

2023年度广州市协和中学部门决算

目 录

第一部分：广州市协和中学概况

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：广州市协和中学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：广州市协和中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市协和中学概况

一、单位主要职责

广州市协和中学是市教育局局属事业单位，其主要职责：开展初、高中的学历教育。

二、单位机构设置

广州市协和中学内设办公室、教务处、教研处、总务处、德育处、新疆部。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市协和中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市协和中学

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	15,007.02	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	629.29	五、教育支出	35	15,799.14
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	217.93	八、社会保障和就业支出	38	40.06
	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	15,854.23	本年支出合计	57	15,839.20
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	15.03
总计	30	15,854.23	总计	60	15,854.23

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：广州市协和中学

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	15,854.23	15,007.02	0.00	629.29	0.00	0.00	217.93
205	教育支出	15,814.17	14,966.95	0.00	629.29	0.00	0.00	217.93
20502	普通教育	15,813.17	14,965.95	0.00	629.29	0.00	0.00	217.93
2050203	初中教育	166.53	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	166.40
2050204	高中教育	15,646.64	14,965.83	0.00	629.29	0.00	0.00	51.53
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.06	40.06	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：广州市协和中学

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	15,839.20	13,017.58	2,821.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,799.14	12,977.52	2,821.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,798.14	12,977.52	2,820.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	165.07	164.95	0.13	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,633.07	12,812.57	2,820.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.06	40.06	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：广州市协和中学

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	15,007.02	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	14,966.95	14,966.95	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	40.06	40.06	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	15,007.02	本年支出合计	59	15,007.02	15,007.02	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	15,007.02	总计	64	15,007.02	15,007.02	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：广州市协和中学

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	15,007.02	12,265.40	2,741.62
205	教育支出	14,966.95	12,225.33	2,741.62
20502	普通教育	14,965.95	12,225.33	2,740.62
2050203	初中教育	0.13	0.00	0.13
2050204	高中教育	14,965.83	12,225.33	2,740.50
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06	0.00
20808	抚恤	40.06	40.06	0.00
2080801	死亡抚恤	40.06	40.06	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：广州市协和中学

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	9,951.27	302	商品和服务支出	948.14
30101	基本工资	1,425.81	30201	办公费	7.98
30102	津贴补贴	1,890.53	30202	印刷费	12.88
30103	奖金	1,896.29	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	2,605.21	30205	水费	35.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	789.97	30206	电费	209.05
30109	职业年金缴费	394.98	30207	邮电费	0.00
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	35.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	913.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	139.82
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,365.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,314.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	158.71
30304	抚恤金	40.06	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	18.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.12
30309	奖励金	11.13	30229	福利费	142.24

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	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	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	116.03
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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	11,317.26		公用经费合计	948.14

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：广州市协和中学

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：广州市协和中学

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：广州市协和中学

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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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：广州市协和中学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

广州市协和中学2023年度总收入15,854.23万元，其中本年收入15,854.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,007.02万元，比上年决算数增加688.36万元，增长4.8%。主要变动情况：一是政策因素增加人员支出；二是根据学校工作计划，今年增加（1）两校合并校园标识牌更换66万及学校土地确权45万元；（2）教育教学服务85万元、学科组实验器材设备53万元；（3）饭堂改造配套设备二期，项目资金372.96万元。

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629.29万元，比上年决算数增加50.26万元，增长8.7%。主要变动情况：因招生数减少，为保障学校正常运转及所需支出，安排财政管理专户资金补充公用经费支出。

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217.93万元，比上年决算数增加88.14万元，增长67.9%。主要变动情况：该收入为初中义务教育经费，补充学校公用经费支出，由荔湾区教育局根据在校生数拨付给学校。

（二）年度支出总体情况

广州市协和中学2023年度总支出15,854.23万元，其中本年支出15,839.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,017.58万元，比上年决算数增加191.61万元，增长1.5%。主要变动情况：政策因素增加人员支出。

2. 项目支出2,821.62万元，比上年决算数增加620.13万元，增长28.2%。主要变动情况：根据学校工作计划，今年增加（1）两校合并校园标识牌更换66万及学校土地确权45万元；（2）教育教学服务85万元、学科组实验器材设备53万元；（3）饭堂改造配套设备二期，项目资金372.96万元。

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、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

广州市协和中学2023年度财政拨款收入合计15,007.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,007.02万元，比上年决算数增加688.36万元，增长4.8%；主要变动情况：一是政策因素增加人员支出；二是根据学校工作计划，今年增加（1）两校合并校园标识牌更换66万元及学校土地确权45万元；（2）教育教学服务85万元、学科组实验器材设备53万元；（3）饭堂改造配套设备二期，项目资金372.96万元；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：本年度无此项财政拨款下拨；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）。

比)；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广州市协和中学2023年度财政拨款支出合计15,007.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,007.02万元，比年初预算数增加414.93万元，增长2.8%；主要变动情况：政策因素增加人员支出；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：本年度无此项财政拨款下拨；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：因部门决算编报口径调整，此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

广州市协和中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成全年预算4万元的100%，比上年决算数增加4万元，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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加4万元，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：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，全年严格按照预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：学校日常教学活动恢复至往年正常水平，教育文化交流出访团增加，港澳姊妹学校来访的教育交流团组增加，对应经费预算增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出4万元，占100%。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。开支内容包括：无相关情况。

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4辆，主要用于无。该部分车辆的运行维护费均使用财政专户管理资金支出，未使用一般公共预算财政经费，故保有量和国有资产占有车辆数不同。

3. 公务接待费支出4万元，主要用于境外来访团接待，共接待国外、境外来访团组4个，来访外宾106人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括一是4月11日，接待香港中华基督教会协和小学（长沙湾）校长、协和及真光9名校董校长、中联办教育

科技部负责人等一行到校参观访问；二是4月28日，接待香港姊妹学校中华基督教会协和书院师生一行37人到我校开展文化交流活动；三是7月17日，接待穗港澳姊妹学校澳门岭南中学教师共三十多位参访交流团到我校开展活动；四是11月11日，接待香港协和书院、香港真光中学携领导班子成员应邀来到学校开展友好交流活动。

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1,340.13万元，其中：政府采购货物支出243.41万元、政府采购工程支出161.22万元、政府采购服务支出935.5万元。授予中小企业合同金额1,265.68万元，占政府采购支出总额的94.4%，其中：授予小微企业合同金额1,177.64万元，占授予中小企业合同金额的93%；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92.04%。

（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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是学校通勤车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我部门单位组织对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15个，二级项目26个，共涉及资金2,741.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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年度没有项目组织重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出15,007.02万元，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，较好完成了2023年学校的各项重点工作任务，整体支出和项目绩效目标基本实现，资金使用绩效取得成效。

绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出15,007.02万元，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，达到“优”等级。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数15,854.23万元，执行数15,007.02万元，完成预算的97.5%。

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，年初设定的绩效目标基本实现，单位整体支出绩效自评得分为97.77分，资金使用绩效良好。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，学

校全面推进落实党组织领导的校长负责制，强化党组织对学校工作的全面领导。坚持把政治建设作为首要任务，推进全面从严治党，以高质量党建引领学校高优特色发展。坚持守正创新，开启课程改革，着力构建实施十二年一贯制特色课程。通过整合资源，挖掘优势，研发实施了和乐、和合、和正、和致、和雅、和心的“六和”特色课程。严格落实“双减”和“五项管理”政策，落实考试和作业管理要求，课后服务工作扎实有效。2023届高考，特控上线率及本科上线率保持稳定。学生参加国家级赛事获奖5项，122人次获奖；参加省级赛事获奖12项，149人次获奖，参加市级赛事获奖25项，400多人次获奖。加强校产管理，规范公物使用、处置和报废流程。完成两学部清产核资工作，助力保障并校进程工作顺利推进。科学规划校园整体设计，持续改善育人环境，实施改造升级。

发现的问题及原因主要是：一是受学校教学环境特殊情况影响，有些项目需在暑假期间进行，造成预算完成进度较慢；二是相关经济分类预算不足，年中需要多次进行调整；三是部分项目绩效目标反映项目用途不够科学准确，绩效目标的准确性有待进一步加强。

下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算的精细和精准度，不仅要加强在预算初期充分调研各部门的下一年度需求，还要加强对各部门项目负责人的预算要求的培训，特别是在绩效指标的设置上要更加全面；二是加强财政预算监督与执行，在预算执行过程中财务部门要密切关注各项目的进展情况，及时给出合理化的建议，以便及时调整；三是加大对项目在实施过程中的监管力度，科学精准安排项目实施。

协和中学业务用房物业管理费项目绩效自评综述：通过外聘保安和清洁人员，努力创设干净、整洁、有序的校园环境和营造安全文明校园，为师生们营造一个平安、和谐的学习生活环境。实现校园管理的规范化和专业化，确保校园治安及正常教学秩序，保障教师、学生及工作人员的人身和财产的安全，保证学校的设施和设备正常使用，有效服务于师生，为校园正常教育教学活动的有序开展提供最基本的有力保障。

发现的问题及原因主要是：一是负责的安保及物业清洁公司的服务质量有待进一步提高；二是对负责的安保及物业清洁公司的监管力度有所松懈。

下一步改进措施主要是：学校加强监督力度，要求负责的安保及物业清洁公司应进一步加强内部管理，提高服务质量，加强从业人员的管理和培训，建立健全规章制度及评分细则，从实际工作内容明细分工、工作要求细致程度、清洁标准严格，为师生提供更优质、安全的保障服务。

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。