

2021 年广州市轻工职业学校 部门决算

目 录

第一部分：广州市轻工职业学校 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：广州市轻工职业学校 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：广州市轻工职业学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市轻工职业学校 概况

一、单位 主要职责

广州市轻工职业学校主要职责是：

（一）承担中等职业教育。

（二）承担本市轻工行业从业人员职业技能培训和职业技能鉴定工作。

二、单位 机构设置

本单位内设办公室（与组织人事科合署）、教务科（与教研室合署）、学生科（与保卫科合署）、招生就业指导科、总务科、财务科、实训技能鉴定科 7 个管理机构；机械教学部、电器教学部、食化教学部、计算机教学部、印刷教学部、德育教学部、工艺美术教学部、公共基础教学部、实训中心、图书馆、信息网络管理中心、医务和心理咨询室 12 个教学机构，其中，图书馆、信息网络管理中心、医务和心理咨询室为教学辅助机构。

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：广州市轻工职业学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市轻工职业学校

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	14,541.36	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	307.89	五、教育支出	35	14,819.77
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	29.48
	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：广州市轻工职业学校

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：广州市轻工职业学校

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	14,849.25	本年支出合计	57	14,849.25
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	14,849.25	总计	60	14,849.25

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：广州市轻工职业学校

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	14,849.25	14,541.36	0.00	307.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,819.77	14,511.88	0.00	307.89	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,795.77	14,487.88	0.00	307.89	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14,795.77	14,487.88	0.00	307.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.48	29.48	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：广州市轻工职业学校

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	14,849.25	11,704.43	3,144.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,819.77	11,674.96	3,144.82	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,795.77	11,674.96	3,120.82	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14,795.77	11,674.96	3,120.82	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.48	29.48	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：广州市轻工职业学校

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	14,541.36	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	14,511.88	14,511.88	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	29.48	29.48	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：广州市轻工职业学校

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：广州市轻工职业学校

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	14,541.36	本年支出合计	59	14,541.36	14,541.36	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	14,541.36	总计	64	14,541.36	14,541.36	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：广州市轻工职业学校

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	14,541.36	11,535.96	3,005.40
205	教育支出	14,511.88	11,506.48	3,005.40
20503	职业教育	14,487.88	11,506.48	2,981.40
2050302	中等职业教育	14,487.88	11,506.48	2,981.40
20508	进修及培训	24.00	0.00	24.00
2050801	教师进修	24.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	29.48	29.48	0.00
20808	抚恤	29.48	29.48	0.00
2080801	死亡抚恤	29.48	29.48	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市轻工职业学校

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	6,823.81	302	商品和服务支出	894.49
30101	基本工资	1,012.94	30201	办公费	18.05
30102	津贴补贴	1,420.67	30202	印刷费	3.64
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	1,675.11	30205	水费	13.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	613.02	30206	电费	86.23
30109	职业年金缴费	306.51	30207	邮电费	1.66
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	138.41
30112	其他社会保障缴费	14.21	30211	差旅费	11.00
30113	住房公积金	661.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	60.38
30199	其他工资福利支出	1,119.67	30214	租赁费	4.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市轻工职业学校

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	3,631.64	30215	会议费	0.44
30301	离休费	59.38	30216	培训费	12.22
30302	退休费	3,377.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	95.55
30304	抚恤金	29.48	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	64.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	92.85
30309	奖励金	165.14	30229	福利费	185.70
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	5.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.85
			30299	其他商品和服务支出	91.92
			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：广州市轻工职业学校

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	186.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	129.06
			31003	专用设备购置	36.11
			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	19.98
			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：广州市轻工职业学校

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	0.87
			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	10,455.45		公用经费合计	1,080.51

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：广州市轻工职业学校

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：广州市轻工职业学校

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：广州市轻工职业学校

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：广州市轻工职业学校 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

广州市轻工职业学校 2021 年度总收入 14,849.25 万元，其中本年收入 14,849.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,541.36 万元，比上年决算数增加 24.6 万元，增长 0.2%。主要变动情况：政府保障中职教育经费投入，促进中职教育平稳发展。

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 307.89 万元，比上年决算数增加 26.2 万元，增长 9.3%。主要变动情况：一是我校事业收入主要是学费、住宿费，本年度招生人数较上年度增加，事业收入增加，二是财政专户以前年度结余资金纳入本年度预算较上年度增多。

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

广州市轻工职业学校 2021 年度总支出 14,849.25 万元，其

中本年支出 14,849.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,704.43 万元，比上年决算数增加 13.27 万元，增长 0.1%。主要变动情况：政府保障中职教育经费投入，促进中职教育平稳发展。

2. 项目支出 3,144.82 万元，比上年决算数增加 37.53 万元，增长 1.2%。主要变动情况：政府保障中职教育经费投入，促进中职教育平稳发展。

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

广州市轻工职业学校 2021 年度财政拨款收入合计 14,541.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,541.36 万元，比上年决算数增加 24.6 万元，增长 0.2%；主要变动情况：政府保障中职教育经费投入，促进中职教育平稳发展；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

广州市轻工职业学校 2021 年度财政拨款支出合计 14,541.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,541.36 万元，比年初预算数减少 313.05 万元，下降 2.1%；主要变动情况：因政策性因素减少人员支出；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

广州市轻工职业学校 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 0.0%；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。国有资产占有车辆数为 6 辆，此车辆运行维护费均安排财政专户资金支出，未安排财政拨款支出，故保有量与国有资产占有车辆数不一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于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 0 次，接待人数共 0 人。我单位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，全年无财政拨款的公务接待费支出。

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 2,616.03 万元，其中：政府采购货物支出 795.79 万元、政府采购工程支出 51.97 万元、政府采购服务支出 1,768.26 万元。授予中小企业合同金额 2,616.03 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 2,430.53 万元，占授予中小企业合同金额的 92.9%；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，全是综合业务保障用车，主要用于校区交通车、文件交换、市内因公出行等；单价 50 万元以上通用设备 12 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 10 个，二级项目 25 个，共涉及资金 3,005.4 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。我单位今年开展了部门整体支出及广州市轻工职业学校 2020 年信息化建设项目绩效自评。

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. 项目绩效自评综述。

广州市轻工职业学校 2020 年信息化建设项目绩效自评结果如下：

（1）项目概况。

项目基本情况。根据《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》《广州市教育信息化“十三五”规划》《2020 年广州市政府投资教育信息化建设项目需求申报指南》要求，按照广州市政府投资信息化项目方案编写规范、广州市财政投资信息化项目（建设类）方案编写规范（2020）对我校 2020 年信息化建设项目进行编写，本次我校建设内容包括安全设备采购、电梯教学仿真实训室建设、电子商务产教融合一体化实训基地建设、网络安全实训室建设、智慧能源管理系统（一期）建设五个子项目，涉及到教学实训设备和学校整体管理两大方面，本项目属于公益性投资，具体的建设内容如下：

子项目 1：安全设备采购，建设时间 2020 年。

建设内容：采购一套日志审计设备，以满足《中华人民共和国网络安全法》第二十一条规定，日志采集、监测，并留存 180 天的要求和网络安全等级保护 2.0 的要求。

子项目 2：电梯教学仿真实训室建设，建设时间 2020 年。

建设内容：采购垂直电梯 VR 实训系统-图形工作站 3 套、垂直电梯 VR 实训系统-头戴式显示设备 3 套、垂直电梯 VR 实训系统-电梯 VR 教学软件 3 套、垂直电梯 VR 实训系统-垂直电梯安装 3D 平面仿真实训软件 40 套、垂直电梯 VR 实训系统-垂直电梯维保 3D 平面仿真实训软件 40 套。满足电梯专业的教学需要。

子项目 3：电子商务产教融合一体化实训基地建设，建设时间 2020 年。

建设内容：包含相关电子商务产教实训软件建设以及相关场地（电子商务产教融合实训室）的场地布线建设。跨境电商模拟实训平台 1 套、学生计算机 98 套、投影机 2 套、多媒体管理软件 2 套、多媒体讲台 2 套、交换机 3 套、综合布线、扩音设备、嵌入式网络中控 2 套、功放音响 3 套。满足电子商务专业实训的需要。

子项目 4：网络安全实训室建设，建设时间 2020 年。

建设内容：网络安全服务实训设备建设、网络安全相关配套的平台建设。网络安全攻防平台 1 套、二层交换机 1 台、IPV6 云交换机 2 台、IPV6 无线控制器 1 台、网络安全实训平台 1 套、云服务平台 1 套、路由器 2 台、安全网关 2 套。

子项 5：智慧能源管理系统（一期），建设时间 2020 年。

建设内容：包含空调控制系统、管理平台、环境监测系统等。智慧空开套装 34 套、物联网室内 LoRa 网关 15 套、遥控套装 34

套、环境监控温湿传感器 34 套、物联网综合管理平台 1 台、其它辅材一批。

项目资金情况。该项目年初预算 173.5 万元,年度预算 173.5 万元,实际支出 173.5 万元,预算完成率 100.0%,未出现预算调剂情况。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是:总体来看,项目的实施达到预期。安全设备采购已经完成建设并投入使用,至今无故障运行达 4320 小时,对学校服务器、安全设备进行日志采集服务,各项性能与设计需求相一致,满足预期目标;电梯教学仿真实训室建设、电子商务产教融合一体化实训基地建设、网络安全实训室 3 个子项已经完成建设并投入使用,设备投入使用至今平均无故障运行 1920 小时,为近 80 个班 100 多名教师,50 门课程,1000 多位学生提供服务,增加 98 个学生工位,每学期为 700 多位学生提供上机服务。项目整体完成效果理想,至今未收到学生或教师的投诉。

(3)主要存在问题。部分子项目进度存在一定程度的缓慢,影响整体信息化项目验收工作。

(4)下一步改进措施。针对绩效评价过程中发现的问题和情况,找出产生的原因,形成溯源机制,进行认真梳理,逐一核实,从根源上防止问题重复产生。同时形成问题整改清单,将责任落实到人,由专人负责核实整改,并对整改后效果进行评价。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	广州市轻工职业学校 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	广州市轻工职业学校			
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	预算完 成率	得分		
	总额		173.50	173.50	10	100%	10		
	其中:财政拨款(市本级支出)		173.50	173.50					
	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				
	通过开展信息化开发建设项目,不断提升学校信息化装备水平,提高教学质量、学校竞争力和社会影响力水平,营造良好的学习环境,形成良好的学习氛围,提高学生实训实习工位数,向实现崇德树人、强技育人、生利成人的办学理念不断前进。				项目资金按预算计划全部到位,资金使用与预算申报时一致。新增加 2 间计算机室共 98 个工位,建设电梯教学仿真实训室 1 间,电梯实训软件 80 个点位,3 套虚拟现实电梯实训设备;网络安全实训室 1 间;智慧能源管理系统一期的建设,对 32 间教室、实训进行改造,提升学校整体信息化教学水平和管理水平。				
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	资金到 位率	100%	100%	25	25.00		

		产出质量	资金使用对口率	100%	100%	25	25.00	
		服务对象满意度	学生投诉率	5%	0%	10	10.00	
	效益	社会效益	学生实训开出率	90%	89%	30	28.00	因为教学计划调整，部分实训实验项目或内容变为下学年才开设，使得本学年实训开出率未达到设定值。
存在问题				部分子项目进度存在一定程度的缓慢，影响整体信息化项目验收工作。				
改进措施				加快进度推进，落实业务部门需求，尽快进入信息化项目验收流程。				
总 分				98.00				

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。