

2023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：广州市纺织服装职业学校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

学校目前有8个管理机构，7个教学机构，3个教辅机构，具体如下：

管理机构：办公室、组织人事科、教务科、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、花都校区管理办公室。

教学机构：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、公共基础教学一部、公共基础教学二部。

教辅机构：图书馆、信息网络管理中心、医务与心理咨询室。

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2023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	12,962.34	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	475.15	五、教育支出	35	13,410.33
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	27.15
	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	13,437.48	本年支出合计	57	13,437.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	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	13,437.48	总计	60	13,437.48

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	13,437.48	12,962.34	0.00	475.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,410.33	12,935.19	0.00	475.15	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,410.33	12,935.19	0.00	475.15	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13,410.33	12,935.19	0.00	475.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.15	27.15	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	13,437.48	9,982.31	3,455.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,410.33	9,955.16	3,455.17	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,410.33	9,955.16	3,455.17	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13,410.33	9,955.16	3,455.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.15	27.15	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	12,962.34	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	12,935.19	12,935.19	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	27.15	27.15	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	12,962.34	本年支出合计	59	12,962.34	12,962.34	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	12,962.34	总计	64	12,962.34	12,962.34	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	12,962.34	9,751.16	3,211.17
205	教育支出	12,935.19	9,724.01	3,211.17
20503	职业教育	12,935.19	9,724.01	3,211.17
2050302	中等职业教育	12,935.19	9,724.01	3,211.17
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	0.00
20808	抚恤	27.15	27.15	0.00
2080801	死亡抚恤	27.15	27.15	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	7,116.64	302	商品和服务支出	319.06
30101	基本工资	1,018.99	30201	办公费	5.35
30102	津贴补贴	1,429.63	30202	印刷费	9.70
30103	奖金	1,459.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1,694.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	287.64	30207	邮电费	2.78
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	17.42	30211	差旅费	2.98
30113	住房公积金	633.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.10
303	对个人和家庭的补助	2,218.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.06	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,619.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20
30304	抚恤金	34.22	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	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	94.63
30309	奖励金	14.88	30229	福利费	150.45

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	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.38
30399	其他对个人和家庭的补助	517.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.00
			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	97.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.00
			31003	专用设备购置	16.55
			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	2.00
			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	48.45
			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	9,335.10		公用经费合计	416.06

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

广州市纺织服装职业学校2023年度总收入13,437.48万元，其中本年收入13,437.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,962.34万元，比上年决算数增加239.68万元，增长1.9%。主要变动情况：教育事业稳步发展，教育经费投入持续增加。
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475.15万元，比上年决算数增加150.57万元，增长46.4%。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2023年度总支出13,437.48万元，其中本年支出13,437.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,982.31万元，比上年决算数减少699.12万元，下降6.5%。主要变动情况：（其中人员经费9,384.86万元，公用经费597.45万元）新进人员的增加导致人员经费稍有增长，同时按照文件要求缩减公用经费的支出预算，过紧日子。

2. 项目支出3,455.17万元，比上年决算数增加1,053.24万元，增长43.8%。主要变动情况：项目支出增加主要是增加信息化、高水平建设项目的预算。

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

广州市纺织服装职业学校2023年度财政拨款收入合计12,962.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,962.34万元，比上年决算数增加239.68万元，增长1.9%；主要变动情况：一是增加人员导致增加人员经费的投入，二是学校加大专业群建设增加公用经费的投入；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

广州市纺织服装职业学校2023年度财政拨款支出合计12,962.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,962.34万元，比年初预算数增加518.78万元，增长4.2%；主要变动情况：

一是增加新进人员，人员经费增加；二是增加信息化项目、加大高水平建设的支出；三是学校赤岗校区加固工程的开展，原市域产业行业实践活动受影响及节俭办学等，缩减了公用经费的支出；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、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

广州市纺织服装职业学校2023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0万元，增长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），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0万元，增长0%；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0万元，增长0%；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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023年度“三公”经费支出认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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1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

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1,039.67万元，其中：政府采购货物支出336.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出703.09万元。授予中小企业合同金额808.67万元，占政府采购支出总额的77.8%，其中：授予小微企业合同金额524.34万元，占授予中小企业合同金额的64.8%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.1%。

（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）2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7个，二级项目14个，共涉及资金3211.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，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--（基数为0，不可比）。

我单位2023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12,962.34万元，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。 我单位今年开展了部门整体支出及2023年学校高水平建设项目等15个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数13456.98万元，执行数13437.48万元，完成预算的99.9%。单位整体自评得分99.68分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：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，学校围绕“十四五”发展规划目标，积极加快制度与流程建设，深入开展产教融合，着力规范教育教学管理，全面加强平安文明校园创建，高质量落实德技并修等人才培养内涵建设，达到了预期的绩效目标。2023年学校高水平建设项目十大任务验收要点共217个，实际完成212个，学校建设任务完成率为97.7%，完成绩效指标129项，完成率100%；支出831万元，支出率99.1%。在校生满意度97.6%，用人单位满意度98.6%，任务总体完成情况较好，经费使用情况达标，绩效完成度较高，效果好；专业群建设成效显著，取得了系列的标志性成果。高水平学校建设工作推进有力有序，基本完成年度任务，达成年度目标，总体建设成效较为显著。

发现的问题及原因主要是：2023年由于学校赤岗校区加固未能如期完成，个别建设内容同步受影响，未能按计划如期完成，2023年度的预算执行率没能达到100%，今后我们会加强预算执行力度，提前做好准备工作。

广州市纺织服装职业学校2023年有线网络及中心机房建设项

目绩效自评情况：项目全年预算数为474.5万元，执行数为474.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：

（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：广州市纺织服装职业学校2023年有线网络及中心机房建设项目474.5万。建设内容包含四个子系统：1、赤岗校区有线网络子系统：校园网改造项目主要包括以下设备：网络升级部分（核心交换机2台，汇聚交换机7台，8口POE交换机198台，4万兆模块30个，万兆模块50个，千兆模块350个、全校主干光纤及弱电桥架；实现万兆校园主干、光纤到教室，千兆接入到桌面）；2、花都校区有线网络子系统：校园网改造项目主要包括以下设备：网络升级部分（核心交换机2台，汇聚交换机4台，8口POE交换机144台，4万兆模块26个，万兆模块20个，千兆模块268个、全校主干光纤及弱电桥架；实现万兆校园主干、光纤到教室，千兆接入到桌面）；3、赤岗校区中心机房子系统：建设一个100平方米标准化模块化校园中心机房，物理安全系统（旧墙拆除、墙面彩钢板、地板防尘、防氧、微孔天花及无边静电地板）、防雷接地、机房新风系统、机房空调系统、机房综合布线、环境监控（漏水检测系统、温湿度探测、烟雾探测、配电柜、空调、UPS）、机房消防报警及灭火系统、旧机房设备迁移及无线网络恢复等；4、花都校区中心机房子系统：建设一个90平方米微模块校园中心机房，物理安全系统（旧墙拆除、墙面彩钢板、地板防尘、防氧、微孔天花及无边静电地板）、防雷接地、机房新风系统、机房空调系统、机房综合布线、环境监控（漏水检测系统、温湿度探测、烟雾探测、配电柜、空调、UPS）、机房消防报警及灭火系统、旧机房设备迁移及

无线网络恢复等。

（2）项目绩效情况

为了符合广州市纺织服装职业学校教育信息化十四五的发展规划，为了满足智慧校园的建设。立足新时期“互联网+教育”形势下教育教学改革发展的新要求，综合运用移动互联网、云计算、大数据、物联网等先进技术，高标准建成智慧校园。构建分布合理、架构成熟的信息化基础环境，为建成教育教学和管理过程可视化、工作学习和生活智能化的综合信息化应用提供支撑。大力推进信息化教学环境与数字化教学资源的建设与应用，促进教育内容、教学手段和方法现代化，通过本项目建设使学校的信息化教学与管理水平得到明显提升。按照项目绩效评价各个指标依据和原则，进行综合评价，项目自评得分为100分。

发现的问题及原因主要是：因建设项目施工与赤岗校区教学楼加固工程交叉实施，强弱电桥架的安装需配合加固工程的施工进度，因而影响原定的进度计划。下一步改进措施主要是：及时调整施工计划，确保建设项目按期完成。

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。