

宣城市信息工程学校  
2021年度部门决算

2022年08月

# 目 录

## 第一部分 宣城市信息工程学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市信息工程学校2021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2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 宣城市信息工程学校概况

## 一、主要职责

- (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2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：无新增。

纳入宣城市信息工程学校2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

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2021年度部门 决算表

部门公开表一：

### 收入支出决算总表

部门：宣城市信息工程学校

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	4563.19	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		五、教育支出	39	3161.54
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	527.32
	9		九、卫生健康支出	43	167.87
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	225.34
	12		十二、农林水支出	46	197.99
	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	283.12
	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	4563.19	本年支出合计	61	4563.19
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	4563.19	总计	65	4563.19

收入决算表

部门：宣城市信息工程学校

单位：万元

功能分类科目编码			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	4563. 19	4563. 19						
205			教育支出	3161. 54	3161. 54						
205	02		普通教育	104. 29	104. 29						
205	02	99	其他普通教育支出	104. 29	104. 29						
205	03		职业教育	3057. 25	3057. 25						
205	03	02	中等职业教育	3057. 25	3057. 25						
208			社会保障和就业支出	527. 32	527. 32						
208	05		行政事业单位养老支出	508. 83	508. 83						
208	05	02	事业单位离退休	230. 39	230. 39						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278. 44	278. 44						
208	08		抚恤	18. 49	18. 49						
208	08	01	死亡抚恤	18. 49	18. 49						
210			卫生健康支出	167. 87	167. 87						
210	11		行政事业单位医疗	167. 87	167. 87						
210	11	02	事业单位医疗	167. 87	167. 87						
212			城乡社区支出	225. 34	225. 34						
212	05		城乡社区环境卫生	225. 34	225. 34						
212	05	01	城乡社区环境卫生	225. 34	225. 34						
213			农林水支出	197. 99	197. 99						
213	01		农业农村	197. 99	197. 99						
213	01	04	事业运行	197. 99	197. 99						

221			住房保障支出	283.12	283.12						
221	02		住房改革支出	283.12	283.12						
221	02	01	住房公积金	215.31	215.31						
221	02	02	提租补贴	67.81	67.81						

支出决算表

部门：宣城市信息工程学校

单位：万元

功能分类科目编码			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	4563.19	3887.26	675.93			
205			教育支出	3161.54	2710.95	450.59			
205	02		普通教育	104.29	104.29				
205	02	99	其他普通教育支出	104.29	104.29				
205	03		职业教育	3057.25	2606.66	450.59			
205	03	02	中等职业教育	3057.25	2606.66	450.59			
208			社会保障和就业支出	527.32	527.32				
208	05		行政事业单位养老支出	508.83	508.83				
208	05	02	事业单位离退休	230.39	230.39				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.44	278.44				
208	08		抚恤	18.49	18.49				
208	08	01	死亡抚恤	18.49	18.49				
210			卫生健康支出	167.87	167.87				
210	11		行政事业单位医疗	167.87	167.87				
210	11	02	事业单位医疗	167.87	167.87				
212			城乡社区支出	225.34		225.34			
212	05		城乡社区环境卫生	225.34		225.34			
212	05	01	城乡社区环境卫生	225.34		225.34			
213			农林水支出	197.99	197.99				
213	01		农业农村	197.99	197.99				
213	01	04	事业运行	197.99	197.99				
221			住房保障支出	283.12	283.12				

221	02		住房改革支出	283.12	283.12				
221	02	01	住房公积金	215.31	215.31				
221	02	02	提租补贴	67.81	67.81				



# 财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市信息工程学校

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	4563.19	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	3161.54	3161.54		
	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	527.32	527.32		
	9		九、卫生健康支出	38	167.87	167.87		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	225.34	225.34		
	12		十二、农林水支出	41	197.99	197.99		
	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	283.12	283.12		
	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	4563.19	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	4563.19	4563.19		
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	4563.19	总计	58	4563.19	4563.19		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市信息工程学校

单位：万元

功能分类科目编码			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	4563.19	3887.26	675.93
205			教育支出	3161.54	2710.95	450.59
205	02		普通教育	104.29	104.29	
205	02	99	其他普通教育支出	104.29	104.29	
205	03		职业教育	3057.25	2606.66	450.59
205	03	02	中等职业教育	3057.25	2606.66	450.59
208			社会保障和就业支出	527.32	527.32	
208	05		行政事业单位养老支出	508.83	508.83	
208	05	02	事业单位离退休	230.39	230.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.44	278.44	
208	08		抚恤	18.49	18.49	
208	08	01	死亡抚恤	18.49	18.49	
210			卫生健康支出	167.87	167.87	
210	11		行政事业单位医疗	167.87	167.87	
210	11	02	事业单位医疗	167.87	167.87	
212			城乡社区支出	225.34		225.34
212	05		城乡社区环境卫生	225.34		225.34
212	05	01	城乡社区环境卫生	225.34		225.34
213			农林水支出	197.99	197.99	
213	01		农业农村	197.99	197.99	
213	01	04	事业运行	197.99	197.99	
221			住房保障支出	283.12	283.12	
221	02		住房改革支出	283.12	283.12	
221	02	01	住房公积金	215.31	215.31	
221	02	02	提租补贴	67.81	67.81	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市信息工程学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3322.08	302	商品和服务支出	316.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1236.75	30201	办公费	104.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	512.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	587.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	323.14	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	215.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	167.87	30213	维修（护）费	197.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	248.88	30215	会议费	0.77	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.49	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	230.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.04	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3570.97	公用经费合计					316.29

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市信息工程学校

单位：万元

功能分类科目编码			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													

宣城市信息工程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，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：宣城市信息工程学校

单位：万元

功能分类科目编码			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			

宣城市信息工程学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市信息工程学校2021年度部门 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4563.19万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计4563.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加379.10万元，增长9.06%，主要原因：人员增加，预算资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4563.19万元，其中：财政拨款收入4563.19万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4563.19万元，其中：基本支出3887.26万元，占85.19%；项目支出675.93万元，占14.81%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4563.19万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4563.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加415.10万元，增长10.01%，主要原因：人员增加和拨付中央直达资金。

### 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4563.19万元，占

本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加379.10万元，增长9.06%。主要原因：人员增加和拨付中央直达资金。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出4563.19万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3161.54万元，占69.28%；社会保障和就业（类）支出527.32万元，占11.56%；卫生健康（类）支出167.87万元，占3.68%；城乡社区（类）支出225.34万元，占4.94%；农林水（类）支出197.99万元，占4.34%；住房保障（类）支出283.12万元，占6.20%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2765.47万元，支出决算为4563.19万元，完成年初预算的165.01%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加和拨付中央直达资金。其中：基本支出3887.26万元，占85.19%；项目支出675.93万元，占14.81%。具体情况如下：

**1. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为104.29万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公用经费增加。

**2. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为2028.57万元，支出决算为3057.25万元，完成年初预算的150.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**3. 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230.39万元，支出决算为230.39万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是根据预算执行。



4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为278.44万元，支出决算为278.44万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是根据预算执行。

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18.49万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡。

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167.87万元，支出决算为167.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是根据预算安排执行。

7. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为225.34万元，支出决算为225.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是根据预算安排执行。

8. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为197.99万元，支出决算为197.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是根据预算安排执行。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为215.31万元，支出决算为215.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算安排执行。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为67.81万元，支出决算为67.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算安排执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3887.26万元，其中：人员

经费3570.97万元，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、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助；公用经费316.29万元，主要包括：办公费、维修(护)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，故本表无数据。

## **八、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使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2021年度，宣城市信息工程学校机关运行经费支出316.29万元，比2020年增加72.94万元，增长29.97%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2021年度，宣城市信息工程学校政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2021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50万元以上的通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

#### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金100万元，占项目预算总额的14.79%。从评价情况看，对学校教学楼进行维修，楼顶防水面积350平方米，墙面粉刷2860平方米，达到预期，满意度达99%，给学生提供了安全教室。

组织对“教学楼维修项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金100万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，对学校教学楼进行维修，楼顶防水面积350平方米，墙面粉刷2860平方米，达到预期，满意度达99%，给学生提供了安全教室。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，根据年初设定的绩效目标，项目自评分99分。全年预算数100万元，执行数1001万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了3幢教学楼维修；二是改善了教室环境。下一步措施：一是继续做好维护，二是加强平时管理。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市信息工程学校在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

##### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

宣城市信息工程学校2021年度项目支出绩效评价报告（教学楼维修）

## 一、基本情况

（一）项目概况。该项目经费属预算资金，专门用于教学楼维修和粉刷工作。2021年，按月正常开展相关工作。预算安排资金100万元，实际拨付100万元，资金拨付率100%。

（二）项目绩效目标。总体目标是按照预算安排，拨付全部相关资金，对教学楼防水维修，完善基础设施进行维修治理，1幢教学楼维修，楼顶面积350平方米，粉刷面积2860平方米。完成年初任务，改善学校教育环境质量。阶段性目标是做到按要求拨付进度资金，推动项目顺利实施。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。评价目的是掌握项目资金的拨付情况、使用效益及教职工满意情况等，以确保财政资金发挥应有的作用。评价对象和范围是宣城市信息工程学校2021年度的“教学楼维修经费”的月度支出和年度支出，以及各项支出的具体经济事项。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵循以下原则，即“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”。评价指标体系按照区财政局《关于印发宣州区项目支出绩效评价管理实施细则的通知》（宣区财评〔2020〕159号）的“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”执行。评价方法采用“成本效益分析法”。评价标准采用“计划标准”。

（三）绩效评价工作过程。部门（单位）自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

## 三、综合评价情况及评价结论

宣城市信息工程学校2021年度的“教学楼维修工作经费”绩效评价情况及评价结论见附件“1-1”表(项目支出绩效评价部门（财政）评价表)。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目系由总务处提出初步预算，经分管领导初审后，再由财务室复审。之后提交校党委会讨论通过，项目决策合理合规、科学严谨。

（二）项目过程情况。实施严格按月开展教学楼维修相关考核工作。

（三）项目产出情况。数量指标（拨付完成情况）：预算100万元，全年实际拨付100万元，资金拨付率100%。时效指标：项目经费按合同按实施进度拨款。

（四）项目效益情况。在2021年度按照学校管理相关制度，没有发现铺张浪费现象。今后继续加强节省意识，把有限财力放在实处。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。一是认真学习业务。全面收集整理区财政局印发的关于绩效评价的相关政策文件，认真学习研究相关业务。二是仔细梳理数据。对2021年度的项目经费支出情况仔细加以梳理，并与预算数据进行对比，扎实开展绩效评价。

（二）存在的问题及原因分析。存在问题：绩效评价的指标数据不够充分和完备，评价质量总体不高。原因分析：由于绩效评价工作开展时间不长，部门（单位）相关经验较少，目前基本处于“摸着石头过河”的状况。

#### 六、有关建议

建议区财政局加大业务培训力度。同时，加强部门（单位）间的工作交流，以便相互取长补短，共同提高绩效评价水平。

#### 七、其他需要说明的问题

无。

宣城市信息工程学校

2021年4月28日

。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位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:**指事业单位从主管单位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1:									
项目支出绩效自评表(表样)									
( 2021年度)									
项目名称		教学楼维修							
主管部门		宣城市信息工程学校				实施单位		宣城市	
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	
(万元)		年度资金总额	100	100		100		10	
		其中:当年财政拨款	100	100		100		—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	100					99			
绩效	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	
指	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 维修项目数量		1栋教学楼	1栋教学楼	10	10	
			指标2: 教学楼顶维修面积		≤380平方米	350平方米	5	5	
标			指标3: 墙面粉刷面积		≤2900平方米	2860平方米	5	5	
		质量指标	指标1: 质量达标率		≥98%	100%	10	10	
			指标2: 验收合格率		≥98%	100%	5	5	
			.....						
		时效指标	指标1: 项目完成及时性		一年内	一年内	5	5	
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1: 项目总成本		100万元	100万元	5	5	
			指标2:						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 培养技能人才		提高	显著提高	5	5	
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1: 对促进学校事业发展的影响和提升程序		提高	显著提高	10	10	
		生态效益	指标1: 符合环保要求		提高	提高	10	10	