

2021 年广州市幼儿师范学校 部门决算

目 录

第一部分：广州市幼儿师范学校 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：广州市幼儿师范学校 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：广州市幼儿师范学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市幼儿师范学校概况

一、单位主要职责

广州市幼儿师范学校为处级事业单位，归市教育局管理，主要承担以下任务：

（一）承担全日制中等职业教育，着重建设幼儿教育专业。

（二）承担广州市幼儿园园长和教师在职培训、幼儿园教师专业发展研究成果推广任务。

（三）负责学生、职业培训人员就业指导和推荐工作。

（四）承担与学校教育相适应的实习实训工作。

（五）负责广州幼儿师范高等专科学校的各项筹建工作，承担高等专科学历教育和成人学历教育。

二、单位机构设置

学校内设 7 个管理机构、3 个教学机构、3 个教学辅助机构。其中管理机构包括：办公室、组织人事科、教务科（与教研室合署）、学生科（与招生就业指导科、保卫科合署）、总务科（与财务科合署）、技能培训鉴定科、华文教育办公室；教学机构包括：艺术教学部、教育教学部、公共基础教学部；教辅机构包括：图书馆、信息网络管理中心、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：广州市幼儿师范学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市幼儿师范学校

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	11,561.84	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	1,639.00	五、教育支出	35	13,200.84
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	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：广州市幼儿师范学校

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：广州市幼儿师范学校

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	13,200.84	本年支出合计	57	13,200.84
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	0.00
总计	30	13,200.84	总计	60	13,200.84

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：广州市幼儿师范学校

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	13,200.84	11,561.84	0.00	1,639.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,200.84	11,561.84	0.00	1,639.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,200.84	11,561.84	0.00	1,639.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13,198.86	11,559.86	0.00	1,639.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1.98	1.98	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：广州市幼儿师范学校

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	13,200.84	8,996.88	4,203.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,200.84	8,996.88	4,203.96	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,200.84	8,996.88	4,203.96	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13,198.86	8,996.88	4,201.98	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1.98	0.00	1.98	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：广州市幼儿师范学校

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	11,561.84	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	11,561.84	11,561.84	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：广州市幼儿师范学校

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：广州市幼儿师范学校

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	11,561.84	本年支出合计	59	11,561.84	11,561.84	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	11,561.84	总计	64	11,561.84	11,561.84	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：广州市幼儿师范学校

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	11,561.84	8,206.61	3,355.23
205	教育支出	11,561.84	8,206.61	3,355.23
20503	职业教育	11,561.84	8,206.61	3,355.23
2050302	中等职业教育	11,559.86	8,206.61	3,353.25
2050305	高等职业教育	1.98	0.00	1.98

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：广州市幼儿师范学校

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	4,313.43	302	商品和服务支出	1,790.37
30101	基本工资	666.48	30201	办公费	38.98
30102	津贴补贴	902.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	1,123.41	30205	水费	22.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.54	30206	电费	116.93
30109	职业年金缴费	194.10	30207	邮电费	4.58
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	164.94
30112	其他社会保障缴费	12.98	30211	差旅费	4.45
30113	住房公积金	406.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	418.97
30199	其他工资福利支出	625.21	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市幼儿师范学校

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	1,913.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.83	30216	培训费	14.20
30302	退休费	1,757.95	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	155.36
30304	抚恤金	16.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.84
30309	奖励金	110.43	30229	福利费	94.60
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	10.00
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	600.55
			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：广州市幼儿师范学校

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	189.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.30
			31003	专用设备购置	163.55
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市幼儿师范学校

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	4.15
			31099	其他资本性支出	1.00
			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	6,227.24		公用经费合计	1,979.37

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：广州市幼儿师范学校

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
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市幼儿师范学校

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：广州市幼儿师范学校

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：广州市幼儿师范学校 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

广州市幼儿师范学校 2021 年度总收入 13,200.84 万元，其中本年收入 13,200.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,561.84 万元，比上年决算数增加 3,089.18 万元，增长 36.5%。主要变动情况：一方面是持续增加中等职业幼儿教育的经费投入，另一方面是以广州市幼儿师范学校为基础筹建广州幼儿师范高等专科学校，财政加大对广州幼儿师范高等专科学校科教城校区的经费投入。
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 1,639 万元，比上年决算数增加 362.91 万元，增长 28.4%。主要变动情况是因为本年预算安排使用了历年事业收入结余。
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

广州市幼儿师范学校 2021 年度总支出 13,200.84 万元，其中本年支出 13,200.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,996.88 万元，比上年决算数增加 1,806.71 万元，增长 25.1%。主要变动情况是幼儿教育的经费投入持续增加，幼教事业稳步发展。

2. 项目支出 4,203.96 万元，比上年决算数增加 1,645.38 万元，增长 64.3%。主要变动情况是我校承担广州幼儿师范高等专科学校的筹建工作，推进科教城校区基础配套设施建设，主要包括信息化建设、购置课室功能场室教学仪器设备等。

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

广州市幼儿师范学校 2021 年度财政拨款收入合计 11,561.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,561.84 万元，比上年决算数增加 3,089.18 万元，增长 36.5%；主要变动情况：一方面是持续增加中等职业幼儿教育的经费投入，另一方面是加大广州幼儿师范高等专科学校的经费投入；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

广州市幼儿师范学校 2021 年度财政拨款支出合计 11,561.84 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 11,561.84 万元,比年初预算数增加 2,806.95 万元,增长 32.1%;主要变动情况:一是因为对幼儿教育投入的增加,二是加大广州幼儿师范高等专科学校的经费投入;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

广州市幼儿师范学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.24 万元,完成预算 0.25 万元的 96.0%。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 0.24 万元,完成预算 0.25 万元的 96.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: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,全年实际支出比预算有所节约。

(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 0.24 万元,占 100.0%。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 4 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 0.24 万元,主要用于调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用,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 8 次,接待人数共 71 人。主要包括接待开学工作检查、教师发展中心调研、

疫情防控专项工作检查等。

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，比上年决算数增加 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 6,527.99 万元，其中：政府采购货物支出 5,714.77 万元、政府采购工程支出 482.75 万元、政府采购服务支出 330.47 万元。授予中小企业合同金额 6,527.99 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 1,213.67 万元，占授予中小企业合同金额的 18.6%；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 4 辆，其中，其他用车 4 辆，全是综合业务保障用车，主要是用于校区交通车、文件交换、市内因公出行；单价 50 万元以上通用设备 0 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 25 个，共涉及资金 3355.23 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。

1. 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。

2. 广州市幼儿师范学校 2021 年信息化建设项目绩效自评综述：

（1）项目资金情况。该项目为跨年度建设项目，财政经费分年度下达，2021 年全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100.0%。

（2）项目绩效情况。该项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成云桌面实训室（林和校区）、智慧课堂（林和校区）的建设，将高水平的信息技术手段有效应用于教学，提高学校信息化水平，优化教育过程，提高教育质量和效益，培养适应信息社会要求的创新人才，推动学校高质量发展。

（3）主要存在问题。该项目政府采购环节时间长，导致支出进度比较缓慢。

（4）下一步改进措施。一是加强业务学习，提高业务能力，组织相关人员认真学习政府采购相关文件，熟悉政府采购流程，

提高采购效率；二是加强各部门的沟通与协调，财务部门应积极督促相关业务部门开展项目，业务部门应尽快启动项目开展前期工作，推动政府采购流程，加快支付进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	广州市幼儿师范学校 2021 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	广州市幼儿师范学校		
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		100.00		100.00	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）		100.00		100.00			
	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			
	通过完成云桌面实训室（林和校区）、智慧课堂（林和校区）的建设并投入使用，提高学校信息化水平，提高管理效率和教育教学质量，推动学校高质量发展。				通过完成云桌面实训室（林和校区）、智慧课堂（林和校区）的建设，将高水平的信息技术手段有效应用于教学，提高学校信息化水平，优化教育过程，提高教育质量和效益，培养适应信息社会要求的创新人才，推动学校高质量发展。			
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	产出时效	设备到位率	100%	100%	25	25.00	按照预算和计划组织智慧课堂、云桌面实训室的政府采购业务，设备到位率=100%。

		产出质量	设备验收通过率(%)	100%	100%	25	25.00	采购后按照规定执行验收程序,设备验收通过率=100%。
	效益	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10.00	通过抽样调查,师生对智慧课堂、云桌面实训室满意度为90%。
		经济效益	设备使用率	100%	100%	30	30.00	购置的智慧课堂、云桌面实训室设备均已安装完毕并投入使用,设备使用率100%。
存在问题				政府采购环节时间长,导致支出进度缓慢。				
改进措施				一是加强业务学习,提高业务能力,组织相关人员认真学习政府采购相关文件,熟悉政府采购流程,提高采购效率。二是加强各部门的沟通与协调,财务部门应积极督促相关业务部门开展项目,业务部门应尽快启动项目开展前期工作,推动政府采购流程,加快支付进度。				
总 分				100.00				

注:无。

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。