

2022 年度广州市纺织服装职业学校 部门决算

目 录

第一部分：广州市纺织服装职业学校 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：广州市纺织服装职业学校 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：广州市纺织服装职业学校 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市纺织服装职业学校 概况

一、单位 主要职责

广州市纺织服装职业学校是广州市教育局属下的处级单位。其主要责任：承担全日制中等职业教育，培养纺织服装产业技术人才。

二、单位 机构设置

广州市纺织服装职业学校内设办公室、组织人事科、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（与财务科合署）、技能培训鉴定科 8 个管理机构，纺织教学部、服装教学部、工艺美术教学部、环境艺术教学部、经济管理教学部、电子与信息工程教学部、外语教学部、公共基础教学部 8 个教学机构及图书馆、信息网络管理中心、医务与心理咨询室 3 个教辅机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市纺织服装职业学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市纺织服装职业学校

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	12,722.66	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	324.57	五、教育支出	35	13,073.57
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	9.79
	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：广州市纺织服装职业学校

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：广州市纺织服装职业学校

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	13,047.23	本年支出合计	57	13,083.36
使用非财政拨款结余	28	36.13	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	13,083.36	总计	60	13,083.36

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：广州市纺织服装职业学校

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	13,047.23	12,722.66	0.00	324.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,037.44	12,712.87	0.00	324.57	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,980.44	12,655.87	0.00	324.57	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,980.44	12,655.87	0.00	324.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市纺织服装职业学校

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	13,047.23	12,722.66	0.00	324.57	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.79	9.79	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：广州市纺织服装职业学校

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	13,083.36	10,681.43	2,401.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,073.57	10,671.64	2,401.93	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,016.57	10,671.64	2,344.93	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13,016.57	10,671.64	2,344.93	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市纺织服装职业学校

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	13,083.36	10,681.43	2,401.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.79	9.79	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：广州市纺织服装职业学校

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	12,722.66	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	12,712.87	12,712.87	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	9.79	9.79	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：广州市纺织服装职业学校

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：广州市纺织服装职业学校

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	12,722.66	本年支出合计	59	12,722.66	12,722.66	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	12,722.66	总计	64	12,722.66	12,722.66	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：广州市纺织服装职业学校

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	12,722.66	10,590.73	2,131.93
205	教育支出	12,712.87	10,580.93	2,131.93
20503	职业教育	12,655.87	10,580.93	2,074.93
2050302	中等职业教育	12,655.87	10,580.93	2,074.93
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00
2050801	教师进修	1.00	0.00	1.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
20599	其他教育支出	36.00	0.00	36.00
2059999	其他教育支出	36.00	0.00	36.00
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	0.00
20808	抚恤	9.79	9.79	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市纺织服装职业学校

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	12,722.66	10,590.73	2,131.93
2080801	死亡抚恤	9.79	9.79	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：广州市纺织服装职业学校

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	6,913.57	302	商品和服务支出	943.78
30101	基本工资	987.40	30201	办公费	14.17
30102	津贴补贴	2,769.75	30202	印刷费	7.98
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	202.01	30205	水费	9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.68	30206	电费	109.01
30109	职业年金缴费	263.26	30207	邮电费	13.52
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	1.50
30112	其他社会保障缴费	23.44	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	612.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	188.19
30199	其他工资福利支出	1,528.98	30214	租赁费	10.47

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市纺织服装职业学校

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	1,872.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	34.01	30216	培训费	25.00
30302	退休费	1,806.99	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	39.64
30304	抚恤金	18.13	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	91.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.96
30309	奖励金	13.13	30229	福利费	175.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.24
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	137.20
			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：广州市纺织服装职业学校

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	861.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	205.48
			31003	专用设备购置	121.26
			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	384.99
			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：广州市纺织服装职业学校

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	149.36
			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	8,785.86		公用经费合计	1,804.86

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：广州市纺织服装职业学校

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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市纺织服装职业学校

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市纺织服装职业学校

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	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：广州市纺织服装职业学校 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

广州市纺织服装职业学校 2022 年度总收入 13,083.36 万元，其中本年收入 13,047.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,722.66 万元，比上年决算数增加 1,889.73 万元，增长 17.4%。主要变动情况：主要原因一是教育事业稳步发展，教育经费投入持续增加，二是 2021 年由于疫情原因暂停了业务开展，2022 年恢复正常运作，业务重新启动，财政拨款收入增加。
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 324.57 万元，比上年决算数增加 7.94 万元，增长 2.5%。主要变动情况：本年度招生人数对比去年上升。
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

广州市纺织服装职业学校 2022 年度总支出 13,083.36 万元，

其中本年支出 13,083.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,681.43 万元，比上年决算数增加 1,694.25 万元，增长 18.9%。主要变动情况：一是我校成为高水平建设单位，提升师资水平，培训费、委托业务费及资本性资产投入等也有不同比例的增加，专项经费不足，由基本支出补给；二是校园安全、校园零星工程等加强了力度使维修（护）等方面的费用支出也相应增加；三是本年度退休人员和新入职人员二者的人数增加，使人员经费等也有所增加。

2. 项目支出 2,401.93 万元，比上年决算数增加 239.56 万元，增长 11.1%。主要变动情况：我校成为高水平建设单位，为提升师资水平，培训费、委托业务费及资本性资产投入等支出也有不同比例的增加。

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

广州市纺织服装职业学校 2022 年度财政拨款收入合计 12,722.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,722.66 万元，比上年决算数增加 1,889.73 万元，增长 17.4%；主要变动情况：主要原因是教育事业稳步发展，教育经费投入持续增加；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

广州市纺织服装职业学校 2022 年度财政拨款支出合计 12,722.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,722.66 万元，比年初预算数增加 153.01 万元，增长 1.2%；主要变动情况：一是我校成为高水平建设单位，提升师资水平，培训费、委托业务费及资本性资产投入等也有不同比例的增加；二是校园安全、校园零星工程等加强了力度使维修（护）等方面的费用支出也相应增加；三是本年度退休人员和新入职人员二者的人数增加，使人员经费等也有所增加；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

广州市纺织服装职业学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12 万元，完成全年预算 12 万元的 100%，比上年决算数增加 3 万元，增长 33.3%。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 12 万元，完成预算 12 万元的 100%，比上年决算数增加 3 万元，增长 33.3%；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 12 万元，完成预算 12 万元的 100%，比上年决算数增加 3 万元，增长 33.3%；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：按照年初预算未安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年学校各项建设业务和校园活动重新启动，各项任务陆续有序开展。本年度的“三公”经费主要用于公车方面，公车使用频率增加，公车运行维护费支出相应增加。

（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 12 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 12 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 12 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于学校通勤车辆，为维护开展日常教学、管理工作和集体活动，以及处理紧急突发事件等工作需要。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于外校互访交流学习的接待和活动准备工作，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。主要包括各类公务接待工作。

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 1,428.77 万元，其中：政府采购货物支出 820.19 万元、政府采购工程支出 9.29 万元、政府采购服务支出 599.29 万元。授予中小企业合同金额 1,428.77 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 650.28 万元，占授予中小企业合同金额的 45.5%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要是全部为学校通勤车辆，为维护开展日常教学、管理工作和集体活动，以及处理紧急突发事件等工作需要；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，单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 14 个，二级项目 22 个，共涉及资金 2131.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12722.66 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，在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，在预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“广州市教育局纺织服装职业学校 2021 年教育信息化建设”等 22 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 13094.18 万元，执行数 13083.36 万元，完成预算的 99.9%。单位整体自评得分 96.95 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：学校积极落实“办好人民满意的教育”的目标和“立德树人”根本任务，各项工作有序开展，完成了学校整合提升和高水平建设，提升学校内涵建设水平，促进产教融合、校企合作，进一步推进我校职业教育高质量发展，达到了预期的绩效目标。发现的问题及原因主要是：学校的教学硬件设备和信息化建设需进一步改善，在学校校区运动场地紧张的情况下，还待想办法提升全校学生的体质测试优良率。（二）学校专业布局的发展不够均衡，进一步动态优化高水平专业群建设的顶层设计，提升教育教学质量，完善产业人才精准培养。（三）绩效工资方案还需修订，进一步推进工作激励机制。下一步改进措施主要是：（一）工作思路。坚持习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，深入贯彻新修订的《职业教育法》和党的二十大精神，坚持将政治理论学习与学校重要工作紧密结合，依法治校，立德树人。打造高水平师资队伍，全面提高教育教学质量，提升招生规模与质量，特色做好校园文化和美育工作。（二）目标与措施。提高政治站位，细化并压实“一岗双责”安全和疫情防控责任，重视课程思政和心理健康教育，落实省高水平十大任务数量指标 108 个和提质培优各项

计划。一是党政班子合力抓好党建和干部队伍建设，严肃师德师风建设，深化产教融合、校企合作，狠抓教育教学质量。二是提升高水平学校现代化治理水平，投入使用花都校区二期实训楼；落实 1+x 考证 5 类；落实 3 个新增实训室及配套资源和省级非遗工作基地建设。三是加强内部控制监管和清产核资，持续改善办学条件与后勤服务，打造文明、平安、活力校园。四是科学编制财政预算，根据预算资金收支变化及时调整资金配置，完善政府采购、固定资产、合同管理和支付流程等，加强重点项目事前、事中、事后监督和绩效评价、提升财政资金使用效能。

“广州市教育局纺织服装职业学校 2021 年教育信息化建设”项目绩效自评综述：全年预算数 269 万元，执行数为 269 万元，完成预算的 100%。

（1）项目概况

项目基本情况本年度信息化系统建设改造类项目有：广州市教育局纺织服装职业学校 2021 年教育信息化建设 269 万。建设内容包括：动漫游戏专业实训室建设、教学场所无线网络全覆盖、多媒体计算机实训室设备更新。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展广州市教育局纺织服装职业学校 2021 年教育信息化建设，完成了多媒体计算机实训室设备更新、动漫游戏专业实训室以及教学区域无线网络全覆盖任务，达到了全面改善学校的办学条件，提升教师教与学生学的质量的目标，主要包括使用网络辅助教学的增加率达 65%、多媒体计算机实训室开课率达 88%、无线网络正常运行率

达 98%等。

（3）主要存在问题

广州市教育局纺织服装职业学校 2021 年教育信息化建设项目，受全球芯片短缺影响，台式一体机（电脑终端）的供货未能在新学期开学前完成，使两间多媒体计算机实训室不能如期投入使用，对正常排课造成了一定影响。

（4）下一步改进措施

一是今后在采购项目前要摸清市场上目标产品的库存，尽量选择非短缺产品，以减轻因货源不足对使用方的影响；二是今后建设信息化项目时，应尽早启动，签订合同后，灵活安排施工时间，尽量减少对用户的影响。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	广州市教育局纺织服装职业学校 2021 年教育信息化建设			项目级次	一级□ 二级☑	
主管部门	广州市教育局		实施单位	广州市纺织服装职业学校		
项目资金（万元）	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	269.00	269.00	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	269.00	269.00			
	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		
	促进学校发展及科技的进步，改善学校办学条件，提升教师教与学生学的质量。					通过开展广州市教育局纺织服装职业学校 2021 年教育信息化建设，完成了多媒体计算机实训室设备更新、动漫游戏专业实训室以及教学区域无线网络全覆盖任务，达到了全面改善学校的办学条件，提升教师教与学生学的质量的目标。		
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	游戏动漫专业实训室上座率	90%	《90%	5	5.00	
	产出指标	数量指标	无线网络使用率	80%	超 80%	10	10.00	
	产出指标	数量指标	多媒体计算机实训室开课率	85%	《85%	10	10.00	
	产出指标	数量指标	使用使用网络辅助教学的增加率	60%	>60%	5	5.00	
	产出指标	数量指标	每间教室无线网络允许同时接入用户数	100	100	10	10.00	
	产出指标	数量指标	无线网络丢包数	小于 10%	《10%	5	5.00	
	产出指标	数量指标	游戏动漫专业实训室面向社会开放技能培训的课程数量	3 门	《3 门	10	10.00	
	产出指标	数量指标	每学期游戏动漫专业实训室用作技能培训的课时数	40 节	50 节	10	10.00	
	产出指标	质量指标	无线网络正常运行率	95%	《95%	10	10.00	
	产出指标	时效指标	多媒体计算机实训室设备更新后可开设课程增加率	30%	《30%	5	5.00	

存在问题	受全球芯片短缺影响，台式一体机（电脑终端）的供货未能在新学期开学前完成，使两间多媒体计算机实训室不能如期投入使用，对正常排课造成了一定影响。
改进措施	今后在采购项目前要摸清市场上目标产品的库存，尽量选择非短缺产品，以减轻因货源不足对使用方的影响。
总 分	100.00
评价等级	☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分

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、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。