

2021 年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 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：广州市中学生劳动技术学校 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 2021 年部门决算表

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	3,650.32	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	7.91	五、教育支出	35	3,655.60
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	4.00
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
本年收入合计	27	3,658.23	本年支出合计	57	3,659.60
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	1.37	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,659.60	总计	60	3,659.60

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	3,658.23	3,650.32	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,654.23	3,646.32	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,652.88	3,644.97	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,572.88	3,564.97	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00	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	3,659.60	2,839.58	820.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,655.60	2,839.58	816.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,652.88	2,839.58	813.30	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,572.88	2,839.58	733.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,659.60	2,839.58	820.02	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00	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 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	3,650.32	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	3,646.32	3,646.32	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	4.00	4.00	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
	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
	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	3,650.32	本年支出合计	59	3,650.32	3,650.32	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	3,650.32	总计	64	3,650.32	3,650.32	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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,650.32	2,831.67	818.65
205	教育支出	3,646.32	2,831.67	814.65
20502	普通教育	3,644.97	2,831.67	813.30
2050204	高中教育	3,564.97	2,831.67	733.30
2050299	其他普通教育支出	80.00	0.00	80.00
20508	进修及培训	1.35	0.00	1.35
2050801	教师进修	1.35	0.00	1.35
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00

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	1,511.15	302	商品和服务支出	907.23
30101	基本工资	228.39	30201	办公费	25.10
30102	津贴补贴	328.02	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	377.32	30205	水费	24.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.52	30206	电费	56.59
30109	职业年金缴费	46.76	30207	邮电费	6.31
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	300.75
30112	其他社会保障缴费	27.45	30211	差旅费	2.98
30113	住房公积金	156.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	104.68
30199	其他工资福利支出	253.43	30214	租赁费	1.00

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 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	144.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.49	30216	培训费	1.81
30302	退休费	79.43	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	122.81
30304	抚恤金	7.30	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	3.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.72
30309	奖励金	33.77	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	153.28
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	268.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	110.02
			31003	专用设备购置	25.82
			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 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	132.46
			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	1,656.15		公用经费合计	1,175.52

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
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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。

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：广州市中学生劳动技术学校 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

广州市中学生劳动技术学校 2021 年度总收入 3,659.6 万元，其中本年收入 3,658.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,650.32 万元，比上年决算数增加 244.81 万元，增长 7.2%。主要变动情况：一是为展示广州市劳动教育的成果，学校承办了 2021 年广州市劳动教育试点与城乡结对学校成果展示活动项目（该项目为广州市教育局委托项目，2021 起该经费纳入我单位本级决算编制范围）；二是新增广州市中学生劳动技术学校 2021 年视频监控建设项目。
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 7.91 万元，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 2.1%。主要变动情况：一是 2021 年我单位无行政事业性收费收入，二是 2021 年度我单位在预算安排时使用了历年事业收入。
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 2021 年度总支出 3,659.6 万元，其中本年支出 3,659.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,839.58 万元，比上年决算数减少 21.08 万元，下降 0.7%。主要变动情况：一是因政策性因素，部分人员经费结余由财政回收；二是财政对公用经费的大力支持，在疫情期间，确保了生均公用经费的标准，保障了单位教育教学等任务的正常开展。

2. 项目支出 820.02 万元，比上年决算数增加 198.02 万元，增长 31.8%。主要变动情况：一是为展示广州市劳动教育的成果，学校承办了 2021 年广州市劳动教育试点与城乡结对学校成果展示活动项目（该项目为广州市教育局委托项目，2021 起该经费纳入我单位本级决算编制范围）；二是新增广州市中学生劳动技术学校 2021 年视频监控建设项目。

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、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

广州市中学生劳动技术学校 2021 年度财政拨款收入合计 3,650.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,650.32 万元，比上年决算数增加 244.81 万元，增长 7.2%；主要变动情况：

一是为展示广州市劳动教育的成果，学校承办了 2021 年广州市劳动教育试点与城乡结对学校成果展示活动项目（该项目为广州市教育局委托项目，2021 起该经费纳入我单位本级决算编制范围）；二是新增广州市中学生劳动技术学校 2021 年视频监控建设项目；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

广州市中学生劳动技术学校 2021 年度财政拨款支出合计 3,650.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,650.32 万元，比年初预算数减少 152.9 万元，下降 4.0%；主要变动情况：因政策性因素，部分人员经费结余由财政回收；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

广州市中学生劳动技术学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.24 万元，完成预算 0.24 万元的 100.0%。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 0.24 万元，完成预算 0.24 万元的 100.0%。

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 0.24 万元，占 100.0%。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。国有资产占用车数 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 0.24 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 20 人。主要包括省内学校来访考察学习，开展劳动教育调研等方面的交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年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

2021 年本单位政府采购支出总额 1,141.85 万元，其中：政府采购货物支出 652.2 万元、政府采购工程支出 31.87 万元、政府采购服务支出 457.78 万元。授予中小企业合同金额 1,141.85 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 256.67 万元，占授予中小企业合同金额的 22.5%；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 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 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 7 个，二级项目 10 个，共涉及资金 818.65 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。

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的绩效自评。

1.单位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。

本单位 2021 年度项目绩效自评结果如下：

①.广州市中学生劳动技术学校 2021 年视频监控建设项目

（A）基本情况

项目实施情况：为保障校园安全，提高学校防范、打击各种违法犯罪行为和应付突发事件能力，学校于 2020 年 6 月向市教育局提出对学校原有的校园监控系统进行更新换代的方案《广州市中学生劳动技术学校 2021 年视频监控建设项目》（下面简称项目），并于 2021 年 1 月 5 日获得广州市政务服务数据管理局的立项批复，立项金额为 549.4 万元。2021 年 4 月 2 日，学校通过广东政府采购智慧云平台的定点议价方式，确定项目监理方

为广东省计算技术应用研究所，合同总价为 12.859 万元。2021 年 4 月 19 日，学校通过招标代理广东有德招标采购有限公司，采用公开招标方式确定项目承建方为广州中长康达信息技术有限公司，合同总价为 512.83 万元。项目于 2021 年 11 月 8 日完成建设与调试，完成内容有监控机房（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。

财政支出情况：项目 2021 年财政拨款到账 300 万元，按照财务制度相关要求和合同支付进度要求已完成 100%支出。其中 3.8577 万元用于项目监理合同费用支出，占监理合同总价 30%；296.1423 万元用于项目承建合同费用支出，占承建合同总价 56.99%。

项目管理情况：2021 年 3 月 2 日，根据广州市政务服务数据管理局的立项批复意见完成项目建设方案并按要求在广州市政务信息化项目管理系统提出项目备案申请。

2021 年 4 月 2 日，通过广东政府采购智慧云平台的定点议

价方式，确定项目监理方为广东省计算技术应用研究所。

2021 年 4 月 19 日，通过招标代理广东有德招标采购有限公司，采用公开招标方式确定项目承建方为广州中长康达信息技术有限公司。

2021 年 11 月 8 日，项目完成建设与调试。项目经过广州中长康达信息技术有限公司自检合格，并于 2021 年 11 月 15 日开始上线试运行。

计划试运行满 3 个月后，项目开展由学校基建验收小组、承建方和监理方的三方校内竣工验收。

项目绩效管理情况：项目经费支出严格按照财务制度相关要求和合同支付进度要求，完成项目预算支出。同时按照项目设计结合实际应用与需求设定了视频录像存储时间（保障不少于 30 天的视频录像存储空间），建设监控点位（实现校园区域全覆盖共需要 314 支摄像枪），系统安全保护级别（按照不低于 1 级的安全防护标准来进行平台建设）和师生满意度作为项目考核的指标。

（B）综合评价分析

根据专项绩效评定指标对项目量化评价，自评指标得分为 98 分，其中预算完成率 100%，视频录像存储时间达标率 100%，建设监控点位 100%，系统安全保护级别工作达标率 95%（系统安全保护建设工作已经完成，相应的技防检测工作需待项目系统试运行满 3 个月并通过初验后才开展，该项指标权重 20 分，自评得分为 19 分），师生满意度达 93%（该项指标权重 20 分，最后得分为 19 分）。

(C) 存在的主要问题

通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题：资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

(D) 下一步改进措施

将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

项目支出绩效自评表

(2021 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	年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	300.00	300.00	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	300.00	300.00			
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出	产出数量	视频录像存储时间	≥30 天	30	25	25.00	
			建设监控点位	≥314 个	314	25	25.00	
		产出质量	系统安全保护级别	≥1 级	1	20	19.00	技防评测工作正在开展中，暂未出结果
	效益	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	93%	20	19.00	
存在问题				通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题：资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。				
改进措施				将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。				
总 分				98.00				

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。

正文因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。