

# 2022 年度广州市中学生劳动技术学校 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：广州市中学生劳动技术学校 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：广州市中学生劳动技术学校 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：广州市中学生劳动技术学校 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市中学生劳动技术学校概况**

### **一、单位主要职责**

广州市中学生劳动技术学校是广州市教育局局属事业单位。  
主要工作职责为：承担中学生劳动技能培训及军训等工作。

### **二、单位机构设置**

广州市中学生劳动技术学校内设办公室、教务处、总务处。

### **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：广州市中学生劳动技术学校 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市中学生劳动技术学校

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  | 4,039.26 | 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  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 4,016.84 |
| 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 | 2.80     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 28.23    |
|                  | 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：广州市中学生劳动技术学校

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：广州市中学生劳动技术学校

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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,039.26 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,047.87 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 8.61     | 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     |
| <b>总计</b>     | 30 | 4,047.87 | <b>总计</b>       | 60 | 4,047.87 |

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：广州市中学生劳动技术学校

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            | 4,039.26 | 4,039.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出          | 4,008.23 | 4,008.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育          | 3,928.23 | 3,928.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050204  | 高中教育          | 3,928.23 | 3,928.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599    | 其他教育支出        | 80.00    | 80.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999  | 其他教育支出        | 80.00    | 80.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 2.80     | 2.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.80     | 2.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出    | 2.80     | 2.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 28.23    | 28.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市中学生劳动技术学校

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<br>科目编码 | 科目名称 |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计   | 4,039.26 | 4,039.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤   | 28.23    | 28.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤 | 28.23    | 28.23    | 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：广州市中学生劳动技术学校

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            | 4,047.87 | 3,084.57 | 963.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出          | 4,016.84 | 3,056.34 | 960.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育          | 3,936.84 | 3,056.34 | 880.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育          | 3,936.84 | 3,056.34 | 880.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出        | 80.00    | 0.00     | 80.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出        | 80.00    | 0.00     | 80.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 2.80     | 0.00     | 2.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.80     | 0.00     | 2.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出    | 2.80     | 0.00     | 2.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 28.23    | 28.23    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市中学生劳动技术学校

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<br>科目编码 | 科目名称 |          |          |        |        |      |           |
| 栏次           |      | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计   | 4,047.87 | 3,084.57 | 963.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤   | 28.23    | 28.23    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤 | 28.23    | 28.23    | 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：广州市中学生劳动技术学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 4,039.26 | 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 | 4,008.23 | 4,008.23       | 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 | 2.80     | 2.80           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 28.23    | 28.23          | 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：广州市中学生劳动技术学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：广州市中学生劳动技术学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,039.26 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 4,039.26 | 4,039.26       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 4,039.26 | <b>总计</b>           | 64 | 4,039.26 | 4,039.26       | 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：广州市中学生劳动技术学校

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|---------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |        |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计            | 4,039.26 | 3,075.96 | 963.30 |
| 205          | 教育支出          | 4,008.23 | 3,047.73 | 960.50 |
| 20502        | 普通教育          | 3,928.23 | 3,047.73 | 880.50 |
| 2050204      | 高中教育          | 3,928.23 | 3,047.73 | 880.50 |
| 20599        | 其他教育支出        | 80.00    | 0.00     | 80.00  |
| 2059999      | 其他教育支出        | 80.00    | 0.00     | 80.00  |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 2.80     | 0.00     | 2.80   |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.80     | 0.00     | 2.80   |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出    | 2.80     | 0.00     | 2.80   |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 28.23    | 28.23    | 0.00   |
| 20808        | 抚恤            | 28.23    | 28.23    | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤          | 28.23    | 28.23    | 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：广州市中学生劳动技术学校

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,769.72 | 302          | 商品和服务支出   | 899.01 |
| 30101        | 基本工资           | 257.77   | 30201        | 办公费       | 19.74  |
| 30102        | 津贴补贴           | 320.96   | 30202        | 印刷费       | 9.38   |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 6.73   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.31   |
| 30107        | 绩效工资           | 412.15   | 30205        | 水费        | 19.96  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.83   | 30206        | 电费        | 56.26  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 67.42    | 30207        | 邮电费       | 5.76   |
| 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     | 209.41 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 28.35    | 30211        | 差旅费       | 0.44   |
| 30113        | 住房公积金          | 156.87   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 231.95 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 391.38   | 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：广州市中学生劳动技术学校

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 130.79 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 18.22  | 30216        | 培训费       | 3.55   |
| 30302        | 退休费         | 83.60  | 30217        | 公务接待费     | 0.19   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 175.17 |
| 30304        | 抚恤金         | 28.23  | 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       | 2.20   |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 58.56  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 13.72  |
| 30309        | 奖励金         | 0.73   | 30229        | 福利费       | 27.44  |
| 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    | 0.00   |
| 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 | 58.26  |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 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：广州市中学生劳动技术学校

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |        |
|--------------|------|----|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 276.45 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 129.70 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 25.39  |
|              |      |    | 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：广州市中学生劳动技术学校

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |          |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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            | 121.36   |
|              |        |          | 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 | 1,900.50 |              | 公用经费合计             | 1,175.45 |

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：广州市中学生劳动技术学校

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<br>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：广州市中学生劳动技术学校

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：广州市中学生劳动技术学校

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.19 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.19      | 0.19 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.19      |

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。

### 第三部分：广州市中学生劳动技术学校 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

广州市中学生劳动技术学校 2022 年度总收入 4,047.87 万元，其中本年收入 4,039.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,039.26 万元，比上年决算数增加 388.93 万元，增长 10.7%。主要变动情况：一是按广州市教育局统一部署，承办广州市劳动教育典型示范学校与社会劳动教育基地评选活动等项目；二是为展现校园文化，宣扬校园精神，新增了校园文化展示服务项目；三是因人员增减变动及晋级、晋升等因素，相应增加人员经费。

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 0 万元，比上年决算数减少 7.91 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年我单位无行政事业性收费收入。

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

广州市中学生劳动技术学校 2022 年度总支出 4,047.87 万元，其中本年支出 4,047.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,084.57 万元，比上年决算数增加 244.99 万元，增长 8.6%。主要变动情况：因人员增减变动及晋级、晋升等因素，相应增加人员支出。

2. 项目支出 963.3 万元，比上年决算数增加 143.28 万元，增长 17.5%。主要变动情况：一是按广州市教育局统一部署，承办广州市劳动教育典型示范学校与社会劳动教育基地评选活动等项目；二是为展现校园文化，宣扬校园精神，新增了校园文化展示服务项目。

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

广州市中学生劳动技术学校 2022 年度财政拨款收入合计 4,039.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,039.26 万元，比上年决算数增加 388.93 万元，增长 10.7%；主要变动情况：一是按广州市教育局统一部署，承办广州市劳动教育典型示范学校与社会劳动教育基地评选活动等项目；二是为展现校园文化，宣扬校园精神，新增了校园文化展示服务项目；三是因人员

增减变动及晋级、晋升等因素，相应增加人员经费；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市中学生劳动技术学校 2022 年度财政拨款支出合计 4,039.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,039.26 万元，比年初预算数减少 1.86 万元，下降 0%；主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”要求，相应压减项目经费；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、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

广州市中学生劳动技术学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.19 万元，完成全年预算 0.19 万元的 100%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 21.8%。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 0.19 万元，完成预算 0.19 万元的 100%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 21.8%。

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支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

## （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%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.19 万元，占 100%。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。国有资产占用车辆数 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 0.19 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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 1 次，接待人数共 17 人。主要包括国内综合实践基地人员来访考察学习，开展关于劳动教育运转模式及劳动教育课程开设情况等方面的交流。

#### **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 852.66 万元，其中：政府采购货物支出 139.67 万元、政府采购工程支出 222.87 万元、政府采购服务支出 490.11 万元。授予中小企业合同金额 849.46 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 429.08 万元，占授予中小企业合同金额的 50.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 99.9%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是学校教学通勤车辆、校园通信传递车辆等；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 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 963.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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。

本单位开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4039.26 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，我单位较好地完成了 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，总体上完成了 2022 年各项任务绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“广州市中学生劳动技术学校 2021 年视频监控建设项目”等 14 个项目绩效自评。

**1. 单位整体支出绩效自评综述：**全年预算数 4039.26 万元，执行数 4039.26 万元，完成预算的 100%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，学校坚持贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 新时代党的教育方针，落实“立德树人”根本任务，以劳动教育促进五育融合，办好人民满意的教育。将生态文明思想落实创新性地融入课程，开发树林生态考察、榕树资源调研等课程，形成校本特色的生态劳动教育周课程体系。本年度在疫情频发的情况下，共接纳 16 所学校 6425 名初中学生开展人民防空教育、27 所学校 15196 名高中学生参加劳动教育和爱国主义教育，超额接纳越秀区 9 间学校参加劳动教育。尽心开展教育帮扶，承办广东省劳动教育骨干教师课程建设交流研讨活动、广州市中小学劳动教育现场会及成果展示交流等活动，不断压实学校作为粤港澳大湾区、华南地区标杆性劳动教育基地学校的责任担当。2022 年，我校被广州市禁毒委评为“广州市最美禁毒团队”，被广州市科学技术局评为“广州市科学技术普及基地”，被广州市教育局评为“广州市第一批中小学生研学实践教育营地”，被广州市科学技术协会评为“2022 年广州地区最受欢迎科普游资源单位”。

发现的问题及原因主要是：一是劳动教育发展迅猛，劳动教育的覆盖面不断提升，学校办学规模拟扩大，相应的教学量大大增加；二是学校拆危重建投资大、工作重，相关工作需要安排更多的人员细致地落实，这无疑加剧人员紧张的状况；三是学校原

有人员编制定位与现行形势、需求不符，应根据新时代劳动教育发展进行修改，增加相应的人员编制。

下一步改进措施主要是争取提升学校办学水平，加强在劳动教育领域的展示度；争取主动，继续加强师资队伍在思想理念、专业能力等方面的培训，优化师资队伍专业结构及实施劳动教育的专业化能力；继续争取市教育局党组的支持，并在市教育基建和装备中心的专业指导下，加快校园的智慧化进程。

**2. 广州市中学生劳动技术学校 2021 年视频监控建设项目绩效自评综述：**全年预算数为 209.85 万元，执行数为 209.85 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成监控机房（包含机柜、消防、空调、UPS、强弱电、静电地板、消防门、门禁系统、动环系统等）的安装和调试；室内外 156 台智能变焦筒型网络摄像机，56 台智能变焦半球网络摄像机，62 台智能全彩筒型网络摄像机，28 台高清高速智能球机，6 台全彩全局动点摄像机，4 台混合补光网络高清高速智能球机，2 台 AR 鹰眼，共计 314 个摄像机的布线和安装调试；校内楼宇之间和室外监控立杆光纤的预埋及敷设；3 台网络监控一体机及 66 块 8T 硬盘，安防管理软件一套，楼层汇聚机柜及交换机的安装，共计 22 台，12 块 46 寸监控大屏安装及调试；82 根立杆的安装，8 台 UPS，144 节电池的安装及调试。

发现的问题及原因主要是未能准确把握好项目各项测评工作的时间，影响项目终验工作进度的推进。

下一步改进措施主要是将加强项目管理，完善工作计划，提前做好各项工作准备，从而保障项目整体正常推进。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

|            |                                                                                                                                     |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|
| 项目名称       | 广州市中学生劳动技术学校 2021 年视频监控建设项目                                                                                                         |      |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目级次         | 一级□    二级☑ |          |
| 主管部门       | 广州市教育局                                                                                                                              |      |        |         | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 广州市中学生劳动技术学校 |            |          |
| 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                                                                                                                              |      | 209.85 | 209.85  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%         | 10         |          |
|            | 其中：财政拨款（市本级支出）                                                                                                                      |      | 209.85 | 209.85  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |          |
|            | 财政专户管理资金                                                                                                                            |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |          |
|            | 通过本期项目建设，完成学校所有校园边界、主要通道、湖边、教学楼通道及楼梯口、实训楼通道及楼梯口、篮球场、足球场全天候监控网络与标准式监控中心统建设，建立健全长效使用管理机制，加强监控系统的日常管理，保证专人值守管理，发挥系统综合效能，确保系统产生良好的社会效益。 |      |        |         | 完成监控机房（包含机柜、消防、空调、UPS、强弱电、静电地板、消防门、门禁系统、动环系统等）的安装和调试；室内外 156 台智能变焦筒型网络摄像机，56 台智能变焦半球网络摄像机，62 台智能全彩筒型网络摄像机，28 台高清高速智能球机，6 台全彩全局动点摄像机，4 台混合补光网络高清高速智能球机，2 台 AR 鹰眼，共计 314 个摄像机的布线和安装调试；校内楼宇之间和室外监控立杆光纤的预埋及敷设；3 台网络监控一体机及 66 块 8T 硬盘，安防管理软件一套，楼层汇聚机柜及交换机的安装，共计 22 台，12 块 46 寸监控大屏安装及调试；82 根立杆的安装，8 台 UPS，144 节电池的安装及调试。 |              |            |          |
| 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    | 建设监控点位   | 决定校园视频监控覆盖范围区域不少于 314 个                                                                                                                                                                                              | 314 个 | 25 | 25.00 |                                 |
|      | 产出指标  | 质量指标    | 系统安全保护级别 | 决定系统软硬件的可靠性和稳定性 $\geq 1$ 级                                                                                                                                                                                           | 1 级   | 20 | 19.00 | 完成了技防评测验收, 等保定级备案工作正在开展中, 暂未出结果 |
|      | 产出指标  | 时效指标    | 视频录像存储时间 | 决定事件可追溯时间范围不少于 30 天                                                                                                                                                                                                  | 30 天  | 25 | 25.00 |                                 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度    | 95%                                                                                                                                                                                                                  | 93%   | 20 | 19.00 |                                 |
| 存在问题 |       |         |          | 无                                                                                                                                                                                                                    |       |    |       |                                 |
| 改进措施 |       |         |          | 无                                                                                                                                                                                                                    |       |    |       |                                 |
| 总分   |       |         |          | 98.00                                                                                                                                                                                                                |       |    |       |                                 |
| 评价等级 |       |         |          | <input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分 $\leq$ 得分 $\leq$ 100 分; <input type="checkbox"/> 良 80 分 $\leq$ 得分 $<$ 90 分;<br><input type="checkbox"/> 中 60 分 $\leq$ 得分 $<$ 80 分; <input type="checkbox"/> 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%。

**3. 业务用房物业管理费项目绩效自评综述：**全年预算数为 223.56 万元，执行数为 223.56 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：物业服务项目完工率 100%，物业服务项目质量得到学校认可。校园绿化修剪按学校要求全部完成，人员清洁、消毒及保障服务稳定性强，学校教职员工满意度高，学农师生满意度高，满意度均 $\geq 90\%$ 。

发现的问题及原因主要是尽管目前物业公司服务质量较高，但服务质量仍有优化空间。我校仍需要持续关注物业公司的服务水平，并与物业公司保持良好沟通，共同探讨提升服务质量的方法。

案。目前虽然已实现资源配置的较为合理，但随着项目的推进，市场环境和物业公司的服务可能发生变化。因此，学校需要持续优化成本控制策略，以适应未来可能的变化。

下一步改进措施主要是：后续我校会定期检查预算执行情况，确保资金使用与项目需求相匹配。强化项目进度与预算支出的关联性，根据项目实际情况及时调整预算计划。定期收集市场信息，了解物业公司服务价格和行业发展趋势，以便适时调整成本控制策略；引入竞争机制，对比不同物业公司的服务价格和质量，确保选择性价比最高的合作伙伴；对各项成本进行详细分析，并以成本控制为切入点，制定针对性的优化措施。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

|            |                                                                                                |        |                                                                                                                                    |              |            |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----|
| 项目名称       | 业务用房物业管理费                                                                                      |        |                                                                                                                                    | 项目级次         | 一级□    二级☑ |    |
| 主管部门       | 广州市教育局                                                                                         |        | 实施单位                                                                                                                               | 广州市中学生劳动技术学校 |            |    |
| 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                                                                                         | 223.56 | 223.56                                                                                                                             | 10           | 100%       | 10 |
|            | 其中：财政拨款（市本级支出）                                                                                 | 223.56 | 223.56                                                                                                                             |              |            |    |
|            | 财政专户管理资金                                                                                       | 0.00   | 0.00                                                                                                                               |              |            |    |
|            | 其他资金                                                                                           | 0.00   | 0.00                                                                                                                               |              |            |    |
| 绩效目标情况（概述） | 年度预期绩效目标                                                                                       |        | 目标实际完成情况                                                                                                                           |              |            |    |
|            | 预算执行率达到 100%，物业服务项目完工率 100%，物业服务项目质量得到学校认可。校园绿化修剪按学校要求全部完成，人员清洁、消毒及保障服务稳定性强，学校教职员工满意度高，学农师生满意度 |        | 业务用房物业管理费部门预算批复数 223.56 万元，执行数为 223.56 万元，完成率 100%。物业服务项目完工率 100%，物业服务项目质量得到学校认可。校园绿化修剪按学校要求全部完成，人员清洁、消毒及保障服务稳定性强，学校教职员工满意度高，学农师生满 |              |            |    |

|      |      |      |               |                                                                                                                                                                                                               |         |                        |       |          |
|------|------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------|----------|
|      | 高。   |      |               |                                                                                                                                                                                                               |         | 意度高，满意度均 $\geq 90\%$ 。 |       |          |
| 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 | 物业服务项目完成率     | 100%                                                                                                                                                                                                          | 100%    | 25                     | 25.00 |          |
|      | 产出指标 | 质量指标 | 物业服务项目质量      | 优                                                                                                                                                                                                             | 优       | 25                     | 25.00 |          |
|      | 效益指标 | 社会效益 | 清洁、消毒及保障服务稳定性 | 稳定                                                                                                                                                                                                            | 稳定      | 20                     | 20.00 |          |
|      | 效益指标 | 生态效益 | 校园绿化修剪完成率     | 100%                                                                                                                                                                                                          | 100%    | 20                     | 20.00 |          |
| 存在问题 |      |      |               | <p>尽管目前物业公司服务质量较高，但服务质量仍有优化空间。我校仍需要持续关注物业公司的服务水平，并与物业公司保持良好沟通，共同探讨提升服务质量的方案。</p> <p>虽然目前已实现资源配置的较为合理，但随着项目的推进，市场环境和物业公司的服务可能发生变化。因此，学校需要持续优化成本控制策略，以适应未来可能的变化。</p>                                            |         |                        |       |          |
| 改进措施 |      |      |               | <p>后续我校会定期检查预算执行情况，确保资金使用与项目需求相匹配。强化项目进度与预算支出的关联性，根据项目实际情况及时调整预算计划。定期收集市场信息，了解物业公司服务价格和行业发展趋势，以便适时调整成本控制策略；引入竞争机制，对比不同物业公司的服务价格和质量，确保选择性价比最高的合作伙伴；对各项成本进行详细分析，并以成本控制为切入点，制定针对性的优化措施。</p>                      |         |                        |       |          |
| 总分   |      |      |               | 100.00                                                                                                                                                                                                        |         |                        |       |          |
| 评价等级 |      |      |               | <input checked="" type="checkbox"/> 优 90分 $\leq$ 得分 $\leq$ 100分； <input type="checkbox"/> 良 80分 $\leq$ 得分 $<$ 90分；<br><input type="checkbox"/> 中 60分 $\leq$ 得分 $<$ 80分； <input type="checkbox"/> 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%。

## 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。

**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。