

# 宣城市信息工程学校 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市信息工程学校 2024 年收支总表
- 2.宣城市信息工程学校 2024 年收入总表
- 3.宣城市信息工程学校 2024 年支出总表
- 4.宣城市信息工程学校 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市信息工程学校 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市信息工程学校 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市信息工程学校 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市信息工程学校 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市信息工程学校 2024 年项目支出表
- 10.宣城市信息工程学校 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市信息工程学校 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市信息工程学校 2024 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育和体育工作的方针政策和法律法规，制定学校教育事业发展规划和年度计划的实施。

（二）培养中专学历信息技术人才。

（三）促进信息技术发展。

（四）完成主管部门下达的各项任务，承担上级政府和其他相关部门下达的各项任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市信息工程学校 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市信息工程学校本级	事业单位

## 三、2024 年度主要工作任务

1. 加强宣传工作，健全宣传工作机制，全面提升学校形象
2. 充分发挥办公室综合职能作用，提高服务质量；
3. 深化后勤管理改革，全面提高服务质量；
4. 深化教学改革，全面提高教学质量；
5. 深化德育机制改革，全面提高精细化管理质量；
6. 扩展学生就业渠道，招生工作稳中求进；
7. 进一步深化教科研改革，为教育教学工作和提升学校影响发挥重要作用；
8. 做实做强成人教育，不断扩大办学规模；加强共青团工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市信息工程学校 2024 年收支总表

部门：宣城市信息工程学校

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、一般公共预算收入	4,406.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	3,565.50
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	636.12
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	179.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	398.78
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	4,406.10	本 年 支 出 小 计	4,780.30
上年结转	374.20	结转下年	
一般公共预算	374.20	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	4,780.30	支 出 总 计	4,780.30

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。

宣城市信息工程学校 2024 年收入总表

部门：宣城市信息工程学校

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	其他收入						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	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						
合计	4,780.30	4,406.10	4,406.10										374.20	374.20				
宣城市信息工程学校	4,780.30	4,406.10	4,406.10										374.20	374.20				
宣城市信息工程学校	4,780.30	4,406.10	4,406.10										374.20	374.20				

注：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。

宣城市信息工程学校 2024 年支出总表

部门：宣城市信息工程学校 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,780.30	4,316.10	464.20
205	教育支出	3,565.50	3,101.30	464.20
20503	职业教育	3,565.50	3,101.30	464.20
2050302	中等职业教育	3,565.50	3,101.30	464.20
208	社会保障和就业支出	636.12	636.12	
20805	行政事业单位养老支出	621.92	621.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.61	414.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.31	207.31	
20899	其他社会保障和就业支出	14.21	14.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.21	14.21	
210	卫生健康支出	179.90	179.90	
21011	行政事业单位医疗	179.90	179.90	
2101102	事业单位医疗	140.03	140.03	
2101103	公务员医疗补助	39.87	39.87	
221	住房保障支出	398.78	398.78	
22102	住房改革支出	398.78	398.78	
2210201	住房公积金	318.31	318.31	
2210202	提租补贴	80.47	80.47	

注：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。

宣城市信息工程学校 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市信息工程学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	4,406.10	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3,565.50	3,565.50		
		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	636.12	636.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	179.90	179.90		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				



收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	398.78	398.78		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	4,406.10	本年支出小计	4,780.30	4,780.30		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转	374.20	结转下年				
一般公共预算	374.20	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				
收入总计	4,780.30	支出总计	4,780.30	4,780.30		

注：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。

宣城市信息工程学校 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市信息工程学校

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	
	合计	4,780.30	4,316.10	4,271.50	44.60	464.20
205	教育支出	3,565.50	3,101.30	3,056.70	44.60	464.20
20503	职业教育	3,565.50	3,101.30	3,056.70	44.60	464.20
2050302	中等职业教育	3,565.50	3,101.30	3,056.70	44.60	464.20
208	社会保障和就业支出	636.12	636.12	636.12		
20805	行政事业单位养老支出	621.92	621.92	621.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.61	414.61	414.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.31	207.31	207.31		
20899	其他社会保障和就业支出	14.21	14.21	14.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	14.21	14.21	14.21		
210	卫生健康支出	179.90	179.90	179.90		
21011	行政事业单位医疗	179.90	179.90	179.90		
2101102	事业单位医疗	140.03	140.03	140.03		
2101103	公务员医疗补助	39.87	39.87	39.87		
221	住房保障支出	398.78	398.78	398.78		
22102	住房改革支出	398.78	398.78	398.78		
2210201	住房公积金	318.31	318.31	318.31		

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	
2210202	提租补贴	80.47	80.47	80.47		

注：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。

宣城市信息工程学校 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市信息工程学校

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
	合计	4,316.10	4,271.50	44.60
301	工资福利支出	4,005.45	4,005.45	
30101	基本工资	1,807.17	1,807.17	
30102	津贴补贴	417.09	417.09	
30103	奖金	322.31	322.31	
30107	绩效工资	204.30	204.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.61	414.61	
30109	职业年金缴费	207.31	207.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.03	140.03	
30111	公务员医疗补助缴费	39.87	39.87	
30112	其他社会保障缴费	14.21	14.21	
30113	住房公积金	318.31	318.31	
30199	其他工资福利支出	120.25	120.25	
302	商品和服务支出	54.14	25.74	28.40
30201	办公费	3.40		3.40
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	24.42	24.42	
30229	福利费	1.31	1.31	
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	240.31	240.31	
30302	退休费	221.31	221.31	
30303	退职（役）费	15.26	15.26	
30305	生活补助	3.74	3.74	
310	资本性支出	16.20		16.20
31002	办公设备购置	16.20		16.20

注：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。

宣城市信息工程学校 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市信息工程学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：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。  
宣城市信息工程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。

宣城市信息工程学校 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市信息工程学校

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：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。  
宣城市信息工程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。

宣城市信息工程学校 2024 年项目支出表

部门：宣城市信息工程学校

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	464.20	90.00			374.20				
	宣城市信息工程学校	464.20	90.00			374.20				
实训耗材项目	宣城市信息工程学校	90.00	90.00							
智慧录播教室建设与录播教室 升级改造项目	宣城市信息工程学校	72.00				72.00				
数字化校园平台升级与资源平 台建设项目	宣城市信息工程学校	95.00				95.00				
智能制造实训室改扩建项目	宣城市信息工程学校	53.90				53.90				
智能制造数控加工基地建设项 目	宣城市信息工程学校	153.30				153.30				

注：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。



宣城市信息工程学校 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市信息工程学校

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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	其他资金
	合计	16.20	16.20				
宣城市信息工程学校-综合定额（事业）	便携式计算机	15.00	15.00				
宣城市信息工程学校-综合定额（事业）	空调机	0.90	0.90				
宣城市信息工程学校-综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.30	0.30				

注：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。

宣城市信息工程学校 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市信息工程学校

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：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。  
宣城市信息工程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。

宣城市信息工程学校 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市信息工程学校

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：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。  
宣城市信息工程学校没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市信息工程学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市信息工程学校 2024 年收支总预算 4,780.30 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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 2024 年收入总表的说明

宣城市信息工程学校 2024 年收入预算 4,780.30 万元，其中，本年收入 4,406.10 万元，上年结转结余 374.20 万元。

（一）本年收入 4,780.30 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 4,406.10 万元，比 2023 年预算增加 126.72 万元，增长 2.96%，增长原因主要是学校人员增加，基本支出增加。

（二）上年结转结余 374.20 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 374.20 万元，主要包括数字化校园平台升级项目 95 万元，智能制造数控加工基地建设项目 153.3 万元，智能录播室建设与录播室升级改造项目 72 万元，智能制造实训室项目 53.9 万元。原因主要是 2023 年中央项目资金 374.2 万元，安排 4 个项目，分别是智能制造实训室改扩建项

目 53.9 万元,该项目已完成招标供货,于 2024 年 1 月支付;数字化校园平台升级与资源平台建设项目 95 万元,12 月 27 日开标;智能制造数控加工基地建设项目 153.3 万元,第一次招标的,供货商提供产品不符合招标文件,重新拟定文件招标;智慧录播教室建设与录播教室升级改造项目 72 万元,正在招标中.。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市信息工程学校 2024 年支出预算 4,780.30 万元,比 2023 年预算增加 500.92 万元,增长 11.71%,增长原因主要是主要是项目资金 374.2 万元结转资金。其中,基本支出 4,316.10 万元,占 90.29%,主要用于学校教师人员支出和公用支出;项目支出 464.20 万元,占 9.71%,主要用于数字化校园平台升级项目 95 万元,智能制造数控加工基地建设项目 153.3 万元,智能录播室建设与录播室升级改造项目 72 万元,智能制造实训室项目 53.9 万元,实训室耗材项目 90 万元。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市信息工程学校 2024 年财政拨款收支预算 4,780.30 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分为:本年财政拨款收入 4,406.10 万元,上年结转收入 374.20 万元。支出按功能分类分为:教育支出 3,565.50 万元,占 74.59%;社会保障和就业支出 636.12 万元,占 13.31%;卫生健康支出 179.90 万元,占 3.76%;住房保障支出 398.78 万元,占 8.34%。与 2023 年预算相比,

收、支总计各增加 500.92 万元，增长 11.71%，主要原因：上年结转项目资金 374.2 万元和人员增加。

## **五、关于 2024 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**

宣城市信息工程学校 2024 年一般公共预算支出 4,780.30 万元，比 2023 年预算增加 500.92 万元，增长 11.71%，主要原因：上年结转项目资金 374.2 万元和人员增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况**

教育支出 3,565.50 万元，占 74.59%；社会保障和就业支出 636.12 万元，占 13.31%；卫生健康支出 179.90 万元，占 3.76%；住房保障支出 398.78 万元，占 8.34%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况**

**1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**  
2024 年预算 3,565.50 万元，比 2023 年预算增加 474.1 万元，增长 15.34%，增长原因主要是上年结转项目资金 374.2 万元和人员增加。

**2. 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）**2024 年预算 414.61 万元，比 2023 年预算增加 4.02 万元，增长 0.98%，增长原因主要是人员增减变动。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024 年预算 207.31 万元，比 2023 年预算增加 46.04 万元，增长 28.55%，

增长原因主要是人员增减变动和基数调整。

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）2024 年预算 14.21 万元,比 2023 年预算增加 4.13 万元,增长 40.97%,增长原因主要是人员增减变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 140.03 万元,比 2023 年预算减少 36.44 万元,下降 20.65%,下降原因主要是人员基数变动。

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）2024 年预算 39.87 万元,比 2023 年预算增加 2.45 万元,增长 6.55%,增长原因主要是人员增减变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 318.31 万元,比 2023 年预算增加 10.37 万元,增长 3.37%,增长原因主要是人员增减变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 80.47 万元,比 2023 年预算增加 2.87 万元,增长 3.70%,增长原因主要是退休教师增加。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市信息工程学校 2024 年一般公共预算基本支出 4,316.10 万元。其中,人员经费 4,271.50 万元,公用经费 44.60 万元。

（一）人员经费 4,271.50 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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、退职（役）费、生活补助。

（二）公用经费 44.60 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市信息工程学校 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市信息工程学校 2024 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 2024 年项目支出表的说明**

2024 年预算共安排项目支出 464.20 万元，比 2023 年预算增加 225.2 万元，增长 94.23%，增长原因主要是上年结转项目资金 374.2 万元。主要包括：本年财政拨款安排 90.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 90.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 374.20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 374.20 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**



宣城市信息工程学校 2024 年预算安排政府采购支出 16.20 万元，比 2023 年预算增加 11.2 万元，增长 224.00%，增长原因主要是新入职老师购买电脑采购计划增加。

### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市信息工程学校 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

### **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市信息工程学校 2024 年没有安排通用资产配置支出。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况**

##### **1. 实训耗材项目**

（1）项目概述。宣城市信息工程学校是一所公益二类事业单位，主要是要培养中专技术人才，现有在籍学生 4000 余人，为培养学生动手和实践能力，每年大约需要各类实训耗材 100 余万元，主要是汽修耗材、医用护理耗材、机电数控耗材等。

（2）立项依据。创 A 类学校和提高中职学生综合素质需要。

（3）实施主体。宣城市信息工程学校。

（4）起止时间。2024 年度。

（5）项目内容。宣城市信息工程学校是一所公益二类事业单位，主要是要培养中专技术人才，现有在籍学生 4000 余

人，为培养学生动手和实践能力，每年大约需要各类实训耗材 100 余万元，主要是汽修耗材、医用护理耗材、机电数控耗材等。

（6）年度预算安排。90 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		实训耗材项目							
主管部门及代码		[043]宣城市信息工程学校			实施单位		宣城市信息工程学校		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		99.00	年度资金总额：		90.00		
		其中：财政拨款		99.00	其中：财政拨款		90.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	宣城市信息工程学校是一所公益二类事业单位，主要是要培养中专技术人才，现有在籍学生4000余人，为培养学生动手和实践能力，每年大约需要各类实训耗材100余万元，主要是汽修耗材、医用护理耗材、机电数控耗材等				宣城市信息工程学校是一所公益二类事业单位，主要是要培养中专技术人才，现有在籍学生4000余人，为培养学生动手和实践能力，每年大约需要各类实训耗材100余万元，主要是汽修耗材、医用护理耗材、机电数控耗材等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	学生数		>4000人	数量指标	学生数		>4000人
		质量指标	提高学生动手和综合素质		显著提高	质量指标	提高学生动手和综合素质		显著提高
		时效指标	完成年度		2024年	时效指标	完成年度		2024年
		成本指标	总成本		≤99万元	成本指标	总成本		≤99万元
	效益指标	经济效益指标	学生适应社会要求		显著提高	经济效益指标	学生适应社会要求		显著提高
		社会效益指标	为社会提高技术人才		显著提高	社会效益指标	为社会提高技术人才		显著提高
		生态效益指标	无污染符合生态要求		无污染	生态效益指标	无污染符合生态要求		无污染
		可持续影响指标	中职一体化发展要求		显著提高	可持续影响指标	中职一体化发展要求		显著提高
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		>95%	满意度指标	师生满意度		>95%

项目负责人：

## （二）机关运行经费

宣城市信息工程学校 2024 年没有安排机关运行经费预算支出,原因主要是本部门是事业单位没有机关运行费支出。

## （三）政府采购情况

宣城市信息工程学校 2024 年政府采购预算 16.20 万元。其中：政府采购货物预算 16.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

宣城市信息工程学校 2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是无国有资产收入。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市信息工程学校 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 464.20 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

**十一、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十二、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十三、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

**十四、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)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(**

**项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

宣城市信息工程学校 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额( 单位： 万元 )
1	智能制造实训室改扩建项目	53.9
2	智能录播室建设与录播室升级改造项目	72
3	智能制造数控加工基地建设项目	153.3
4	数字化校园平台升级与资源平台建设项目	95



项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		智能制造数控加工基地建设项目							
主管部门及代码		[043]宣城市信息工程学校		实施单位		宣城市信息工程学校			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		153.30		年度资金总额：		153.30	
		其中：财政拨款		153.30		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		153.30	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	提高学生实训和动手技能，以教促产、以产助教、产教融合、产学合作，推动形成同市场需求相适应、同产业结构相匹配的现代职业教育结构和区域布局。				提高学生实训和动手技能，以教促产，以产助教，产教融合，产学合作，推动形成同市场需求相适应，同产业结构相匹配的现代职业教育结构和区域布局。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	采购数量	采购 4 套数控铣床、 4 套数控车、 1 台三坐标测量仪套	数量指标	采购数量	采购  4 套数控铣床、  4 套数控车、  1 台三坐标测量仪套		
		质量指标	验收标准	按照货物类标准验收	质量指标	验收标准	按照货物类标准验收		
		时效指标	年度	2023年	时效指标	年度	2023年		
		成本指标	项目总成本	按照中标价执行	成本指标	项目总成本	按照中标价执行		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	经济效益指标	资金利用率	100%		
		社会效益指标	提高中职学校办学水平	显著提高	社会效益指标	提高中职学校办学水平	显著提高		

	双 重 指 标	生态 效益 指标	环保要求	无污染	生态 效益 指标	环保要求	无污染
		可持 续影 响指 标	提高学生实训能力，适应社会 对技能人才要求	明显提高	可持 续影 响指 标	提高学生实训能力，适应社 会对技能人才要求	明显提高
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	师生满意度	≥90%	满 意 度 指 标	师生满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		智能制造实训室改扩建项目					
主管部门及代码		[043]宣城市信息工程学校		实施单位		宣城市信息工程学校	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		95.00	年度资金总额：		53.90
		其中：财政拨款		95.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		53.90
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	智能制造实训改扩建项目，主要是对现有智能制造实训室基础实施改扩建、添置部分实训设备，另对数控仿真实训室升级改造。				智能制造实训改扩建项目，主要是对现有智能制造实训室基础实训改扩建、添置部分实训设备，另对数控仿真实训室升级改造。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实训室面积	≥60平方米	数量指标	实训室面积	≥60平方米
		质量指标	提高实训条件	显著提高	质量指标	提高实训条件	显著提高
		时效指标	完成年度	2023年	时效指标	完成年度	2023年
		成本指标	项目总成本	≤95万元	成本指标	项目总成本	≤95万元
	效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	显著提高	经济效益指标	提高学生综合素质	显著提高
		社会效益指标	提高 学校基础办学水平	显著提高	社会效益指标	提高 学校基础办学水平	显著提高
		生态效益指标	无污染	无污染	生态效益指标	无污染	无污染
		可持续影响指标	可持续经济影响	提高学生就业率真	可持续影响指标	可持续经济影响	提高学生就业率真
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	满意度指标	师生满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		数字化校园平台升级与资源平台建设项目					
主管部门及代码		[043]宣城市信息工程学校			实施单位		宣城市信息工程学校
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		95.00	年度资金总额：		95.00
		其中：财政拨款		95.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		95.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	原有数字化校园平台升级功能模块，包括学生管理服务平台（走读生管理、学生宿舍管理、学生请假系统、学生进出校管理系统、留校管理、实习管理服务系统、班级卫生检查管理系统）、教务管理服务平台（电子教案系统、听课管理系统、教学科研管理系统）、行政办公管理系统（在线报修）、数据对接与运维；建设一个教学资源管理平台。				原有数字化校园平台升级功能模块，包括学生管理服务平台（走读生管理、学生宿舍管理、学生请假系统、学生进出校管理系统、留校管理、实习管理服务系统、班级卫生检查管理系统）、教务管理服务平台（电子教案系统、听课管理系统、教学科研管理系统）、行政办公管理系统（在线报修）、数据对接与运维；建设一个教学资源管理平台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	使用范围	校园内	数量指标	使用范围	校园内
		质量指标	验收标准	按照智慧校园的要求	质量指标	验收标准	按照智慧校园的要求
		时效指标	完成年度	2023年	时效指标	完成年度	2023年
		成本指标	按招标要求	≤950000元	成本指标	按招标要求	≤950000元
		经济效益指标	资金利用率	100%	经济效益指标	资金利用率	100%
	效益指标	社会效益指标	符合师生教学要求	办公教学越来越便捷	社会效益指标	符合师生教学要求	办公教学越来越便捷
		生态效益指标	符合环保和生态要求	无污染	生态效益指标	符合环保和生态要求	无污染
		可持续影响指标	周期性	符合中职学校长期规划	可持续影响指标	周期性	符合中职学校长期规划
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	满意度指标	师生满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		智慧录播教室建设与录播教室升级改造项目					
主管部门及代码		[043]宣城市信息工程学校			实施单位		宣城市信息工程学校
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		72.00	年度资金总额：		72.00
		其中：财政拨款		72.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		72.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	实现精品课程录制；优质资源共建共享；支持互动教学模式；开展网络教研活动；智慧学情分析等				实现精品课程录制；优质资源共建共享；支持互动教学模式；开展网络教研活动；智慧学情分析等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造面积	≤300平方米	数量指标	改造面积	≤300平方米
		质量指标	提高教学水平	显著提高	质量指标	提高教学水平	显著提高
		时效指标	完成年度	2023年	时效指标	完成年度	2023年
		成本指标	项目总成本	≤720000元	成本指标	项目总成本	≤720000元
	效益指标	经济效益指标	节约成本	按照财经纪律要求，提高资金利用率	经济效益指标	节约成本	按照财经纪律要求，提高资金利用
		社会效益指标	提高中职学校办学能力	显著提高办学水平	社会效益指标	提高中职学校办学能力	显著提高办学水平
		生态效益指标	符合生态环保要求	无污染，符合生态要求	生态效益指标	符合生态环保要求	无污染，符合生态要求
		可持续影响指标	中职学校整体社会影响	提高中职学校基础实施，提高社会效应	可持续影响指标	中职学校整体社会影响	提高中职学校基础实施，提高社会效应
	满意度指标	满意度指标	提高师生满意度	≥90%	满意度指标	提高师生满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		实训耗材项目							
主管部门及代码		[043]宣城市信息工程学校			实施单位		宣城市信息工程学校		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		99.00	年度资金总额：		90.00		
		其中：财政拨款		99.00	其中：财政拨款		90.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	宣城市信息工程学校是一所公益二类事业单位，主要是要培养中专技术人才，现有在籍学生4000余人，为培养学生动手和实践能力，每年大约需要各类实训耗材100余万元，主要是汽修耗材、医用护理耗材、机电数控耗材等				宣城市信息工程学校是一所公益二类事业单位，主要是要培养中专技术人才，现有在籍学生4000余人，为培养学生动手和实践能力，每年大约需要各类实训耗材100余万元，主要是汽修耗材、医用护理耗材、机电数控耗材等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	学生数		>4000人	数量指标	学生数		>4000人
		质量指标	提高学生动手和综合素质		显著提高	质量指标	提高学生动手和综合素质		显著提高
		时效指标	完成年度		2024年	时效指标	完成年度		2024年
		成本指标	总成本		≤99万元	成本指标	总成本		≤99万元
	效益指标	经济效益指标	学生适应社会要求		显著提高	经济效益指标	学生适应社会要求		显著提高
		社会效益指标	为社会提高技术人才		显著提高	社会效益指标	为社会提高技术人才		显著提高
		生态效益指标	无污染符合生态要求		无污染	生态效益指标	无污染符合生态要求		无污染
		可持续影响指标	中职一体化发展要求		显著提高	可持续影响指标	中职一体化发展要求		显著提高
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		>95%	满意度指标	师生满意度		>95%

项目负责人：