

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021
年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖职业技术学院附属中等职业学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年度部门决算表

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 芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021年度部门决算情况说明

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

第五部分 附件

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年度部门决算情况

第一部分 芜湖职业技术学院附属中等职业学校概况

一、部门职责

芜湖职业技术学院附属中等职业学校是一所公办全日制普通中专学校，隶属于芜湖职业技术学院是其附属中等职业学校，也是全市乃至全省唯一的一所依托高校资源办 5 年制高职、3 年制普通中专的省中职示范校。我校认真贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；严格执行上级有关招生、收费等文件精神；认真履行《教育法》、《职业教育法》等法律法规；积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作，努力完成好各项教育教学任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖职业技术学院附属中等职业学校2021年度部门决算，只包括单位本级决算，与预算一致，纳入芜湖职业技术学院附属中等职业学校2021年度部门决算编制范围的单位共1个，无下属机构，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖职业技术学院附属中等职业学校

第二部分 芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖职业技术学院附属中等职业学校

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	1169.80	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	31.51	五、教育支出	886.72
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	85.90	八、社会保障和就业支出	289.39
		九、卫生健康支出	27.34
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	83.76
		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	4.31
		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	1287.21	本年支出合计	1291.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.31	年末结转和结余	
总计	1291.52	总计	1291.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖职业技术学院附属中等职业学校

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
功能分类科目 编码		科目名称				小计	其中：教 育 收费			
类	款	项	合计	1287.21	1169.80		31.51			85.90
205		教育支出	886.72	769.31		31.51				85.90
20503		职业教育	886.72	769.32		31.51				85.90
2050302		中等职业教育	886.72	769.32		31.51				85.90
208		社会保障和就业支出	289.39	289.39						
20805		行政事业单位养老支出	284.63	284.63						
2080502		事业单位离退休	248.65	248.65						
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35.98	35.98						
2080599		其他行政事业单位养 老支出								
20808		抚恤								
2080801		死亡抚恤								
20899		其他社会保障和就业支 出	4.76	4.76						
2089901		其他社会保障和就业 支出	4.76	4.76						
210		卫生健康支出	27.34	27.34						
21011		行政事业单位医疗	27.34	27.34						
2101102		事业单位医疗	15.45	15.45						
2101103		公务员医疗补助	11.89	11.89						
212		城乡社区支出								
21208		国有土地使用权出让收 入安排的支出								
2120801		征地和拆迁补偿支出								
221		住房保障支出	83.76	83.76						
22102		住房改革支出	83.76	83.76						
2210201		住房公积金	45.46	45.46						
2210202		提租补贴	38.30	38.30						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖职业技术学院附属中等职业学校

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1291.52	1291.52				
205			教育支出	886.72	886.72				
20503			职业教育	886.72	886.72				
2050302			中等职业教育	886.72	886.72				
208			社会保障和就业支出	289.39	289.39				
20805			行政事业单位养老支出	284.63	284.63				
2080502			事业单位离退休	248.65	248.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98				
2080599			其他行政事业单位养老支出						
20808			抚恤						
2080801			死亡抚恤						
20899			其他社会保障和就业支出	4.76	4.76				
2089901			其他社会保障和就业支出	4.76	4.76				
210			卫生健康支出	27.34	27.34				
21011			行政事业单位医疗	27.34	27.34				
2101102			事业单位医疗	15.45	15.45				
2101103			公务员医疗补助	11.89	11.89				
212			城乡社区支出						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801			征地和拆迁补偿支出						
221			住房保障支出	83.76	83.76				
22102			住房改革支出	83.76	83.76				
2210201			住房公积金	45.46	45.46				
2210202			提租补贴	38.30	38.30				
229			其他支出	4.31	4.31				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：芜湖职业技术学院附属中等职业学校

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金额	项目	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	1169.80	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	769.31		
		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	289.39		
		九、卫生健康支出	27.34		
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	83.76		
		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	1169.80	本年支出合计	1169.80		
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	1169.80	总计	1169.80		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖职业技术学院附属中等职业学校

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	1169.80	1169.80	
205			教育支出	769.31	769.31	
20503			职业教育	769.31	769.31	
2050302			中等职业教育	769.31	769.31	
208			社会保障和就业支出	289.39	289.39	
20805			行政事业单位养老支出	284.63	284.63	
2080502			事业单位离退休	248.65	248.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	
2080599			其他行政事业单位养老支出			
20808			抚恤			
2080801			死亡抚恤			
20899			其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	
2089901			其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	
210			卫生健康支出	27.34	27.34	
21011			行政事业单位医疗	27.34	27.34	
2101102			事业单位医疗	15.45	15.45	
2101103			公务员医疗补助	11.89	11.89	
221			住房保障支出	83.76	83.76	
22102			住房改革支出	83.76	83.76	
2210201			住房公积金	45.46	45.46	
2210202			提租补贴	38.30	38.30	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：芜湖职业技术学院附属中等职业学校

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	770.46	302	商品和服务支出	148.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.85	30201	办公费	11.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.97	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	33.98	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	107.78	30205	水费	20.85	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.34	30206	电费	11.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.89	30209	物业管理费	41.02	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	1.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.46	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	7.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	52.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	250.80	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	248.65	30217	公务接待费	0.18	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	2.15	30228	工会经费	16.96	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.02	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	3.56	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.41	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		1021.26	公用经费合计					148.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：芜湖职业技术学院附属中等职业学校

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	合计													
212			城乡社区支出													
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出													
2120801			征地和拆迁补偿支出													

说明：芜湖职业技术学院附属中等职业学校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

部门：芜湖职业技术学院附属中等职业学校

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			

说明：芜湖职业技术学院附属中等职业学校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 芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年度部门 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 1291.52 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 1291.52 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 95.01 万元，增长 7.4%，主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1291.52 万元，其中：财政拨款收入 1169.80 万元，占 90.6%；事业收入 31.51 万元，占 2.4%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 85.90 万元，占 6.6%；年初结转和结余 4.31 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1291.52 万元，其中：基本支出 1291.52 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；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 1169.80 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1169.80 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 53.90 万元，增长 4.6%，主要原因是人员增加。

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 1169.80 万元，占本年支出的 90.58%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.27万元，增长7.2%。主要原因是人员增加。

（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 1169.80 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 769.31 万元，占 65.8%；社会保障和就业（类）支出 289.39 万元，占 24.7%；卫生健康（类）支出 27.34 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 83.76万元，占 7.2%。

（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1169.80万元，支出决算为 1169.80 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致。其中：基本支出 1169.80 万元，占 100.0%；项目支出 0万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专职业教育（项）。年初预算为 769.31 万元，支出决算为 769.31 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 248.65万元，支出决算为 248.65 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.98 万元，支出决算为35.98万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业支出（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4.76万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 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 15.45 万元，支出决算为15.45 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.89 万元，支出决算为11.89 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.46 万元，支出决算为 45.46 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为38.30 万元，支出决算为 38.30 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 1169.80 万元，其中：人员经费 1021.26万元，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费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费、助学金；公用经费 148.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖职业技术学院附属中等职业学校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

2021 年度芜湖职业技术学院附属中等职业学校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。

芜湖职业技术学院附属中等职业学校为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，2021 年度机关运行经费为0万元。

(二) 政府采购支出情况。

2021年度,芜湖职业技术学院附属中等职业学校政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、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 0万元,占政府采购支出总额的 0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,芜湖职业技术学院附属中等职业学校共有车辆 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,本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4 个项目,涉及资金 89 万元,占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看,芜湖市区重点生源学校及其他城市学校跑点,按时完成招生工作,对职业学校的办学质量与水平的影响,保障校园公共环境卫生和安全,对住宿生的管理,为师生创造一个良好的教学环境,协助提升学校的整体实力,基本达到了预期绩效目标。

组织对“物业管理费”、“招生实训费”、“寄宿生管理费”等 4 个项目开展了部门评价,共涉及资金 89 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,建立健全部门内部预算绩效管理体制 机制;明确部门内部职责分工;确立牵头机构和专职

人员，组织 实施全面预算绩效管理各项工作。制定本部门全面实施预算绩效 管理的具体办法和操作细则；制定本部门预算绩效管理内部操作规程。建立本部门分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评估结果显示并据实动态调整完善。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

芜湖职业技术学院附属中等职业学校在 2021年度部门决算中反映“物业管理费”等 1 个项目绩效自评结果。

物业管理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 95 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为了维护学校正常的教学秩序；二是有利于我校更好地发展。发现的主要问题及原因：绩效指标值效益指标没有细化。下一步改进措施：一是严格按照芜湖市财政局关于《芜湖市市本级级预算绩效管理暂行办法》和《芜湖市预算绩效管理工作考核暂行办法》等文件精神进行预算管理的考核与监控；二是今后更细化和完善绩效指标值。

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称	物业管理费						
主管部门	芜湖职业技术学院			实施单位	芜湖扬帆物业管理有限公司		
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:	36	36	36	10	100.00%	10
	其中: 本年财政拨款	36	36	36	-	100.00%	-

		上年结转资金				-		-
		其他资金						10
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1：学校的后勤服务工作更完善更高效。				能按预期目标执行。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：后勤服务人员	18人	18人	10	10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：物业管理有效率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：项目完成时间	≤2021年	2021年	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：总成本低于项目总预算	≤36万	36万	10	10	
			指标2：					
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：是否适用	否	否	10	7	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：对职业学校的办学质量与水平的影响	≥500名学生	≥500名学生	10	10	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：保障校园公共环境卫生和安全	≥500名学生	≥500名学生	10	10	
			指标2：					
								

		可持 续影 响指 标	指标1：对校园环境 和安全的可持续性影 响	3年	3年	10	8	
			指标2:					
								
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标1：学生对物业 管理的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2:					
								
总分（项目资金得分）					100	95		

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度物业管理费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。

第五部分 附件

2021 年度物业管理费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。我校隶属芜湖职业技术学院，是财政独立核算单位。在学校发展中，除保证正常的教育教学工作之外，学校管理中还存在后勤服务人员不够，资金短缺的困难。该项目是为了维持学校的正常教育教学工作，把我校后勤服务人员（共 18 人）的经费纳入财政项目预算物业管理费项目中。项目当年预算为 36 万元，起止时间：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日。

（二）项目绩效目标。为了维护学校正常的教学秩序，有利于我校更好地发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）建立健全部门内部预算绩效管理体制机制；明确部门内部职责分工；确立牵头机构和专职人员，组织实施全面预算绩效管理各项工作。制定本部门全面实施预算绩效管理的具体办法和操作

细则；制定本部门预算绩效管理内部操作规程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

建立本部门分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，并据实动态调整完善。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评综合得分为 95 分，评价等次为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

维护学校正常的教学秩序，有利于我校更好地发展。

（二）项目过程情况。

项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100.0%。

（三）项目产出情况。

做好学校公共环境卫生保洁工作、日常维修维护工作、校园绿化养护工作等。

（四）项目效益情况。

学校的后勤服务工作更完善更高效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照芜湖市财政局关于《芜湖市市本级级预算绩效管理暂行办法》和《芜湖市预算绩效管理工作考核暂行办法》等文件精神进行预算管理的考核与监控。

六、有关建议

绩效指标值效益指标没有细化，今后在这方面更细化和完善绩效指标值。

项目支出绩效目标申报表						
(2021年度)						
申报单位名称：（盖章）		芜湖职业技术学院附属中等职业学校				
项目名称		物业管理费				
主管部门		芜湖职业技术学院附属中等职业学校总务处				
实施单位		芜湖扬帆物业管理有限公司				
项目类型		☒ 部门预算 ☐ 切块预算				
项目属性		☐ 新增项目 ☒ 延续项目				
项目期		2021 年 1 月-2021 年 12 月				
项目总预算（万元）		36	项目当年预算（万元）		36	
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金		其中：其他资金	
同名项目上年预算额		36	同名项目上年预算执行数		36	
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）		一、项目概况：为了维持学校的正常教育教学工作，我校后勤服务人员的经费纳入物业管理费项目。 二、设立依据：我校隶属芜湖职业技术学院，是财政独立核算单位。在学校发展中，除保证正常的教育教学工作之外，学校管理中还存在后勤服务人员不够，资金短缺的困难，恳请财政局的领导根据我校实际情况，在2021年预算中，把我校后勤服务人员（共18人）的经费纳入财政项目预算物业管理费项目中。 三、必要性分析：由于我校隶属芜湖职业技术学院，是财政独立核算单位。学校的后勤管理没有集团化，加之我校地处闹市区，无论从地势和规模对后勤管理人员需要都较少，我校目前现有的后勤服务人员均在我校工作5-10年不等，有些人员在我校财力有限的范围内购买了社会保险。为此，恳请市财政教科文科，根据我校实际和特殊困难，能否拨给物业管理专项经费，以更好改善我校后勤人员待遇，维护学校正常的教学秩序，有利于我校更好地发展。 四、预期目标：学校的后勤服务工作更完善更高效。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指	数量指标	指标1:	后勤服务人员	18人	
		质量指标	指标1:	物业管理有效率	≥95%	

	标	时效指标	指标1:	项目完成时间	2021年1月至2021年12月	
		成本指标	指标1:	严格将开支控制在预算成本内	≤36.0万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1:	对职业学校的办学质量与水平的影响	至少影响51名教职人员、500名学生	
		生态效益指标	指标1:	保障校园公共环境卫生和安全	至少保障51名教职人员、500名学生	
		可持续影响指标	指标1:	对校园环境和安全的可持续性影响	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	工作人员对物业管理的满意度	≥95%	
			指标2:	学生对物业管理的满意度	≥95%	