

**芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021
年部门预算**

2021 年 4 月

目录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年收支总表
2. 芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年收入总表
3. 芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年支出总表
4. 芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年财政拨款收支总表
5. 芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年一般公共预算支出表
6. 芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年国有资本经营预算支出表

9. 芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年项目支出表
10. 芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年政府采购支出表
11. 芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

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、职业中专的省中职示范校。作为安徽省中职示范校，是全国中职校动漫游戏教育联盟副会长单位，芜湖市皖江城市带职业教育德育办学模式改革示范校，“芜湖市大中专毕业生就业联盟”发起单位之一，而且是芜湖市现代学徒制的试点学校。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，芜湖职业技术学院附属中等职业学校2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

2021年学校工作总体要求是：在市委、市政府和上级教育主管部门的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大精神和习近平治国理政新理念新思想新战略，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断巩固巡视整改和专项治理工作成果。围绕安徽省“五大发展行动计划”和学校“十四五”规划确定的任务，以全面深化综合改革、全面依法依规治校、全面从严治党为主线，以全面提高人才培养质量为核心，

注重内涵发展，深化改革创新，凝心聚力、奋发有为，全力推进有中国特色、时代特征、区域特点和芜湖风格的地方技能型高水平大学和国家优质高等职业院校建设，助力芜湖高质量全面建成小康社会，奋力打造现代化创新之城，推动学校各项事业科学快速发展，努力开创“十四五”改革发展新局面！

2021 年学校将重点做好以下几个方面的工作：

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和“两学一做”学习教育常态化制度化；提升基层党组织建设水平，优化领导班子和干部队伍建设，深化党风廉政建设，做好统一战线和群团工作，做好“十四五”规划和学校章程实施工作。

（二）加强理论武装和价值引领，切实改进思想政治工作，强化政治理论武装，深化思想政治教学改革，加强校园精神文明建设。

（三）推进教育教学改革，提高人才培养质量，推进内部质量保证体系诊断与改进工作，健全教学质量和学术管理体系，抓好质量工程建设，优化专业建设与人才培养体系，推进学分制改革与课程改革。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	851. 76	一、一般公共服务支出	894. 76
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	720. 54
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	63. 23
		九、卫生健康支出	27. 34
四、财政专户管理资金收入	43. 00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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. 65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	894. 76	本年支出小计	894. 76
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	894. 76	支出总计	894. 76

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理 资金	单位资金						小计	一般 公共 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
							小 计	事 业 收 入	事业单 位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入						
芜湖职业技术学院附 属中等职业学校	894.76	894.76	851.76			43.00												

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
205	教育支出	720. 54	631. 54	89. 00				
20503	职业教育	720. 54	631. 54	89. 00				
2050302	中等职业教育	720. 54	631. 54	89. 00				
208	社会保障和就业支出	63. 23	63. 23					
20805	行政事业单位养老支出	58. 47	58. 47					
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	35. 98	35. 98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
20899	其他社会保障和就业支出	4. 76	4. 76					
2089999	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					
2101101	行政单位医疗							
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. 65	83. 65					
22102	住房改革支出	83. 65	83. 65					
2210201	住房公积金	45. 35	45. 35					
2210202	提租补贴	38. 30	38. 30					
	合 计	894. 76	805. 76	89. 00				

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	851. 76	一、本年支出	851. 76
（一）一般公共预算拨款	851. 76	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	677. 54
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	63. 23
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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. 65
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	851. 76	支 出 总 计	851. 76

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	677. 54	631. 54	511. 84	119. 70	46. 00
20503	职业教育	677. 54	631. 54	511. 84	119. 70	46. 00
2050302	中等职业教育	677. 54	631. 54	511. 84	119. 70	46. 00
208	社会保障和就业支出	63. 23	63. 23	63. 23		
20805	行政事业单位养老支出	58. 47	58. 47	58. 47		
2080502	事业单位离退休	22. 49	22. 49	22. 49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 98	35. 98	35. 98		
20899	其他社会保障和就业支出	4. 76	4. 76	4. 76		
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 76	4. 76	4. 76		
210	卫生健康支出	27. 34	27. 34	27. 34		
21011	行政事业单位医疗	27. 34	27. 34	27. 34		
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	15. 45	15. 45	15. 45		
2101103	公务员医疗补助	11. 89	11. 89	11. 89		
221	住房保障支出	83. 65	83. 65	83. 65		
22102	住房改革支出	83. 65	83. 65	83. 65		
2210201	住房公积金	45. 35	45. 35	45. 35		
2210202	提租补贴	38. 30	38. 30	38. 30		
	合 计	851. 76	805. 76	686. 06	119. 70	46. 00

部门公开表 6

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	632. 37	632. 37	
30101	基本工资	129. 36	129. 36	
30102	津贴补贴	0. 58	0. 58	
30103	奖金	149. 82	149. 82	
30104	绩效工资	84. 73	84. 73	
30105	个人年度考核奖励经费	0. 45	0. 45	
30105	机关事业单位基本养老 保 险缴费	35. 98	35. 98	
30106	城镇职工基本医疗保险 缴 费	15. 45	15. 45	
30107	公务员医疗补助缴费	11. 89	11. 89	
30108	其他社会保障缴费	4. 76	4. 76	
30109	住房公积金	45. 35	45. 35	
30110	提租补贴	38. 30	38. 30	
30111	聘用人员支出	115. 70	115. 70	
302	商品和服务支出	119. 70		119. 70
30201	办公费	14. 00		14. 00
30202	水费	10. 00		10. 00
30203	电费	4. 50		4. 50
30204	邮电费	9. 50		9. 50
30205	差旅费	4. 00		4. 00
30206	培训费	7. 21		7. 21
30207	工会经费	4. 28		4. 28
30209	公务接待费	1. 00		1. 00
30210	福利费	3. 21		3. 21
30211	其他交通费用	1. 14		1. 14
30213	其他商品和服务支出	55. 58		55. 58
30214	事业单位退休人员公用 经 费	5. 28		5. 28
303	对个人和家庭的补助	53. 69	53. 69	

30301	生活补助	22. 88	22. 88	
30302	奖励金	0. 22	0. 22	
30303	助学金	2. 15	2. 15	
30304	事业退休人员医疗救助 金	22. 49	22. 49	
30305	其他对个人和家庭的补 助 支出	5. 95	5. 95	
	合计	805. 76	686. 06	119. 70

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：“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拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“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拨款收入，也没有 国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公 共预算	政府 性 基 金预 算	国有资本经 营预算	一般公共 预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
持续性项目	招生实训费	招生实训处	30. 00							30. 00	
持续性项目	物业管理费	总务处	36. 00	36. 00							
持续性项目	寄宿生管理费	学生处	13. 00							13.00	
新增项目	办公及寝室改造费	总务处	10. 00	10. 00							
合计			89. 00	46. 00						43.00	

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目（或政府采购项目）名称	政府				采购预算支出					政府采购意向			
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间（填写到月）	专门面向中小企业	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					是/否	预留采购金额

注：“芜湖职业技术学院附属中等职业学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的 政府采购支出，故本表无数据”。

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质（一级目录）	类别（二级目录）	拟实施政府购买服务内容（三级目录）	购买方式	购买时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入

注：“芜湖职业技术学院附属中等职业学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖职业技术学院附属中等职业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年收支总预算 894.76 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年收入预算 894.76 万元，其中，本年收入 894.76 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 894.76 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 851.76 万元，占 95.19%，比 2020 年预算增加 158.37 万元，增长 22.84%，增长原因主要是人员增加及保障单位正常运转的基本支出增加；财政专户管理资金收入 43.00 万元，占 4.81%，比 2020 年预算增加 1.00 万元，增长 2.38%，增长原因主要是学生数增加。

三、关于 2021 年支出总表的说明

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年支出预算 894.76 万元，比 2020 年预算增加 159.37 万元，增长 21.67%，增长原因主要是人员增加及保障单位正常运转的基本支出增加。其中，基本支出 805.76 万元，占 90.05%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 89.00 万元，占 9.95%，主要用于后勤保障及招生实训费等。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年财政拨款收支预算 851.76 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 851.76 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款 收入 851.76 万元。支出按功能分类分为：教育支出 677.54 万元，占 79.55%；社会保障和就业支出 63.23 万元，占 7.42%；卫生健康支出 27.34 万元，占 3.21%；住房保障支出 83.65 万元，占 9.82%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年一般公共预算支出 851.76 万元，比 2020 年预算增加 116.37 万元，增长 15.82%，主要原因：一是人员增加；二是用于保障单位正常运转的基本支出的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 677.54 万元，占 79.55%；社会保障和就业支出 63.23 万元，占 7.42%；卫生健康支出 27.34 万元，占 3.21%；住房保障支出 83.65 万元，占 9.82%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 2021 年预算 677.54 万元，比 2020 年预算增加 85.11 万元，增长 14.37%，增长原因主要是人员增加及保障单位正常运转的基本支出增加。

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）2021 年预算 22.49 万元，比 2020 年预算增加 0.47 万元，增长 2.13%，增长原因主要是 2021 年事业单位基本养老保险预

算的增长。

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）2021年预算35.98万元，比2020年预算增加7.71万元，增长27.27%，增长原因主要是2021年人员增加及事业单位基本养老保险预算的增长。

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）2021年预算4.76万元，比2020年预算增加1.03万元，增长27.61%，增长原因主要是2021年人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）2021年预算15.45万元，比2020年预算增加3.31万元，增长27.27%，增长原因主要是2021年人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（款）2021年预算11.89万元，比2020年预算增加2.25万元，增长23.34%，增长原因主要是2021年人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算45.35万元，比2020年预算增加12.93万元，增长39.88%，增长原因主要是人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算38.3万元，比2020年预算增加3.26万元，增长9.30%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖职业技术学院附属中等职业学校2021年一般公共预算基本支出805.76万元，其中，人员经费686.06万元，公用经费119.7

万元。

（一）人员经费 686.06 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、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 119.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年预算共安排项目支出 89.00 万元，比 2020 年预算增加 13.00 万元，增长 18.42%，增长原因主要是学生人数增加和新进人员办公用品购置。主要包括：本年财政拨款安排 89.00 万元，其中：一般公共预算拨款安排 46.00 万元，财政专户管理资金安排 43.00 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021 年度）

年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	抓好教育教学中心工作	894.76	894.76	
	任务 2	抓好内部管理，提升治理能力			
	任务 3	抓好立德树人工作			
	金额合计				

年度总体目标	目标 1:抓好教育教学中心工作。 目标 2: 抓好立德树人工作。 目标 3: 抓好内部管理，合理安排日常运行办公经费的开支，严格控制“三公经费”。 目标 4: 抓好校企合作，深化产教融合。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1	师资数量	51 人	
			指标 2	在校学生人数	>500 人	
		质量指标	指标 1	项目验收合格率	100%	
			指标 2	学生毕业合格率	N95%	
			指标 3	经费支出合规率	100%	
		时效指标	指标 1	项目按时完成	100%按时	
			指标 2	年度预算执行进度	100%按时	
			指标 3	按时完成教育教学各项任务	100%按时	
		成本指标	指标 1	严格将开支控制在预算成本内	100%控制	
			指标 2	严格控制“三公经费”	100%控制	
	效益指标		经济效益指标	指标 1:完成学历教育	≥95%完成	
				指标 2: 收支平衡	平衡	
			社会效益指标	指标 1:教师队伍支撑现代职业教育发展的能力进一步增强	“双师型”教师数量正增长	
			生态效益指标	指标 1: 学校的绿化覆盖率	≥35%	
			可持续影响指标	指标 1: 对提升职业教育的可持续性影响	≥1 年	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意率	≥95%	
				指标 2: 学生对教学满意度	≥95%	
				指标 3: 家长满意度	≥95%	

(二) 重点项目及绩效目标情况。

1. “持续性”项目。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	物业管理费		
主管部门	附校总务处		
实施单位	芜湖杨帆物业管理有限公司		
项目类型	J 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-2023 年 12 月/长期				
项目总预算（万元）		108. 00		项目当年预算 （万元）	36. 00	
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. 00		同名项目上年 预算执行数	36. 00	
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 标	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%	
		时效指标	指标 1:	项目完成时间	2021 年 1 月至 2023 年 12 月	
		成本指标	指标 1:	严格将开支控制在预算成本内	≤36. 00 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%	

2. “延续性”项目。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		招生实训费				
主管部门		芜职院附校				
实施单位		附校招生办				
项目类型		√ 部门预算			□切块预算	
项目属性		□新增项目			√ 延续项目	
项日期		2021 年 1 月-2023 年 12 月/长期				
项目总预算（万元）		90.00		项目当年预算 （万元）	30.00	
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		30.00		同名项目上年 预算执行数	30.00	
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：近年来职业教育生源紧张，招生形势不容乐观，学校特成立招生办，专门针对招生任务开展工作，但学校没有这项经费来源，经费紧张。 二、设立依据：招生广告及宣传费合计 30 万元。2020 年招待费、交通费、通讯费预计支出分别为：1、芜湖 2 个市区重点生源学校 10 万元，2、芜湖县区 8 万元，3、铜陵、宣城、合肥、安庆跑点宣传招生费 5 万元。 三、必要性分析：招生形势严峻，必须进行跑点宣传工作，学校没有这项经费来源。 四、预期目标：保持现有生源的基础上有所增长。				
项目 绩效 指	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:	芜湖市区重点生源学校	20 个	
			指标 2:	其他城市学校跑点	≥4 个	
		质量指标	指标 1:	招生使每年增加的学生	≥100 人	

标	标			人数		
		时效指标	指标 1:	按时完成招生工作	每年 10 月底前	
		成本指标	指标 1:	严格将开支控制在预算成本内	≤30.00 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:	学生增长带来的学费、住宿费等收入	≥30.00 万元	
		社会效益指标	指标 1:	每年可保障接受职业教育的人数	≥100 人	
		生态效益指标	指标 1:	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标 1:	学校招生对社会的持续性影响	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	学生对招生实训的满意度	≥95%	

（三）机关运行经费。

芜湖职业技术学院附属中等职业学校为事业单位，按照财政部门机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0.00。

（四）政府采购情况。

芜湖职业技术学院附属中等职业学校 2021 年没有安排一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2020 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 0.00 辆。单位价值 50.00 万元以上的通用设备 0.00 台（套），单位价值 100.00 万元以上的专用设备 0.00 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0.00 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 50.00 万元以上的通用设备 0.00 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100.00 万元以上专用设备 0.00 台（套），购置费 0.00 万元。

（六）绩效目标设置情况。

2021 年，芜湖职业技术学院附属中等职业学校 4 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 89.00 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 46.00 万元、财政专户管理资金当年安排 43.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。