

# 2021 年宛东中专预算公开

## 目 录

### 第一部分 南阳市宛东中等专业学校概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分南阳市宛东中等专业学校 2021 年部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 南阳市宛东中等专业学校 2021 年度部门 预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、整体绩效目标表
- 十、预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 南阳市宛东中等专业学校概况

#### 一、 主要职责

培养中等专业技术人才的中等专业学校及培养普通高中学生的高级中学。学制三年，招收初中应届毕业生。中专的任务是：培养具有社会主义觉悟，辩证唯物主义世界观，共产主义道德品质，从事中专技术必备的文化与专业知识、技能，身体健康，忠诚党的教育事业的中等专业技术人才。高中的任务是：根据国家颁布的有关法令和规定，实施新教学方案，努力提高教育质量。

#### 二、 内设机构设置情况

学校现校级领导 4 人，科级干部 33 人，学校内设机构 16 个，分别为党办人事科，行政办公室、教务科、学生科、团委、保卫科、学生服务中心、总务科、财审科、工会、招生办公室、就业办公室、老干科、校纪委、督查办、实训科。

#### 三、 部门所属预算单位构成情况

我单位系南阳市教育局二级单位。我单位部门预算只包括本单位预算。

## 第二部分

### 南阳市宛东中等专业学校 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

宛东中专 2021 年收入总计 2752.31 万元，支出总计 2752.31 万元。与上年预算相比，收、支总计各增加 592 万元，增长 27.41%。主要原因：新进教师增加，高中生均经费增加，招生人数增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

宛东中专 2021 年财政收入预算 2752.31 万元，分别是：财政拨款 2177.31 万元，国有资产资源有偿使用收入 50 万元，专户管理的教育收费 525 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宛东中专 2021 年财政支出预算 2752.31 万元，其中：中等职业教育 2633.46 万元，占支出总额的 95.68%；事业单位离退休 96.58 万元占支出总额的 3.51%；其他社会保障和就业支出 22.27 万元，占支出总额的 0.81%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我校 2021 年财政拨款收入 2177.13 万元，支出 2177.13 万元；与 2020 年相比，财政拨款收入支出增加了 400 万元，提高了 18.37%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我校 2021 年一般公共预算支出年初预算 2227.31 万元。主要用于以下方面：中等职业教育支出 2211.85 万元，占总支出的 99.30%；事业单位离退休支出 15.46 万元，占总支出的 0.7%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我校《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我校 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，预算增减数为 0 万元，与上年持平。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算增减数为 0 万元，与上年持平。

**(二) 公务用车购置及运行费 0 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车购置及运行费预算增减数为 0 万元，与上年持平。

**(三) 公务接待费 0 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算增减数为 0 万元，与上年持平。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

我单位不是行政单位也不是参公事业单位，故我单位无机关运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况**

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我校 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采

购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我校 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我校设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我校年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2021 年预算金额共计 2752.31 万元，其中项目共 5 个，金额为 205 万元。详见附件 9 整体绩效目标表和附件 10 预算项目绩效目标表。

### **(四) 国有资产占用情况**

2020 年末，我校所属单位共有车改保留车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台

(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

我校 2021 年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

## 第四部分

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：宛东中等专业学校

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	本年支出小计							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的 教育收费	本级财力 补助下级 支出	部门财政性资 金结转	提前下达转 移支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	2,177.31	一、基本支出	2,547.31	2,227.31	2,177.31		320.00			
二、行政事业性收费		1、行政人员经费								
三、专项收入		2、事业人员经费	2,349.28	2,089.28	2,039.28		260.00			
四、其他收入		3、公用经费	198.03	138.03	138.03		60.00			
五、国有资产资源有偿使用收入	50.00	二、项目支出	205.00				205.00			
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	205.00				205.00			
七、政府性基金		1、部门经常性支出	205.00				205.00			
八、专户管理的教育收费	525.00	2、部门临时性支出								
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目								
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出								
		4、其他支出								
本年收入合计	2,752.31	本年支出合计	2,752.31	2,227.31	2,177.31		525.00			

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：宛东中等专业学校

单位：万元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	2,177.31	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入	50.00	
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费	525.00	
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	2,752.31	

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：宛东中等专业学校

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,752.31	2,547.31		2,349.28	198.03	205.00	205.00	
			宛东中等专业学校	2,752.31	2,547.31		2,349.28	198.03	205.00	205.00	
205	03	02	中等职业教育	2,633.46	2,428.46		2,233.56	194.90	205.00	205.00	
208	05	02	事业单位离退休	96.58	96.58		93.45	3.13			
208	99	99	其他社会保障和 就业支出	22.27	22.27		22.27				

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宛东中等专业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	2,177.31	一、基本支出	2,177.31
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	2,039.28
		3、公用支出	138.03
		二、项目支出	
		1、一般性项目支出	
		1.1、部门经常性支出	
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	
本年收入合计	2,177.31	本年支出合计	2,177.31

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：宛东中等专业学校

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,227.31	2,227.31		2,089.28	138.03			
			宛东中等专业学校	2,227.31	2,227.31		2,089.28	138.03			
205	03	02	中等职业教育	2,211.85	2,211.85		2,076.95	134.90			
208	05	02	事业单位离退休	15.46	15.46		12.33	3.13			

## 基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：宛东中等专业学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
		合计				2,547.31	2,227.31	2,177.31		320.00		
		宛东中等专业学校				2,547.31	2,227.31	2,177.31		320.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	815.73	815.73	815.73				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	320.61	174.00	124.00		146.61		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	308.65	308.65	308.65				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	269.33	269.33	269.33				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	174.78	174.78	174.78				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	66.82	66.82	66.82				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	33.41	11.14	11.14		22.27		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	133.63	133.63	133.63				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.76	2.76	2.76				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.00				60.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.27	22.27	22.27				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	27.84	27.84	27.84				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	138.03	138.03	138.03				

## 基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：宛东中等专业学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.33	12.33	12.33				
303	02	退休费	509	05	离退休费	151.12	70.00	70.00		81.12		
303	08	助学金	509	02	助学金	10.00				10.00		



## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宛东中等专业学校

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（4）单位“三公”经费预算支出为0

## 市级部门整体支出绩效目标表 (2021年度)

部门名称		南阳市宛东中等专业学校		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记视察南阳重要讲话重要指示、党的十九大及十九届历次全会精神，将学校管理制度化、民主化、以人为本。学校各项工作协调配合、和谐发展。继续深化养成教育，行为规范力求实效，以开展各项德育活动为载体，安全教育、心理健康贯穿始终。继续落实课改精神，关注课堂教学，提高教学效率，加强师德教育和教师教育习惯培养，强化服务意识，规范办学行为，提高教师教育服务水平，保障学校各项工作顺利进行。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	管理目标	学校管理制度化、民主化、以人为本。增强学校的凝聚力，保持教师队伍稳定，学校各项工作协调配合、和谐发展。		
	教学目标	强化教学常规管理，以提升教学质量为重点，加强师风学风建设，力争高考及对口升学成绩稳步提升，特长教育取得突破。		
	教科研目标	落实课改精神，关注课堂教学，提高教学效率，改革师生评价体系，校本培训自成体系，科题研究规范实效，提升教师的教学技能。		
	教师队伍建设目标	加强师德教育和教师教育习惯培养，关注教育细节，不断优化队伍结构，努力形成一支道德高尚、理念先进业务精良的高素质教师队伍。		
	服务目标	强化服务意识，规范办学行为，提高教师教育服务水平，保障学校各项工作顺利进行。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2752.31	
	1、资金来源：（1）财政资金		2752.31	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		2547.31	
	（2）项目支出		205	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明

投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余变动率	≤20%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预算决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。		

	绩效管理	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%
产出指标	履职目标实现	高中教育水平	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		中职教育水平	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		教育保障及服务水平	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	教育服务能力	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		教育教学环境	改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	学生及家长满意度	提高	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		教师队伍满意度	提高	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2021年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	项目金额(万元)				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
1	外聘人员、临时用工及保安工资		35.00		35.00		外聘人员工资	10	外聘人员工资	10	稳定外聘人员、保安及零工队伍,更好开展各项工作	>90%	外聘教师、保安及零工对工资发放工作满意程度	>90%
							临时用工工资	10	临时用工工资	10	本项目没有直接生态效益	0		
							保安工资	15	保安工资	15	稳定学校服务人员队伍	>90%		
									人员经费发放到位	>90%				
									工作按时完成及时率	>90%				
									工作按时完成及时率	10				
2	实习实训建设项目		40.00		40.00		师资费用	15	计算机专业实习实训	10	本项目没有直接经济效益	0	家长、社会对实习实训的满意程度	>90%
							场地、设备等费用	25	旅游专业实习实训	5	培养适应社会需要的中职生	>90%		
									幼师专业实习实训	25	本项目没有直接生态效益	0		
									学生综合素质能力	>90%	招生人数持续增长	>90%		
									实训实习全部学生及时完成	>90%				
3	教学教研及招生宣传费		70		70		教学研究	25	教学研究	10	本项目没有直接经济效益	0	家长、社会的满意程度	>90%
							师资培训	5	师资培训	5	培养更多优秀的中职生	>90%		
							招生宣传	40	招生宣传	40	本项目没有直接生态效益	0		

