

2021 年广州市城市建设职业学校 部门决算

目 录

第一部分：广州市城市建设职业学校 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：广州市城市建设职业学校 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：广州市城市建设职业学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市城市建设职业学校 概况

一、单位 主要职责

广州市城市建设职业学校为广州市教育局属下公办全日制中等职业教育学校，依托大湾区经济社会发展，开设城市建设服务类专业，实现全产业链覆盖。主要职责是：承担全日制中等职业学校教育教学，承担我市城市建设发展相适应的建筑、市政、房地产、现代服务等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；承担粤港澳大湾区及邻近地区城市建设类有关行业从业人员的在职培训任务；承担我市城市建设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；负责学生、职业培训人员的就业指导和推荐工作；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

本单位内设 13 个管理机构、6 个教学机构、3 个教辅机构。

管理机构主要是党政办公室、人事科、教务科、教研室、学生科、招生就业指导科、总务科、财务科、职业培训与技能鉴定科、实训与信息理科、内职班（新疆）管理办公室、宣传群工科、安全保卫科。

教学机构主要是土木工程系、建筑智能化与环境工程系、建筑与环境艺术系、建筑经济与管理系、房地产经济与管理系、公共文化教学部。

教辅机构主要是图书馆、学生发展中心、医务室。

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：广州市城市建设职业学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市城市建设职业学校

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	37,117.38	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	1,548.80	五、教育支出	35	39,222.84
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	1,440.09	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：广州市城市建设职业学校

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：广州市城市建设职业学校

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	40,106.27	本年支出合计	57	39,222.84
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	883.43
总计	30	40,106.27	总计	60	40,106.27

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：广州市城市建设职业学校

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	40,106.27	37,117.38	0.00	1,548.80	0.00	0.00	1,440.09
205	教育支出	40,106.27	37,117.38	0.00	1,548.80	0.00	0.00	1,440.09
20503	职业教育	40,106.27	37,117.38	0.00	1,548.80	0.00	0.00	1,440.09
2050302	中等职业教育	38,959.15	35,970.26	0.00	1,548.80	0.00	0.00	1,440.09
2050305	高等职业教育	1,147.12	1,147.12	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：广州市城市建设职业学校

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	39,222.84	31,335.54	7,887.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39,222.84	31,335.54	7,887.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	39,222.84	31,335.54	7,887.30	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	38,075.72	30,188.42	7,887.30	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1,147.12	1,147.12	0.00	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：广州市城市建设职业学校

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	37,117.38	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	37,117.38	37,117.38	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：广州市城市建设职业学校

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：广州市城市建设职业学校

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	37,117.38	本年支出合计	59	37,117.38	37,117.38	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	37,117.38	总计	64	37,117.38	37,117.38	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：广州市城市建设职业学校

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	37,117.38	31,174.10	5,943.28
205	教育支出	37,117.38	31,174.10	5,943.28
20503	职业教育	37,117.38	31,174.10	5,943.28
2050302	中等职业教育	35,970.26	30,026.98	5,943.28
2050305	高等职业教育	1,147.12	1,147.12	0.00

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：广州市城市建设职业学校

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	20,109.04	302	商品和服务支出	4,167.13
30101	基本工资	2,913.54	30201	办公费	31.36
30102	津贴补贴	4,208.25	30202	印刷费	45.74
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.40
30107	绩效工资	4,911.88	30205	水费	163.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,769.44	30206	电费	585.95
30109	职业年金缴费	884.72	30207	邮电费	33.35
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	346.04
30112	其他社会保障缴费	36.59	30211	差旅费	30.97
30113	住房公积金	1,917.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	227.33
30199	其他工资福利支出	3,466.76	30214	租赁费	23.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市城市建设职业学校

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	6,358.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.09	30216	培训费	90.53
30302	退休费	5,830.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	139.21
30304	抚恤金	43.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	380.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	306.22
30308	助学金	5.20	30228	工会经费	185.07
30309	奖励金	452.59	30229	福利费	362.25
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	26.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.30
			30299	其他商品和服务支出	1,182.49
			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明细表

单位：广州市城市建设职业学校

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	539.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.83
			31003	专用设备购置	4.90
			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	173.53
			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明细表

单位：广州市城市建设职业学校

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	333.62
			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	26,467.09		公用经费合计	4,707.01

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：广州市城市建设职业学校

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：广州市城市建设职业学校

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：广州市城市建设职业学校

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：广州市城市建设职业学校 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

广州市城市建设职业学校 2021 年度总收入 40,106.27 万元，其中本年收入 40,106.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 37,117.38 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新增单位，无上年数对比分析。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新增单位，无上年数对比分析。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新增单位，无上年数对比分析。

4. 上级补助收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新增单位，无上年数对比分析。

5. 事业收入 1,548.80 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新增单位，无上年数对比分析。

6. 经营收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新增单位，无上年数对比分析。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），

主要变动情况：本单位为新增单位，无上年数对比分析。

8. 其他收入 1,440.09 万元，增长--（基数为 0，不可比），

主要变动情况：本单位为新增单位，无上年数对比分析。

（二）年度支出总体情况

广州市城市建设职业学校 2021 年度总支出 40,106.27 万元，其中本年支出 39,222.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 31,335.54 万元，增长--（基数为 0，不可比），

主要变动情况：本单位为新增单位，无上年数对比分析。

2. 项目支出 7,887.30 万元，增长--（基数为 0，不可比），

主要变动情况：本单位为新增单位，无上年数对比分析。

3. 上缴上级支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主

要变动情况：本单位为新增单位，无上年数对比分析。

4. 经营支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变

动情况：本单位为新增单位，无上年数对比分析。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），

主要变动情况：本单位为新增单位，无上年数对比分析。

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

广州市城市建设职业学校 2021 年度财政拨款收入合计 37,117.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 37,117.38 万元，比上年决算数增加 37,117.38 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新增单位，无上年数对比分析；

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:本单位为新增单位,无上年数对比分析;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:本单位为新增单位,无上年数对比分析。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市城市建设职业学校 2021 年度财政拨款支出合计 37,117.38 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 37,117.38 万元,比年初预算数增加 986.96 万元,增长 2.7%;主要变动情况:财政对职业教育的投入持续增加;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,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况: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,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况: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

广州市城市建设职业学校 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：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 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 21 辆，该部分车辆的运行维护费均使用财政专户管理资金，未使用一般公共预算财政拨款，故公务用车保有量和国有资产占有车辆数不同。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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 3,954.07 万元，其中：政府采购货物支出 708.66 万元、政府采购工程支出 182.42 万元、政府采购服务支出 3,062.99 万元。授予中小企业合同金额 2,581.08 万元，占政府采购支出总额的 65.3%，其中：授予小微企业合同金额 2,549.47 万元，占授予中小企业合同金额的 98.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.5%，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 55.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 21 辆，其中，其他用车 21 辆，其他用车主要是学校教学通勤车。单价 50 万元以上通用设备 6 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 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 12 个，二级项目 26 个，共涉及资金 5,943.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

本单位 2021 年度未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了 26 个项目绩效自评。

“广州市土地房产管理职业学校 2020 年度智慧校园建设项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 341.44 万元，执行数为 341.44 万元，完成预算的 100%。

（1）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

通过本项目建设，提高了学校技能教育和技能培训服务范围，扩大和完善了网上教学信息服务体系，减少学员学习成本，紧跟信息化社会的进步和科技的发展，从教学上保持与现行业发展步调一致并具有适度地前瞻性，从而更好地体现教学内容与工作内容对接、教学标准与行业标准对接的职教特色。构建现代职业技术教育服务智能化体系，推进学校信息化建设，提高了教学质量和各类信息利用率，提高全校教职工满意度。

智慧校园三期的建设，在现有基础平台和应用系统的基础上，新建人事管理系统、多媒体教室及实训室管理系统、食堂管理系统、智慧电子校园卡；巩固了学校信息化建设已有成果，对学校的教育、教学、管理等核心业务以及资源和数据进行优化、整合和融通，在传统校园的基础上构建一个数字空间，实现从环境、资源到活动的数字化，大大提升我校的教育教学质量和管理水平；

立足于师生需求，实现教学转型，坚持“以人为本、深化应用、精细服务、支撑创新”的信息化建设方针，实施“信息技术环境下的素质教育与创构建终身教育体系，培养全民的信息技术素养”，对全市中等职业教育信息化建设起到引领与示范作用。

本年度还通过增加学校安防监控设施，校园周界防范系统，宿舍人脸考勤系统通过与智慧校园平台整合，使学生部门及时掌握学生就寝情况，实现对校园安全精准监控和数据分析。推进各应用系统和“智慧校园”平台实现对接，特别是与网络教学平台对接，实现师生统一账号管理，为疫情期间线上教学活动的顺利开展以及会议转播提供有力保障。

智能实训室的建设通过物联网实现对实训场所的设备、能耗、环境进行监控，与智慧校园平台课表对接实现教师凭指纹直接开锁，极大提高了工作效率。

建设智慧课室，大大提高了学生的实际动手操作能力，提高考证率和实训效果，培养更加具有实践能力的高质量人才。

以提高人才培养质量为宗旨，通过建设建筑装饰仿真教学系统、电梯仿真教学系统、建筑施工仿真教学系统、房地产交易仿真教学系统、电子商务实战系统等，为“线上+线下”混合式教学和翻转课堂提供交互式教与学应用，信息技术和智能技术深度融合教育全过程，推动改进教学、优化管理、提升绩效。建设高端图形智慧课室完美解决了装饰设计专业手绘作图和电脑绘图相结合的教学场景，实现分组方案设计讨论与大屏演示相结合，受到教师的一致好评。

(2) 发现的问题及原因。个别系统在试运行期间系统多次

出现故障，虽然及时修复故障，但是影响了正常教学。

(3) 下一步改进措施。往后加强项目管理，对项目的各个阶段严格把控。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	广州市土地房产管理职业学校 2020 年度智慧校园建设项目					项目级次	一级□ 二级 ☒	
主管部门	广州市教育局				实施单位	广州市城市建设职业学校		
项目资金（万元）	1. 年度预算数		年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额		341.44	341.44	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		341.44	341.44				
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过项目建设，提高学校技能教育和技能培训服务范围，扩大和完善网上教学信息服务体系，从教学上保持与现行业发展步调一致并具有适度地前瞻性，从而更好地体现教学内容与工作内容对接、教学标准与行业标准对接的职教特色，构建现代职业技术教育服务智能化体系，推进学校信息化建设，提高教学质量。				本次信息化专项经费项目已达到绩效目标，2021 年完成并通过试运行测试、验收测评和安全评估，合同验收。在 2021 年 12 月 21 日“广州市土地房产管理职业学校 2020 年度智慧校园建设项目”以 100 分满分通过终验，功能满足招标和合同要求，达到了绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	产出数量	人脸识别考勤	42	42	12	12.00	无

			智慧实训室建设	23	23	12	12.00	无
		产出质量	实现功能覆盖率	100%	100%	13	13.00	无
		产出时效	故障维修及时率	100%	100%	13	13.00	无
	效益	服务对象满意度	教学部门用户评价	≥90%	96%	10	10.00	总体情况基本满意，在试运行期间系统多次出现故障，虽然及时修复故障，但是影响了正常教学。满意人数 48 人/总调查人数 50 人=96%
		文化效益	智慧课室使用率	≥85%	85.8%	15	15.00	本年度智慧课室共计安排 1672 学时，使用 1435 学时。使用率 85.8%
		环境效益	应急机制健全性	健全	健全	15	15.00	无
	存在问题			在试运行期间系统多次出现故障，虽然及时修复故障，但是影响了正常教学。				
改进措施			往后加强项目管理，对项目的各个阶段严格把控。					
总 分			100.00					

3. 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。

特别说明：正文因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。