

安徽省中华职业教育社 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省中华职业教育社概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省中华职业教育社 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 安徽省中华职业教育社 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 安徽省中华职业教育社概况

一、主要职责

安徽省中华职业教育社主要职责是：

（一）宣传国家和省有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略实施，推动我省职业教育事业的健康发展。

（二）开展职业教育调研与实践，探索我省职业教育改革发展新途径，参与我省职业教育指导咨询，积极向省委、省政府建言献策；弘扬黄炎培职业教育思想，开展职业教育研究。

（三）为社员开展教育活动提供服务，关心支持民办职业教育事业发展，加强与民办职业教育人士的联系，了解并反映职业教育和民办教育发展情况、存在困难和问题，提出意见与建议；反映社员的合理意见、要求和建议，维护社员的合法权益。

（四）开展“温暖工程”等公益活动，推进社办事业发展；支持并指导职业教育办学实践；指导团体社员学校提高办学质量，开展职业教育领域的评比、竞赛、评估等活动；有序参与社会治理创新，主动承担部分社会服务和中介职能。

（五）加强对外联络，促进交流合作，密切与港、澳、台同胞及海外侨胞中从事和关心职业教育的团体、人士的联系与合作，促进民间友好往来。

（六）承办省委、省政府及省委统战部交办的其他任务。

二、单位决算构成

安徽省中华职业教育社 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。

纳入安徽省中华职业教育社 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省中华职业教育社

第二部分 安徽省中华职业教育社 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省中华职业教育社

2021 年度

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	63.45	一、一般公共服务支出	35	57.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		五、教育支出	39	
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		八、社会保障和就业支出	42	3.24
	9		九、卫生健康支出	43	1.50
	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	1.40
	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	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	63.45	本年支出合计	61	63.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	63.45	总计	65	63.45

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

单位：安徽省中华职业教育社

2021 年度

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	63.45	63.45						
201			一般公共服务支出	57.31	57.31						
20111			纪检监察事务	9.46	9.46						
2011150			事业运行	9.46	9.46						
20129			群众团体事务	47.85	47.85						
2012950			事业运行	21.30	21.30						
2012999			其他群众团体事务支出	26.55	26.55						
208			社会保障和就业支出	3.24	3.24						
20805			行政事业单位养老支出	3.24	3.24						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.80	2.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44						
210			卫生健康支出	1.50	1.50						
21011			行政事业单位医疗	1.50	1.50						
2101102			事业单位医疗	1.50	1.50						
221			住房保障支出	1.40	1.40						
22102			住房改革支出	1.40	1.40						
2210201			住房公积金	1.10	1.10						
2210202			提租补贴	0.30	0.30						

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：安徽省中华职业教育社

2021 年度

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	1	2	3	4	5	6
			合 计	63.45	36.90	26.55			
201			一般公共服务支出	57.31	30.76	26.55			
20111			纪检监察事务	9.46	9.46				
2011150			事业运行	6.46	9.46				
20129			群众团体事务	47.85	21.30	26.55			
2012950			事业运行	21.30	21.30				
2012999			其他群众团体事务支出	26.55		26.55			
208			社会保障和就业支出	3.24	3.24				
20805			行政事业单位养老支出	3.24	3.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.80	2.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44				
210			卫生健康支出	1.50	1.50				
21011			行政事业单位医疗	1.50	1.50				
2101102			事业单位医疗	1.50	1.50				
221			住房保障支出	1.40	1.40				
22102			住房改革支出	1.40	1.40				
2210201			住房公积金	1.10	1.10				
2210202			提租补贴	0.30	0.30				

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：安徽省中华职业教育社

2021 年度

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	63.45	一、一般公共服务支出	30	57.31	57.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	3.24	3.24		
	9		九、卫生健康支出	38	1.50	1.50		
	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	1.40	1.40		
	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				
本年收入合计	24	63.45	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	63.45	63.45		
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				
总计	29	63.45	总计	58	63.45	63.45		

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：安徽省中华职业教育社

2021 年度

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 合 计	1	2	3
				63.45	36.90	26.55
201			一般公共服务支出	57.31	30.76	26.55
20111			纪检监察事务	9.46	9.46	
2011150			事业运行	9.46	9.46	
20129			群众团体事务	47.85	21.30	26.55
2012950			事业运行	21.30	21.30	
2012999			其他群众团体事务支出	26.55		26.55
208			社会保障和就业支出	3.24	3.24	
20805			行政事业单位养老支出	3.24	3.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.80	2.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44	
210			卫生健康支出	1.50	1.50	
21011			行政事业单位医疗	1.50	1.50	
2101102			事业单位医疗	1.50	1.50	
221			住房保障支出	1.40	1.40	
22102			住房改革支出	1.40	1.40	
2210201			住房公积金	1.10	1.10	
2210202			提租补贴	0.30	0.30	

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：安徽省中华职业教育社

2021 年度

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	33.70	302	商品和服务支出	3.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.80	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.30	30202	印刷费		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		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	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	0.60	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1.10	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.10	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	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		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		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		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		33.70	公用经费合计					3.20

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：安徽省中华职业教育社

2021 年度

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	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：安徽省中华职业教育社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：安徽省中华职业教育社

2021 年度

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			

说明：安徽省中华职业教育社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 安徽省中华职业教育社 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 63.45 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 63.45 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各减少 1.68 万元,下降 2.6%,主要原因:落实过紧日子要求,专项业务支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 63.45 万元,其中:财政拨款收入 63.45 万元,占 100.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 63.45 万元,其中:基本支出 36.9 万元,占 58.2%;项目支出 26.55 万元,占 41.8%;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

2021 年度财政拨款收入总计 63.45 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 63.45 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1.68 万元,下降 2.6%,主要原因:落实过紧日子要求,专项业务支出减少。

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 63.45 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.68 万元，下降 2.6%。主要原因是落实过紧日子要求，专项业务支出减少。

（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 63.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 57.31 万元，占 90.3%；社会保障和就业（类）支出 3.24 万元，占 5.1%；卫生健康（类）支出 1.5 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 1.4 万元，占 2.2%。

（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 78.49 万元，支出决算为 63.45 万元，完成年初预算的 80.8%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年度因疫情原因压缩经费支出。其中：基本支出 36.9 万元，占 58.2%；项目支出 26.55 万元，占 41.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员一次性工作奖励。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 21.3 万元，支出决算为 21.3 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事

务(项)。年初预算为 51.49 万元，支出决算数 26.55 万元，完成年初预算的 51.6%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，相关专项业务支出减少。

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)。年初预算数 2.8 万元，支出决算数为 2.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算数 0 万元，支出决算数为 0.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 9 月起省级财政全额拨款单位职业年金实行实账缴费，年中追加在职人员职业年金经费。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数 1.5 万元，支出决算数为 1.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算数 1.1 万元，支出决算数为 1.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算数 0.3 万元，支出决算数为 0.3 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 36.9 万元，其中：人员经费 33.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险缴费、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；公用经费 3.2 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省中华职业教育社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安徽省中华职业教育社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。

安徽省中华职业教育社为事业单位，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 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省中华职业教育社政府采购支出总额 0.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.19 万元，占政府采购支出总额的 29.7%，其中：授予小微企业合同金额 0.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 29.7%，。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省中华职业教育社共有车辆 0

辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 2 个项目，涉及资金 26.55 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目综合绩效评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，单位整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，评价指标体系完整，财务管理制度规范，整体支出绩效评价为“优”，达到年初预期的绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省中华职业教育社在 2021 年度部门决算中反映“职教社工作经费”项目绩效自评结果。

职教社工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 17.45 万元，执行数为 17.45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展职业教育办学实践，深入调查研究，积极向党和政府建言献策；二是已加大温暖工程实施力度，为促进创业和扩大就业服务；三是开展职业教育推广和交流，地方组织骨干和新社

员培训；四是成功举办第二届安徽省中华职业教育创新创业大赛，为选手参加国赛选拔优秀项目；五是成功召开社务委员、主任和成立专家委员会会议。发现的主要问题及原因：一是指标设定的科学性和可衡量性还有待进一步加强，特别是质量指标、效益指标和满意度指标，主观判断的多，具体可衡量的少；二是项目资金的执行率未达到年初设定的目标，部分月度支出未达到序时进度的要求。下一步改进措施：一是完善指标体系设定。结合年度绩效评价发现的问题，完善项目支出绩效指标，使项目绩效指标体系设定更具针对性、科学性和可衡量性。二是强化项目实施过程管理。强化项目过程管理，量化项目实施进度，合理安排项目工作，确保项目有序进行，按时完成绩效目标。若客观环境发生变化，应及时调整方案，并报相关部门备案，有效保障专项资金使用的安全性、及时性，提高使用效益。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	职教社工作经费						
主管部门	中共安徽省委统一战线工作部		实施单位	安徽省中华职业教育社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	39.28	17.45	17.45	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	36.1	16.27	16.27	-	100%	-
	上年结转资金	3.18	1.18	1.18	-	100%	-
	其他资金				-		-

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 积极开展职业教育办学实践, 深入调查研究, 积极向党和政府建言献策。 目标 2: 进一步加大温暖工程实施力度, 为促进创业和扩大就业服务。 目标 3: 不断拓宽工作领域, 开展职业教育推广和交流, 扩大影响更好服务社会。 目标 4: 举办安徽省创新创业大赛, 为选手参加国赛选拔优秀项目。 目标 5: 召开社务委员和成立专家委员会会议。				目标 1 完成情况: 积极开展职业教育办学实践, 深入调查研究, 积极向党和政府建言献策。 目标 2 完成情况: 已加大温暖工程实施力度, 为促进创业和扩大就业服务。 目标 3 完成情况: 开展职业教育推广和交流, 地方组织骨干和新社员培训。 目标 4 完成情况: 成功举办第二届安徽省中华职业教育创新创业大赛, 为选手参加国赛选拔优秀项目。 目标 5 完成情况: 成功召开社务委员、主任和成立专家委员会会议。			
年度绩效指标完成情况	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
	数量指标		指标 1: 考察学习、理论研究次数	3 次	4 次	5	5	
			指标 2: 召开社务委员会主任会议	2 次	1 次	5	4	由于疫情原因, 减少会议次数
			指标 3: 召开专家委员会成立会议	1 次	1 次	4	4	
			指标 4: 举办大赛次数	1 次	1 次	5	5	
			指标 5: 办公用房租赁面积	120 m ²	120 m ²	3	3	
	质量指标		指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	4	4	
			指标 2: 政府采购货物验收合格率	100%	100%	4	4	
			指标 3: 会议、大赛参与率	≥98%	≥98%	4	4	
	时效指标		指标 1: 各项工作任务计划完成时间	按各项工作任务实施方案计划节点序时推进	按各项工作任务实施方案计划节点序时推进	4	3	由于疫情原因, 减少会议和相关活动安排次数
			指标 2: 预算执行进度	39.28 万元	17.45 万元	4	3	由于疫情原因, 减少经费支出
	成本指标		指标 1: 职教社工作经费总额	36.1 万元	16.27 万元	4	3	由于疫情原因, 减少经费支出
			指标 2: 社团活动费总额	3.18 万元	1.18 万元	4	4	由于疫情原因, 减少经费支出

效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用				
	社会效益指标	指标 1: 为促进职业教育建言献策, 为推动我省职业教育的改革发展做出新的贡献	达到预期	达到预期	5	5		
		指标 2: 加大发展社员力度, 壮大职教社队伍, 增强职教社活动	达到预期	达到预期	5	5		
		指标 3: 不断拓宽工作领域, 开展职业教育交流, 扩大影响, 更好服务社会	达到预期	达到预期	5	5		
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用				
	可持续影响指标	指标 1: 对促进我省职教社工作和职业教育的改革和发展的影响程度	程度明显	程度明显	5	5		
		指标 2: 推动我省职业教育水平, 提升影响力	程度明显	程度明显	5	5		
		指标 3: 加大温暖工程实施力度, 为促进创业和扩大就业服务:	程度明显	程度明显	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参会人员、培训学员满意率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2: 参赛人员满意率	≥98%	≥98%	5	5	
总分					100	96		

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。