

2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市医药职业学校 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：广州市医药职业学校 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：

（一）承担全日制中等职业教育。

（二）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。

（三）承担广州地区医药行业从业人员的在职培训任务。

（四）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。

（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。

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：广州市医药职业学校 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	10,971.27	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	615.95	五、教育支出	35	11,587.22
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	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	11,587.22	本年支出合计	57	11,587.22
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	11,587.22	总计	60	11,587.22

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	11,587.22	10,971.27	0.00	615.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,587.22	10,971.27	0.00	615.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,584.52	10,968.57	0.00	615.95	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11,549.87	10,933.92	0.00	615.95	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.70	2.70	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	11,587.22	9,171.06	2,416.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,587.22	9,171.06	2,416.15	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,584.52	9,171.06	2,413.45	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11,549.87	9,136.41	2,413.45	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.70	0.00	2.70	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	10,971.27	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	10,971.27	10,971.27	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	10,971.27	本年支出合计	59	10,971.27	10,971.27	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	10,971.27	总计	64	10,971.27	10,971.27	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	10,971.27	8,978.93	1,992.34
205	教育支出	10,971.27	8,978.93	1,992.34
20503	职业教育	10,968.57	8,978.93	1,989.64
2050302	中等职业教育	10,933.92	8,944.28	1,989.64
2050305	高等职业教育	34.65	34.65	0.00
20508	进修及培训	2.70	0.00	2.70
2050801	教师进修	2.70	0.00	2.70

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	6,038.18	302	商品和服务支出	1,358.65
30101	基本工资	847.17	30201	办公费	38.51
30102	津贴补贴	1,348.81	30202	印刷费	12.46
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.16
30107	绩效工资	1,475.29	30205	水费	66.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.66	30206	电费	211.32
30109	职业年金缴费	262.33	30207	邮电费	5.40
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	48.02
30112	其他社会保障缴费	22.90	30211	差旅费	6.82
30113	住房公积金	586.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	230.70
30199	其他工资福利支出	970.86	30214	租赁费	23.66

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,151.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.91	30216	培训费	22.39
30302	退休费	963.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	56.07
30304	抚恤金	13.17	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	93.59
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	78.92
30309	奖励金	147.40	30229	福利费	147.85
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	1.08
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	309.63
			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	430.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	157.01
			31003	专用设备购置	270.95
			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明细表

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	2.20
			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	7,190.12		公用经费合计	1,788.81

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

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

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：广州市医药职业学校 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

广州市医药职业学校 2021 年度总收入 11,587.22 万元，其中本年收入 11,587.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,971.27 万元，比上年决算数增加 691.91 万元，增长 6.7%。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. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 615.95 万元，比上年决算数减少 239.17 万元，下降 28.0%。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，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市医药职业学校 2021 年度总支出 11,587.22 万元，其

中本年支出 11,587.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,171.06 万元，比上年决算数增加 1,236.56 万元，增长 15.6%。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 2,416.15 万元，比上年决算数减少 783.82 万元，下降 24.5%。主要变动情况：受疫情影响，财政减少对项目支出投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

广州市医药职业学校 2021 年度财政拨款收入合计 10,971.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,971.27 万元，比上年决算数增加 691.91 万元，增长 6.7%；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市医药职业学校 2021 年度财政拨款支出合计 10,971.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,971.27 万元，比年初预算数增加 818.16 万元，增长 8.1%；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，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

广州市医药职业学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--(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 万元的增长--(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 万元的增长--(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 万元的增长--(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 万元的增长--(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 万元的增长--(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”经费支出等。

（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。其他说明：国有资产占有车辆数6辆，该部分车辆运行维护费均使用财政专户资金支出，未使用一般公共预算经费，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，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

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 1,816.66 万元，其中：政府采购货物支出 824.96 万元、政府采购工程支出 173.19 万元、政府采购服务支出 818.51 万元。授予中小企业合同金额 1,816.66 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,816.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，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）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，我校组织对 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 16 个，共涉及资金 1,992.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

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。

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 2021 年度《广州市医药职业学校 2020 年信息化建设项目》的绩效自评结果如下：

1. 项目基本情况

信息化项目，建设内容包括昌岗及花都校区计算机实训室建设项目、多媒体课室升级改造项目、虚拟仿真实训系统（第 1 期）建设项目等。

2. 项目资金情况

项目总体投资预算为 599.75 万元，立项评审金额为 599.75 万元，财局批复 599.75 万元。

3. 项目绩效目标完成情况

改善学校凰岗校区、花都校区和昌岗校区的教学设备设施，全面提升学校教育教学的环境，促进信息技术与实训教学的深度融合，进一步提高学校信息化水平，为学校建设智慧校园打造良好的基础。

通过多媒体教室升级改造建设，以服务教学为中心，通过各种科技手段和设备更好的为教学提供各种便利条件，更好的服务于教学，提高课堂教学效果，以充实、形象、生动的授课内容，声像并茂的教学形式，激发学生的学习兴趣，提高教学质量；

通过虚拟仿真实训系统（第1期）建设，建设制药设备的虚拟仿真软件。选取制药技术专业常用的制药设备作为虚拟仿真软件的蓝本，进行仿真软件的开发，并应用于教学，提高教学效果；

通过计算机实训室建设、对昌岗校区及花都校区计算机实训室进行全新建设，按信息化标准进行设计布局，配置高性能图形终端、一体化教学互动大屏、教学管理软件、终端管理软件及高速网络铺设，实现高速流媒体同步互动教学电子考场需求。符合办学教育的需求，投入教学使用。

4. 项目自评情况

针对信息化建设项目，我校制定了信息化项目管理制度，结合绩效考评指标，在项目管理过程中，对项目进度、质量和资金使用等多方面严格把控，项目完成后，认真统计各系统的使用情况和故障处理情况，并组织师生进行满意度调查，对存在的问题进行完善，不断改进。此项目建设内容、质量、进度、资金使用率等方面均达到了预期的绩效目标，项目自评得分为100分。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市医药职业学校 2020 年信息化建设项目			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市教育局		实施单位	广州市医药职业学校		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行	分值（权	预算执行率	得分

						数	重)			
	年度资金总额					183.86	183.86	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款（市本级支出）					183.86	183.86			
	财政专户管理资金									
	其他资金									
绩效目标 情况 （概述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况				
	项目建成后，将改善学校凰岗校区、花都校区和昌岗校区的教学设备设施，全面提升学校教育教学的环境，促进信息技术与实训教学的深度融合，进一步提高学校信息化水平，为学校建设智慧校园打造良好的基础。					已经完成项目所有子项目的政府采购，并按合同约定支付第1期款项。				
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		
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	100.0%	100.0%	10	10			
			服务对象覆盖率	100.0%	100.0%	10	10			
		质量指标	工程质量合格率	100.0%	100.0%	10	10			
		时效指标	项目完成进度	80.0%	80.0%	10	10			
		成本指标	项目预算支出完成率	100.0%	100.0%	10	10			
		经济效益	提升多媒体教室管理工作效率	50.0%	50.0%	10	10			
		可持续影响指标	提升教育信息化水平	10.0%	10.0%	10	10			
			提升实训教学效果	20.0%	20.0%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100.0%	100.0%	10	10			

存在问题	①项目资金安排不够，对项目采购及实施造成一定程度的影响； ②涉及应用系统开发的项目，实施周期较长。
改进措施	①进一步加大信息化建设资金的安排，以利于项目的采购和实施； ②涉及应用系统开发的项目，需求分析、计划制定和预案制定等环节必须更加严谨。
总 分	100

我校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。