办文件规定，安徽交通职业技术学院**主要职责**是：开展高等职业教育，开展教学研究、为教学和社会实践服务；为交通建设和管理培养技能技术型人才。

二、 单位决算构成

安徽交通职业技术学院 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽交通职业技术学院 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽交通职业技术学院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	13641.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	5721.26	五、教育支出	18675.69
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	115.62	八、社会保障和就业支出	619.91
		九、卫生健康支出	138.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	100
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19477.89	本年支出合计	19562.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	170.5	年末结转和结余	85.86
总计	19648.39	总计	19648.39

收入决算表

公开 02 表

单位：安徽交通职业技术学院

金额单位：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	合计	19,477.89	13,641.01		5,721.26	5,721.26			115.62
205			教育支出	18,591.04	12,900.90		5,574.52	5,574.52			115.62
20503			职业教育	18,591.04	12,900.90		5,574.52	5,574.52			115.62
2050302			中等职业教育	303.70	303.70						
2050305			高等职业教育	18,285.38	12,595.24		5,574.52	5,574.52			115.62
2050399			其他职业教育支出	1.96	1.96						
208			社会保障和就业支出	619.91	619.91						
20805			行政事业单位养老支出	519.11	519.11						
2080502			事业单位离退休	519.11	519.11						
20899			其他社会保障和就业支出	100.80	100.80						
2089901			其他社会保障和就业支出	100.80	100.80						

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	合计	19,477.89	13,641.01		5,721.26	5,721.26			115.62
210			卫生健康支出	138.7	19.7		119.05	119.05			
21011			行政事业单位医疗	138.7	19.7		119.05	119.05			
2101102			事业单位医疗	138.7	19.7		119.05	119.05			
214			交通运输支出	100.00	100.00						
21401			公路水路运输	100.00	100.00						
2140112			公路运输管理	100.00	100.00						
221			住房保障支出	28.19	0.50		27.69	27.69			
22102			住房改革支出	28.19	0.50		27.69	27.69			
2210202			提租补贴	28.19	0.50		27.69	27.69			

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽交通职业技术学院

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	19,562.54	10,999.34	8,563.19			
205			教育支出	18,675.68	10,212.49	8,463.19			
20503			职业教育	18,675.68	10,212.49	8,463.19			
2050302			中等职业教育	303.70		303.70			
2050305			高等职业教育	18,370.03	10,212.49	8,157.53			
2050399			其他职业教育支出	1.96		1.96			
208			社会保障和就业支出	619.91	619.91				
20805			行政事业单位养老支出	519.11	519.11				
2080502			事业单位离退休	519.11	519.11				
20899			其他社会保障和就业支出	100.80	100.80				
2089901			其他社会保障和就业支出	100.80	100.80				
210			卫生健康支出	138.75	138.75				
21011			行政事业单位医疗	138.75	138.75				
2101102			事业单位医疗	138.75	138.75				

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	合计	19,562.54	10,999.34	8,563.19			
214			交通运输支出	100.00		100.00			
21401			公路水路运输	100.00		100.00			
2140112			公路运输管理	100.00		100.00			
221			住房保障支出	28.19	28.19				
22102			住房改革支出	28.19	28.19				
2210202			提租补贴	28.19	28.19				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：安徽交通职业技术学院

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	13641.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	12900.9	12900.9		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	619.91	619.91		
		九、卫生健康支出	19.7	19.7		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	100	100		
		十四、资源勘探信息等支出				

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	0.5	0.5		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支 出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支 出				
本年收入合计	13641.01	本年支出合计	13641.01	13641.01		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	13641.01	总计	13641.01	13641.01		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽交通职业技术学院

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	合计	13,641.01	7,971.82	5,669.19
205			教育支出	12,900.90	7,331.71	5,569.19
20503			职业教育	12,900.90	7,331.71	5,569.19
2050302			中等职业教育	303.70		303.70
2050305			高等职业教育	12,595.24	7,331.71	5,263.53
2050399			其他职业教育支出	1.96		1.96
208			社会保障和就业支出	619.91	619.91	
20805			行政事业单位养老支出	519.11	519.11	
2080502			事业单位离退休	519.11	519.11	
20899			其他社会保障和就业支出	100.80	100.80	
2089901			其他社会保障和就业支出	100.80	100.80	
210			卫生健康支出	19.70	19.70	
21011			行政事业单位医疗	19.70	19.70	
2101102			事业单位医疗	19.70	19.70	
214			交通运输支出	100.00		100.00
21401			公路水路运输	100.00		100.00
2140112			公路运输管理	100.00		100.00
221			住房保障支出	0.50	0.50	
22102			住房改革支出	0.50	0.50	
2210202			提租补贴	0.50	0.50	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：安徽交通职业技术学院

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,237.74	302	商品和服务支出	906.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,604.58	30201	办公费	38.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.05	30202	印刷费	17.88	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	0.59	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,403.87	30205	水费	61.06	310	资本性支出	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.07	30206	电费	102.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	342.60	30207	邮电费	40.94	31002	办公设备购置	1.58
30110	职工基本医疗保险缴费	240.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
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	15.76	30211	差旅费	11.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	188.75	30212	因公出（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	18.80	30213	维修（护）费	53.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.75	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	826.46	30215	会议费	9.52	31010	安置补助	

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费	44.25	30216	培训费	40.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	453.62	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	25.78	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.84	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	76.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	234.56	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	19.70	30227	委托业务费	11.54	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	207.65	30228	工会经费	94.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	60.77	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	12.29	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	14.60	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	74.06	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		7,064.20	公用经费合计				907.61	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽交通职业技术学院

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	合计											项目支出 结转	项目支出 结余	

安徽交通职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：安徽交通职业技术学院

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	合计			

安徽交通职业技术学院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽交通职业技术学院 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 19648.39 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 19648.39 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1410.74 万元，增长 7.7%，主要原因：学院新桥校区建设项目汇转土地款，增加教学仪器设备等资本性支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 19477.89 万元，其中：财政拨款收入 13641.01 万元，占 70.0%；事业收入 5721.26 万元，占 29.4%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 115.62 万元，占 0.6%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 19562.53 万元，其中：基本支出 10999.34 万元，占 56.2%；项目支出 8563.2 万元，占 43.8%；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

2020 年度财政拨款收入总计 13641.01 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 13641.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 173.24 万元，下降 1.3%，主要原因：学院树立过“紧日子”思想，压缩非刚性、非急需的一般性公共预算开支，适度压缩人员费用。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13641.01 万元，占本年支出的 69.7%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 173.24 万元，下降 1.3%。主要原因：学院树立过“紧日子”思想，压缩非刚性、非急需的一般性公共预算开支，削减定额公用支出，适度压缩人员费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13641.01 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 12900.9 万元，占 94.6%；交通运输（类）支出 100 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 619.91 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 19.7 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 0.5 万元，占 0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8928.8 万元，支出决算为 13641.01 万元，完成年初预算的 152.8%。决算数大于预算数的主要原因：一、中央追加 2020 年一般性转移支付中职学生资助补助经费、现代职业教育质量提升计划专项资金、高职学生资助补助经费；二、省交通运输厅拨付公路运输管理经费；三、财政追加离退休人员一次性工作奖励；四、财政追加抚恤金；五、省本级追加离退休费用；六、省本级追加经济困难学生资助体系-高职专项资金、经济困难学生资助体系中职专项经费。其中：基本支出 7971.82 万元，占 58.4%；项目

支出 5669.19 万元，占 41.6%。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 0 万元，支出决算为 303.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加学生资助补助经费、经济困难学生资助体系中职经费。

2. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 8837.2 万元，支出决算为 12595.24 万元，完成年初预算的 142.5%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转中央及省级财政资金；中央追加一般性转移支付高职院校职业教育质量提升计划专项资金；中央追加的学生资助补助经费；省本级追加经济困难学生资助体系-高职专项资金。

3. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转现代职业教育质量提升专项资金，本年度完成项目资金支付。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 71.4 万元，支出决算为 519.11 万元，完成年初预算的 727.0%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加离退休人员 2019 年度一次性工作奖励。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加去世

人员抚恤金和离退休费用。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.7 万元，支出决算为 19.7 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是省交通运输厅拨付 100 万元，用于学生疫情期间退还有关住宿费用。

8. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100.0%，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

2020 年度财政拨款基本支出 7971.82 万元，其中：人员经费 7064.2 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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费 907.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、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

安徽交通职业技术学院单位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

安徽交通职业技术学院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。

安徽交通职业技术学院为事业单位，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。

2020 年度，安徽交通职业技术学院政府采购支出总额 2051.04 万元，其中：政府采购货物支出 1284.7 万元、政府采购工程支出 441.45 万元、政府采购服务支出 324.89 万元。授予中小企业合同金额 1485.77 万元，占政府采购支出总额的 72.4%，其中：授予小微企业合同金额 1160.33 万元，占政府采购支出总额的 56.6%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽交通职业技术学院共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 17 台（套）。

（四）关于 2020 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2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金5510.13万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，2020年，安徽交通职业技术学院能够加强项目预算管理，自评项目绩效目标总体明确，年度各项目建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对“校园基础设施和智能化建设”项目开展了绩效评价，涉及资金1128.17万元，项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，2020年，安徽交通职业技术学院管理较为规范，经费使用较合理，部门工作基本上按计划完成，年度绩效目标基本达成，社会效益较好，服务对象总体满意度尚可，学院教育事业管理水平得到进一步提高。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，安徽交通职业技术学院管理较为规范，经费使用较合理，单位工作按计划完成，年度绩效目标基本达成，社会效益较好，服务对象总体满意度尚可，学院教育事业管理水平得到进一步提高。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽交通职业技术学院在2020年度部门决算中反映“2020年度中央转移支付现代职业教育质量提升计划专项资金”项目

绩效自评结果。

2020年度中央转移支付现代职业教育质量提升计划专项资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96.8分。全年预算数为3030万元，执行数为3030万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照《安徽省中央现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》要求，学校加快改善办学条件，开展产教融合、校企合作，师资力量提升，专业群建设，提升职业教育办学水平。发现的主要问题及原因：一是资金到位相对滞后，不便于项目执行；二是受疫情影响，部分业务没开。下一步改进措施：在编制以后年度项目预算时力求测算准确，厉行节约，强化绩效管理，充分发挥财政资金效益。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2020 现代职业教育质量提升计划专项资金						
主管部门	安徽省交通运输厅		实施单位	安徽交通职业技术学院			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额:	3030	3030	10	100.00%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
	其中:本年一般公共预算拨款	3030	3030	10	100.00%		
	其他资金	0	0				

年度总体目标	为贯彻落实《安徽省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（皖政〔2014〕81号）文件精神，进一步推动和支持市、县（区，学校）加快发展中等职业教育，根据省财政厅、省教育厅《关于下达2018年现代职业教育质量提升计划（省属高职院校）中央专项资金预算的通知》（财教〔2018〕16号）文件要求，申报2017年现代职业教育质量提升计划（中职）专项资金。					按照《安徽省中央现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》要求，学校加快改善办学条件，开展产教融合、校企合作，师资力量提升，专业群建设，提升职业教育办学水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	立项规范性	5	立项规范性	达成预期指标	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			项目合理性	5	项目合理性	达成预期指标		5	
			绩效指标明确性	5	绩效指标明确性	部分达成预期指标并具有一定效果		4	受疫情影响，部分业务没开展
		质量指标	管理制度健全性	5	制度健全性	达成预期指标	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标	5	
			制度执行有效性	5	执行有效性	达成预期指标	分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	5	
			项目质量可控性	5	项目质量可控性	达成预期指标		5	
		时效指标	项目指标细化	5	项目指标细化	达成预期指标		5	
			政府采购执行	5	1495	1495	5		
		成本指标	资金到位率	5	100%	100%	5		
			到位及时率	5	100%	100%	4	资金到位相对滞后，不便于项目执行	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教研成果	8	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的	8	
		社会效益指标	产学研融合度	6	100%	90%	100-80%(含80%)、	5.4	
			社会服务成果	6	100%	90%		5.4	

	可持续影响指标	提升高职院校办学能力	5	办学能力	达成预期指标	80-60%(含60%)、60-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5	
		为社会提供和培养人才	5	培养人才	达成预期指标		5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意情况	5	90%	90%	同效益指标得分计算方式。	5	
		用人单位满意情况	5	90%	90%		5	
总分								96.8

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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。