

2022 年度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 2022 年度部门决算 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市医药职业学校 2022 年度部门决算 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 2022 年度部门决算表

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	13,052.58	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	380.12	五、教育支出	35	13,432.70
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	13,432.70	本年支出合计	57	13,432.70
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	13,432.70	总计	60	13,432.70

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	13,432.70	13,052.58	0.00	380.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,432.70	13,052.58	0.00	380.12	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,420.70	13,040.58	0.00	380.12	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13,420.70	13,040.58	0.00	380.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.00	12.00	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	13,432.70	10,951.87	2,480.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,432.70	10,951.87	2,480.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,420.70	10,951.87	2,468.83	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13,420.70	10,951.87	2,468.83	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.00	0.00	12.00	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	13,052.58	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	13,052.58	13,052.58	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	13,052.58	本年支出合计	59	13,052.58	13,052.58	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	13,052.58	总计	64	13,052.58	13,052.58	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	13,052.58	10,661.75	2,390.83
205	教育支出	13,052.58	10,661.75	2,390.83
20503	职业教育	13,040.58	10,661.75	2,378.83
2050302	中等职业教育	13,040.58	10,661.75	2,378.83
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00
2050801	教师进修	12.00	0.00	12.00

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	6,871.46	302	商品和服务支出	2,139.24
30101	基本工资	964.62	30201	办公费	24.96
30102	津贴补贴	1,335.19	30202	印刷费	13.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.62
30107	绩效工资	1,667.00	30205	水费	36.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	518.90	30206	电费	216.46
30109	职业年金缴费	259.46	30207	邮电费	5.25
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	553.75
30112	其他社会保障缴费	29.94	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	612.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	510.04
30199	其他工资福利支出	1,483.73	30214	租赁费	61.55

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	1,090.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.11	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,049.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	46.55
30304	抚恤金	0.00	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	119.00
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	83.43
30309	奖励金	11.21	30229	福利费	166.87
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	5.17
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	293.37
			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	560.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	190.26
			31003	专用设备购置	356.54
			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	11.00
			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	2.91
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,961.79		公用经费合计	2,699.96

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

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。

本表本年度无发生额。

表 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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财政拨款“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。

第三部分：广州市医药职业学校 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 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 2022 年度总收入 13,432.7 万元，其中本年收入 13,432.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,052.58 万元，比上年决算数增加 2,081.31 万元，增长 19.0%。主要变动情况：一是学校招生规模增长，加大了对我校教育发展的投入，二是受政策因素增加人员经费等。

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 380.12 万元，比上年决算数减少 235.83 万元，下降 38.3%。主要变动情况：一是因疫情影响，学生居家隔离，线上教学，住宿费暂未收取，待下学期开学后收取。二是结存财政专户可使用资金减少。

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 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 2022 年度总支出 13,432.7 万元，其中本年支出 13,432.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,951.87 万元，比上年决算数增加 1,780.8 万元，增长 19.4%。主要变动情况：一是学校招生规模增长，学生用水用电、宿舍维修维护费用增加，二是我校加大教育教学的投入，两校区教学，教职工校车启用午间穿梭的模式，运行成本增加。

2. 项目支出 2,480.83 万元，比上年决算数增加 64.68 万元，增长 2.7%。主要变动情况：我校加大教育教学的投入，更新教学设施、网络信息设备，提升学生学习环境。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市医药职业学校 2022 年度财政拨款收入合计 13,052.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,052.58 万元，比上年决算数增加 2,081.31 万元，增长 19.0%；主要变动情况：一是学校招生规模增长，加大了对我校教育发展的投入，二是受政策因素增加人员经费等；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)；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市医药职业学校 2022 年度财政拨款支出合计 13,052.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,052.58 万元，比年初预算数增加 91.34 万元，增长 0.7%；主要变动情况：一是学校招生规模增长，学生用水用电、宿舍维修维护费用增加，二是我校加大教育教学的投入，两校区教学，教职工校车启用午间穿梭的模式，运行成本增加，三是我校加大教育教学的投入，更新教学设施、网络信息设备，提升学生学习环境；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）；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）。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，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--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加

0 万元，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--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，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--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：严格执行预算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

2022 年度“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维护费支出 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。公务用车运行维护费支出 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

2022 年度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

2022 年度本单位政府采购支出总额 2,127.4 万元，其中：政府采购货物支出 954.91 万元、政府采购工程支出 225.88 万元、政府采购服务支出 946.61 万元。授予中小企业合同金额 1,670.11 万元，占政府采购支出总额的 78.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,503.93 万元，占授予中小企业合同金额的 90.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 76.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 15 个，共涉及资金 2,378.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 13,052.58 万元。政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及高水平中职学校建设项目购置经费项目等 15 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：按预算绩效管理要求，我校组织开展了整体支出绩效评价。全年预算数 13,507.86 万元，执行数 13,432.70 万元，完成预算的 99.44%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要加快落实《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》、《国家职业教育改革实施方案》、《广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划》、《广州市职业教育发展“十四五”规划》有关工作部署，制定学校提升发展的总体规划，对标省高水平学校和提质培优建设目标，大力实施“健康育人，育健康人”的办学理念，积极推进职教城的入职准备工作，实现医药学校提速稳步发展。存在的问题：预算编制水平和精准度有待进一步提升。下一步改进措施：从源头抓好预算编制，进一步编准编实预算，编细做实绩效目标，提高预算编制的科学性和合理性。

高水平中职学校建设项目购置经费项目绩效自评综述：

（1）项目基本情况

项目主要包括：中医康复技术专业群购置项目、制药技术专业群购置项目、云课堂互动智能教室设备购置及校园高清直播系统设备购置、校园一码通设备购置、花都校区校园广播系统设备购置、花都校区实训楼五层实验室设备设施购置。

（2）项目资金情况

项目总体投资预算为 1,027.75 万元，财局批复 1,027.75 万元，实际合同金额 1,024.56 万元。

（3）2022 年项目绩效目标完成情况

该项目按照预定目标及工期进行建设，项目建设过程符合相关法律法规，符合相关建设规范，项目采购的全部设备已经完成供货，符合项目建设的合同要求。目前，六个子项目已经通过了初步验收，建设进度较理想，预算支付工作在 2022 年 10 月已经支付达到 95.0%以上，年度预算支付在 11 月已经完成。

（4）项目自评情况

通过高水平中职学校建设购置项目建设，开展中医康复技术专业群项目购置项目，加强实训基地建设，积极吸纳行业企业参与实训基地建设与人才技能培养，根据专业群对接职业资格证书，重点将中医康复综合实训基地、中药综合实训基地建设为校企合作实训基地，增强专业之间的融合，实现专业群共建共享。达到了初步建设产教融合实训基地的绩效目标；在云课堂互动智能教室设备购置及校园高清直播系统设备购置，促使设备间的互联，数据互通，使课室多媒体系统建设达到教师使用便利、运维简单快捷、管理高效的使用效果；校园一码通设备购置项目，实现师生通过“一码通校园码”后台授权即可轻松享有校园消费、门禁考勤、图书自助借还等校园生活场景应用，真正实现了校园多场景“一码”通用；花都校区校园广播系统设备购置项目，优化全校音箱布局点位，力所能及地覆盖原校园广播“声音死角”。并且活跃了校园文化氛围，让数字化校园赋能学校育人环境营造，进一步助推平安文明校园建设；花都校区实训楼五层实验室

设备购置项目，不仅培养学生动手实践能力，还提高人才培养的质量。

（四）主要工作成效

1、聚焦强基固本，党的建设成果丰硕。一是强化责任担当。加强班子自身建设，全年共召开 30 次党委会议，带头学习习近平新时代中国特色社会主义思想等重要理论并学以致用；二是强化理论武装。设置 12 个学习专题，推进党的二十大、中国共青团成立 100 周年、疫情防控、“三农”专题学习进校园，充实青年政治理论学习小组队伍，举办全校教师“课堂思政能力大赛”；三是强化组织建设。坚持“两学一做”，严格落实“三会一课”，配强基层队伍，组建党员先锋岗，全校 114 名党员深入社区开展志愿服务 297 次，参与微心愿项目 82 次。

2、聚焦内涵建设，教学质量不断提升。全面推进广东省高水平中职学校建设，2022 年 7 月成功由培育学校转为建设学校；重点打造制药技术专业群、中医康复保健专业群，首批省“双精准”示范专业制药技术目顺利通过验收，药品食品检验专业通过省第三批“双精准”示范专业建设中期检查。4 门省级在线精品课程、2 门市级精品课程在建，2 门市级精品课程通过评审，1 门市级精品课程完成立项。1 个省规划重点课题、2 个省级课题建设有序推进，3 个 2022 年广州市教育科学规划年度课题成功立项，2 个广东省教育科学基金项目（强师工程）课题申报成功。

3、聚焦立德树人，人才培养成效显著。构建“三全育人”

和“五育并举”新局面。成功接棒 2022 年广东省名班主任工作室建设，在谢建玲名班主任工作室辐射引领之下，通过培训、专业大赛、专题研讨提高班主任理论水平和专业素养。继续推进班级文化建设，培育“一班一品”，打造“最美课室”；“五育并举”视域下丰富社团建设、启动中国传统文化太极拳入校园项目；“四心”融合做好民族生管理。组织爱国主义教育系列活动，在实践中培养爱国情怀，构建民族共同体意识。

4、聚焦民生工作，服务保障坚实有力。加大校园环境综合整治力度，完成了两校区大小基建项目近 20 项，营造日渐完善的校园环境，学校获评为“广州市关爱学生健康成长好学校”；加强食品安全管理，立足“节能减排、垃圾减量”，开展“垃圾分类”工作，后勤规范化建设和保障能力逐步提高。完善智慧校园应用平台和功能推广使用，建成云课堂互动智能教室 55 间，建成校园高清直播系统、完成花都校区校园网络第 2 期建设，新建 356 个信息点和 264 个 AP；规范专项经费审理流程，完成卢穗华同志经济责任审计的整改和资料收集，圆满完成全年序时进度目标；筑牢校园安全防线，提高人防、物防、技防水平，确保校园安全“零”事故，学校获 2021 年广州市校园应急演练比赛一等奖；多元共治推进治理体系现代化，进一步完善学校内部治理结构；工会推进教职工生活福利保障，发挥民主管理机制，积极开展各项活动，共青团及学生会工作有声有色。

5、聚焦提升服务，社会影响不断扩大。圆满完成招生任务，

录取 1,137 人，录取率达 94.75%。成功举办 2022 年网络供需见面会，直接就业学生 526 人，就业率 98.31%，就业对口率 98.13%；升学率大幅提升，升学人数 582 人，升学率为 51.64%。成功获批为广东省 2022 年第一批可面向全省开展职业技能等级认定工作的社会培训评价组织，首次组织学生参加教育部药品购销职业技能等级证书（初级）考核，药剂专业 48 位同学参加并全部顺利通过了考核，通过率 100.0%。克服疫情影响，完成广东省中等职业技术教育专业技能《化学》课程近 2,000 人次实操技能考试，参与组织开展健康类专项能力培训，培训人次 281 人。组织职业技能等级认定考评员培训，41 名老师顺利获得相关考评员证书，参与 3 门培训课程资源库开发，4 个工种题库开发、2 个工种考前培训包开发，参与消费扶贫，先后为教职 2 次采购共约 10 万元的扶贫产品。

6、聚焦成果导向，教育教学硕果累累。学校成功由高水平中职学校培育单位转为建设单位，获评为“广州市关爱学生健康成长好学校”、广州市中职人工智能通识课程试点校、入选全国职业院校数字校园建设试点校名单、被行业授予行业特别贡献奖、大爱慈善公益奖。2 名教师成为十百千万骨干教师培养对象，1 名教师成为广东省名班主任工作室主持人，2 名教师成为广州市骨干班主任培养对象，成功承办 2021—2022 年度广东省学生技能竞赛“工业分析检验”赛项，在国家、省、市举行的各项教育教学比赛和评比中，教师共获得 3 个一等奖、22 个二等奖、

35 个三等奖；共有斯康、刘志莹等 31 名教师获得荣誉称号，学生共获得 98 个奖项

三、存在的主要问题

（一）启用花都校区后，学校支出大幅增加，预算比较紧张。

（二）民族生管理水平仍有需进一步提高。

（三）在预算执行的过程中，经济分类“资本性支出”难以准确估计，因此会造成预算执行与年初预算存在差异，以后需要加强年初预算的准确性，更进一步地和主管局沟通更好解决问题的办法。

（四）是疫情对学校国际化办学提出挑战，本学年因疫情原因，拓展新的国际合作项目有难度，导致合作办学进展缓慢；

四、下一步改进措施

（一）进一步推进重点项目入库进行科学论证和集体决策。

适应改革发展，认真研究文件政策，把握重点核心，创新工作思路，根据学校发展规划和工作重点，组织各部门召开中层以上干部项目库入库申报工作会议，围绕学校三校区年度主要工作目标和工作任务进行科学论证后整合编报，由财务科统一汇总后提交办公会议进行论证和审议，优化整合项目库。

（二）加强两校区的进一步融合，提升管理效能。

由于学校启用了花都校区，需进一步加强两校区的融合，逐步改善校园环境；加强实训场馆建设和维护，满足专业教学需要。围绕学校整体发展，做好学校建设所需的经费预算，合理进行专

项申报，积极申请财政支持。

（三）推进高水平中职学校建设。

在新学年里统一全校教职员思想，进一步优化专业群，完善建设方案，建立工作机制，按照建设进度落实项目建设任务，取得阶段性建设成效，为成为广东示范、全国一流的高水平中职学校努力迈进。

（四）坚持质量为本，持续深化教学改革。

重点打造制药技术和中医康复保健专业群，推进“双精准”示范专业建设，积极参与证书试点工作，加大对职业技能竞赛的投入力度。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	高水平中职学校建设项目购置经费			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)	1. 年度预算数	年度预 算数	年度预算 执行数	分值	预算 完成 率	得分
	年度资金总额	1, 027. 75	1, 024. 56	10	99. 9%	9. 97
	其中：财政拨款（市本 级支出）	1, 027. 75	1, 024. 56			
	财政专户管 理资金	0. 00	0. 00			
	其他资金	0. 00	0. 00			
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

情况（概述）	完成高水平建设项目的购置任务，包括：校园高清直播系统设备购置；云课堂互动智能教室设备购置；校园一码通设备购置；中医康复保健实训室及中医美容实训室设备设施购置；花都校区校园广播系统设备购置；花都校区实训楼五至六层实验室设备设施购置；制药技术专业群设备及软件采购。					已经完成项目所有子项目的政府采购以及验收，并按财政拨款支付全部资金		
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	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	培养一批优秀的青年骨干教师	培养一批优秀青年骨干教师	100.0%	10.00	10.00	
		时效指标	任务完成率	大于等于 95%	100.0%	10.00	10.00	
		质量指标	采购设备验收通过率	100.0%	100.0%	10.00	10.00	
			验收合格率（%）	100.0%	100.0%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	是否对专业建设起到良好的促进作用	是	是	10.00	10.00	
			设备使用率	80.0%	80.0%	10.00	10.00	
			是否提升实验实训教学效果和质量	是	是	10.00	10.00	

		经济效益	校外实践培养基地	3 间	3 间	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	95.0%	95.0%	10.00	10.00	
存在问题				①项目实施计划制订应该更加科学和合理； ②项目验收工作效率有待进一步提高 ③项目验收过于仓促，试运行时间不足。				
改进措施				①通过培训，提高制订实施计划的能力； ②加强项目验收阶段的管理				
总 分				99.97				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分				

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

（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。）

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。