

2021 年广州市财经商贸职业学校 部门决算

目 录

第一部分：广州市财经商贸职业学校 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市财经商贸职业学校 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市财经商贸职业学校 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市财经商贸职业学校概况

一、单位主要职责

我校为公益一类事业单位，归口广州市教育局管理，主要职责有：

- （一）承担全日制中等职业学校教育教学；
- （二）承担我市财经商贸类产业发展所需的中高级技能人才和基层管理人才培养任务；
- （三）承担粤港澳大湾区及邻近地区财经商贸类有关行业从业人员的在职培训任务；
- （四）承担财经商贸类及相关配套行业从业人员中高级职业资格教育培训工作和职业技能鉴定工作；
- （五）负责学生、职业培训人员的就业指导和推荐工作；
- （六）承担与学校教学相适应的生产性实习工作。

二、单位机构设置

本单位设有管理机构 12 个，分别是党政办公室、人事科、教务科、教研室、学生科、招生升学指导科、总务科、财务科、安全保卫科、职业培训与技能鉴定科、学生发展研究与指导科、合作交流办公室；教学机构 7 个，分别是智慧财经系、数字商务系、现代营销系、眼视光与健康系、涉外贸易系、公共基础部、高职部；教辅机构 3 个，分别是图书馆、学生活动管理中心、智慧校园发展中心。

三、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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市财经商贸职业学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市财经商贸职业学校

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	31,605.25	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	1,166.78	五、教育支出	35	32,807.94
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	536.29	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市财经商贸职业学校

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	213.00
	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：广州市财经商贸职业学校

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	33,308.32	本年支出合计	57	33,020.94
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	287.38
总计	30	33,308.32	总计	60	33,308.32

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市财经商贸职业学校

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	33,308.32	31,605.25	0.00	1,166.78	0.00	0.00	536.29
205	教育支出	33,095.32	31,392.25	0.00	1,166.78	0.00	0.00	536.29
20503	职业教育	33,093.97	31,390.90	0.00	1,166.78	0.00	0.00	536.29
2050302	中等职业教育	33,006.85	31,303.78	0.00	1,166.78	0.00	0.00	536.29
2050305	高等职业教育	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	213.00	213.00	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市财经商贸职业学校

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	33,020.94	29,458.35	3,562.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,807.94	29,458.35	3,349.59	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	32,806.59	29,458.35	3,348.24	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	32,719.47	29,371.23	3,348.24	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市财经商贸职业学校

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	31,605.25	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	31,392.25	31,392.25	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	0.00	0.00	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：广州市财经商贸职业学校

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	213.00	213.00	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：广州市财经商贸职业学校

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	31,605.25	本年支出合计	59	31,605.25	31,605.25	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	31,605.25	总计	64	31,605.25	31,605.25	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：广州市财经商贸职业学校

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	31,605.25	28,491.11	3,114.14
205	教育支出	31,392.25	28,491.11	2,901.14
20503	职业教育	31,390.90	28,491.11	2,899.79
2050302	中等职业教育	31,303.78	28,403.99	2,899.79
2050305	高等职业教育	87.12	87.12	0.00
20508	进修及培训	1.35	0.00	1.35
2050801	教师进修	1.35	0.00	1.35
215	资源勘探工业信息等支出	213.00	0.00	213.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	213.00	0.00	213.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	213.00	0.00	213.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市财经商贸职业学校

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	16,989.52	302	商品和服务支出	3,605.25
30101	基本工资	2,393.99	30201	办公费	71.51
30102	津贴补贴	3,684.27	30202	印刷费	47.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.07
30107	绩效工资	4,078.41	30205	水费	106.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,506.13	30206	电费	287.79
30109	职业年金缴费	753.06	30207	邮电费	20.70
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	8.78
30112	其他社会保障缴费	50.28	30211	差旅费	23.56
30113	住房公积金	1,678.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	673.30
30199	其他工资福利支出	2,845.33	30214	租赁费	33.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市财经商贸职业学校

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	7,353.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	84.41	30216	培训费	60.55
30302	退休费	6,741.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	161.35
30304	抚恤金	66.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	342.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	343.00
30308	助学金	68.34	30228	工会经费	231.26
30309	奖励金	390.11	30229	福利费	459.32
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	727.62
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市财经商贸职业学校

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	542.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	38.36
			31003	专用设备购置	271.79
			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	116.61
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市财经商贸职业学校

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	116.08
			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	24,343.02		公用经费合计	4,148.09

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市财经商贸职业学校

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：广州市财经商贸职业学校

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市财经商贸职业学校

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市财经商贸职业学校 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市财经商贸职业学校 2021 年度总收入 33,308.32 万元，其中本年收入 33,308.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,605.25 万元，比上年决算数增加 31,605.25 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：学校于 2021 年由广州市财经职业学校及广州市商贸职业学校合并成立，无上年数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，无上年决算数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，无上年决算数据。

4. 上级补助收入 0 万元，无上年决算数据。

5. 事业收入 1,166.78 万元，比上年决算数增加 1,166.78 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：学校于 2021 年由广州市财经职业学校及广州市商贸职业学校合并成立，无上年数据。

6. 经营收入 0 万元，无上年决算数据。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，无上年决算数据。

8. 其他收入 536.29 万元，比上年决算数增加 536.29 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：学校于 2021 年由广州市财经职业学校及广州市商贸职业学校合并成立，无上年

数据。

（二）年度支出总体情况

广州市财经商贸职业学校 2021 年度总支出 33,308.32 万元，其中本年支出 33,020.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 29,458.35 万元，比上年决算数增加 29,458.35 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：学校于 2021 年由广州市财经职业学校及广州市商贸职业学校合并成立，无上年数据。

2. 项目支出 3,562.59 万元，比上年决算数增加 3,562.59 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：学校于 2021 年由广州市财经职业学校及广州市商贸职业学校合并成立，无上年数据。

3. 上缴上级支出 0 万元，无上年决算数据。

4. 经营支出 0 万元，无上年决算数据。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，无上年决算数据。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市财经商贸职业学校 2021 年度财政拨款收入合计 31,605.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,605.25 万元，比上年决算数增加 31,605.25 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：学校于 2021 年由广州市财经职业学校及广州市商贸职业学校合并成立，无上年数据；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，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：学校于 2021 年由广州市财经职业学校及广州市商贸职业学校合并成立，无上年数据；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，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：学校于 2021 年由广州市财经职业学校及广州市商贸职业学校合并成立，无上年数据。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市财经商贸职业学校 2021 年度财政拨款支出合计 31,605.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,605.25 万元，比年初预算数减少 127.25 万元，下降 0.4%；主要变动情况：年中有对一般公共预算的资金进行回收；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、2021 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

广州市财经商贸职业学校 2021 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)。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。国有资产占有车辆数为 12 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，主要用于接待兄弟学校往来等，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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 2,262.55 万元，其中：政府采购货物支出 628.07 万元、政府采购工程支出 406.53 万元、政府采购服务支出 1,227.95 万元。授予中小企业合同金额 1,255.68 万元，占政府采购支出总额的 55.5%，其中：授予小微企业合同金额 684.04 万元，占授予中小企业合同金额的 54.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 39.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 12 辆，其中，其他用车 12 辆，其他用车主要是主要是学校教学校区通勤车辆，应急公务。单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 24 个，共涉及资金 3,114.14 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“广州市商贸职业学校 2021 年信息化建设项目”、“后勤保障外包服务经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 788.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益理想。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评综述。

单位整体支出绩效评价自评结果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 2021 年度《广州市商贸职业学校 2021 年信息化建设项目》的绩效自评结果如下：

1. 项目基本情况

项目依据为教育部《职业院校数字校园建设规范》、教育部《教育信息化 2.0 行动计划》、《广东省中小学智慧校园建设指南》。根据请示及批复，2021 年信息化建设项目内容主要包括：（1）校园网络改造提升工程（2）北校区视频监控升级改造（3）南北校区人脸识别系统（4）职业英语技能教学实训软件。

2. 项目目标

广州市商贸职业学校 2021 年信息化建设项目项目总体目标

是：充分利用学校现有的网络技术、通信技术、计算机软件技术、教育管理理念，进一步完善校园的整体信息化水平，提高教学质量和各类信息利用率，提高全校教职工满意度，规范学校日常教育教学管理，进一步提升我校的教育信息化水平。

项目在 2021 年完成建设，计划 2022 年内完成终验。

3. 财政支出情况

项目直接建设资金安排为 179.97 万元，项目管理（含监理、验收测评、安全评估及专家费）资金安排为 15.60 万元。市级财政资金已到位。

依照广州市财政资金管理办法及相关工作管理制度，严格按照管理办法要求执行资金使用，财务及会计核算符合规范。

4. 项目管理情况

项目通过广东政府采购智慧云平台电子卖场信息技术服务定点竞价，成交单位分别为广州伟度计算机科技有限公司，成交金额 177.98 万元（编号：DDJJ-2021-70208）。通过广东政府采购智慧云平台电子卖场信息技术服务采购，监理单位为广东省计算技术应用研究所（编号：DDJJ-2021-70161），验收测评单位为中检赛辰技术服务有限公司（编号：DDYJ-2022-374420），安全评估单位为广州市信息安全测评中心（编号：DDYJ-2022-374417）。

为保证广州市商贸职业学校 2021 年信息化建设项目的顺利建设和平稳运行，建立强有力的，高效率的项目实施体制，对项目建设过程进行规范、有效的管理，按照广州市商贸职业学校 2021 年信息化建设项目的可行性研究要求，学校信息化项目建

设领导小组和工作小组，全面负责组织和协调项目的设计、建设、实施、运营和管理。智慧校园发展中心（实训中心）负责本项目日常管理与资源协调工作。

5. 项目绩效管理情况

项目按时完成建设，达到了预期的目标，进一步完善了校园的整体信息化水平，进行了校园网络改造提升工程、北校区视频监控升级改造、南北校区人脸识别系统、职业英语技能教学实训软件建设，以此提高了教学质量和各类信息利用率，提高了全校教职工满意度，规范了学校日常教育教学管理，进一步提升学校的教育信息化水平。

项目实施所产生了良好的社会效益，主要体现在节约社会成本、节约财政投入；实现资源共享、提高工作效率；协助领导决策、提供智能分析手段；为信息社会提供有力支撑；体现学校文化特色，突出积极向上的理念；实现无处不在的校园网络、创造新的服务领域；改革传统教育模式、呈现鲜明的信息化特色。经济效益方面在满足中职教育实践性教学要求下，同时也能为行业、社会的技能型人才的需求而开展的各类专门性培训，充分利用教育资源，为行业、社会服务。

项目支出进度达到预期，支出符合相关规范，全部支出都能产生效益。

6. 存在的主要问题

项目实施时可能会存在组织风险和过程控制风险。

7. 下一步改进措施

（1）立项从项目需求出发组织多方论证，确保项目需求合

理、必要性强、可交付实施。

（2）委托监理单位全程进行质量监督，实施过程使用部门及管理部门全程参与，做到建、管、用无缝衔接。

（3）项目负责人要加强检查监督，确保工作落实到位，加强施工过程管理，特别是隐蔽工程、施工过程规范性等。单位项目绩效评价自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：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。

正文因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。