

2023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2023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2023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2023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	3,788.62	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	3,777.48
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	16.25
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	3,788.62	本年支出合计	57	3,796.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	7.90	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	3,796.52	总计	60	3,796.52

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。

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	3,788.62	3,788.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,769.58	3,769.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,689.58	3,689.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,689.58	3,689.58	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	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.25	16.25	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。

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	3,796.52	3,001.23	795.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,777.48	2,984.99	792.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,697.48	2,984.99	712.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,697.48	2,984.99	712.49	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	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	3,788.62	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	3,769.58	3,769.58	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	2.80	2.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.25	16.25	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
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,788.62	本年支出合计	59	3,788.62	3,788.62	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	3,788.62	总计	64	3,788.62	3,788.62	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。

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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,788.62	2,993.33	795.29
205	教育支出	3,769.58	2,977.09	792.49
20502	普通教育	3,689.58	2,977.09	712.49
2050204	高中教育	3,689.58	2,977.09	712.49
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	16.25	16.25	0.00
20808	抚恤	16.25	16.25	0.00
2080801	死亡抚恤	16.25	16.25	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	1,727.76	302	商品和服务支出	935.01
30101	基本工资	253.62	30201	办公费	22.36
30102	津贴补贴	317.66	30202	印刷费	8.72
30103	奖金	352.19	30203	咨询费	6.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	403.29	30205	水费	28.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.91	30206	电费	66.96
30109	职业年金缴费	70.96	30207	邮电费	5.60
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	266.65
30112	其他社会保障缴费	31.65	30211	差旅费	4.03
30113	住房公积金	156.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	229.84
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.31
30302	退休费	77.03	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	139.04
30304	抚恤金	16.25	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	3.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	91.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.72
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	27.44

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
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	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.01
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	236.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	114.36
			31003	专用设备购置	50.36
			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
			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	71.86
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,821.75		公用经费合计	1,171.59

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。

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。

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。

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 (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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入3,796.52万元，其中本年收入3,788.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,788.62万元，比上年决算数减少250.63万元，下降6.2%。主要变动情况：一是2021年视频监控建设项目主体已于2022年完工，2023年安排尾款支付；二是信息化运维服务费用减少；三是2023年减少了疫情防控工作经费；四是因人员增减变动等因素，相应减少人员经费。

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，与上年决算数持平。

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2023年度总支出3,796.52万元，其中本年支出3,796.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,001.23万元，比上年决算数减少83.34万元，下降2.7%。主要变动情况：因人员增减变动等因素，相应减少人员经费。

2. 项目支出795.29万元，比上年决算数减少168.01万元，下降17.4%。主要变动情况：一是2021年视频监控建设项目主体已于2022年完工，2023年安排尾款支付；二是信息化运维服务费用减少；三是2023年减少了疫情防控工作经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市中学生劳动技术学校2023年度财政拨款收入合计3,788.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,788.62万元，比上年决算数减少250.63万元，下降6.2%；主要变动情况：一是2021年视频监控建设项目主体已于2022年完工，2023年安排尾款支付；二是信息化运维服务费用减少；三是2023年减少了疫情防控工作经费；四是因人员增减变动等因素，相应减少人员经费；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市中学生劳动技术学校2023年度财政拨款支出合计3,788.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,788.62万元，比年初预算数增加12.74万元，增长0.3%；主要变动情况：一是根据广东省教育厅专项工作安排，年中增加德育和劳动教育专项；二是按照中共广州市委宣传部统一部署，年中增加爱国主义教育基地补助经费；三是因人员增减变动等因素，相应减少人员经费；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成全年预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长7.6%。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0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长7.6%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：日常教学活动恢复至往年正常水平，兄弟城市、学校来访的教育交流团组增加，对应经费预算增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.2万元，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3辆，该部分车辆的运行维护费均使用非财政拨款结余，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0.2万元，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2次，接待人数共16人。主要包括国内综合实践基地人员来访考察学习，开展关于劳动特色、品牌、研学实践教育经验等方面的交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额781.14万元，其中：政府采购货物支出126.9万元、政府采购工程支出178.45万元、政府采购服务支出475.79万元。授予中小企业合同金额781.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额492.31万元，占授予中小企业合同金额的63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目12个，共涉及资金795.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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一（基数为0，不可比）。

我单位2023年度没有项目组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,788.62万元。从评价情况来看，我校较好完成了2023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2023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学校体育卫生与艺术教育事业发展专项项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：2023年度学校总收入3,796.52万元，其中本年收入3,788.62万元；总支出3,796.52万元，其中本年支出3,796.52万元，2023年一般公共预算支付执行率为100%。学校整体支出绩效自评总分100分，等级为“优”。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我校全方位落实党的教育方针和国家教育政策，深入学习贯彻党的二十大精神，严格落实全面从严治党主体责任，推进党组织领导的校长负责制，围绕年度绩效目标，顺利开展各项工作，积极推动学校教育事业高质量发展。2023年，我校超额完成教学任务，尽最大努力补足因疫情错过安排的学校来校学农。第23次承办市中小學生科技夏令营，开创“科技+劳动+研学”的新教学模式，全市共有89所中小学、1079名学生、93名教师参加了夏令营活动。连续第五年承办省教育厅中小学主题教育“我劳动，我快乐”活动，活动辐射影响带动全省21地市，创新承办第一届省中小學生生态劳动研学营。2023年，学校科研、文化项目及多个信息化专项项目都出色完成了年度绩效目标。其中科研及名师工作室项目，开发

了环保植物染和藤编文化课程，提高了学生的生态劳动素养，提升了学生对红色精神的理解，培养了一批生态劳动内涵型和研究型教师团队；校园文化展示项目在校园内建设文化宣传展示窗口，展现了校园文化，宣扬校园精神；爱国主义教育基地补助经费项目营造了浓厚的爱国主义教育氛围，加强爱国主义教育宣传建设等。

发现的问题及原因主要是由于部分项目在年末才启动，其预算执行力相对较弱，这在一定程度上拖慢了整体的支出进度。这种情况对我们整体预算的执行和支出管理带来了挑战，需要我们进一步加强针对这些项目的监督管理。

下一步改进措施主要是我们将加强预算绩效管理体系的构建，围绕上级绩效管理的要求和标准，制定我校内部的绩效管理制度，力求实现绩效管理在各个环节、各个层面的覆盖和实施，特别是对一些执行力较弱的项目，加强监管。同时，我们也将进一步完善事前预算绩效流程，提升绩效目标管理的科学化、规范化和标准化水平，将绩效目标和绩效指标的设定作为预算安排的重要先决条件，引导全校工作聚焦于核心任务和重点发展领域。

学校体育卫生与艺术教育事业发展专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是承办市教育局组织开展的广州市中小学劳动教育试点学校、特色学校和基地学校建设阶段性成果评比活动。按活动安排评审出劳动教育建设阶段性成果102项，并已由市教育局发文公布。活动落实《广州市推进大中小学新时代劳动教育三年行动方案（2021-2023年）》要求，全面深化我市“全国中小学劳动教育实验区”建设，充分发挥中小学劳动教育试点

学校、特色学校和基地学校示范带动作用，推动了全市中小学劳动教育持续高质量发展。

绩效指标完成情况如下：（1）复核通过率100%；（2）受益学校315所；（3）参与研讨教师34人，满意度94.12%。

发现的问题及原因主要是：项目实施过程中部分学校未按要求及时上交材料，原因是各区教育局未及时转发落实市教育局相关文件。

下一步改进措施主要是：加强与各区教育局和相关学校的沟通交流工作。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。