

2022 年度广州市城市建设职业学校 部门决算

目 录

第一部分：广州市城市建设职业学校概况

- 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：广州市城市建设职业学校 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：广州市城市建设职业学校 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市城市建设职业学校概况

一、单位主要职责

广州市城市建设职业学校为广州市教育局属下公办全日制中等职业教育学校，依托大湾区经济社会发展，开设城市建设服务类专业，实现全产业链覆盖。主要职责是：承担全日制中等职业学校教育教学，承担我市城市建设发展相适应的建筑、市政、房地产、现代服务等产业发展所需的中高级技能人才和基层管理人才培养任务；承担粤港澳大湾区及邻近地区城市建设类有关行业从业人员的在职培训任务；承担我市城市建设类及相关配套行业从业人员中高级职业资格教育培训工作和职业技能鉴定工作；负责学生、职业培训人员的就业指导和推荐工作；承担与学校教学相适应的生产性实习工作。

二、单位机构设置

本单位内设 13 个管理机构、6 个教学机构、3 个教辅机构。

管理机构主要是党政办公室、人事科、教务科、教研室、学生科、招生就业指导科、总务科、财务科、职业培训与技能鉴定科、实训与信息理科、内职班（新疆）管理办公室、宣传群工科、安全保卫科。

教学机构主要是土木工程系、建筑智能化与环境工程系、建筑与环境艺术系、建筑经济与管理系、房地产经济与管理系、公共文化教学部。

教辅机构主要是图书馆、学生发展中心、医务室。

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：广州市城市建设职业学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市城市建设职业学校

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	36,560.97	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	1,185.20	五、教育支出	35	38,241.80
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	467.76	八、社会保障和就业支出	38	24.52
	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：广州市城市建设职业学校

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：广州市城市建设职业学校

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	38,213.92	本年支出合计	57	38,266.32
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	857.20	年末结转和结余	59	804.81
总计	30	39,071.12	总计	60	39,071.12

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：广州市城市建设职业学校

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	38,213.92	36,560.97	0.00	1,185.20	0.00	0.00	467.76
205	教育支出	38,189.41	36,536.46	0.00	1,185.20	0.00	0.00	467.76
20503	职业教育	38,186.41	36,533.46	0.00	1,185.20	0.00	0.00	467.76
2050302	中等职业教育	38,186.41	36,533.46	0.00	1,185.20	0.00	0.00	467.76
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.52	24.52	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：广州市城市建设职业学校

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	38,266.32	31,088.47	7,177.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,241.80	31,063.95	7,177.85	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	38,238.80	31,063.95	7,174.85	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	38,238.80	31,063.95	7,174.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.52	24.52	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：广州市城市建设职业学校

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	36,560.97	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	36,536.46	36,536.46	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	24.52	24.52	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：广州市城市建设职业学校

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市城市建设职业学校

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	36,560.97	本年支出合计	59	36,560.97	36,560.97	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	36,560.97	总计	64	36,560.97	36,560.97	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：广州市城市建设职业学校

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	36,560.97	31,029.42	5,531.55
205	教育支出	36,536.46	31,004.90	5,531.55
20503	职业教育	36,533.46	31,004.90	5,528.55
2050302	中等职业教育	36,533.46	31,004.90	5,528.55
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050801	教师进修	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	24.52	24.52	0.00
20808	抚恤	24.52	24.52	0.00
2080801	死亡抚恤	24.52	24.52	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：广州市城市建设职业学校

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	19,704.90	302	商品和服务支出	3,905.64
30101	基本工资	2,797.83	30201	办公费	22.99
30102	津贴补贴	3,712.96	30202	印刷费	42.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.82
30107	绩效工资	4,738.44	30205	水费	117.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,473.35	30206	电费	403.79
30109	职业年金缴费	736.68	30207	邮电费	32.12
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	53.00	30211	差旅费	17.35
30113	住房公积金	1,735.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	566.17
30199	其他工资福利支出	4,457.05	30214	租赁费	14.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市城市建设职业学校

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	6,522.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.94	30216	培训费	135.23
30302	退休费	6,409.81	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	150.13
30304	抚恤金	24.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	248.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	193.97
30308	助学金	10.60	30228	工会经费	241.48
30309	奖励金	42.01	30229	福利费	399.56
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	15.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.68
			30299	其他商品和服务支出	1,302.64
			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：广州市城市建设职业学校

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	896.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	42.55
			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	157.03
			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：广州市城市建设职业学校

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	696.47
			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	26,227.73		公用经费合计	4,801.69

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：广州市城市建设职业学校

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：广州市城市建设职业学校

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：广州市城市建设职业学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市城市建设职业学校 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

广州市城市建设职业学校 2022 年度总收入 39,071.12 万元，其中本年收入 38,213.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36,560.97 万元，比上年决算数减少 556.41 万元，下降 1.5%。主要变动情况：学校有 78 名在编人员划转到广州城市职业学院，人员经费收入较上年有所减少。

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 1,185.20 万元，比上年决算数减少 363.60 万元，下降 23.5%。主要变动情况：一是学校有 15 名编外聘用人员划转到广州城市职业学院，机构运行辅助经费项目较上年有所减少；二是财政专户资金公用经费预算安排减少。

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 467.76 万元，比上年决算数减少 972.34 万元，下降 67.5%。主要变动情况：疫情原因，技能竞赛专项经费等其

他收入较上年减少。

（二）年度支出总体情况

广州市城市建设职业学校 2022 年度总支出 39,071.12 万元，其中本年支出 38,266.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 31,088.47 万元，比上年决算数减少 247.07 万元，下降 0.8%。主要变动情况：学校有 78 名在编人员划转到广州城市职业学院，基本支出人员经费支出较上年有所减少。

2. 项目支出 7,177.85 万元，比上年决算数减少 709.45 万元，下降 9%。主要变动情况：一是由于学校即将整体进驻科教城校区，学校工程维修和信息化建设项目投入减少；二是学校有 15 名编外聘用人员划转到广州城市职业学院，机构运行辅助经费项目支出较上年有所减少。

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

广州市城市建设职业学校 2022 年度财政拨款收入合计 36,560.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36,560.97 万元，比上年决算数减少 556.41 万元，下降 1.5%；主要变动情况：学校有 78 名在编人员划转到广州城市职业学院，人员经费收入较上年有所减少；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

广州市城市建设职业学校 2022 年度财政拨款支出合计 36,560.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 36,560.97 万元，比年初预算数增加 1,334.67 万元，增长 3.8%；主要变动情况：年中追加了中职学校改善办学条件奖补资金、中等职业学校奖补资金、中职学生免学费省级补助、国家助学金和国家奖学金财政补助资金等项目经费；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

广州市城市建设职业学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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：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 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：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（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 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 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。国有资产占有车辆 21 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财政拨款，故公务用车保有量和国有资产占有车辆数不同。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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 4,390.57 万元，其中：政府采购货物支出 1,255.16 万元、政府采购工程支出 393.90 万元、政府采购服务支出 2,741.51 万元。授予中小企业合同金额 3,669.05 万元，占政府采购支出总额的 83.6%，其中：授予小微企业合同金额 3,228.59 万元，占授予中小企业合同金额的 88%；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 73.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，其中，其他用车 21 辆，其他用车主要是学校教学通勤车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，其中一级项目 14 个，二级项目 23 个，共涉及资金 5,531.55 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）。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况达到了预期的绩效目标。

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 36,560.97 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：自评优秀，完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“广州市土地房产管理职业学校 2021 年度智慧校园建设项目”23 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 39,025.66 万元，执行数 38,266.32 万元，完成预算的 98.1%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，学校在高质量党建引领下全面提升教育教学质量和管理服务水平，人才队伍建设不断夯实、合作交流不断深化、服务保障不断优化、学校整体办学水平及美誉度不断提升。学校获批广东省首批中职学校“三全育人”培育建设单位、广州市美育诊断提升项目实验校（是唯一的中职学校）、广州市特种设备作业人员电梯修理 T 证考点、“1+x”建筑工程施工工艺实施与管理职业技能等级证书省级考务管理中心；学校获批为省信息化标杆学校和示范性虚拟仿真实训基地，课程思政研究中心获批为省级示范中心，2 个教学创新团队获批为省级教学创新团队；学校未来技术技能与人文交流人才国际训练基地成功入围教育部中外人文交流中心、一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟项目；学校教师参加全国教师能力大赛获得二等奖 1 个，参加全省中职学校班主任能力大赛获得一等奖 1 个；学生参加全国职业院校技能大赛获一等奖 1 个，二等奖 3，三等奖 2 个，参加一带一路金砖国家技能创新赛获金、铜牌各 1 枚，参加省职业院校技能大赛成绩创造历史新高。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效管理还不够科学化、精细化；二是个别项目的绩效指标设置不够全面。下一步改进措施主要是：一是进一步提升学校整体预算绩效管理意识，继续强化学校各部门的支出责任和绩效意识，促使学校的绩效管理工作更加科学化、精细化；二是要

根据项目的特性科学合理设置绩效指标，定性与定量相结合，确保指标设置更加全面。

“广州市土地房产管理职业学校 2021 年度智慧校园建设项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 313.74 万元，执行数为 313.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目建设，推动了教学改革，完善了相应的指导课程和操作课程，丰富了教学手段，提升了学校的信息化教学水平，激发了学生的专业学习兴趣，为专业学生将来的就业打下良好的基础，为培养创新人才提供了重要的保障。通过对各系统建设，提高了学生的实际动手操作能力、提高了考证率和实训效果，更新了现有专业化教学场室设备。创新了教育理念和教学模式，提升了学校精细化管理及科学决策的能力。通过智慧校园的四期建设，我校已建成的一体化“智慧校园”平台，涵盖办公、教务、人事、资产、财务、学生、招生、实训实习、校企合作、教育科研、食堂管理、校园一卡通、能耗及大数据分析等；搭建成完整的智慧校园基础框架体系和校园业务的应用管理体系及面向教学工作诊断与改进系统的数据采集和对接体系，统一身份认证平台、统一信息门户平台、共享数据中心平台和数据标准规范。推进各应用系统和“智慧校园”平台实现对接，特别是与网络教学平台对接，实现师生统一账号管理，为疫情期间线上教学活动的顺利开展以及会议转播提供有力保障。发现的问题及原因主要是：个别系统使用过程中有出现过故障，但没有对正常的教学活动造成影响。下一步改进措施主要是：加强项目管理，制定应急响应

机制，定期排查系统运行情况，分析故障类别，尽量杜绝故障发生。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	广州市土地房产管理职业学校 2021 年度智慧校园建设项目					项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市教育局			实施单位	广州市城市建设职业学校			
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		313.74	313.74	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		313.74	313.74				
	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			
	通过智慧校园建设，推动教学改革，完善相应的指导课程和操作课程，丰富教学手段，提升学校的信息化教学水平，激发学生的专业学习兴趣，为专业学生将来的就业打下良好的基础，为培养创新人才提供重要保障；提高考证率和实训效果，更新现有专业化教学场室设备；创新教育理念和教学模式，提升学校精细化管理及科学决策的能力。				通过智慧校园（四期）建设，推动了教学改革，完善了相应的指导课程和操作课程，丰富了教学手段，提升了学校的信息化教学水平，激发了学生的专业学习兴趣，为专业学生将来的就业打下良好的基础，为培养创新人才提供了重要的保障。通过对各系统建设，提高了学生的实际动手操作能力、提高了考证率和实训效果，更新了现有专业化教学场室设备。创新了教育理念和教学模式，提升了学校精细化管理及科学决策的能力。			
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	电梯专业在线教学资源建设	1	1	12	12.00	用户验收报告；项目过程资料

			项目					
产出指标	质量指标	故障维修及时率	$\geq 95\%$	100%	12	12.00	试运行记录	
产出指标	质量指标	系统正常运行率	$\geq 95\%$	98%	13	13.00	试运行记录	
产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)	100%	100%	13	13.00	用户验收报告；合同验收意见	
效益指标	经济效益	建筑专业实训室使用率	$\geq 85\%$	90%	30	30.00	教学安排表	
满意度指标	服务对象满意度	电梯专业实训室使用率	$\geq 75\%$	80%	2	2.00	教学安排表	
满意度指标	服务对象满意度	教学部门用户评价	$\geq 90\%$	96%	5	5.00	满意度调查表	
满意度指标	服务对象满意度	学生用户评价	$\geq 90\%$	96%	3	3.00	满意度调查表	
存在问题			个别系统使用过程中有出现过故障，但没有对正常的教学活动造成影响。					
改进措施			加强项目管理，制定应急响应机制，定期排查系统运行情况，分析故障类别，尽量杜绝故障发生。					
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； <input type="checkbox"/> 中 60分 \leq 得分 $<$ 80分； <input type="checkbox"/> 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。