2025年度广州市铁一中学部门决算

目 录

第一部分：广州市铁一中学概况

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：广州市铁一中学2025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：广州市铁一中学2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市铁一中学概况

一、单位主要职责

广州市铁一中学为处级事业单位，直属广州市教育局，为公办完全中学，是广东省义务教育规范化学校、广东省国家级示范性高中、教学水平优秀学校。在上级教育行政部门的领导下，坚持以人为本，全面实施素质教育，强化德育优势，深化教育教学改革，致力于办人民满意的教育，不断提高教育教学质量，学校在各方面工作都取得新突破。目前拥有越秀、番禺、白云三个校区,设置5个处室，分别是：办公室、教研室、教导处、德育处、总务处。主要承担初中及高中学历教育。

二、单位机构设置

本单位目前拥有越秀、番禺、白云三个校区，设置5个处室，分别是：办公室、教研室、教导处、德育处、总务处。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市铁一中学2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市铁一中学　　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	31,711.50	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	864.84	五、教育支出	35	32,941.17
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	895.91	八、社会保障和就业支出	38	49.70
	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	33,472.25	**本年支出合计**	57	32,990.87
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	770.12	年末结转和结余	59	1,251.49
总计	30	34,242.37	**总计**	60	34,242.37

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：广州市铁一中学　　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	33,472.25	31,711.50	0.00	864.84	0.00	0.00	895.91
205	教育支出	33,422.55	31,661.80	0.00	864.84	0.00	0.00	895.91
20502	普通教育	33,422.55	31,661.80	0.00	864.84	0.00	0.00	895.91
2050203	初中教育	899.43	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	895.91
2050204	高中教育	32,523.12	31,658.28	0.00	864.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.70	49.70	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：广州市铁一中学　　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	32,990.87	29,105.50	3,885.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,941.17	29,055.80	3,885.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32,941.17	29,055.80	3,885.37	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	418.05	414.33	3.72	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	32,523.12	28,641.47	3,881.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.70	49.70	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：广州市铁一中学　　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	31,711.50	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	31,661.80	31,661.80	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	49.70	49.70	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	31,711.50	**本年支出合计**	59	31,711.50	31,711.50	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	31,711.50	**总计**	64	31,711.50	31,711.50	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：广州市铁一中学　　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	31,711.50	28,055.25	3,656.25
205	教育支出	31,661.80	28,005.55	3,656.25
20502	普通教育	31,661.80	28,005.55	3,656.25
2050203	初中教育	3.52	0.00	3.52
2050204	高中教育	31,658.28	28,005.55	3,652.73
208	社会保障和就业支出	49.70	49.70	0.00
20808	抚恤	49.70	49.70	0.00
2080801	死亡抚恤	49.70	49.70	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市铁一中学　　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	21,975.84	302	商品和服务支出	3,854.13
30101	基本工资	3,389.52	30201	办公费	94.47
30102	津贴补贴	4,276.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4,333.23	30204	手续费	0.46
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	151.41
30107	绩效工资	5,360.38	30206	电费	527.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,690.39	30207	邮电费	5.64
30109	职业年金缴费	845.20	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	36.60
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	39.76
30112	其他社会保障缴费	126.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	1,955.00	30213	维修(护)费	684.17
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,966.49	30216	培训费	28.30
30301	离休费	31.80	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	1,857.73	30218	专用材料费	572.61
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	49.70	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	5.75	30226	劳务费	264.32
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	141.60
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	327.96
30308	助学金	0.00	30229	福利费	533.84
30309	奖励金	21.36	30231	公务用车运行维护费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30299	其他商品和服务支出	445.21
			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	258.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	197.52
			31003	专用设备购置	5.89
			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	33.50
			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	21.88
			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			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
	人员经费合计	23,942.33		公用经费合计	4,112.91

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：广州市铁一中学　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市铁一中学　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市铁一中学　　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
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：广州市铁一中学2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市铁一中学2025年度总收入34,242.37万元，其中本年收入33,472.25万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入31,711.5万元，比上年决算数减少37.56万元，下降0.1%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制支出；部分项目已基本完工，仅需支付剩余进度尾款，项目资金预算减少，我单位本年度申请预算内资金减少。

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864.84万元，比上年决算数减少201.28万元，下降18.9%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制支出，我单位本年度减少专户返还资金的申请。

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895.91万元，比上年决算数增加48万元，增长5.7%。主要变动情况：因本年度清算三校区往年部分义务教育经费，其他收入比上年有所增长。

（二）年度支出总体情况

广州市铁一中学2025年度总支出34,242.37万元，其中本年支出32,990.87万元。具体情况如下：

1.基本支出29,105.5万元，比上年决算数增加1,794.08万元，增长6.6%。主要变动情况：我单位班级建设与校区办学规模不断扩大，新增相应岗位人员，人员费用预算安排相应增加，因此基本支出比去年增加较多。

2.项目支出3,885.37万元，比上年决算数减少2,404.4万元，下降38.2%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制支出；部分项目已基本完工，仅需支付剩余进度尾款，项目资金预算减少，支出减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

广州市铁一中学2025年度财政拨款收入合计31,711.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入31,711.5万元，比上年决算数减少37.56万元，下降0.1%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制支出；部分项目已基本完工，仅需支付剩余进度尾款，项目资金预算减少，我单位本年度申请预算内资金减少；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，广州市铁一中学坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本支出、项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是项级科目2050204高中教育，2025年度决算数为31,658.28万元，占财政拨款支出的99.8%，主要是公用经费支出，用于三校区日常教学工作开展所需的设备、材料、人员经费等支出。

广州市铁一中学2025年度财政拨款支出合计31,711.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出31,711.5万元，比年初预算数增加417.95万元，增长1.3%；主要变动情况：我单位班级建设与校区办学规模不断扩大，所需教职工人数增加，年度调整追加人员经费预算；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、2025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

广州市铁一中学2025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）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平，我单位按照年初预算无安排“三公”经费财政拨款支出。

2025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，我单位2025年度无安排“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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。我单位按照年初预算无安排支出。

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12辆，车辆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。本年度无公务接待支出，单位按照年初预算无安排支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额2,105.97万元，其中：政府采购货物支出1,027.63万元、政府采购工程支出425.42万元、政府采购服务支出652.92万元。授予中小企业合同金额1,566.09万元，占政府采购支出总额的74.4%，其中：授予小微企业合同金额1,420.9万元，占授予中小企业合同金额的90.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48%，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99.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，其他用车12辆，由于我校规模较大，三校区之间距离较远，12辆公车皆

为我校三校区之间教育教学日常往来交通、文件交换、市内因公出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2025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2025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27个，共涉及资金3,656.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025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0%；组织对2025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0%。

我单位2025年度没有项目开展部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。无委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出31,711.5万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年度预算目标基本完成管理效能和履职效能两个部分的绩效指标，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及广州市铁一中学业务用房物业管理费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是综合得分99.79分，其中管理效能得49.97分，履职效能得49.82分，较为全面完成整体既定绩效目标。全年一般公共预算财政拨款预算数31,847.87万元，执行数31,711.5万元，完成预算的99.6%；政府性基金预算数

0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位2025年度整体支出基本达到年初设定绩效指标，实现了财政资金提质增效。购置相关教学设施设备，改善教学条件，切实为办好人民满意的教育提供物质保障。发现的问题及原因主要是校区规模较大，有些项目受学校工作计划的影响，预算完成进度较慢，较为集中在下半年完成，工作被动开展；相关经济分类预算不够准确，年中进行多次调整；政府采购预算不够细致，导致预算申报与实际执行需求存在偏差。下一步改进措施主要是进一步提高预算的精确度，不仅要加强在预算初期与各部门之间的沟通，充分调研各部门下一年度需求，还要加强对各部门项目负责人有关预算要求的培训，特别是在绩效指标设置上要更细致更科学合理；此外，要加强财政预算监督与执行，进一步提高财政资金使用效率和项目推进进度。在预算执行过程中项目负责人要密切关注各项目的进展情况，及时根据给出的合理化建议进行调整。

广州市铁一中学业务用房物业管理费项目绩效自评情况：自评结论是综合得分100分，如期实现预期总体目标，保障在校师生安全。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1,264.98万元，执行数为1,264.98万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：项目整体执行规范，资金使用合规，服务成效显著。项目服务内容包括学校安保、保洁、绿化、设施维护、大型活动支援等全流程后勤支持。通过专业化物业管理，保障校园教学秩序、师生安全及设施正常运转。发现的问题及原因主要是人员稳定性不足，非关键岗位如保洁、绿化人员年

流动较大，导致服务水平偶有波动。下一步改进措施主要是强化人员管理，与物业公司协商，开展优秀员工评选活动，对长期服务与服务优秀的员工予以奖励，提升从业人员归属感。另外建议建立闭环投诉处理机制，定期开展师生意见调研，提升师生满意度。

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。