

宣城市信息工程学校

2022年度部门决算

2023年10月

# 目 录

## 第一部分 宣城市信息工程学校概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市信息工程学校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 宣城市信息工程学校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部门评价报告

# 第一部分 宣城市信息工程学校概况

## 一、部门职责

### 一、部门职责

（一）培养中专学历信息技术人才。

（二）促进信息技术发展。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市信息工程学校2022年度部门决算仅包括宣城市信息工程学校本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市信息工程学校

# 第二部分 宣城市信息工程学校2022年度部门 决算表

## 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：宣城市信息工程学校

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	4438.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3300.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	666.78
	9		九、卫生健康支出	40	187.4
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	283.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4438.85	本年支出合计	58	4438.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4438.85	总计	62	4438.85

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

部门公开02表

部门：宣城市信息工程学校

金额单位：万元

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	4438.85	4438.85						
205			教育支出	3300.71	3300.71						
205	03		职业教育	3300.71	3300.71						
205	03	02	中等职业教育	3300.71	3300.71						
208			社会保障和就业支出	666.78	666.78						
208	05		行政事业单位养老支出	643.24	643.24						
208	05	02	事业单位离退休	223.93	223.93						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.54	279.54						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139.77	139.77						
208	08		抚恤	23.55	23.55						
208	08	01	死亡抚恤	23.55	23.55						
210			卫生健康支出	187.4	187.4						
210	11		行政事业单位医疗	187.4	187.4						
210	11	02	事业单位医疗	187.4	187.4						
221			住房保障支出	283.95	283.95						
221	02		住房改革支出	283.95	283.95						
221	02	01	住房公积金	215.94	215.94						
221	02	02	提租补贴	68.01	68.01						

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

部门公开03表

部门：宣城市信息工程学校

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	4438.85	4438.85				
205			教育支出	3300.71	3300.71				
205	03		职业教育	3300.71	3300.71				
205	03	02	中等职业教育	3300.71	3300.71				
208			社会保障和就业支出	666.78	666.78				
208	05		行政事业单位养老支出	643.24	643.24				
208	05	02	事业单位离退休	223.93	223.93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.54	279.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139.77	139.77				
208	08		抚恤	23.55	23.55				
208	08	01	死亡抚恤	23.55	23.55				
210			卫生健康支出	187.4	187.4				
210	11		行政事业单位医疗	187.4	187.4				
210	11	02	事业单位医疗	187.4	187.4				
221			住房保障支出	283.95	283.95				
221	02		住房改革支出	283.95	283.95				
221	02	01	住房公积金	215.94	215.94				
221	02	02	提租补贴	68.01	68.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况;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

部门公开04表

部门：宣城市信息工程学校

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	4438.85	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	3300.71	3300.71		
	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	666.78	666.78		
	9		九、卫生健康支出	38	187.4	187.4		
	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	283.95	283.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	4438.85	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		<b>本年支出合计</b>	56	4438.85	4438.85		
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				
<b>总计</b>	29	4438.85	<b>总计</b>	58	4438.85	4438.85		

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;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

部门公开05表

部门：宣城市信息工程学校

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	4438.85	4438.85	
205			教育支出	3300.71	3300.71	
205	03		职业教育	3300.71	3300.71	
205	03	02	中等职业教育	3300.71	3300.71	
208			社会保障和就业支出	666.78	666.78	
208	05		行政事业单位养老支出	643.24	643.24	
208	05	02	事业单位离退休	223.93	223.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.54	279.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139.77	139.77	
208	08		抚恤	23.55	23.55	
208	08	01	死亡抚恤	23.55	23.55	
210			卫生健康支出	187.4	187.4	
210	11		行政事业单位医疗	187.4	187.4	
210	11	02	事业单位医疗	187.4	187.4	
221			住房保障支出	283.95	283.95	
221	02		住房改革支出	283.95	283.95	
221	02	01	住房公积金	215.94	215.94	
221	02	02	提租补贴	68.01	68.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;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明细表

部门公开06表

部门：宣城市信息工程学校

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	3937.18	302	商品和服务支出	254.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1268.72	30201	办公费	19.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	979.84	30202	印刷费	17.37	310	资本性支出	
30103	奖金	414.46	30203	咨询费	2.71	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	84.48	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	299.03	30205	水费	28.83	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.54	30206	电费	24.43	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	139.77	30207	邮电费	15.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30209	物业管理费	71.7	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.64	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	283.95	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	187.4	30213	维修(护)费	42.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.29	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	247.48	30215	会议费	1.54	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.91	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	202.22	30217	公务接待费	1.97	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	23.55	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	21.71	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		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.25	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		4184.66	公用经费合计					254.19

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;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

部门公开07表

部门：宣城市信息工程学校

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													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宣城市信息工程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

部门公开08表

部门：宣城市信息工程学校

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市信息工程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 宣城市信息工程学校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4438.85万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4438.85万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少124.34万元，下降2.72%，主要原因：项目减少。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4438.85万元，其中：财政拨款收入4438.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4438.85万元，其中：基本支出4438.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占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4438.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4438.85万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少124.34万元，下降2.72%，主要原因：项目资金减少。

### 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4438.85万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少124.34万元，下降2.72%。主要原因：项目资金减少。

### **（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4438.85万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3300.71万元，占74.36%；社会保障和就业（类）支出666.78万元，占15.02%；卫生健康（类）支出187.4万元，占4.22%；住房保障（类）支出283.95万元，占6.40%。

### **（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3019.65万元，支出决算为4438.85万元，完成年初预算的147%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加和项目增加。其中：基本支出4070.85万元，占91.7%；项目支出368万元，占8.3%。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2111.49万元，支出决算为3300.71万元，完成年初预算的156.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和项目增加。

**2.社会保障和就业（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204.9万元，支出决算为223.93万元，完成年初预算的109.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和基数调整。

**3.社会保障和就业（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279.54万元，支出决算为279.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算数，以收定支。

**4.社会保障和就业（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139.77万元，支出决算为139.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算数，以收定支。

**5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为23.55万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出发生数。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为187.4万元，支出决算为187.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算数，以收定支。

**7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为215.94万元，支出决算为215.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算数，以收定支。

**8.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**  
年初预算为68.01万元，支出决算为68.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算数，以收定支。

#### 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4438.85万元，其中：人员经费4184.66万元，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缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费254.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市信息工程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。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市信息工程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。

2022年度，宣城市信息工程学校机关运行经费支出254.19万元，比2021年减少62.1万元，下降19.63%，主要原因是压缩非正常性支出。

## （二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市信息工程学校政府采购支出总额267.58万元，其中：政府采购货物支出154.04万元、政府采购工程支出113.54万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额267.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额267.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市信息工程学校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6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2个项目，涉及资金229.79万元。从评价情况看，宣城市信息工程学校

2022年共开展2个项目，学生寝室床、置物柜购置项目、琢玉馆等维修项目，对现有的教学设备进行更换、完善，对达到报废期的教学设备进行更换，进一步加强实训建设，逐步改善办学条件，不断提高本校的办学能力，为教学活动提供更好的基础条件。

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，保证学校教育教学正常运行，为学生创造良好教学环境。做好安全防范，保证学生的人身安全。现在校学生3378人，通过基础实施硬件投入，改善实训室环境，提高学生动手能力。培养合格中职学生。

组织对教学设备购置等项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金129.79万元。以上项目我单位自行开展绩效评价。从评价情况看根据年初预算，项目全部实施完工。购买392个寝室床、置物巨树、置物桌、毛巾挂架等物品，通过公开挂网招标，中标价为1297860元，验收合格后全部完成，符合达到要求。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

宣城市信息工程学校在2022年度部门决算中反映“教学设备购置等项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

教学设备购置等项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为97.42分。全年预算数为175万元，执行数为129.79万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：一是购买学生床、置物柜购置数392套，按照质量要求，符合环保要求；二是按要求进行采购，根据采购须求进行挂网招标，预算数175万元，中标价129.79万元；三是2022年完成了采购，在9月份学生开学时投入使用。。发现的主要问题及原因：一是绩效评价的指标数据不够充分和完善；二是评价质量总体不高。，下一步改进措施：一是认真学习相关业务；二是建议区财政加大业务培训力度，提高业务水平。

教学设备购置等项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

宣城市信息工程学校教学设备购置项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			教学设备购置等项目							
主管部门			043-宣城市信息工程学校			实施单位	043001-宣城市信息工程学校			
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:	175.00	175.00	129.79	10	74.17%	7.42	
			其中: 本年财政拨款	175	175	129.79	—			
			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				
	对现有的教学设备进行更换、完善, 对达到报废期的教学设备进行更换, 进一步加强实训建设, 逐步改善办学条件, 不断提高本校的办学能力, 为教学活动提供更好的基础条件。					根据年初预算, 项目全部实施完工。购买392个寝室床、置物巨树、置物桌、毛巾挂架等物品, 通过公开挂网招标, 中标价为1297860元, 验收合格后全部完成。				
绩效指	一级指	二级指	三级指标			年度指	实际完	分值	得分	偏差原

标	标	标		标值	成值			因分析及改进措施
			学生用床	≤392套	392	20	20	
		质量指标(0分)	经费支出合规性	是	达成预期指标	5	5	
			符合环保要求,满足学生寝室要求	≥95%	98	5	5	
		时效指标(0分)	经费支出时效性	2022年度	2022	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤175万元	129.79	10	10	因为有些项目是通过上级补助收入完成,以后编项目时更加精准。
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	对提升职业教育的办学质量与水平的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	教学质量水平是一个逐步提高的过程
		社会效益指标	保证教育教学活动的正常开展	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对促进职业教育健康快速发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	≥95%	95	10	10	
	总分					100	97.42	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### (3) 部门评价结果。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		学校食堂及琢玉楼防水维修、部分道路修铺等项目						
主管部门		043-宣城市信息工程学校			实施单位	043001-宣城市信息工程学校		
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：	100	100	100	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	100	100	100	—		
		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			
	2022 年学校将完成琢玉楼和食堂的防水维修工程、重铺校内部分损坏道路，做到学校维修建设工地无安全事故，工程质量达标，维修建设工程项目验收合格，建设性项目资金专款专用。				2022 年对我校琢玉馆和食堂的防水 8201 平方米, 部分道路维修 158 平方米, 日常小维修 30 平方米, 质量符合要求, 达到教学要求.			
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(0 分)	日常维修	≤30 万元	30	5	5	
			校园部分 道路重新 修铺	≤160 立方 米	158	5	5	
			学校食堂 及琢玉楼 防水维修	≤ 8298 平方 米	8201	10	10	

			项目验收合格率	≥100%	100	5	5		
		质量指标(0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5		
			时效指标(0分)	项目完成及时性	≤1年度	1	10	10	
			成本指标(0分)	项目总成本	≤100万元	100	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对促进学校事业发展的影响和提升程度	较高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	提高学校办学基础条件,促进学校健康发展	明显	达成预期指标	15	15		
		经济效益指标(0分)					0		
		生态效益指标					0		
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	师生满意度	≥95%	95	10	10		
	总分					100	100.00		



# 宣城市信息工程学校整体支出预算绩效自评报告 (2022年度)

区财政局：

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据宣州区财政局有关文件精神，我校对2022年财政资金整体支出绩效进行了认真自查，认真负责、客观公正地开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分99分，现将相关情况报告如下：

## 一、单位概况

宣城市信息工程学校是财政全额拨款的一级预算单位，从事中等职业学校的教育教学工作。共有教职工241人，学生数3631人。

### (一) 主要职责

1. 贯彻执行国家有关教育工作的路线、方针、政策、法规和重要的规章制度。

2. 研究提出本校教育发展规划意见，制定本校教育发展年度计划，协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作。

3. 负责学校党的建设，指导本校思想政治工作、行风建设和精神文明建设。

4. 负责本校中职教育改革与发展的宏观指导和管理，制订有关政策规定；强化教育督导职能，加大督政、督学力度；领导、指导学校（园）教育教学和教育科研工作，对全区素质教育实施情况进行评价。

5. 管理和指导本校中职教育工作；规划本校中职教育工作；负责教育督导与评估；组织实施各个专业教育的课程计划、课程改革、教材建设；负责本校中职管理和证书发放工作。

6. 管理本校职业技术教育、成人教育和社会力量办学等工作；拟定本校职业技术教育、成人教育发展规划并组织实施。

7. 管理本校的教育经费；参与拟定本校教育经费的筹集和管理办法及财务管理制度；统计并监测本校教育经费的筹措和使用情况，编制经费预决算；负责本校中职教育事业统计编制分析工作。

8. 负责本校中职教育建设专项工程，统筹实施中职实训教育

改造长效机制，负责中职教育基建政策落实和项目计划实施；负责中职教育系统国有资产的监管，研究提出教育基建投资计划意见。

9. 统筹规划、指导学校教师和管理人员队伍建设工作，指导学校内部管理体制的改革；管理和指导本校继续教育工作；管理本校教职工的人员编制、人事调配和教师职称的评聘，执行教师的工资待遇和教内部劳动工资、人事管理的各项具体政策、规章制度和表彰奖惩工作

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）当年取得的主要事业成效。

本单位在区委、区政府的领导下，完成了上级部门交办的各项工作任务，培养中专学历信息技术人才，深化教学改革，全面提高教学质量，扩展学生就业渠道，招生工作稳中求进。2022年招生人数1486人，对口高考本科录取人数32人。开设了相关专业，提高了学生动手能力。完成了学生寝室床、储物柜设备购置项目和琢玉馆、医务室等维修项目，提高校园整体教学环境。

## 二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

2022年预算安排收入3019.65万元，与上年对比增加了9%，原因是项目增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2022年本年收入5443万元，上年收入4992.13万元，比上年增加450.87万元，增加9.03%。增加的原因是人员增加。2022年本年支出5750万元，上年支出4992.13万元，比上年增加了757.87万元，增加15.2%。支出增加的原因是人员增加。

1. 收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

今年本单位总收入5443万元。其中：财政拨款4439万元，占总收入的81.6%。

今年本单位基本支出5021万元。其中：人员经费支出4346元，

占总支出的86.55%，日常公用经费643万元，占总支出的11.18%。

今年本单位项目支出422万元，占总支出的7.3%。

## 2. 支出按经济分类科目分析。

“三公”经费支出情况：“三公”经费支出为4.22万元。其中公务接待费用1.97万元，公务用车运行维护费2.25万元，因公出国（境）费用0元。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

3. 财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2022年财政拨款收入4439万元。

2022年财政拨款支出4439万元，其中：基本支出4058万元，项目支出381万元。

## 三、部门绩效目标

### （一）部门绩效总目标

第一、全面完成教育教学任务，努力改善办学条件；

第二、进一步促进中等职业教育的发展；

第三、不断提高教育教学质量，确保教育教学质量继续稳中有进；

第四、促进职教各专业协调发展，落实教育教学改革方案。

### （二）年度部门绩效目标

1、确保学校教育教学工作顺利开展。

2、实训基地全面落实，重点建设项目稳步推进

3、各类学校中职各专业协调发展，教育质量稳中有进。

### （三）年度部门绩效目标完成情况

1、全力完成了实训基地的建设。

2、随着职业教育改革的不断深发展，传统的职教面临新的问题，就是经过职业教育学生的能否经得住社会的新型考验。

当下的职业形式是“育以业为导向的教育”，其核心理念为：“学生的综合素质必须适社应会的需求”。实践教学是职业教育的重要环节，学生实训实习过程中，所训练的技能必须和社会接轨，并通过实践培养企业必须的职业素养。

3、实训基地作为学生实践教学物质基础，是提高教育质量的

重要保证，对于培养学生实践能力，职业素质起着非常重要的作用。这就要求实现学校与工厂、学生与岗位零距离对位。“教师与师傅合一”，充分发挥校办工厂对外生产服务的优势，制订的实训计划必须有效的强化训练学生各方面素质，能使学生满足社会要求。

#### **四、绩效评价工作情况**

成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

#### **五、综合评价结果**

经综合评价，该项目得分99分，评价结果为“优”。

#### **六、建议**

##### **（一）加强学习培训**

加强《预算法》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

##### **（二）规范账务处理，提高财务信息质量**

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

##### **（三）完善管理制度，进一步加强资产管理**

进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

## 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。