

安徽六安技师学院 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 安徽六安技师学院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽六安技师学院 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 安徽六安技师学院 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、政府性基金预算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 安徽六安技师学院概况

一、主要职责

贯彻执行党的教育方针和国家有关职业教育法规及政策，加快高技能人才培养，促进我市职业教育的创新和发展。以培养模具制造与维修、数控机床加工、机床切削加工、机电一体化等行业高技能人才为主要方向，突出专业和办学特色，为区域、行业经济社会发展培养生产、服务需要的高素质高技能应用型人才。完成市政府相关部门交办的培训教学任务和主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

安徽六安技师学院 2021 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 安徽六安技师学院 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽六安技师学院

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	9916.68	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	73000	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	219.37	五、教育支出	39	15350.03
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	6942.33	八、社会保障和就业支出	42	194.36
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	231.83
	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	37934.23
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	4.17
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	90078.38	本年支出合计	61	53714.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2055.84	年末结转和结余	63	38419.61
	30			64	
总计	31	92134.22	总计	65	92134.22

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：万
元

单位：安徽六安技师学院

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	90,078.38	82,916.68		219.37	219.37			6,942.33
205			教育支出	16,648.03	9,585.71		119.99	119.99			6,942.33
20503			职业教育	16,648.03	9,585.71		119.99	119.99			6,942.33
2050302			中等职业教育	797.19	797.19						
2050303			技校教育	7,408.51	7,288.52		119.99	119.99			
2050305			高等职业教育	8,442.33	1,500.00						6,942.33
208			社会保障和就业支出	194.36	94.98		99.38	99.38			
20805			行政事业单位养老支出	194.36	94.98		99.38	99.38			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.23	94.98		66.25	66.25			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.13			33.13	33.13			
221			住房保障支出	231.83	231.83						
22102			住房改革支出	231.83	231.83						
2210201			住房公积金	231.83	231.83						
229			其他支出	73,000.00	73,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73,000.00	73,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	73,000.00	73,000.00						
232			债务付息支出	4.17	4.17						
23203			地方政府一般债务付息支出	4.17	4.17						
2320303			地方政府向国际组织借款付息支出	4.17	4.17						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：安徽六安技师学院

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				53,714.61	9,370.85	44,343.76			
205			教育支出	15,350.03	8,944.66	6,405.37			
20503			职业教育	15,350.03	8,944.66	6,405.37			
2050302			中等职业教育	797.19		797.19			
2050303			技校教育	7,408.51	3,300.33	4,108.18			
2050305			高等职业教育	7,144.33	5,644.33	1,500.00			
208			社会保障和就业支出	194.36	194.36				
20805			行政事业单位养老支出	194.36	194.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.23	161.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.13	33.13				
221			住房保障支出	231.83	231.83				
22102			住房改革支出	231.83	231.83				
2210201			住房公积金	231.83	231.83				
229			其他支出	37,934.23		37,934.23			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37,934.23		37,934.23			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37,934.23		37,934.23			
232			债务付息支出	4.17		4.17			
23203			地方政府一般债务付息支出	4.17		4.17			
2320303			地方政府向国际组织借款付息支出	4.17		4.17			

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：安徽六安技师学院

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	9,916.68	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	73,000.00	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	9585.71	9585.71		
	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	94.98	94.98		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	231.83	231.83		
	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	37934.23		37934.23	
本年收入合计	24	82916.68	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1455.33	二十五、债务付息支出	54	4.17	4.17		
一般公共预算财政拨款	26	1455.33	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	47850.9	9916.68	37934.23	
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	36521.1	1455.33	35065.77	
总计	29	84372.01	总计	58	84372.01	11372.01	73000	

注：本表反映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

单位：安徽六安技师学院

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	栏次	1	2	3
			合计	9,916.68	3,507.15	6,409.53
205			教育支出	9,585.71	3,180.34	6,405.37
20503			职业教育	9,585.71	3,180.34	6,405.37
2050302			中等职业教育	797.19		797.19
2050303			技校教育	7,288.52	3,180.34	4,108.18
2050305			高等职业教育	1,500.00		1,500.00
208			社会保障和就业支出	94.98	94.98	
20805			行政事业单位养老支出	94.98	94.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.98	94.98	
221			住房保障支出	231.83	231.83	
22102			住房改革支出	231.83	231.83	
2210201			住房公积金	231.83	231.83	
232			债务付息支出	4.17		4.17
23203			地方政府一般债务付息支出	4.17		4.17
2320303			地方政府向国际组织借款付息支出	4.17		4.17

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：安徽六安技师学院

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	2,770.11	302	商品和服务支出	685.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	566.10	30201	办公费	16.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	993.32	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	127.51	30205	水费	43.76	310	资本性支出	34.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.98	30206	电费	87.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	34.68
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	50.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	89.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	363.96	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	575.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.45	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.98	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.64	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	337.29	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	12.09	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.65	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	1.59	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	3.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.85	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		2,787.03	公用经费合计					720.11

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：安徽六安技师学院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				73,000.00		73,000.00	37,934.23		37,934.23	35,065.77		35,065.77	
		229	其他支出				73,000.00		73,000.00	37,934.23		37,934.23	35,065.77		35,065.77	
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				73,000.00		73,000.00	37,934.23		37,934.23	35,065.77		35,065.77	
		2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				73,000.00		73,000.00	37,934.23		37,934.23	35,065.77		35,065.77	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽六安技师学院

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	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：安徽六安技师学院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 安徽六安技师学院 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 92134.22 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 92134.22 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 70027.57 万元，增长 316.8%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少 161.96 万元；二是政府性基金预算财政拨款收入增加 64020 万元；三是事业收入减少 51.01 万元；四是其他收入增加 4430.86 万元；五是年初结转结余增加 1789.68 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 90078.38 万元，其中：财政拨款收入 82916.68 万元，占 92.1%；事业收入 219.37 万元，占 0.2%；其他收入 6942.33 万元，占 7.7%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 53714.61 万元，其中：基本支出 9370.85 万元，占 17.4%；项目支出 44373.76 万元，占 82.6%；经营支出

0 万元，占 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 84372.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 84372.01 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 65313.37 万元，增长 342.7%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入增加 64020 万元；二是一般公共预算财政拨款减少 161.96 万元；三是年初财政拨款结转和结余增加 1455.33 万元。

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 9916.68 万元，占本年支出的 18.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 161.96 万元，下降 1.6%。主要原因一是教育支出增加 1771.10 万元；二是社会保障和就业支出减少 2000.69 万元；三是住房保障支出增加 80.22 万元；四是债务付息支出减少 12.57 万元。

（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 9916.68 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9585.71 万元，占 96.7%；社会保障和就业（类）支出 94.98 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 231.83 万元，占 2.3%；债务付息支出 4.17 万元，占 0.1%。

（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9150.37万元，支出决算为9916.68万元，完成年初预算的108.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是收入学生助学补助、免学费资金量较大；二是新增一次性工作奖励绩效及奖补公积金部分。其中：基本支出3507.15万元，占35.4%；项目支出6409.53万元，占64.6%。具体情况如下：

1. **教育（类）职业教育（款）技校教育（项）**。年初预算为7402.47万元，支出决算为7288.52万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是办学经费项目中部分资金在走政府采购程序，当年度无法支出，结转至下年度继续用于采购支出。

2. **教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为982万元，支出决算为797.19万元，完成年初预算的81.1%，决算数小于预算数的主要原因是2021年支出学生助学金、免学费资金，因部分学生资助卡办理、开通时间阶段较长，部分资金当年度未使用完，结转至下年度继续用于学生资助补助经费支出。

3. **教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预算为1500万元，支出决算为1500万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**年初预算为94.98万元，支出决算为94.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**。年初

预算为 120.92 万元，支出决算为 231.83 万元，完成年初预算的 191.7%，决算数大于预算数的主要原因一是公积金基数进行调整；二是 2021 年度下达一次性工作奖励奖补公积金部分。

6. 债务付息（类）地方政府一般债务付息（款）地方政府向国际组织借款付息（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 13.03%，决算数大于预算数的主要原因是世行还款利息每季度按照利息通知单进行还款，利率浮动。

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 3507.14 万元，其中：

人员经费 2787.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 720.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 73000 万元，本年支出 37934.23 万元，年末结转和结余 35065.77 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 73000 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年学院二校区建设资金，当年度发行政府专项债券 73000 万元，该项资金为当年度支出，故未纳入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽六安技师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。

安徽六安技师学院为事业单位，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。

2021 年度，安徽六安技师学院政府采购支出总额 5980.76 万元，其中：政府采购货物支出 3102.23 万元、政府采购工程支出 2708.09 万元、政府采购服务支出 170.44 万元。授予中小企业合同金额 5980.76 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 2392.3 万元，占授予中小企业合同金额的 40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽六安技师学院共有车辆 2 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 36 台，单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（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 5 个项目，涉及资金 8551.62 万元，占项目预算总额的 74.66%。从评价情况看，从评价情况看项目绩效情况较好，项目支出经费合理，项目运行正常，均达到了年初预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽六安技师学院在 2021 年度单位决算中反映“偿还世行贷款本金、利息”项目绩效自评结果。

偿还世行贷款本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 92 分。全年预算数为 192 万元，执行数为 156.69 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是学院根据再转贷协议分两个季度支付偿还款项，一般在还本付息通知单下达后就第一时间进行款项偿付；二是学院根据下达后的还本付息通知单足额偿还债权人款项；三是该项目符合债务偿还需要，立项依据充分，项目资金能及时到位，合理使用，预算执行情况较好；四是建立健全内控管理机制，

项目管理规范；五是各项指标均达预期要求，项目实施情况较好，因此项目绩效评价等级为优。

发现的主要问题及原因：实际项目发展和预算执行进度存在偏差，预算年度内还款金额与实际偿还金额出现偏差，主要是因为每次偿还款项时依据财政下发的还本付息通知单还款，利率会有所浮动，故还款金额与年初预算相比会有偏差。

下一步改进措施：一是做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考；二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益，并加强单位内部处室、机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；三是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象发生；四是加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	发展建设类-偿还世行贷款本金、利息						
主管部门	六安市人力资源和社会保障局			实施单位	安徽六安技师学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	192	192	156.69	100	82%	92

	其中：当年财政拨款	192	192	156.69	—	82%	—	
	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				
	通过该项目实施，完成世行贷款，实现了学院的实训条件的提高，加大了宣传力度及影响。2009年9月29日与市财政局签订世界银行贷款“农民工培训与就业项目”的再转贷协议，贷款金额240万美元，学院自有资金配套60万美元，期限2012年9月15日起，至2025年3月15日止。2021年需偿还世行本金160万元、利息32万元。			2021年实际分两个季度偿还世行本金156.69万元。				
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	指标1：世行贷款本金、利息需偿还金额	≤192万元	156.69万元	10	8	根据财政局下达的通知单进行偿付，利率浮动，故和预算存在出入。
			指标1：世行贷款本金支出	2笔	2笔	10	10	
		质量指标	指标1：世行贷款本金按照还款计划债权人可有足额收到偿还款项	≤192万元	156.69万元	10	9	根据财政局下达的通知单进行偿付，利率浮动，故和预算存在出入。
		时效指标	指标1：世行贷款本金偿还时间	≤2季度偿还	分2季度偿还	10	10	
		成本指标	指标1：项目完成还款率	100%	100%	10	10	
			指标2：世行贷款预算年度内还款金额	≤192万元	156.69万元	10	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：带动就业增长率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	指标1：世行设备维修垃圾妥善处理	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续辐射优质教育资源	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：债权人对项目的满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	100	92	

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、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。