

2020 年广州市医药职业学校 部门决算

目 录

第一部分 广州市医药职业学校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市医药职业学校 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市医药职业学校 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市医药职业学校概况

（一） 单位主要职责

广州市医药职业学校为市局公益一类事业单位，归口市教育局管理，主要承担以下任务：

- 1.承担全日制中等职业教育。
- 2.承担我市医药产业发展所需的药剂、中药、医药营销等中高级技能人才和管理人才培养任务。
- 3.承担广州地区医药行业从业人员的在职培训任务。
- 4.承担医药从业人员的中高级职业资格教育培训工作和职业技能鉴定工作。
- 5.负责学生、职业培训人员的就业指导和推荐工作。
- 6.承担与学校教学相适应的生产性实习工作。

本单位设有职能部门 7 个：办公室、组织人事科、教务科（与教研室、实训科合署）、学生科（与保卫科合署）、招生就业指导科、总务科、财务科。教学机构 7 个：分析检测教学部、中药制剂教学部、药物制剂教学部、营销教学部、信息教学部、公共基础教学部、实训中心。教辅机构 2 个：图书馆、医务与心理咨询室。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市医药职业学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市医药职业学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,279.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	855.12	五、教育支出	35	11,128.48
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	6.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市医药职业学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市医药职业学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,134.48	本年支出合计	57	11,134.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,134.48	总计	60	11,134.48

注：本表反映单位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万元时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位： 广州市医药职业学校

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,134.48	10,279.36	0.00	855.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,128.48	10,273.36	0.00	855.12	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,851.84	10,115.57	0.00	736.27	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,851.84	10,115.57	0.00	736.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	274.64	155.78	0.00	118.85	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	274.64	155.78	0.00	118.85	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市医药职业学校

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,134.48	10,279.36	0.00	855.12	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

单位：广州市医药职业学校

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,134.48	7,934.51	3,199.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,128.48	7,934.51	3,193.97	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,851.84	7,934.51	2,917.33	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10,851.84	7,934.51	2,917.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	274.64	0.00	274.64	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	274.64	0.00	274.64	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市医药职业学校

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11, 134. 48	7, 934. 51	3, 199. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。
本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市医药职业学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	10,279.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10,273.36	10,273.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市医药职业学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市医药职业学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,279.36	本年支出合计	59	10,279.36	10,279.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,279.36	总计	64	10,279.36	10,279.36	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市医药职业学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,279.36	7,600.89	2,678.47
205	教育支出	10,273.36	7,600.89	2,672.47
20503	职业教育	10,115.57	7,600.89	2,514.68
2050302	中等职业教育	10,115.57	7,600.89	2,514.68
20509	教育费附加安排的支出	155.78	0.00	155.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	155.78	0.00	155.78
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
21006	中医药	6.00	0.00	6.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	0.00	6.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市医药职业学校

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
301	工资福利支出	5,918.73	302	商品和服务支出	313.51
30101	基本工资	831.58	30201	办公费	23.79
30102	津贴补贴	1,329.17	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.61
30107	绩效工资	1,454.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.48
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.89	30211	差旅费	7.73
30113	住房公积金	585.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.40
30199	其他工资福利支出	1,668.37	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市医药职业学校

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
303	对个人和家庭的补助	1, 309. 05	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	33. 25	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	1, 153. 18	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	18. 90
30304	抚恤金	6. 23	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	52. 43
30309	奖励金	116. 38	30229	福利费	104. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	0. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	93. 17
			307	债务利息及费用支出	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市医药职业学校

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	59.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	59.60
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市医药职业学校

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,227.78		公用经费合计	373.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市医药职业学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市医药职业学校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市医药职业学校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市医药职业学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市医药职业学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市医药职业学校

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	526.01	526.01	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	424.08	424.08	0.00
教育行政事业性收费收入	424.08	424.08	0.00
中等职业学校学费	260.41	260.41	0.00
中等职业学校住宿费	163.67	163.67	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	5.95	5.95	0.00
利息收入	5.44	5.44	0.00
其他利息收入	5.44	5.44	0.00
非经营性国有资产收入	0.51	0.51	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.51	0.51	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市医药职业学校

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	526.01	526.01	0.00
九、其他收入	95.98	95.98	0.00
其他收入	95.98	95.98	0.00
其他收入	95.98	95.98	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市医药职业学校 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市医药职业学校 2020 年度总收入 11,134.48 万元，其中本年收入 11,134.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,279.36 万元，比上年决算增加 540.44 万元，增长 5.5%。因学校招生规模增长，加大了对我校教育发展的投入，因政策因素增加人员支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 855.12 万元，比上年决算增加 416.43 万元，增加 94.92%。主要变动情况：受到每年实际就读学生人数的影响而波动。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市医药职业学校 2020 年度总支出 11,134.48 万元，其

中本年支出 11,134.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,934.51 万元，比上年决算增加 174.6 万元，增长 2.2%，主要变动情况：因学校招生规模增长，加大了对我校教育发展的投入，因政策因素增加人员支出等。

2. 项目支出 3,199.97 万元，比上年决算增加 161.48 万元，增长 5.3%，主要变动情况：因学校招生规模增长，加大了对我校教育发展的投入，提高了学校的保障水平，增加部分主要用于建设中职学校“精品课程”、“国家教学资源库”、“双精准”示范专业建设等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市医药职业学校 2020 年度财政拨款收入合计 10,279.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,279.36 万元，比上年决算数增加 540.44 万元，增长 5.5%，主要变动情况：因学校招生规模增长，加大了对我校教育事业的投入，提高学校的保障水平；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市医药职业学校 2020 年度财政拨款支出合计 10,279.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,279.36 万元，比年初预算数增加 881.5 万元，增长 9.4%，主要变动情况：因学校招生规模增长，加大了对我校教育事业的投入，提高学校的保障水平；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市医药职业学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：广州市医药职业学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无因公出国（境）费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，单位使用一般公共预算财政拨款开支公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费，按照年初预算未安排财政拨款支出。国有资产占有车辆数为 6 辆，此车辆运行维护费均安排财政专户资金支出，未安排财政拨款支出，故保有量与国有资产占有量车辆数不一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、交流等支出。2020 年单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1,632.55 万元，其中：政府采购货物支出 819.22 万元、政府采购工程支出 201.76 万元、政府采购服务支出 611.57 万元。授予中小企业合同金额 1,632.55 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 1,632.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是教学校区通勤、校园通信传递、市内因公出行车辆等。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 526.01 万元，纳入预算管理 101.93 万元；纳入财政专户管理 424.08 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括专项收入；行政事业性收费收入 424.08 万元，

占 80.7%，包括（1）中等职业学校学费 260.41 万元；（2）中等职业学校住宿费 163.67 万元；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 5.95 万元，占 1.1%，包括（1）其他利息收入 5.44 万元；（2）事业单位国有资产处置收入 0.51 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 95.98 万元，占 18.2%，包括联合办学等。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我校积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，以事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价为手段，注重结果应用的财政预算管理活动。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算管理要求，我校组织对2020年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共24个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金3,199.97万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目24个，共2,678.47万元，占一般公共预算项目支出总额的83.70%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

我校2020年度《市教育局医药职业学校校园物业服务管理费项目》、《市教育局医药职业学校民族班财政补助经费项目》的绩效自评结果如下：

1. 市教育局医药职业学校校园物业服务管理费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：广州市医药职业学校分为凰岗校区和花都校区，凰岗校区坐落于广州市白云区凰岗凤凰路 298 号，教学楼 8 层建筑面积约 9,713.97 平方米，9 层学生宿舍面积约 4,764 平方米，9 层综合宿舍楼面积约 10,810 平方米，6 层实训楼面积约 10,846 平方米，校舍建筑面积 37,428.39 平方米；校园占地面积约 29,944.48 平方米。花都校区坐落于广州市花都区花山镇启源大道，教学楼 6 层建筑面积约 20,000 平方米，7 层 A 栋学生宿舍和 7 层综合宿舍楼及 A、B 饭堂约 27,553.8 平方米，8 层实训楼建筑面积 9,966.23 平方米；校园占地面积约 66,938.91 平方米。

项目资金情况：校园物业服务管理费预算入库资金 491.86 万元，经市财政实际批复资金 410.8 万元。全部用于两校区保洁、绿化、消毒、除四害、水电维修。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展安全保卫及宿舍管理、物业管理服务项目，完成了我校门岗管理及宿舍管理工作，达到了学校安全稳定的任务。主要包括两个校区 18 名保安、29 名宿管员为学校 2,900 多名师生提供门岗安全管理、宿舍管理服务，45 名物管人员为学校提供物业管理服务。

（3）主要存在问题。良好的校园环境还需要大家爱护，还

需要对全校师生加强宣传力度，保护环境人人有责。随着学校高标准、高质量发展，环境综合治理常态化明显资金不足。恳请市财政局在来年预算时适当增加我校物业管理费，确保学校环境卫生、美化校园、宿舍管理工作真正实行长效管理。

（4）下一步改进措施。一是加大学校教职工和学生的爱卫生，爱文物的宣传力度。二是资金投入。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市教育局医药职业学校校园物业服务管理费					
主管部门	广州市教育局		实施单位	广州市医药职业学校		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	410.8	410.8	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	410.8	410.8			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过业务用房物业管理费项目，加强了我校门岗管理及宿舍管理、物业管理，提高整个学校管理水平有服务质量，达到了学校安全稳定、为广大师生提供美丽舒适的教育教学和生活环境的绩效目标。		通过开展安全保卫及宿舍管理、物业管理服务项目，完成了我校门岗管理及宿舍管理工作，达到了学校安全稳定的任务。主要包括两个校区 18 名保安、29 名宿管员为学校 2,900 多名师生提供门岗安全管理、宿舍管			

					理服务，45 名物管人员为学校提供物业管理服务。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
		绿化养护	100%	100%	5	5	
		宿舍管理	100%	100%	5	5	
		校园安全	100%	100%	5	5	
	质量指标	校园环境优 美、卫生	100%	100%	5	5	
		校园安全	100%	100%	5	5	
	时效指标	保洁、绿化、 消毒、除四 害、水电维 修	100%	100%	5	5	
		宿舍管理	100%	100%	5	5	
		校园安全	100%	100%	5	5	
	成本指标	市教育局医 药职业学校 校园物业服 务管理	100%	100%	5	5	
		宿舍管理	100%	100%	5	5	
		校园安全	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益	校园环境	校园卫生 干净程度	优美、干 净	5	5	
		宿舍管理	宿舍管理 到位	学生稳定	5	5	
		校园安全	减少不稳 定因素	提高办学 水平	5	5	
	经济效益	经费具体投 向性（使用） 情况	经费具体 投向性	100%	5	5	

	生态效益	保洁、绿化覆盖率	100%	100%	5	5	
	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总 分			100				

2. 市教育局医药职业学校民族班财政补助经费项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况: 广州市医药职业学校创办于 1964 年, 是一所全日制公办国家级重点职业学校, 隶属广州市教育局管理。学校一贯坚持 “以服务发展为宗旨, 以促进就业为导向” 的办学方向, 以立德树人为根本, 以 “健康育人, 育健康人” 的办学理念培育学生。同时, 精准定位校训 “厚德、诚信、明辨、笃行” 内涵, 将 “健康” 理念贯穿于学校的教育教学工作和校训内涵中。学校设有四大专业教学部: 药物制剂教学部、中药制剂教学部、分析检测教学部、药品营销教学部。开设有制药技术、中药制药等十二个专业, 目前, 在校中职学生 5,000 多名, 成人教育大专及本科学历学生 2,500 多人, 国际班学生 37 名。随着办学水平和社会声誉的不断提高, 学校积极响应国家号召, 从 2017 年开始承办内地西藏中职班, 民族班管理学校坚持 “严、爱、细”, 通过 “四心” 教育, 强化保障机制、细化管理措施、开展系列活动、提高管理水平, 打造民族教育品牌,

把党和政府对少数民族学生教育培养的关怀和要求落到实处，目前，首批毕业 2017 级 18 名藏族学生已于 2020 年 6 月顺利毕业，其中 14 人考入广州卫生职业院校就读高职，2 人回到青海考入高职，1 人参军入伍。校内还有 18、19、20 级共 52 人。

项目资金情况：为落实〈关于新疆班西藏内高班和中职班办学工作会议纪要〉穗府会纪[2015]284 号精神；根据《广东省教育厅关于转发教育部办公厅关于下达 2019 内地民族班招生计划的通知》等文件精神。民族班财政补助资金主要用于满足民族班学生的日常伙食、医疗、学习、生活、教师接送学生、家访等的支出。申请 163.8 万元。批复 153.8 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展此项目，完成了 52 名民族生日常教育生活管理服务的任务，达到了促进民族融合和团结、学生安心读书，保障心理健康等目标。主要包括：每月准时发放 52 名生活补贴、教材教具每年 2 次送和接回家、师生结对子活动 3 次、爱国主题教育 4 次等。

（3）主要存在问题。民族学生外出意愿强烈，安全意识薄弱，安保方面管理难度大。由于各地财政政策宣传不一致，导致民族生与家长对政策不明确，限制了资金使用及加大了资金管理难度。

（4）下一步改进措施。需要对民族生及家长大力宣传我市民族生补助资金相关政策，随着学校高标准、高质量发展，物

价的上涨，结合民族生日常需求，资金使用额度不断提高。希望市财政局在来年预算时适当增加我校民族班财政补助资金。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市教育局医药职业学校民族班财政补助经费						
主管部门	广州市教育局			实施单位	广州市医药职业学校		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		153.8	153.8	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		153.8	153.8			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过开展市民族班财政补助经费项目，加强对内职生日常教育管理服务工作，提高民族融合的效果，达到了促进学校各民族学生交往交流交融、提升学生身心健康水平、提升学生安全稳定、全面践行中华民族共同体意识等绩效目标。			通过开展此项目，完成了 52 名民族生日常教育生活管理服务的任务，达到了促进民族融合和团结、学生安心读书，保障心理健康等目标。主要包括：每月准时发放 52 名生活补贴、教材教具每年 2 次送和接回家、师生结对子活动 3 次、爱国主题教育 4 次等。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	参与学徒制合作企业数	2 家以上	2 家以上	10	10	
	时效指标	补贴发放率	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益	学生获取补贴率	100%	100%	10	10	
		社会效益	社会影响力	提升办学水平	10	10	
	经济效益	经费具体投向性（使用情况）	经费具体投向性	100%	5	5	
	生态效益	民族生覆盖率	100%	100%	10	10	
	服务对象满意度	学生满意度	100%	100%	10	10	
		受助学生家长满意度	100%	95%	10	9.5	
总 分			99.5				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。