

**2018 年度**

**南平市福建省闽北职业  
技术学院部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、部门决算相关信息统计表 .....	13
十、政府采购情况表 .....	14
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	22

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福建省闽北职业技术学院的主要职责是：以全日制高等专科职业教育为主，同时开展各种形式的非学历教育，培养拥护党的基本路线，适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等全面发展的高等技术技能人才。承担企事业单位专业技术人员、管理人员和工勤技能人员的继续教育工作和职业培训任务。通过传播信息、提供人力知识、指导或咨询，利用高校设施等资源为社会提供其他服务，发展科学知识，促进科技和社会发展。

（一）全日制高等专科职业教育为主，同时开展各种形式的非学历教育。

（二）承担企事业单位专业技术人员、管理人员和工勤技能人员的继续教育工作和职业培训任务。

（三）提供人力知识、指导或咨询，利用高校设施等资源为社会提供其他服务。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省闽北职业技术学院包括 18 个处（科）室和系（部）及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省闽北职业技术学院	财政核拨	192	147

### 三、部门主要工作总结

2018年，福建省闽北职业技术学院主要任务是：在南平市政府的正确领导下，以第二轮人才培养工作评估整改工作为中心、以招生就业工作为重点，深化改革、强化管理、改善办学条件、加强师资队伍建设，为学院发展开创新局面，圆满完成各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）顺利完成第二轮人才培养工作评估整改工作。
- （二）师资队伍建设取得新成效。
- （三）人才培养模式改革成就新作为。
- （四）专业建设开辟新路径。
- （五）教学科研管理形成新机制。
- （六）产教融合校企合作取得新成果。
- （七）招生就业工作创造新业绩。
- （八）大学生教育管理激荡新气象。
- （九）加强法制建设，认真做好综治与平安创建工作。
- （十）办学条件改善上新水平。
- （十一）深化改革、强化管理有新举措。

### 第二部分 2018年度部门决算表

附件1

## 收支决算总表

编制单位：福建省闽北职业技术学院

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	3,831.94	一、一般公共服务支出	200.13
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入	3.35	三、国防支出	
三、事业收入	1,614.00	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	5,365.74
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	6.00
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,449.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,571.87</b>
用事业基金弥补收支差额	258.44	结余分配	
年初结转和结余	2,364.16	交纳所得税	
基本支出结转	25.54	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	25.54	转入事业基金	
项目支出结转和结余	2,338.62	其他	
其中：财政拨款结转和结余	2,227.61	年末结转和结余	2,500.02
经营结余		基本支出结转	102.27
		其中：财政拨款结转	102.27
		项目支出结转和结余	2,397.75
		其中：财政拨款结转和结余	2,397.75
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>8,071.88</b>	<b>合计</b>	<b>8,071.88</b>

附件2

## 收入决算表

编制单位：福建省闽北职业技术学院

2018年度

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	合 计	5,449.29	3,831.94	3.35	1,614.00		
205			<b>教育支出</b>	<b>5,449.29</b>	<b>3,831.94</b>	<b>3.35</b>	<b>1,614.00</b>		
20502			<b>普通教育</b>	<b>165.05</b>	<b>165.05</b>				
2050205			高等教育	165.05	165.05				
20503			<b>职业教育</b>	<b>4,726.56</b>	<b>3,109.21</b>	<b>3.35</b>	<b>1,614.00</b>		
2050302			中专教育	148.00	148.00				
2050305			高等职业教育	4,578.56	2,961.21	3.35	1,614.00		
20509			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>557.68</b>	<b>557.68</b>				
2050999			其他教育费附加安排的支出	557.68	557.68				

附件3

## 支出决算表

编制单位：福建省闽北职业技术学院

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	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	合计					
201			5,571.87	3,206.79	2,365.08			
			<b>200.13</b>		<b>200.13</b>			
20104			<b>200.13</b>		<b>200.13</b>			
2010499			200.13		200.13			
205			<b>5,365.73</b>	<b>3,206.79</b>	<b>2,158.95</b>			
20502			<b>152.31</b>		<b>152.31</b>			
2050205			152.31		152.31			
20503			<b>4,341.70</b>	<b>3,053.57</b>	<b>1,288.14</b>			
2050302			154.58	138.00	16.58			
2050303			111.01		111.01			
2050305			4,066.68	2,915.57	1,151.12			
2050399			9.43		9.43			
20509			<b>871.72</b>	<b>153.22</b>	<b>718.50</b>			
2050999			871.72	153.22	718.50			
206			<b>6.00</b>		<b>6.00</b>			
20604			<b>6.00</b>		<b>6.00</b>			
2060403			6.00		6.00			

附件4

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省闽北职业技术学院

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,831.94	一、一般公共服务支出	200.13	200.13	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	3,378.94	3,378.94	
		六、科学技术支出	6.00	6.00	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>3,831.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,585.07</b>	<b>3,585.07</b>	
年初财政拨款结转和结余	2,253.15	年末财政拨款结转和结余	2,500.02	2,500.02	
一、一般公共预算财政拨款	2,253.15	基本支出结转	102.27	102.27	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	2,397.75	2,397.75	
<b>总计</b>	<b>6,085.09</b>	<b>总计</b>	<b>6,085.09</b>	<b>6,085.09</b>	

附件5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省闽北职业技术学院

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
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	合 计	3,585.07	1,515.22	2,069.85
2010499			其他发展与改革事务支出	200.13		200.13
2050205			高等教育	152.31		152.31
2050302			中专教育	154.58	138.00	16.58
2050305			高等职业教育	2,190.89	1,224.00	966.89
2050399			其他职业教育支出	9.43		9.43
2050999			其他教育费附加安排的支出	871.72	153.22	718.50
2060403			产业技术研究与开发	6.00		6.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省闽北职业技术学院

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		3,585.07
301	工资福利支出	1,127.00
302	商品和服务支出	843.49
303	对个人和家庭的补助	199.43
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1,415.15
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省闽北职业技术学院		2018年度		金额单位：万元
项 目		合 计	人 员 经 费	公 用 经 费
经济分类科目编码	科目名称			
	合 计	1,515.22	1,127.00	388.22
301	工资福利支出	1,127.00	1,127.00	
30101	基本工资	582.91	582.91	
30102	津贴补贴	269.66	269.66	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.80	179.80	
30109	职业年金缴费	72.82	72.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	11.58	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	10.23	10.23	
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	388.22		388.22
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	9.59		9.59
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.69		5.69
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.99		0.99
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.05		0.05
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	371.89		371.89
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
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			

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省闽北职业技术学院

2018年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合	计				

## 部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省闽北职业技术学院

2018年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数 1	项 目 栏 次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2		（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6		（一）车辆数合计（辆）	27	5
3. 公务接待费	7		1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8		2. 主要领导干部用车	29	1
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	1
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	1
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	2
4. 公务用车保有量（辆）	15		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18			39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 政府采购情况表

编制单位：福建省闽北职业技术学院

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算		政府性基金预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	1,126.00	1,126.00	1,126.00			832.54	832.54	832.54			
货物	2	844.00	844.00	844.00			550.54	550.54	550.54			
工程	3	282.00	282.00	282.00			282.00	282.00	282.00			
服务	4											

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福建省闽北职业技术学院年初结转和结余 2,364.16 万元，本年收入 5,449.29 万元，本年支出 5,571.87 万元，事业基金弥补收支差额 258.44 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,500.02 万元。

(一) 2018 年收入 5,449.29 万元，比 2017 年决算数减少 97.95 万元，下降 1.77%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3,831.94 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 1,614.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 3.35 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 5,571.87 万元，比 2017 年决算数增加 655.61 万元，增长 13.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,206.79 万元。其中，人员支出 2,647.62 万元，公用支出 559.16 万元。
2. 项目支出 2,365.08 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 3,585.07 万元，比上年决算数增加 475.2 万元，增长 15.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499 其他发展与改革事务支出(项级科目) 200.13 万元，较上年决算数增加 50.26 万元，增长 33.54%。主要原因是室内体育实训中心建设项目工程竣工结算。

(二) 2050205 高等教育(项级科目) 152.31 万元，较上年决算数减少 36.5 万元，下降 19.33%。主要原因是国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金、兵役生学费补偿等高职资助资金通过本项级科目拨款和支出相应减少。

(三) 2050302 中专教育(项级科目) 154.58 万元，较上年决算数减少 75.26 万元，下降 32.74%。主要原因是本年度五年一贯制(前三年)在校人数减少，中职免学费补偿资金和中职助学金在本年度支出相应减少。

(四) 2050305 高等职业教育(项级科目) 2190.89 万元，较上年决算数减少 71.16 万元，下降 3.15%。主要原因是本年度现代职业教育质量提升计划等专项拨款减少，造成相应支出减少。

(五) 2050399 其他职业教育支出(项级科目) 9.43 万元，较上年决算数减少 47.76 万元，下降 83.51%。主要原因是本年

度无该项级科目拨款，以前年度该项级科目结转结余资金在本年度支出。

（六）2050999 其他教育费附加安排的支出（项级科目）871.72 万元，较上年决算数增加 659.31 万元，增长 310.39%。主要原因是上年度该项级科目结转结余的项目资金，根据项目建设进度在本年度安排支出。

（七）2060403 产业技术研究与开发（项级科目）6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 100%。主要原因是上年度无该项级科目资金支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2018 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,515.22 万元，其中：

（一）人员经费 1,127.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励

金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 388.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.00 万元，同比下降（增长）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于（无）（简要说明出国（境）团组目的）。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是：（无）。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，主要是：无。

（三）公务接待费 0.00 万元。主要用于（无）等方面的接

待活动，累计接待 0 批次、接待总人数 0。与 2017 年相比，公务接待费支出下降（增长）0%，主要是：无。

## 六、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，共对 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控，分别是教学维持费，涉及财政拨款资金 130 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，分别是教学维持费，涉及财政拨款资金 130 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费开展绩效自评。

### （二）项目绩效自评结果

教学维持费清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学维持费项目自评得分为 96.5 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：教师职业能力提升 118 人次，完成目标值 98%；学生职业技能得，强化实践教学环节 4200 人次，完成目标值 120%；举办或承办职业技能大赛 26 项，完成目标值 93%；培养双师素质教师 10 人，完成目标值 100%等效益。毕业生双证书获取率达 80%，完成绩效目标值的 83%，双师素质获取累计人数 70 人，完成目标值 100%等效益。培养高端技术技能型人才 279 人，完成目标值 50.73%。发现的主要问题：1、拨款比重不协调，在上级部门的支持下，在提升教学质量、实训基地建设等项目上拨款增加。但用于保证学院正常教学、人员

经费等基本支出和用于基本建设上项目的资金短缺。2. 教学维持是学院提升教学质量一项长期工程，不可能在短时间内一次性完成，项目涉及部门较多，造成项目资金支付结算手续难以在短时间内完成。3. 双师素质教师培养关系到学院各专业发展，是一项关系学院发展的关键要素。为提高资金使用效益，将有限资金发挥更好的资金效益，学院对培养对象进行严格的选择和考核。对于培养符合闽北区域经济发展所需的高素质技术技能型人才是一项长期工程，不可能在短时间内完成。下一步改进措施：1. 建议上级部门在预算下达时适当调整拨款投入的比例，加大对保障正常教学经费和人员支出等基本经费的投入拨款，确保学院在正常运作的基础上，谋求更大的发展，为闽北经济发展培养出更好更多的高端技术技能型人才。2. 建设项目建设绩效管理上对一些时效较长的项目，应适当放宽项目资金的使用时限，为更好的完成绩效目标值和提高资金的使用效益。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	教师职业能力提升(人次)	120	118	达50人次3分, 50-75人次4分, 75-90人次5分, 90-100人次得满分	6	6
		学生职业技能提升, 强化实践教学环节(人次)	3500	4200	达2000人次3分, 2000-2500人次4分, 2500-3000人次5分, 3000-3500人次得满分	6	6
		举办或承办职业技能大赛(项)	28	26	举办或承办4项1分, 8项2分, 12项3分, 16项4分, 20项5分, 25项以上得满分	6	6

	质量指标	教师职业能力提升-培养双师素质教师(人)	10	10	双师素质教师4人以内得3分,6人4分,5人5分,8人以上得满分	6	6
		学生职业技能(学生双证书获取率)	>=96%	80%	全体毕业生"双证书"获取达40%得2分,达60%得4分达80%得5分,达95%以上得满分	6	5
		举办或承办职业技能大赛(完成率)	>=90%	93%	成功举办或承办4项得1分,8项得2分,12项得3分,16项得4分,20项得5分,25项以上得满分	6	6
	时效指标	资金到位率	100%	100%	资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。	4	4
		资金拨付及时程度	100%	100%	4月前拨付到位	4	4
	成本指标	总投入(万元)	130	130	大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止	6	6
效益指标(40分)	经济效益指标	教师职业能力提升一双师素质累计人数(人)	70	70	达50人以内3分,50-55人4分,55-60人5分,60人以上满分	7	7
		学生职业技能提升—"双证"毕业获取率	>=96%	80%	全体毕业生"双证书"获取达40%得3分,达80%得6分,达95%以上得满分	7	6
	社会效益指标	形成双师结构教师队伍一双师素质获取率	>=60%	50%	形成高素质教师队伍达30%得3分,50%及以上得满分	6	6
		培养成了高端技术技能人才(人)	550	279	培养高端技术技能人才125人得2分,125-250人得4分,250-375人得4.5分,375-500人得满分	6	4.5
	可持续影响指标	教师职业能力提升形成可持续发展模式	形成双师队伍建设模式	形成双师队伍建设模式	形成培养模式达30%得2分,60%得4分,90%及以上得满分	7	7
		学生实践教学体系建设	建立学生实践教学体系	建立学生实践教学体系	建立培训体系达30%得2分,60%得4分,90%及以上得满分	7	7
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	96%	满意率达60%得3分,80%得4分,95%以上得满分	5	5
		学生满意度	100%	95%	满意率达60%得3分,80%得4分,95%以上得满分	5	5
合计						100	96.5

## 七、其他重要事项说明

### **（一）机关运行经费**

2018 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：无。

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 832.54 万元，其中：政府采购货物支出 550.54 万元、政府采购工程支出 282.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指市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所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。