

宣城市信息工程学校
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 宣城市信息工程学校部门概况

- 1.主要职能
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

- 1.宣城市信息工程学校2021年财政拨款收支总表
- 2.宣城市信息工程学校2021年一般公共预算支出表
- 3.宣城市信息工程学校2021年一般公共预算基本支出表
- 4.宣城市信息工程学校2021年政府性基金预算支出表
- 5.宣城市信息工程学校2021年国有资本经营预算支出表
- 6.宣城市信息工程学校2021年收支总表
- 7.宣城市信息工程学校2021年收入预算总表
- 8.2021年支出预算总表
- 9.2021年政府采购支出表
- 10.2021年政府购买服务支出表
- 11.2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

- 1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于2021一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于2021政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于2021年收支预算总体情况说明
- 7.关于2021年收入预算情况说明
- 8.关于2021年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市信息工程学校部门概况

一、主要职能

（一）培养中专学历信息技术人才。

（二）促进信息技术发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市信息工程学校**2021**年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共**0**个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市信息工程学校	二类公益性事业

三、2021年度主要工作任务

宣城市信息工程学校2021年工作如下：

- 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；
- 9.加强共青团工作，充分发挥共青团的作用；
- 10.加强系部工作，进一步创新管理模式，发挥系部重要作用

第二部分 2021年部门预算表

单位公开表一:

宣城市信息工程学校2021年财政拨款收支总表

单位：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	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	2765.47	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	100	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	2028.57	2028.57		
		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	278.44	278.44		
		九、卫生健康支出	167.87	167.87		
		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	283.12	283.12		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	2765.47	本年支出小计	2765.47	2765.47		
上年结转		结转下年				
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				
收入总计	2765.47	支出总计	2765.47	2765.47		

宣城市信息工程学校2021年一般公共预算支出表

单位：宣城市信息工程学校

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	2665.47	2665.47	0
205	教育支出	1928.57	1928.57	0
20503	职业教育	1928.57	1928.57	0
2050302	中等职业教育	1928.57	1928.57	0
208	社会保障和就业支出	278.44	278.44	0
20805	行政事业单位养老支出	278.44	278.44	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.44	278.44	0
209	社会保险基金支出	7.47	7.47	0
20902	失业保险基金支出	7.47	7.47	0
2090201	失业保险金	7.47	7.47	0
210	卫生健康支出	167.87	167.87	0
21011	行政事业单位医疗	167.87	167.87	0
2101102	事业单位医疗	167.87	167.87	0
221	住房保障支出	283.12	283.12	0
22102	住房改革支出	283.12	283.12	0
2210201	住房公积金	215.31	215.31	0
2210202	提租补贴	67.81	67.81	0

宣城市信息工程学校2021年一般公共预算基本支出表

单位: 宣城市信息工程学校
学校

单位: 万元

科目编码	经济分类科目	预算数
	科目名称	
205	教育支出	1928.57
20503	职业教育	1928.57
2050302	中等职业教育	1928.57
208	社会保障和就业支出	278.44
20805	行政事业单位养老支出	278.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.44
209	社会保险基金支出	7.47
20902	失业保险基金支出	7.47
2090201	失业保险金	7.47
210	卫生健康支出	167.87
21011	行政事业单位医疗	167.87
2101102	事业单位医疗	167.87
221	住房保障支出	283.12
22102	住房改革支出	283.12
2210201	住房公积金	215.31
2210202	提租补贴	67.81
30211	差旅费	11
30213	维修(护)费	8
30215	会议费	3
30216	培训费	3
30217	公务接待费	10
30226	劳务费	7
30228	工会经费	11
30229	福利费	8.25
30239	其他交通费用	16.2
30299	其他商品和服务支出	28.17
303	对个人和家庭的补助	93.1
30301	离休费	34.58
30302	退休费	5.09
30309	奖励金	0.22
30399	他对个人和家庭的补助	53.21

合计

2665.47

宣城市信息工程学校2021年政府性基金预算支出表

单位：宣城市信息工程学校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：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支出，帮本表无数据。

宣城市信息工程学校2021年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市信息工程学校

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

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支出，故本表无数据。

宣城市信息工程学校2021年收支总表

单位：宣城市信息工程学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2765.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	2028.57
		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	278.44
		九、卫生健康支出	167.87
		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	283.12
		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、其他支出	7.47
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	2765.47	本年支出小计	2765.47
上年结转		结转下年	
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		财政专户	

其他		其他	
收入总计	2765.47	支出总计	2765.47

宣城市信息工程学校2021年收入预算总表

单位：宣城市信息工程学校

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	2028.57		1928.57			100	
20503	职业教育	2028.57		1928.57			100	
2050302	中专教育	2028.57		1928.57			100	
208	社会保障和就业支出	278.44		278.44				
20805	行政事业单位养老支出	278.44		278.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.44		278.44				
209	社会保险基金支出	7.47		7.47				
20902	失业保险基金支出	7.47		7.47				
2090201	失业保险金	7.47		7.47				
210	卫生健康支出	167.87		167.87				
21011	行政事业单位医疗	167.87		167.87				
2101102	事业单位医疗	167.87		167.87				
221	住房保障支出	283.12		283.12				
22102	住房改革支出	283.12		283.12				
2210201	住房公积金	215.31		215.31				
2210202	提租补贴	67.81		67.81				
	合计	2765.47		2665.47			100	

宣城市信息工程学校2021年支出预算总表

单位：宣城市信息工程学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	2028.57	1928.57	100
20503	职业教育	2028.57	1928.57	100
2050302	中专教育	2028.57	1928.57	100
208	社会保障和就业支出	278.44	278.44	
20805	行政事业单位养老支出	278.44	278.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.44	278.44	
209	社会保险基金支出	7.47	7.47	
20902	失业保险基金支出	7.47	7.47	
2090201	失业保险金	7.47	7.47	
210	卫生健康支出	167.87	167.87	
21011	行政事业单位医疗	167.87	167.87	
2101102	事业单位医疗	167.87	167.87	
221	住房保障支出	283.12	283.12	
22102	住房改革支出	283.12	283.12	
2210201	住房公积金	215.31	215.31	
2210202	提租补贴	67.81	67.81	
	合计	2765.47	2665.47	100

宣城市信息工程学校2021年政府采购支出表

单位：宣城市信息工程学校

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非 税收入	其他收入
合计	100	100			
学生用床	63	63			
教学用电脑	16	16			
课桌椅	21	21			

单位公开表十:

宣城市信息工程学校2021年政府购买服务支出表

单位：宣城市信息工程学校

单位：万元

[illegible]

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市信息工程学校2021年财政拨款收支预算

2765.47万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2765.47万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2765.47万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出2028.57万元，占73.35%；社会保障和就业支出278.44万元，占10.07%；卫生健康支出167.87万元，占6.07%；住房保障支出283.12万元，占10.24%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市信息工程学校2021年一般公共预算拨款

2665.47万元，比2020年预算拨款减少591.92万元，下降18.17%，主要原因：项目支出少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

教育支出1928.57万元，占72.35%；社会保障和就业支出278.44万元，占10.45%；社会保险基金支出7.47万元，占0.28%；卫生健康支出167.87万元，占6.30%；住房保障支出283.12万元，占10.62%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算1928.57万元，比2020年预算减少644.43万元，下降25.05%，下降原因主要是项目支出少。

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）2021年预算278.44万元，比2020年预算增加14.09万元，增长5.33%，增长原因主要是机关和事业在职人员养老保险缴费基数调整。主要用于机关和事业在职人员养老

保险支出。

3.社会保险基金支出（类）失业保险基金支出（款）失业保险金（项）2021年预算7.47万元，比2020年预算增加0.47万元，增长6.71%，增长原因主要是人员增加和基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算167.87万元，比2020年预算增加16.67万元，增长11.03%，增长原因主要是主要是医疗保险缴费基数调整等。主要用于在职人员及退休人员医疗保险方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算215.31万元，比2020年预算增加10.88万元，增长5.32%，增长原因主要是用于在职人员及退休人员按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金住房改革方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算67.81万元，比2020年预算增加67.81万元，增长100.00%，增长原因主要是用于在职人员及退休人员按照国家政策规定为职工缴纳的提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市信息工程学校2021年一般公共预算基本支出2665.47万元。其中：

教育支出1928.57万元，主要包括职业教育。

社会保障和就业支出278.44万元，主要包括行政事业单位养老支出。

社会保险基金支出7.47万元，主要包括失业保险基金支出。

卫生健康支出167.87万元，主要包括行政事业单位医疗。

住房保障支出**283.12**万元，主要包括住房改革支出。

对个人和家庭的补助**93.1**万元，主要包括离休费、退休费、奖励金、他对个人和家庭的补助。

四、关于**2021**政府性基金预算拨款情况说明

宣城市信息工程学校**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。

五、关于**2021**年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市信息工程学校**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。

六、关于**2021**年收支预算总体情况说明

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**2021**年收支总预算**2765.47**万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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、其他支出。

七、关于**2021**年收入预算情况说明

宣城市信息工程学校**2021**年收入预算**2765.47**万元，收入全部为一般公共预算拨款收入**2765.47**万元，占**100.00%**，比**2020**年预算减少**491.92**万元，下降**15.1%**，下降原因主要是项目支出减少。

八、关于**2021**年支出预算情况说明

宣城市信息工程学校**2021**年支出预算**2765.47**万元，比**2020**年预算减少**491.92**万元，下降**15.1%**，下降原因主要是项目支出少。其中，基本支出**2665.47**万元，占**96.38%**，主要用于主要用于学校工资和日常支出。项目支出**100**万元，占**3.62%**，主要用于校舍维修。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.教学楼维修

（1）项目概述。教学楼维修项目是一项周期性、经常性工作，为了保持学校的正常使用功能，学校需要周期性地对学校设施进行维护、保养和修理，以确保学校实施能够达到正常使用的标准。

（2）立项依据。根据教学安排。

（3）起止时间。2021年度。

（4）项目内容。一幢教学楼维修，教学楼立面抹灰铲除2500平方米，防水层290平方米。

（5）年度预算安排。2021年度。

（6）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表										
(2021年度)										
填报单位:盖章: 宣城市信息工程学校									单位:万元	
项目名称		教学楼教学楼维修工程								
主管部门及代码						实施单位				
项目属性						项目期		2021年度		
项目资金(万元)		中期资金总额:					年度资金总额:			
		1、财政拨款	区级	100		1、财政拨款	区级	100		
			上级				上级			
		2、其他资金					2、其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标2021年				
	目标1:培养中专学历信息技术人才，促进信息技术发展					教学楼维修项目是一项周期性、经常性工作，为了保持学校的正常使用功能，学校需要周期性地对学校设施进行维护、保养和修理，以确保学校实施能够达到正常使用的标准。时代在发展、社会在进步，教育事业也在迅速发展，公众对教学功能的要求在提高，学校需要对各类教室进行装修、配置符合要求的各类房屋、场地等进行周期性的维护、保养和修理，完善校舍功能以满足教学要求。				
	目标2:深化教学改革，扩展学生就业渠道，招生工作稳中求进									
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	指标1教学楼立面抹灰铲除:	2500平方米		数量指标	铲除涂料、面砖		1800平方米	
			指标2:防水层	290平方米						

		质量指标	指标1:验收标准	工程项目标准	质量指标	安全标准	教学要求
			指标2:				
		时效指标	指标1:年度	一年内	时效指标	合同要求	按质按量
			指标2:				
		成本指标	指标1:招标要求	招标价	成本指标	审计要求	审计造价
			指标2:				
			...				
		...					
		社会效益指标	指标1:符合教学要求	100	社会效益指标	符合师生要求	100
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:符合校园规划	生态环保	生态效益指标	生态环保机制	100
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:周期性	符合相关规定	可持续影响指标	材料符合规定	安全环保
			指标2:				
			...				
		...					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:公众满意度	90	服务对象满意度指标	教职工满意度	90
			指标2:				

2. 教学楼维修项目

项目概述：1幢教学楼维修；立项依据：创A类学校要求；起止时间：2021年度；
项目内容：防水290平方米，粉刷2500平方米；年度预算安排：100万元；绩效目标和
指标：对1幢教学楼维修，改善学校校园环境。

（二）机关运行经费

宣城市信息工程学校2021年机关运行经费财政拨款预算39.2万元，比2020年增加0.40万元，增长1.03%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况

宣城市信息工程学校2021年各单位政府采购预算总额100万元。其中：政府采购货物预算100万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市信息工程学校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套）

），单位价值**100**万元以上的专用设备**0**台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车**0**辆，购置费**0**万元，安排购置单位价值**50**万元以上的通用设备**0**台（套），购置费**0**万元；安排购置单位价值**100**万元以上专用设备**0**台（套），购置费**0**万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市信息工程学校**2021**年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入: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。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费，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。