

芜湖职业技术学院附属中等职业学校

2022 年度部门决算

2023 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 2022 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明细表

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 2022 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

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

纳入芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2022 年度部门决算编制范围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 2022 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

从决算单位构成看，芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2022 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	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	1318.07	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		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	13.92	五、教育支出	39	1100.97
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	102.35
	9		九、卫生健康支出	43	32.48
	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	96.19
	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	1331.99	本年支出合计	61	1331.99
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	1331.99	总计	65	1331.99

注：本表反映部门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

部门：芜湖职业技术学院附属中等职业学校

元

科目代码			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	1,331.99	1,318.07		13.92				
205			教育支出	1,100.97	1,087.06		13.92				
20503			职业教育	1,100.97	1,087.06		13.92				
2050302			中等职业教育	1,100.97	1,087.06		13.92				
208			社会保障和就业支出	102.35	102.35						
20805			行政事业单位养老支出	98.74	98.74						
2080502			事业单位离退休	22.49	22.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.85	36.85						

	业年金缴费支出								
20899	其他社会保障和就 业支出	3.61	3.61						
2089999	其他社会保障和 就业支出	3.61	3.61						
210	卫生健康支出	32.48	32.48						
21011	行政事业单位医疗	32.48	32.48						
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44						
2101103	公务员医疗补助	12.03	12.03						
221	住房保障支出	96.19	96.19						
22102	住房改革支出	96.19	96.19						
2210201	住房公积金	56.00	56.00						
2210202	提租补贴	40.18	40.18						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

科目代码			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	1,331.99	1,236.88	95.10			
205			教育支出	1,100.97	1,005.87	95.10			
20503			职业教育	1,100.97	1,005.87	95.10			
2050302			中等职业教育	1,100.97	1,005.87	95.10			
208			社会保障和就业支出	102.35	102.35				
20805			行政事业单位养老支出	98.74	98.74				
2080502			事业单位离退休	22.49	22.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.41	39.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	36.85	36.85				
20899			其他社会保障和就业支出	3.61	3.61				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.61	3.61				
210			卫生健康支出	32.48	32.48				

21011	行政事业单位医疗	32.48	32.48				
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44				
2101103	公务员医疗补助	12.03	12.03				
221	住房保障支出	96.19	96.19				
22102	住房改革支出	96.19	96.19				
2210201	住房公积金	56.00	56.00				
2210202	提租补贴	40.18	40.18				

注：本表反映部门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

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	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	1318.07	一、一般公共服务支出	30				
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	1087.06	1087.06		
	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	102.35	102.35		
	9		九、卫生健康支出	38	32.48	32.48		
	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	96.19	96.19		
	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	1318.07	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	1318.07	1318.07		
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	1318.07	总计	58	1318.07	1318.07		

注：本表反映部门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

部门：芜湖职业技术学院附属中等职业学校

金额单位：万元

科目代码			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	1,318.07	1,222.97	95.10
205			教育支出	1,087.06	991.95	95.10
20503			职业教育	1,087.06	991.95	95.10
2050302			中等职业教育	1,087.06	991.95	95.10
208			社会保障和就业支出	102.35	102.35	
20805			行政事业单位养老支出	98.74	98.74	
2080502			事业单位离退休	22.49	22.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.85	36.85	

20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	
210	卫生健康支出	32.48	32.48	
21011	行政事业单位医疗	32.48	32.48	
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	
2101103	公务员医疗补助	12.03	12.03	
221	住房保障支出	96.19	96.19	
22102	住房改革支出	96.19	96.19	
2210201	住房公积金	56.00	56.00	
2210202	提租补贴	40.18	40.18	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 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

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	839.39	302	商品和服务支出	61.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	158.73	30201	办公费	1.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.04	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	188.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	97.47	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.41	30206	电费	1.14	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	36.85	30207	邮电费	3.08	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	12.03	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	0.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	56.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.86	30213	维修(护)费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	205.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	322.54	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.24	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	298.27	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	22.49	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	1.79	30228	工会经费	4.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.25	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	43.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1161.93	公用经费合计					61.03

注：本表反映部门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

部门： 芜湖职业技术学院附属中等职业学校

金额单位：万元

科目代码			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：芜湖职业技术学院附属中等职业学校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

部门： 芜湖职业技术学院附属中等职业学校

金额单位：万元

科目代码			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：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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1331.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1331.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 40.47 万元，增长 3.1%，主要原因一是市级职业教育政策调整修订，职业教育经费增加；二是人员的增加和人员调资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1331.99 万元，其中：财政拨款收入 1318.07 万元，占 99.0%；事业收入 13.92 万元，占 1.0%；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

2022 年度支出合计 1331.99 万元，其中：基本支出 1236.88 万元，占 92.9%；项目支出 95.1 万元，占 7.1%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1318.07 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1318.07 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 148.27 万元，增长 12.7%，主要原因一是市级职业教育政策调整修订，职

业教育经费增加；二是人员的增加和人员调资。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1318.07 万元，占本年支出的 99.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.27 万元，增长 99.0%。主要原因一是市级职业教育政策调整修订，职业教育经费增加；二是人员的增加和人员调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1318.07 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1087.06 万元，占 82.5%；社会保障和就业（类）支出 102.35 万元，占 7.8%；卫生健康（类）支出 32.48 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 96.19 万元，占 7.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 858.53 万元，支出决算为 1318.07 万元，完成年初预算的 153.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是市级职业教育政策调整修订，职业教育经费增加；二是人员的增加和人员调资。其中：基本支出 1222.97 万元，占 92.8%；项目支出 95.1 万元，占 7.2%。具体情况如下：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 663.85 万元，支出决算为 1087.06 万元，完成年初预算的

163.8%，决算数大于预算数的主要原因一是市级职业教育政策调整修订，职业教育经费增加；二是人员的增加和人员调资

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 22.49 万元，支出决算为 22.49 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.42 万元，支出决算为 39.41 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加和社保基数的调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.21 万元，支出决算为 36.85 万元，完成年初预算的 202.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加和社保基数的调整。

5. 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 3.61 万元，支出决算为 3.61 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.84 万元，支出决算为 20.44 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加和医保基数的增加。

7. 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 12.03 万元，支出决算为 12.03 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）住房公积金（项）。年初预算为 46.62 万元，支出决算为 56.0 万元，完成年初预算的 120.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加和公积金基础的调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 38.45 万元，支出决算为 40.18 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加和人员调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1222.97 万元，其中：人员经费 1161.93 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、；公用经费 61.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算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

2022 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，2022 年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 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，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 20.95 万元。从评价情况看，自评分基本上都达到 80 分以上，基本达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本已完成年初总体目标。组织对“物业管理费”、“招生实训费”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 20.95 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本达到预期绩效目标。

(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 2022 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 94 分。全年预算数为 16.326 万元，执行数为 16.326 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

(2022 年度)

项目名称			物业管理费						
主管部门			211-芜湖职业技术学院附属中等 职业学校			实施单 位	211001-芜湖职业技术学院附属中 等职业学校		
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:	46.5	16.326	16.326	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	46.5	16.326	16.326	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	学校的后勤服务工作更完善更高效。					项目完成			
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 (50分)	数量指标	后勤服务人员	≥18人	18	10	10	
		质量指标	物业管理有效率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤2022年	2022	10	10	
		成本指标	严格将开支控制在预算成本内	≤50万元	17	10	4	2022年6月，与芜湖师范合并，并搬至芜湖师范学校校区，物业管理费略低于年初预算
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	0	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对职业学校的办学质量与水平的影响	≥500人	500	5	5	

	分	生态	保障校园公共环境卫生	≥500	500	10	10	
	)	效益	和安全	人				
		指标						
	可持	持续影	对校园环境和安全的可	≥500	500	10	10	
	续影	响指	持续性影响	人				
	标							
	满	满意	学生对物业管理的满意	≥90%	90	10	10	
	意	度指	度					
	度	标						
	指							
	标							
	(1							
	0							
	分							
	)							
总分						100	94.00	

(3) 部门评价结果。

《2022 年度物业管理费项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

物业管理费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：物业公司负责学校教学楼、实训楼、公用教室、会议室等处内外保洁、校园道路、水域、绿化、安保服务、水电维修等服务项目。

（二）项目绩效目标。

目标 1：卫生保洁：定时清扫、全天巡保。保证学校清洁卫生。

目标 2：安保服务：坚持“发现、制止、报告、协查”的保安工作制度。

目标 3：公共设施维修维护：实行 24 小时报修制，及时维修

保证正常使用，消除安全隐患。

目标 4：水电管理：坚持水电管理制度，严格执行学校

目标 5：绿化养护：保证学校绿植存活率，发挥绿化美化校园作用。

目标 6：电梯管理：按照国家有关规定执行，负责电梯卫生和钥匙管理。

目标 7：管理服务：做好学生宿舍住校学生、楼宇场馆的管理服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：物业管理费。

（二）绩效评价原则：统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。我们成立绩效评价小组，认真组织实施预算绩效评价工作。该项目一定程度上提高了教学效果、提升教学服务环境同时，也提高了学校教育教学现代化水平，增强学员发展后劲，实现可持续科学发展。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		物业管理费						
主管部门		211-芜湖职业技术学院附属中等 职业学校			实施单 位	211001-芜湖职业技术学院附属中 等职业学校		
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:	46.5	16.326	16.326	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	46.5	16.326	16.326	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	学校的后勤服务工作更完善更高效。				项目完成			
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	数量	后勤服务人员	≥18	18	10	10	

	出 指 标 (5 0 分)	指标		人				
		质量 指标	物业管理有效率	≥90%	90	20	20	
		时效 指标	项目完成时间	≤2022 年	2022	10	10	
		成本 指标	严格将开支控制在预算 成本内	≤50 万元	17	10	4	2022 年 6 月，与芜 湖师范合 并，并搬 至芜湖师 范学校校 区，物业 管理费略 低于年初 预算
	效 益 指 标 (3 0 分)	经济 效益 指标	不适用	0	达成预 期指标	5	5	
		社会 效益 指标	对职业学校的办学质量 与水平的影响	≥500 人	500	5	5	

	分)	生态 效益 指标	保障校园公共环境卫生 和安全	≥500 人	500	10	10	
		可持 续影 响指 标	对校园环境和安全的可 持续性影响	≥500 人	500	10	10	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	满意 度指 标	学生对物业管理的满意 度	≥90%	90	10	10	
总分						100	94.00	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：科学合理。

(二) 项目过程情况：项目实施重在过程监管。

（三）项目产出情况：既要满足当前需要，又要促进教育教学工作长期可持续性发展，基本达到预期目标。

（四）项目效益情况：本项目重在实现社会效益，既有效保障教育教学，又促进社会就业。

五、主要经验及做法

（一）加强领导，落实责任。

我校高度重视预算绩效管理工作，成立了以分管校长为组长，各部门负责人为成员的预算绩效管理领导小组，负责预算绩效工作的领导、指挥、协调，并明确了各部门工作职责。领导小组下设办公室于财务室，主要负责日常事务处理。

（二）部门协调，齐抓共管。

在校工作领导小组指导下，财务室充分发挥牵头、协调作用，各职能科室也充分发挥职能作用，在核对物业管理费，认真核对，监督部门监督落实，形成了齐抓共管的工作氛围，确保了物业管理费项目的有序推进。

六、存在的问题及原因分析

物业项目重在过程性管理。因支出预算标准较低，故物业聘用人员的工资待遇较低，造成人员队伍的不稳定，对物业服务的效果造成一定的不良影响。

六、有关建议

项目承担科室可以进一步细化该项目的预算，并动态变化，及时了解项目实施进度；相关科室要根据学校需要，编制细化的

预算，并协助财务去争取财政支持。

七、其他需要说明的问题

无。