

2021 年珠海市凤凰中学 部门决算

目 录

第一部分：珠海市凤凰中学概况

- 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：珠海市凤凰中学 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：珠海市凤凰中学 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：珠海市凤凰中学概况

一、单位主要职责

珠海市凤凰中学是香洲区教育局主管的公办中学，单位职责是贯彻和执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策，实施中学义务教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；全面实施素质教育，促进基础教育发展，开展中学学历教育及相关社会服务。

二、单位机构设置

内设办公室、教研处、德育处、教务处共四个内设机构，无下属单位。

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：珠海市凤凰中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市凤凰中学

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	2,688.53	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	2,679.35
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	5.64	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

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市凤凰中学

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
	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：珠海市凤凰中学

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
	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	2,694.17	本年支出合计	57	2,679.35
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	15.39	年末结转和结余	59	30.20
总计	30	2,709.56	总计	60	2,709.56

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：珠海市凤凰中学

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	2,694.17	2,688.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
205	教育支出	2,694.17	2,688.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
20502	普通教育	2,097.26	2,091.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
2050203	初中教育	2,096.81	2,091.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
2050299	其他普通教育支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	594.12	594.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	388.22	388.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	205.90	205.90	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：珠海市凤凰中学

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	2,679.35	1,750.69	928.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,679.35	1,750.69	928.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,082.44	1,750.69	331.75	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,082.00	1,750.69	331.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	594.12	0.00	594.12	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	388.22	0.00	388.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	205.90	0.00	205.90	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：珠海市凤凰中学

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	2,688.53	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	2,674.09	2,674.09	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：珠海市凤凰中学

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
	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：珠海市凤凰中学

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
	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	2,688.53	本年支出合计	59	2,674.09	2,674.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.16	年末财政拨款结转和结 余	60	29.60	29.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.16		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	2,703.69	总计	64	2,703.69	2,703.69	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：珠海市凤凰中学

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	2,674.09	1,750.69	923.40
205	教育支出	2,674.09	1,750.69	923.40
20502	普通教育	2,077.17	1,750.69	326.49
2050203	初中教育	2,076.73	1,750.69	326.04
2050299	其他普通教育支出	0.44	0.00	0.44
20508	进修及培训	2.79	0.00	2.79
2050801	教师进修	2.79	0.00	2.79
20509	教育费附加安排的支出	594.12	0.00	594.12
2050904	城市中小学教学设施	388.22	0.00	388.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	205.90	0.00	205.90

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：珠海市凤凰中学

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	1,692.26	302	商品和服务支出	43.72
30101	基本工资	215.75	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	933.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	150.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.60	30206	电费	18.22
30109	职业年金缴费	51.25	30207	邮电费	1.14
30110	职工基本医疗保险缴费	37.92	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	3.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	171.79	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	25.50	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：珠海市凤凰中学

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
303	对个人和家庭的补助	14.71	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	0.00
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	8.90
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	5.03
30309	奖励金	14.71	30229	福利费	4.73
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	0.20
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	0.78
			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：珠海市凤凰中学

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市凤凰中学

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
			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	1,706.96		公用经费合计	43.72

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：珠海市凤凰中学

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
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	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：珠海市凤凰中学

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。

本单位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：珠海市凤凰中学

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市凤凰中学 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

珠海市凤凰中学 2021 年度总收入 2,709.56 万元，其中本年收入 2,694.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,688.53 万元，比上年决算数增加 1,278.99 万元，增长 90.7%。主要变动情况：一是新增初一年级 12 个班 608 人，新增一个年级配备相应在职在编教师 41 人，合同制教师 10 人，二是采购相应教学设备及完善教学设施，导致人员经费、社保经费及办公室经费增加。

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 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 5.64 万元，比上年决算数增加 5.34 万元，增长 1,750.0%。主要变动情况：一是通过香洲区红十字会拨赋房产公司定向捐赠款 5 万元，二是区教育局拨付党员活动经费 0.54 万元，三是教师发展中心立项课题经费 0.1 万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市凤凰中学 2021 年度总支出 2,709.56 万元，其中本年支出 2,679.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,750.69 万元，比上年决算数增加 1,074.43 万元，增长 158.9%。主要变动情况：一是本学年新增初一年级 12 个班 608 人，新增年级配备相应在职在编教师 41 人，合同制教师 10 人，导致人员经费、社保经费及办公室经费增加。

2. 项目支出 928.67 万元，比上年决算数增加 210.47 万元，增长 29.3%。主要变动情况：比上年决算数增加 1,074.43 万元，增长 158.9%。主要变动情况：一是本学年新增初一年级 12 个班 608 人，新增年级配备相应在职在编教师 41 人，合同制教师 10 人，二是采购教学设备及完善教学办公设施导致办公室经费增加。

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

珠海市凤凰中学 2021 年度财政拨款收入合计 2,688.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,688.53 万元，比上年决算数增加 1,278.99 万元，增长 90.7%；主要变动情况：一是本学年新增初一年级 12 个班 608 人，新增年级配备相应在职在

编教师 41 人，合同制教师 10 人，二是采购教学设备及完善教学办公设施导致人员经费、社保经费及办公室经费增加；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

珠海市凤凰中学 2021 年度财政拨款支出合计 2,674.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,674.09 万元，比年初预算数增加 544.32 万元，增长 25.6%；主要变动情况：一是本学年新增初一年级 12 个班 608 人，新增年级配备相应在职在编教师 41 人，合同制教师 10 人，导致人员经费、社保经费及办公室经费增加，二是采购教学设备及完善教学办公设施办公室经费增加；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

珠海市凤凰中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.29 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 0.29 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。开支内容包括：无。

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，比年初预算数增加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512.96万元，其中：政府采购货物支出427.27万元、政府采购工程支出37.54万元、政府采购服务支出48.14万元。授予中小企业合同金额512.96万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额512.96万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.38%。

（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，我部

门组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 561.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.61%；本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。

2021 度，我单位 2 个自评项目列入区财政重点绩效评价范围。

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。我单位今年开展了公办中小学空调设备费、新建珠海市第十二中学（凤凰中学）设备款 2 个项目绩效自评，自评等级均为“优秀”。详细自评情况见第五部分附件。

2021 年度，本单位未开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评综述：按照项目绩效评价要求，我单位组织成立绩效评价小组，进行了绩效自评。项目自评得分均为 98.53 分以上，自评等级均为“优秀”。2 个自评项目全年预算数为 585.47 万元，执行数为 561.78 万元，完成预算的 95.9%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，到达了项目申请时提出的预期效果。上述项目的效益主要是：为全体师生在校教学和生活创造更好条件，维护正常的教学环境，保障教学工作正常开展。发现的问题及原因主要：原计划设备款里包含图书馆设备，由于图书馆场地建设原因，未来得及采购，因此支出金额小于预算批复金额。下一步改进措施主要：一是进一步提高部门预算准确性，细化量化预算编制过程中科学合理制定绩效指标；二是加强预算执行

时的绩效运行监控,对项目实施过程中出现的问题要做好充分研究与应对,并在执行中及时调整处理。

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：公办中小学空调设备费

项目单位：珠海市凤凰中学

主管部门：

2022年03月

目录

一、项目概述.....	32
(一) 项目概况	32
(二) 立项依据	32
(三) 项目设立的必要性.....	32
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	32
(五) 项目实施计划.....	32
(六) 项目总目标	32
(七) 年度绩效目标.....	32
(八) 需要说明的其他问题.....	32
二、资金安排使用情况表.....	32
三、评价结果及分析	33
(一) 完成正常的指标.....	33
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	33
(三) 原因解释	33
四、项目主要绩效	33
五、项目主要经验做法	33
六、项目存在的主要问题.....	34
七、改进建议.....	34
(一) 预算安排和执行方面建议.....	34
(二) 制度建设方面建议.....	34
(三) 项目管理方面建议.....	34
(四) 资金管理方面建议.....	34
(五) 其他方面建议.....	34
八、其他	34
九、附表 1.项目评价评分表.....	34

一、项目概述

（一）项目概况

根据珠海市香洲区在全区公办中小学安装空调“清凉工程”有关安排及《香洲区公办中小学预算空调数及资金划拨表(凤凰中学)》。

（二）立项依据

《关于我区中小学教室（功能室）和食堂加装空调的指导意见》

（三）项目设立的必要性

为师生在校教学和生活创造更好条件，香洲区政府决定实施“清凉工程”。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

维护正常的教学环境，保障教学工作正常开展。

（七）年度绩效目标

维护正常的教学环境，保障教学工作正常开展。

（八）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	1884730	1884730	1884730	1884730	1884730	1884730	100.00%
公办中小学 空调设备费	1884730	1884730	1884730	1884730	1884730	1884730	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：公办中小学空调设备费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；采购数量完成率；采购验收合格率；设备采购及时率；受补贴对象满意度；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

四、项目主要绩效

为全体师生在校教学和生活创造更好条件。

五、项目主要经验做法

公开透明，领导把关，集体决定。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(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		关于珠海市凤凰中学空调采购及安装的请示(盖章)	
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		附件：珠海市凤凰中学空调采购与安装方案表及汇总统计	

								表	
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		关于珠海市凤凰中学空调采购及安装的请示-批复	
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		空调采购备案书	
	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	单位支出进度查询	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		关于珠海市凤凰中学空调采购及安装的请示-批复	
	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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	单位支出进度查询	

					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				
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		ZJ44040 2210922 000002	
	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(机制)内容完整,覆盖明确的	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	佐证材料 7 珠海市凤凰中学政府采购内部控制管理制度	

					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;具备适用于项目的合法合规的管理制度、办法或方案				
		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	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。	佐证材料 7 珠海市凤凰中学政府采购内部控制管理制度	

					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				
		信息公开 合规性	3.33	合规	合规	3.33	成交公 告 1; 成 交公告 2; 成交 公告 3;		

								成交公告 4; 成交公告 5	
		招标采购程序规范性	3.37	规范	合规	3.37		空调采购备案书	
	资产管理		0						
产出目标			25						
	数量		8.33						
		采购数量完成率	8.33	100%	95%	8.33		支付明细	
	质量		8.33						
		采购验收合格率	8.33	100%	100%	8.33		验收报告_001; 验收报告_002; 验收报告_003; 验收报告_004; 验收报告_005	
	时效		8.34						
		设备采购及时率	8.34	及时	及时	8.34		支付明细	
	成本		0			0.0			
效果目标			25						
	经济效益		0						
	社会效益		0						
	环境效益		0						
	满意度		25						
		受补贴对象满意度	25	≥85%	100%	25.0		珠海市凤凰中学空调满意度	

								调查表	
影响力目标			10						
	长效管理		5						
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		佐证材料 7 珠海市凤凰中学政府采购内部控制管理制度	
	人力资源		0						
	部门协助		0						
	配套设施		0						
	信息共享		0						
	其它		5						
		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	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重的1/3,扣完为止	佐证材料 7 珠海市凤凰中学政府采购内部控制管理制度	

					制执 行				
总计			100			100			
评价等 级						优秀			

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：新建珠海市第十二中学（凤凰中学）设
备款

项目单位：珠海市凤凰中学

主管部门：

2022年03月

目录

一、项目概述.....	44
(一) 项目概况	44
(二) 立项依据	44
(三) 项目设立的必要性.....	44
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	44
(五) 项目实施计划.....	44
(六) 项目总目标	44
(七) 年度绩效目标.....	45
(八) 需要说明的其他问题.....	45
二、资金安排使用情况表.....	45
三、评价结果及分析	45
(一) 完成正常的指标.....	45
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	46
(三) 原因解释	46
四、项目主要绩效	46
五、项目主要经验做法	46
六、项目存在的主要问题.....	46
七、改进建议.....	46
(一) 预算安排和执行方面建议.....	46
(二) 制度建设方面建议.....	46
(三) 项目管理方面建议.....	46
(四) 资金管理方面建议.....	46
(五) 其他方面建议.....	46
八、其他	46
九、附表 1.项目评价评分表.....	46

一、项目概述

（一）项目概况

1.根据珠香机编[2017]14 号文件，批文成立珠海市凤凰中学，上级主管为珠海市香洲区教育局，我校注册时间为 2019 年 10 月 16 号，成立时间为 2020 年 8 月，为公办的初中义务教育学校，财局全额拨款。

2.2021 年 9 月新招初一年级 602 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，物理实验室设备，文印设备，多媒体教学平台，广播设备，音乐室和美术室等相关教学设备。

（二）立项依据

根据珠香机编[2017]14 号文件，批文成立珠海市凤凰中学，新建学校，珠海市第十二中学（凤凰中学）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,促进全区教育和谐健康发展。

3.结合实际，满足我校 2021 年新招初一年级师生正常教学工作开展。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

完成本年度珠海市第十二中学（凤凰中学）设备款采购工作，维护正常的教学环境，保障教学工作正常开展。

（七）年度绩效目标

- 1、保障采购设备质量合格，设备验收合格率为 100%
- 2、保证采购到位的设备全部投入使用
- 3、设备到位后，保证相关业务顺利开展，提高工作效率
- 4、保证采购设备需求的配套设施及时到位

（八）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	3970000	3970000	3970000	3970000	3733044.80	3733044.80	94.03%
新建珠海市第十二中学（凤凰中学）设备款	3970000	3970000	3970000	3970000	3733044.80	3733044.80	94.03%

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：
新建珠海市第十二中学（凤凰中学）设备款项目绩效评价结果为：总得分 98.53 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；资金分配及时性；
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；采购装备验收通过率；设备采购及时率；使用单位满意度；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

预算执行率；财务监控有效性；采购计划完成率；

（三）原因解释

原计划设备款里包含图书馆设备，由于图书馆场地建设原因，未来得及采购，因此支出金额小于预算批复金额，部分计划未完成。

四、项目主要绩效

维护正常的教学环境，保障教学工作正常开展。

五、项目主要经验做法

公开透明，领导把关，集体决定。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（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		13.3 2					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		珠海市凤凰中学 2021 年教学设备分类采购预算表
		目标内容完整性	3.33	完整	完成	3.33		关于调整 2021 年珠海市凤凰中学设备费的请示（盖章）
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		关于调整 2021 年珠海市凤凰中学设备费的请示 批复
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		佐证材料 7 珠海市凤凰中学政府采购内部控制管理制度
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	94.03%	3.13	业绩值为 95%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	单位支出进度查询
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		单位支出进度查询
	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；按项目进行	2.23	100%说明所有预算	单位支出进度查询

					成本核算,以及项目成本差异情况		资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		设备款支付明细
	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(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	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	佐证材料 7 珠海市凤凰中学政府采购内部控制管理制度
		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	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。	佐证材料 7 珠海市凤凰中学政府采购内部控制管理制度

					实到位;项目调整及支出调整手续完备			
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		采购计划完成率	8.33	100%	94.03%	8.16	超目标业绩值(0.95)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的2.0%	单位支出进度查询
	质量		8.33			0.0		
		采购装备验收通过率	8.33	合格	合格	8.33		物理实验室验收报告
	时效		8.34					
		设备采购及时率	8.34	合格	合格	8.34		设备款支付明细

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		0					
	环境效益		0					
	满意度		25					
		使用单位满意度	25	满意	100%	25.0		物理实验室满意度调查表
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		佐证材料 7 珠海市凤凰中学政府采购内部控制管理制度
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		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	佐证材料 7 珠海市凤凰中学政府采购内部控制管理制度

总计			100			98.53		
评价等级						优秀		