

2021 年广州市交通运输职业学校 部门决算

目 录

第一部分：广州市交通运输职业学校 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：广州市交通运输职业学校 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：广州市交通运输职业学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市交通运输职业学校 概况

一、单位 主要职责

（一）承担全日制中等职业教育。

（二）承担我市现代化汽车产业发展需要的交通运输、现代物流管理等中高级技能人才和管理人才的培养任务。

（三）承担交通运输、城市燃气工程、物流管理、机械制造、汽车维修、营运驾驶、危险品运输、出租车驾驶等从业人员的中高级职业资格教育培训任务。

（四）承担教育培训专业相适应的职业技能鉴定工作。

（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

本单位内设管理机构 9 个，包括办公室、组织人事科、教务科、学生（保卫）科、招生就业指导科、总务（资产管理）科、财务科、教研督导室（质管办）、技能培训鉴定科；教学机构 7 个，包括交通工程教学部、管理工程教学部、电子工程教学部、机械工程教学部、燃气工程教学部、公共基础教学部、实训中心；教辅机构 4 个，包括图书馆、信息网络管理中心、医务与心理咨询室、设备管理中心。

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：广州市交通运输职业学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市交通运输职业学校

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	17,550.83	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	552.44	五、教育支出	35	18,154.49
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	76.54	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：广州市交通运输职业学校

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：广州市交通运输职业学校

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	18,179.81	本年支出合计	57	18,154.49
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	48.47	年末结转和结余	59	73.79
总计	30	18,228.28	总计	60	18,228.28

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：广州市交通运输职业学校

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	18,179.81	17,550.83	0.00	552.44	0.00	0.00	76.54
205	教育支出	18,179.81	17,550.83	0.00	552.44	0.00	0.00	76.54
20502	普通教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,068.46	17,439.48	0.00	552.44	0.00	0.00	76.54
2050302	中等职业教育	17,727.79	17,098.81	0.00	552.44	0.00	0.00	76.54
2050305	高等职业教育	340.67	340.67	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
20599	其他教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	100.00	100.00	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：广州市交通运输职业学校

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	18,154.49	14,612.41	3,542.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,154.49	14,612.41	3,542.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,043.14	14,612.41	3,430.73	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	17,702.47	14,271.74	3,430.73	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	340.67	340.67	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
20599	其他教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	100.00	0.00	100.00	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：广州市交通运输职业学校

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	17,550.83	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	17,550.83	17,550.83	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：广州市交通运输职业学校

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：广州市交通运输职业学校

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	17,550.83	本年支出合计	59	17,550.83	17,550.83	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	17,550.83	总计	64	17,550.83	17,550.83	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：广州市交通运输职业学校

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	17,550.83	14,581.07	2,969.76
205	教育支出	17,550.83	14,581.07	2,969.76
20502	普通教育	10.00	0.00	10.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00
20503	职业教育	17,439.48	14,581.07	2,858.41
2050302	中等职业教育	17,098.81	14,240.40	2,858.41
2050305	高等职业教育	340.67	340.67	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
20599	其他教育支出	100.00	0.00	100.00
2059999	其他教育支出	100.00	0.00	100.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市交通运输职业学校

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	9,822.40	302	商品和服务支出	1,729.56
30101	基本工资	1,350.94	30201	办公费	38.83
30102	津贴补贴	2,126.92	30202	印刷费	34.62
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	24.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.01
30107	绩效工资	2,359.64	30205	水费	52.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	843.52	30206	电费	81.40
30109	职业年金缴费	421.76	30207	邮电费	5.11
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	185.98
30112	其他社会保障缴费	16.78	30211	差旅费	22.60
30113	住房公积金	930.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	290.98
30199	其他工资福利支出	1,772.54	30214	租赁费	59.11

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市交通运输职业学校

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	2,711.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.73	30216	培训费	43.83
30302	退休费	2,626.59	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	165.37
30304	抚恤金	6.52	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	69.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	47.06
30308	助学金	28.89	30228	工会经费	170.00
30309	奖励金	17.04	30229	福利费	231.93
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	75.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用	6.70
			30299	其他商品和服务支出	121.45
			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：广州市交通运输职业学校

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	317.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.71
			31003	专用设备购置	263.96
			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	13.00
			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：广州市交通运输职业学校

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	2.10
			31099	其他资本性支出	10.00
			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	12,533.74		公用经费合计	2,047.33

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：广州市交通运输职业学校

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：广州市交通运输职业学校

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，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市交通运输职业学校

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，本表无数据。

第三部分：广州市交通运输职业学校 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

广州市交通运输职业学校 2021 年度总收入 18,228.28 万元，其中本年收入 18,179.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,550.83 万元，比上年决算数增加 555.05 万元，增长 3.3%。主要变动情况：教育事业稳步发展，教育经费投入持续增加。
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 552.44 万元，比上年决算数减少 309.12 万元，下降 35.9%。主要变动情况：根据学校实际支出需要，申请返纳给学校使用的教育事业收入减少。
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 76.54 万元，比上年决算数增加 35.75 万元，增长 87.6%。主要变动情况：2021 年非同级财政拨款收入增加，包括岭南英杰第二梯队项目、赢未来试点拨款项目等经费。

（二）年度支出总体情况

广州市交通运输职业学校 2021 年度总支出 18,228.28 万元，其中本年支出 18,154.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,612.41 万元，比上年决算数增加 724.45 万元，增长 5.2%。主要变动情况：学校全面实施国家提质培优行动计划和广东省高水平中职学校建设等增加了日常教学经费、提升办学条件、改善教学环境等多方面的支出。

2. 项目支出 3,542.08 万元，比上年决算数减少 493.82 万元，下降 12.2%。主要变动情况：购置类项目、信息化项目支出预算安排减少。

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

广州市交通运输职业学校 2021 年度财政拨款收入合计 17,550.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,550.83 万元，比上年决算数增加 555.05 万元，增长 3.3%；主要变动情况：教育事业稳步发展，教育经费投入持续增加；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

广州市交通运输职业学校 2021 年度财政拨款支出合计 17,550.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,550.83 万元，比年初预算数增加 214.94 万元，增长 1.2%；主要变动情况：一是新增 2021 年 7 月承办全国职业院校学生技能大赛“通信与控制系统集成与维护”赛项承办经费，二是追加 2021 年度中职学生资助清算资金；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

广州市交通运输职业学校 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%；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。国有资产占用车辆数 13 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经费，故公务用车保有量和国有资产占用车辆数不一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于外校到访人员学习交流、校企合作业务等接待支出，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。2021 年无公务接待费财政拨款支出。

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），主要变动情况：无。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 2,438.67 万元，其中：政府采购货物支出 1,410.77 万元、政府采购工程支出 180.4 万元、政府采购服务支出 847.51 万元。授予中小企业合同金额 1,288.48 万元，占政府采购支出总额的 52.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,114.72 万元，占授予中小企业合同金额的 86.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 13 辆，其中，其他用车 13 辆，其他用车主要是学校综合保障用车，用于开展日常教学及管理工作、学生集体活动、学校各校区通勤业务等；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 23 个，共涉及资金 2,969.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2021 年度无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 23 个项目绩效自评。

“市教育局交运学校 2021 年购置项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 800.95 万元，执行数为 800.95 万元，完成预算的 100%。从项目预算执行情况和各项产出、效益指标的完成情况进行评价，本项目绩效自评得分 98 分。**项目绩效目标完成情况与效益主要是：**一是完成了完善各教学部教学设备配置任务，达到了实施高水平中职学校建设计划，加强学生实操能力，提升教学及竞赛水平，促进各专业发展的目标，主要包括配备 6 组中职汽车电气设备改装课程设备，10 组高职汽车电脑检测与维修课程设备及仪器，多套车身修复专业日常教学及竞赛训练设备，19 套新能源汽车电源系统检修、新能源汽车驱动系统维修等课程教学设备；二是建成城市轨道交通运营仿真实训室，开展《城市轨道交通客运组织》课程实训；三是购置三维扫描仪、光固化 3D 打印机等设备保障机械类专业学生各项竞赛集训能顺利开展；四是满足了 30 名同学参加技能证书的培训和考核，6 个班级学生的《工业机器人编程与操作》实操课程；五是组建学生竞赛训练队伍 1 支共 19 人，创立赛车车队 1 支，报名参加全国汽车工程协会巴哈大赛。六是开展职业体验活动，服务人数达到 800 人次；七是满足城市燃气输配应用专业“双精准”和水平专业建设要

求及考证培训、竞赛集训及校企合作需要；八是完成车辆控制实训室建设，配置联控模拟驾驶设备，增加了 1 个电气实施工位，解决了车辆专业 3 门课程电气内容的教学与实操课程。**存在问题：**主要是由于疫情导致对教师的设备专项培训延迟，对设备使用效能有一定的影响；是对新购置增材制造相关设备的应用面，还需要进行拓展拓宽；是部分设备对专业教师的能力提升辐射还有提升的空间。**下一步改进措施：**主要是做好设备的软件升级和功能拓展，并及时安排教师培训；增材专业设备可开发应用到不同课程教学中使用，同时尝试将设备应用于支持课题研究和师生开展“创客创意”实践活动，以及技能证书考证课程教学和学生技能竞赛项目选手选拔、训练教学当中；需要创设项目培训，提升专业其他教师新车型、新技术的理解与认知，便于提高教学设施的充分有效应用。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位：万元

项目名称	市教育局交运学校 2021 年购置项目			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市教育局		实施单位	广州市交通运输职业学校		
项目资金（万元）	年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	分值	预算执行率	得分
	总额	800.95	800.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（市本级支出）	800.95	800.95			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标情况	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

(概述)	学校根据各教学部 2021 年教学安排及参评省高水平中职学校建设实施计划要求,通过完善各教学部教学设备及配件,加强专业学生实操能力,提高教师教学教育水平,提高教学效果、提升专业教学质量以及专业竞赛训练水平,全面提升专业内涵,促进各专业发展。				通过开展 2021 年购置项目,一是完成了完善各教学部教学设备配置任务,达到了实施高水平中职学校建设计划,加强学生实操能力,提升教学及竞赛水平,促进各专业发展的目标,主要包括配备 6 组中职汽车电气设备改装课程设备,10 组高职汽车电脑检测与维修课程设备及仪器,多套车身修复专业日常教学及竞赛训练设备,19 套新能源汽车电源系统检修、新能源汽车驱动系统维修等课程教学设备;二是建成城市轨道交通运营仿真实训室,开展《城市轨道交通客运组织》课程实训;三是购置三维扫描仪、光固化 3D 打印机等设备保障机械类专业学生各项竞赛集训能顺利开展;四是满足了 30 名同学参加技能证书的培训 and 考核,6 个班级学生的《工业机器人编程与操作》实操课程。五是组建学生竞赛训练队伍 1 支共 19 人,创立赛车车队 1 支,报名参加全国汽车工程协会巴哈大赛。六是开展职业体验活动,服务人数达到 800 人次。七是满足城市燃气输配应用专业“双精准”和高水平专业建设要求及考证培训、竞赛集训及校企合作需要。八是完成车辆控制实训室建设,配置联控模拟驾驶设备,增加了 1 个电气实训工位,解决了车辆专业 3 门课程电气内容的教学与实操课程。			
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	服务学生人数	150	≥150 人。	4	4	无。
			支撑实训教学力度	3	完成各专业共 9 门课程。	4	4	无。
			校内团委活动次数	1 次	依托设备在校内新开设第二课堂 baja 俱乐部,完成参加校内团委社团展活动 1 次。	4	4	无。
			学生实训工位数增加数量	1	3-207 创新创业实训室新增加学生实训室工位 1 个。	4	4	无。
			支持专业技能竞赛训练队伍数量	满足 6 名学生 2 支队伍竞赛训练	组建学生竞赛训练队伍 1 支共 19 人;创立赛车车队 1 支,报名参加全国汽车工程协会巴哈大赛;增材制造技术专业技能培训队伍数量:满足 6 名学生 2 支队伍竞赛训练。	4	4	无。
			专业教师设备培训率	98%	100%。	4	3	个别教师因工作安排未在当年完成培训,计划下年度完成。
			受惠学生数(机械类)	人次	巴哈赛车、增材制造技术方向受惠学生数达到 500 人次。	4	4	无。
		质量指标	采购设备验收通过率	100%	100%。	4	4	无。
			设备质量验收通过率	100%	100%。	4	4	无。
			设备预设功能达标率	100%	100%。	3	3	无。
			实训项目开出率	100%	100%。	4	4	无。
			考核通过率	90%	机器人编程与操作课程考核通过率达到 90%。	4	4	无。

			专业电气课程实训课比例提升率	50%	提升比例 80%。	3	2	设备使用与技能竞赛训练有冲突，调整了实训课程比例，因此产生了差异。
效益指标	社会效益		服务燃气行业情况	至少承办一次燃气行业大赛或对外培训 2 次	承办燃气行业技能大赛 1 次和校企合作单位内部认证培训 2 次(港华燃气 2 次)。	10	10	无。
			提高工作效率	有效提高	有提高。	10	10	无。
			技能竞赛获奖	1	教师参加广东省青年教师教学能大赛获得广州市一等奖 1 次, 广东省一等奖 1 次; 获得省赛二等奖 2 项; 获得轨道车辆技能竞赛国赛一等奖 1 项、省赛 2 项。	10	10	无。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	90%	95%。	10	10	无。
存在问题				由于疫情导致对教师的设备专项培训延迟, 对效能有一定的影响; 对新购置增材制造相关设备的应用面, 还需要进行拓展拓宽; 部分设备对专业教师的能力提升辐射还有提升的空间。				
改进措施				做好设备的软件升级和功能拓展, 并及时安排教师培训; 增材专业设备可开发应用到不同课程教学中使用, 同时尝试将设备应用于支持课题研究和师生开展“创客创意”实践活动, 以及技能证书考证课程教学和学生技能竞赛项目选手选拔、训练教学当中; 需要创设项目培训, 提升专业其他教师新车型、新技术的理解与认知, 便于提高教学设施的充分有效应用。				
总 分				98				

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。