

2021 年珠海市香洲区容国团小学 部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区容国团小学概况

- 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：珠海市香洲区容国团小学 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市香洲区容国团小学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报告

第一部分：珠海市香洲区容国团小学概况

一、单位主要职责

珠海市香洲区容国团小学属财政补助事业单位，是隶属于珠海市香洲区教育局（上级主管单位）的县级单位，学校为全日制公办小学，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，教书育人，促进小学阶段基础义务教育，实行小学学历教育。

二、单位机构设置

本部门下设办公室、德育处、教导处三个内设机构，无下属单位。

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：珠海市香洲区容国团小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区容国团小学

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	1,134.37	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	0.00	五、教育支出	35	1,135.96
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	1.54	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区容国团小学

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
	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：珠海市香洲区容国团小学

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
	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	1,135.91	本年支出合计	57	1,135.96
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	10.33	年末结转和结余	59	10.28
总计	30	1,146.24	总计	60	1,146.24

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：珠海市香洲区容国团小学

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	1,135.91	1,134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
205	教育支出	1,135.91	1,134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
20502	普通教育	891.41	889.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2050202	小学教育	891.31	889.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2050299	其他普通教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	243.89	243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	161.41	161.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市香洲区容国团小学

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	1,135.91	1,134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.04	63.04	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：珠海市香洲区容国团小学

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	1,135.96	696.40	439.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,135.96	696.40	439.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	891.47	696.40	195.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	891.37	696.40	194.97	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	243.89	0.00	243.89	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	161.41	0.00	161.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.04	0.00	63.04	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：珠海市香洲区容国团小学

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	1,134.37	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	1,134.52	1,134.52	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	0.00	0.00	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：珠海市香洲区容国团小学

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
	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：珠海市香洲区容国团小学

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
	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	1,134.37	本年支出合计	59	1,134.52	1,134.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.33	年末财政拨款结转和结 余	60	10.19	10.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.33		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	1,144.70	总计	64	1,144.70	1,144.70	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：珠海市香洲区容国团小学

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	1,134.52	696.40	438.12
205	教育支出	1,134.52	696.40	438.12
20502	普通教育	890.02	696.40	193.63
2050202	小学教育	889.92	696.40	193.53
2050299	其他普通教育支出	0.10	0.00	0.10
20507	特殊教育	0.60	0.00	0.60
2050701	特殊学校教育	0.60	0.00	0.60
20509	教育费附加安排的支出	243.89	0.00	243.89
2050903	城市中小学校舍建设	19.44	0.00	19.44
2050904	城市中小学教学设施	161.41	0.00	161.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.04	0.00	63.04

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：珠海市香洲区容国团小学

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	662.06	302	商品和服务支出	25.42
30101	基本工资	78.97	30201	办公费	2.13
30102	津贴补贴	355.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	67.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.05	30206	电费	6.85
30109	职业年金缴费	21.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	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	1.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	67.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.90
30199	其他工资福利支出	13.78	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区容国团小学

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
303	对个人和家庭的补助	7.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.86
30304	抚恤金	0.00	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	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.70
30309	奖励金	7.42	30229	福利费	4.75
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.74
			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：珠海市香洲区容国团小学

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.03
			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	0.46
			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：珠海市香洲区容国团小学

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	669.48		公用经费合计	26.92

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市香洲区容国团小学

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区容国团小学

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区容国团小学

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区容国团小学 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区容国团小学 2021 年度总收入 1,146.24 万元，其中本年收入 1,135.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,134.37 万元，比上年决算数增加 412.03 万元，增长 57.0%。主要变动情况：一是学生人数增加导致教育经费增加；二是教师人数增加导致人员经费、社保经费等增加；三是校舍建设及设备购置经费增加；四是本单位为 2020 年 9 月新开办公立小学，上年决算报告时间周期为 9-12 月，本年决算报告时间周期为 1-12 月。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 1.54 万元，比上年决算数增加 1.51 万元，增长 6,040.0%。主要变动情况：一是收到区教育局拨入儿童节慰问费

0.50 万元、春季学生生活补助 0.075 万元和党员活动经费 0.10 万元，二是收到十八小转入王沅溧课题立项经费 0.50 万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区容国团小学 2021 年度总支出 1,146.24 万元，其中本年支出 1,135.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 696.4 万元，比上年决算数增加 389.09 万元，增长 126.6%。主要变动情况：一是在编教师人数增加，人员经费及社保经费等支出增加；二是本单位为 2020 年 9 月新开办公立小学，上年决算报告时间周期为 9-12 月，本年决算报告时间周期为 1-12 月。

2. 项目支出 439.56 万元，比上年决算数增加 34.84 万元，增长 8.6%。主要变动情况：一是新学期学生人数增加，教育经费及校舍建设和设备购置支出增加；二是本单位为 2020 年 9 月新开办公立小学，上年决算报告时间周期为 9-12 月，本年决算报告时间周期为 1-12 月。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区容国团小学 2021 年度财政拨款收入合计 1,134.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,134.37 万

元，比上年决算数增加 412.03 万元，增长 57.0%；主要变动情况：一是学生人数增加导致教育经费增加；二是教师人数增加导致人员经费、社保经费等增加；三是校舍建设及设备购置经费增加；四是本单位为 2020 年 9 月新开办公立小学，上年决算报告时间周期为 9-12 月，本年决算报告时间周期为 1-12 月；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）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区容国团小学 2021 年度财政拨款支出合计 1,134.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,134.52 万元，比年初预算数减少 158.24 万元，下降 12.2%；主要变动情况：在编教师人数变动导致人员经费、社保经费等变动，全年实际支出数比预算数减少；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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

珠海市香洲区容国团小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.35 万元的 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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.35 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，增长 0%。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

2021 年本单位 政府采购支出总额 205.74 万元，其中：政府采购货物支出 139.88 万元、政府采购工程支出 35.86 万元、政府采购服务支出 30 万元。授予中小企业合同金额 205.74 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 159.46 万元，占授予中小企业合同金额的 77.5%；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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 161.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.84%。我单位没有政府性基金支出，没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。从评价情况来看，该项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时提出的预期效果，绩效自评结果“优秀”。

2021 年度，本单位没有项目纳入重点绩效评价范围。

2021 年度，本单位未开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了“新建香洲区第二十七小（容国团小学）设备款”的项目自评，具体自评情况见第五部分附件。

单位整体支出绩效自评综述：无。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我单位组织成立绩效评价小组，进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，自评等级为“优秀”。自评项目全年预算数为 161.41 万元，执行数为 161.41 万元，完成预算的 100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时提出的预期效果。具体自评情况见第五部分附件。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：新建香洲区第二十七小（容国团小学）设备款

项目单位：珠海市香洲区容国团小学

主管部门：

2022年9月

目录

一、项目概述.....	31
(一) 项目概况.....	31
(二) 立项依据.....	31
(三) 项目设立的必要性.....	31
(四) 项目总目标.....	31
(五) 年度绩效目标.....	31
(六) 需要说明的其他问题.....	31
二、资金安排使用情况表.....	32
三、评价结果及分析.....	32
(一) 完成正常的指标.....	32
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	32
(三) 原因解释.....	32
四、项目主要绩效.....	32
五、项目主要经验做法.....	33
六、项目存在的主要问题.....	33
七、改进建议.....	33
(一) 预算安排和执行方面建议.....	33
(二) 制度建设方面建议.....	33
(三) 项目管理方面建议.....	33
(四) 资金管理方面建议.....	33
(五) 其他方面建议.....	33
八、其他.....	33
九、附表 1.项目评价评分表.....	33

一、项目概述

（一）项目概况

根据珠香机编[2017]39号文件，批文成立珠海市香洲区容国团小学，上级主管为珠海市香洲区教育局，我校注册时间为2020年3月17号，成立时间为2020年8月，为财政局全额拨款的公办小学义务教育学校。

（二）立项依据

2021年9月学生603人，根据教学科目与安排，满足教育教学要求，制定2021年教学设备分类采购项目，如学校办公家具，学生课桌椅，办公电脑设备，计算机室，多媒体教学平台，音乐室等相关教学设备。根据珠香机编[2017]39号文件，批文成立珠海市香洲区容国团小学，新建学校珠海市香洲区容国团小学（二十七小）设备款。

（三）项目设立的必要性

- 1.以科学发展观为统领，根据城市发展规划和现有中小学布局实际，整合教育资源，改善香洲区新建学校办学条件，因地制宜地对学校进行布局和扩容提质。
- 2.切实解决义务教育阶段学生入学难的问题，充分保障人民群众享受优质教育资源的权利，促进全区教育和谐发展。
- 3.结合实际，满足我校师生正常教学工作开展。

（四）项目总目标

完成本年度珠海市香洲区容国团小学（二十七小）设备款采购工作。

（五）年度绩效目标

- 1、截止2021年12月8日，完成我校设备采购计划，采购完成率为100%。
- 2、保障采购设备质量合格，设备验收合格率为100%。
- 3、保证采购到位的设备全部投入使用。
- 4、设备到位后，保证相关业务顺利开展，提高工作效率。
- 5、保证采购设备需求的配套设施及时到位。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1614141.36	1614141.36	1614141.36	1614141.36	1614141.36	1614141.36	100.00%
新建香洲区第二十七小（容国团小学）设备款	1614141.36	1614141.36	1614141.36	1614141.36	1614141.36	1614141.36	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新建香洲区第二十七小（容国团小学）设备款项目绩效评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；采购计划完成数；设备验收合格率；设备采购完成及时性；设备投入使用率；新增设备使用率；设备使用满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性。

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

按政策要求，完成项目。

四、项目主要绩效

学校完成了 2021 年项目采购计划，达标目标；投入设备费 1614141.36 元，购买并安装的设备全部验收合格入库，且在使用运行中。设备满足教学活动的需要，利用率到达 100%。

五、项目主要经验做法

1.“依法采购，阳光采购”为目标；2.以人为本，规范运作，文明服务，公正立业的工作理念，开拓采购渠道，规范采购行为；3.继续完善规章制度，依法运作，规范操作。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

需采购项目做好预算安排，已安排的项目严格按照上级要求进行采购，并验收合格投入使用，使用率到达 100%。

（二）制度建设方面建议

建立起学校内控制度，并不断完善。明确相关岗位职责和权限，确保不相容岗位互相分离，制约和监督，并按照规定的权限和程序办理业务。

（三）项目管理方面建议

1.成立采购小组。2.组织行政采购会议。3.对招标公告与中标结果对外公示。4.组织验收小组进行验收入库使用。

（四）资金管理方面建议

在预算的范围内采购，对采购项目进行公开透明监管。

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					

		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		设备预算明细
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		会议室幕布音响设备资料目录
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		容国团小学可研批复
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		2021年设备采购会议纪要
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	预算项目执行情况表
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		设备指标信息表
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	珠海市香洲区容国团小学财务公开制度
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		珠海市香洲区容国团小学现金管理制度
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度	3.33	业绩值为100%得满分,每降低	内控管理制度明细

					(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	珠海市香洲区容国团小学教育装备采购管理
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		招标公告
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		珠海市香洲区容国团小学教育装备采购管理
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		采购计划完成数	12.5	1批	100%	12.5		预算项目执行情况表
	质量		6.25					

		设备验收合格率	6.25	100%	100%	6.25		音响投影机验收报告
	时效		6.25					
		设备采购完成及时性	6.25	及时	100%	6.25		设备指标信息表
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		8.33					
		设备投入使用率	8.33	100	100%	8.33	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。	设备使用登记表
	社会效益		8.33					
		新增率设备使用率	8.33	95%	95%	8.33		设备使用登记表
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		设备使用满意度	8.34	95%	95%	8.34		容国团小学教学平台设备使用满意度调查统计表

影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	0%	5.0	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。	珠海市香洲区容国团小学内部控制管理制度
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5			0.0		
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	珠海市香洲区容国团小学会计档案管理制度
总计			100			100		
评价等级						优秀		