

2022 年度广州市荔湾区青少年劳动技术学校 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区青少年劳动技术学校 概况

- 一、广州市荔湾区青少年劳动技术学校 主要职责
- 二、广州市荔湾区青少年劳动技术学校 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市荔湾区青少年劳动技术学校 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：广州市荔湾区青少年劳动技术学校 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区青少年劳动技术学校概况

一、单位主要职责

为区内各学校高年级学生提供自然、劳动、科技、文体活动课程和教学项目。

二、单位机构设置

本部门没有设置内部机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾区青少年劳动技术学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区青少年劳动技术学校

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	968.49	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	121.76	五、教育支出	35	1,095.54
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	0.01	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：广州市荔湾区青少年劳动技术学校

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：广州市荔湾区青少年劳动技术学校

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
本年收入合计	27	1,090.27	本年支出合计	57	1,095.54
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	63.34	年末结转和结余	59	58.07
总计	30	1,153.61	总计	60	1,153.61

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：广州市荔湾区青少年劳动技术学校

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	1,090.27	968.49	0.00	121.76	0.00	0.00	0.01
205	教育支出	1,090.27	968.49	0.00	121.76	0.00	0.00	0.01
20502	普通教育	1,040.27	918.50	0.00	121.76	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,040.27	918.50	0.00	121.76	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20599	其他教育支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	49.99	49.99	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：广州市荔湾区青少年劳动技术学校

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	1,095.54	399.22	696.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,095.54	399.22	696.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,040.27	399.22	641.05	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,040.27	399.22	641.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	49.99	0.00	49.99	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：广州市荔湾区青少年劳动技术学校

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	968.49	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	973.76	973.76	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区青少年劳动技术学校

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
	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区青少年劳动技术学校

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
	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	968.49	本年支出合计	59	973.76	973.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63.34	年末财政拨款结转和结 余	60	58.07	58.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.34		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	1,031.83	总计	64	1,031.83	1,031.83	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区青少年劳动技术学校

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	973.76	399.22	574.54
205	教育支出	973.76	399.22	574.54
20502	普通教育	918.50	399.22	519.29
2050299	其他普通教育支出	918.50	399.22	519.29
20509	教育费附加安排的支出	5.27	0.00	5.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.27	0.00	5.27
20599	其他教育支出	49.99	0.00	49.99
2059999	其他教育支出	49.99	0.00	49.99

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：广州市荔湾区青少年劳动技术学校

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	387.89	302	商品和服务支出	11.15
30101	基本工资	59.23	30201	办公费	0.12
30102	津贴补贴	62.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	181.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.56	30206	电费	2.68
30109	职业年金缴费	15.78	30207	邮电费	0.06
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市荔湾区青少年劳动技术学校

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
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	2.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
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	0.06
			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：广州市荔湾区青少年劳动技术学校

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.17
			31003	专用设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区青少年劳动技术学校

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
			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	0.00
			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	387.89		公用经费合计	11.32

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：广州市荔湾区青少年劳动技术学校

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：广州市荔湾区青少年劳动技术学校

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：广州市荔湾区青少年劳动技术学校

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
4.86	0.00	4.86	0.00	4.86	0.00	4.86	0.00	4.86	0.00	4.86	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。

第三部分：广州市荔湾区青少年劳动技术学校 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

广州市荔湾区青少年劳动技术学校 2022 年度总收入 1,153.61 万元，其中本年收入 1,090.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 968.49 万元，比上年决算数增加 431.86 万元，增长 80.5%。主要变动情况：一是市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目拨款 50 万元，二是清凉工程二期项目拨款 197.73 万元，三是校园建设经费拨款 159.02 万元。

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 121.76 万元，比上年决算数增加 56.32 万元，增长 86%。主要变动情况：实践活动接待学生人数逐步恢复，活动费上缴非税收入增加。

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 0.01 万元，主要变动情况：基本与上年决算数

持平。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区青少年劳动技术学校 2022 年度总支出 1,153.61 万元，其中本年支出 1,095.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 399.22 万元，比上年决算数增加 7.57 万元，增长 1.9%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 696.32 万元，比上年决算数增加 411.89 万元，增长 144.8%。主要变动情况：一是市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目支出 49.99 万元，二是清凉工程二期项目支出 197.73 万元，三是校园建设经费支出 159.02 万元。

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

广州市荔湾区青少年劳动技术学校 2022 年度财政拨款收入合计 968.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 968.49 万元，比上年决算数增加 431.86 万元，增长 80.5%；主要变动情况：一是市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目拨款 50 万元，二是清凉工程二期项目拨款 197.73 万元，三是校园建设经费拨款 159.02 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降 100%；主要变动情况：本

年没政府性基金预算财政拨款收入；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

广州市荔湾区青少年劳动技术学校 2022 年度财政拨款支出合计 973.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 973.76 万元，比年初预算数增加 314.6 万元，增长 47.7%；主要变动情况：一是市教育局学校体育卫生与艺术教育事业发展项目支出 49.99 万元，二是清凉工程二期项目支出 197.73 万元，三是校园建设经费支出 159.02 万元；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

广州市荔湾区青少年劳动技术学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.86 万元，完成全年预算 4.86 万元的 100%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.6%。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 4.86 万元，完成预算 4.86 万元的 100%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长

0.6%；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 4.86 万元，完成预算 4.86 万元的 100%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.6%；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：无。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费略有增加。

（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 4.86 万元，占 100%；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 4.86 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 4.86 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于学校工作使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位没有公务接待费用

，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。发生国内接待主要包括：本单位没有公务接待。

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 519.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 339.92 万元、政府采购服务支出 178.78 万元。授予中小企业合同金额 519.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 64.47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34.43%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是本学校工作使用；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，其中二级项目 9 个，共涉及资金 696.32 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 0%；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 0%。本单位 2022 年度未开展单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。（一）本单位 2022 年度未开展单位整体支出绩效自评。

（二）项目绩效自评综述。本单位 2022 年度其中 2 个项目的绩效自评结果如下：

1、对劳动教育基地扶持资金项目绩效自评综述：全年预算为 80 万元，执行数为：80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的实施意见》指导下，加强区中小学劳动教育支持保障力度，通过对区劳动教育基地进行扶持发展，保障区内 2022 年中小学生的综合实践校外教育工作的顺利开展。增强学生户外综合实践能力，提高学生自主能动性。资金已全额用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。推进我校劳动教育、素质教育进一步发展，根据我校的具体情况基本达到预期目标。

项目支出绩效自评表	
填报单位名称：广州市荔湾区青少年劳动技术学校	金额单位：万

						元			
基本情况	项目名称	劳动教育基地扶持资金	评价年度	2022	评价金额	80			
	实施文件依据								
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	资金用于保障学校日常开支的补充经费						
		实际分配下达	区本级	80	上级转移支付				
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	80	上级转移支付				
		绩效目标情况	预期总体目标	通过对区劳动教育基地进行扶持发展,保障区内2021年中小学生的综合实践校外教育工作的开展。增强学生户外综合实践能力,提高学生自主能动性。	是否如期实现预期总体目标	是			
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	

		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	物资采购完成率%	各项指标权重=40/指标总数	100%	100%	20	
		质量指标		配套设施安装完成及时性		及时	及时	20	
		社会效益指标	各项指标权重=40/指标总数	受益对象有责投诉数	各项指标权重=40/指标总数	无投诉	无投诉	20	
		服务对象满意度指标		受益对象满意度		85%以上	85%以上	20	
合计:	60		100		100			100	

存在问题：由于学生活动费用有限，学校资金紧缺，劳动教育基地扶持资金有限。

改进措施：努力推进学校发展，争取更多资金和政策扶持，促进劳动教育进一步发展。

2、寄宿生保障金经费项目自评综述：全年预算为 200 万元，执行数为 121.76 万元，完成预算的 60.88%。绩效总目标及评价期绩效目标：计划本年进行接待区 1.25 万中小学生的综合实践校外教育工作，依据相关规定收取学生参加素质教育实践活动费。正常情况下我校每年承担区内将近两万中小学生的综合实践校外教育工作，依据相关规定收取学生参加素质教育实践活动费上缴非税收入后，再申请寄宿生保障经费返还，资金将全额用于保障学校正

常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。推进我校素质教育进一步发展。但由于 2022 年继续受新冠疫情的影响，按上级部门要求，我校严格执行防疫，本年接待区内中小学生的综合实践人数下降，素质教育实践活动费严重减少，未能达到预期目标的接待人数和活动费预计收入。

项目支出绩效自评表										
填报单位名称：广州市荔湾区青少年劳动技术学校								金额单位：万元		
基本情况	项目名称	寄宿生保障经费		评价年度	2022		评价金额	200		
	实施文件依据		广东省收费许可							
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	资金用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。							
		实际分配下达	区本级	200	上级转移支付					
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	121.76	上级转移支付					
	绩效目标情况	预期总体目标	我校每年承担区内将近两万中小学生的综合实践校外教育工作，依据相关规定收取学生参加素质教育实践活动费。完成相关教学指标，推进荔湾区综合实践教育的发展。			是否如期实现预期总体目标		否		
指标评分表										
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					

过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			10	受新冠疫情影响，本年接待区内中小学生的综合实践人数下降，素质教育实践活动费严重减少，未能达到预期目标的接待人数和活动费预计收入
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	中小学素质教育社会实践基地建设完成率(%)	各项指标权重=40/指标总数	100%	100%	20	
		质量指标		素质教育巩固率(%)		100%	100%	20	
		成本指标		生均财政资金投入		有投入	有投入	20	
		社会效益指标	各项指标权重=40/指标总数	学生素质教育实践	各项指标权重=40/指标总数	有落实	有落实	20	
合计	60		100		100			98	

存在问题：为发展需要，活动收费提高需要更多的政策支持。

改进措施：争取更多的政策支持，不断推进学生素质教育的发展，使学生能得到全面发展。

发现的问题及原因主要是：部分项目资金使用效率一般。下一步要改进的措施主要是结合我校的实际情况制定更加严谨的计划，使预期完成率更高，资金使用更有效。

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：指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。