

2021 年珠海市香洲区第二十一小学部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区第二十一小学概况

- 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：珠海市香洲区第二十一小学 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：珠海市香洲区第二十一小学 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件一 2021 年度财政项目支出绩效评价 报告

第一部分：珠海市香洲区第二十一小学概况

一、单位主要职责

- （一）实施小学义务教育，促进基层教育发展；
- （二）提供小学学历教育（相关社会服务）。

二、单位机构设置

本单位主要内设 5 个管理机构，即：校长办公室、副校长办公室、办公室、教务处、德育处；其他均为教学办公室、教室及相关功能室。单位实有在编人数 95 人，编外合同人员 32 人，退休人员 2 人。

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：珠海市香洲区第二十一小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区第二十一小学

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	5,098.58	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	5,118.46
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	12.48	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：珠海市香洲区第二十一小学

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：珠海市香洲区第二十一小学

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	5,111.06	本年支出合计	57	5,118.46
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	60.83	年末结转和结余	59	53.43
总计	30	5,171.89	总计	60	5,171.89

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：珠海市香洲区第二十一小学

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	5, 111. 06	5, 098. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 48
205	教育支出	5, 111. 06	5, 098. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 48
20502	普通教育	4, 461. 38	4, 448. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 48
2050202	小学教育	4, 453. 36	4, 440. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 48
2050299	其他普通教育支出	8. 02	8. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	11. 96	11. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	11. 96	11. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	634. 12	634. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	254. 12	254. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区第二十一小学

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	5,111.06	5,098.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48
2050904	城市中小学教学设施	175.78	175.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.22	204.22	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：珠海市香洲区第二十一小学

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	5,118.46	3,728.45	1,390.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,118.46	3,728.45	1,390.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,468.78	3,728.45	740.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,460.76	3,728.45	732.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	634.12	0.00	634.12	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	254.12	0.00	254.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区第二十一小学

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	5,118.46	3,728.45	1,390.01	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	175.78	0.00	175.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.22	0.00	204.22	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：珠海市香洲区第二十一小学

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	5,098.58	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	5,103.13	5,103.13	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区第二十一小学

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区第二十一小学

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	5,098.58	本年支出合计	59	5,103.13	5,103.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.57	年末财政拨款结转和结 余	60	46.01	46.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.57		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	5,149.14	总计	64	5,149.14	5,149.14	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：珠海市香洲区第二十一小学

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	5,103.13	3,725.53	1,377.61
205	教育支出	5,103.13	3,725.53	1,377.61
20502	普通教育	4,453.46	3,725.53	727.93
2050202	小学教育	4,445.44	3,725.53	719.91
2050299	其他普通教育支出	8.02	0.00	8.02
20507	特殊教育	3.60	0.00	3.60
2050701	特殊学校教育	3.60	0.00	3.60
20508	进修及培训	11.96	0.00	11.96
2050801	教师进修	11.96	0.00	11.96
20509	教育费附加安排的支出	634.12	0.00	634.12
2050903	城市中小学校舍建设	254.12	0.00	254.12
2050904	城市中小学教学设施	175.78	0.00	175.78

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区第二十一小学

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	5,103.13	3,725.53	1,377.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.22	0.00	204.22

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：珠海市香洲区第二十一小学

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	3,529.08	302	商品和服务支出	125.91
30101	基本工资	398.91	30201	办公费	9.07
30102	津贴补贴	1,754.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	566.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.11	30206	电费	28.58
30109	职业年金缴费	110.68	30207	邮电费	4.88
30110	职工基本医疗保险缴费	75.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.35
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	325.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.48
30199	其他工资福利支出	68.50	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：珠海市香洲区第二十一小学

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	64.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.75
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	0.84
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	16.38
30309	奖励金	46.38	30229	福利费	13.87
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	0.83
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	10.95
			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：珠海市香洲区第二十一小学

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	5.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.91
			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：珠海市香洲区第二十一小学

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	3,593.70		公用经费合计	131.82

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市香洲区第二十一小学

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
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区第二十一小学

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区第二十一小学

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：珠海市香洲区第二十一小学 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

珠海市香洲区第二十一小学 2021 年度总收入 5,171.89 万元，其中本年收入 5,111.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,098.58 万元，比上年决算数减少 702.73 万元，下降 12.1%。主要变动情况：在编老师工资福利支出减少。

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 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 12.48 万元，比上年决算数增加 11.51 万元，增长 1,180.0%。主要变动情况：一是本年度增加了广东省教育厅拨化州帮扶经费收入，二是增加了团市委拨红领巾基金收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区第二十一小学 2021 年度总支出 5,171.89 万

元，其中本年支出 5,118.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,728.45 万元，比上年决算数减少 1,087.72 万元，下降 22.6%。主要变动情况：在编老师工资福利支出减少。

2. 项目支出 1,390.01 万元，比上年决算数增加 432.13 万元，增长 45.1%。主要变动情况：一是临聘老师薪资按政策调整，涨幅较大，且相关社保、公积金也随着工资基数增加而增加；二是 2021 年响应政府“清凉工程”，全校教室、功能室、办公室、食堂等全面安装空调，购买空调资本支出增加；三是美术音乐等功能室整改工程，资本支出增加。

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

珠海市香洲区第二十一小学 2021 年度财政拨款收入合计 5,098.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,098.58 万元，比上年决算数减少 702.73 万元，下降 12.1%；主要变动情况：在编老师工资福利支出减少；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：与年初预算数持平；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

珠海市香洲区第二十一小学 2021 年度财政拨款支出合计 5,103.13 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 5,103.13 万元, 比年初预算数增加 4.86 万元, 增长 0.1%; 主要变动情况: 2020 年度应付未付余额结转至 2021 年度结算支付; 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

珠海市香洲区第二十一小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万元, 完成预算 0.18 万元的 27.78%。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 0.05 万元, 完成预算 0.18 万元的 27.78%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:

我单位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%；公务接待费支出 0.05 万元，占 100.0%。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）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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 0.05 万元，主要用于接待对口扶贫化州教师团，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 2 次，接待人数共 9 人。主要包括接待对口扶贫化州教师团。

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，比上年决算数增加 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 429.42 万元，其中：政府采购货物支出 141.57 万元、政府采购工程支出 254.12 万元、政府采购服务支出 33.73 万元。授予中小企业合同金额 429.42 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 386.48 万元，占授予中小企业合同金额的 90.0%；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 1,047.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.60%；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。

我单位组织对“公办中小学空调设备费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,047.20 万元，政府性基

金预算支出 0 万元。从评价情况来看，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 98.36 分，属于"优秀"。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,047.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，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 98.36 分，属于"优秀"。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“公办中小学空调设备费”项目绩效自评。自评结果为“优”，详细评价情况见附件。

单位整体支出绩效评价工作目前正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

我单位对“公办中小学空调设备费”项目绩效自评综述：按照绩效评价的程序，我单位组织绩效评价小组开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，开展绩效自评的一个项目自评分为 98.36 分，自评等级为“优”。一个项目全年预算数为 1,047.20 万元，执行数为 1,047.20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护正常的教学环境，保障教学工作正常开展；学生课室空调安装之后，为学生提供了一个良好的学生环境，能够更为集中精力专注学习。发现的问题及原因主要是对空调安装过程中产生的经费测算尚不够精细化。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：附件一 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：珠海市香洲区第二十一小学

主管部门：教育机关及城区学校

2022 年 03 月

目录

一、项目概述 31

（一）项目概况.....错误!未定义书签。

（二）立项依据.....错误!未定义书签。

（三）项目设立的必要性.....错误!未定义书签。

（四）保障项目实施的制度、措施.....错误!未定义书签。

（五）项目实施计划.....错误!未定义书签。

（六）项目总目标.....错误!未定义书签。

（七）年度绩效目标..... 35

（八）需要说明的其他问题..... 35

二、资金安排使用情况表 35

三、评价结果及分析..... 35

（一）完成正常的指标..... 36

（二）没有完成绩效目标的指标..... 36

（三）原因解释..... 36

四、项目主要绩效 36

五、项目主要经验做法..... 36

六、项目存在的主要问题 37

七、改进建议 37

（一）预算安排和执行方面建议..... 37

（二）制度建设方面建议..... 37

（三）项目管理方面建议..... 37

（四）资金管理方面建议..... 38

（五）其他方面建议..... 38

八、其他..... 38

九、附表 1.项目评价评分表 38

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(第二十一小学)》。

（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	1047200	1047200	1047200	1047200	1047200	1047200	100.00%
公办中小学空调设备费	1047200	1047200	1047200	1047200	1047200	1047200	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 98.36 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；资金到位率；目标内容完整性；资金到位及时性；决策依据充分性；决策程序规范性；财务制度健全性；预算执行率；资金分配及时性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；购置空调数量；购置设备一次性验收合格率；购置设备完成及时性；设备投入使用率；改善学校办学环境；教师满意度；信息共享情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度执行有效性；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；档案管理规范性；

（三）原因解释

在制度管理方面，本校还有提升的空间，精益求精，做到更加精细化

四、项目主要绩效

学生课室空调安装之后，为学生提供了一个良好的学生环境，能够更为集中精力专注学习

五、项目主要经验做法

无

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

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（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		14.1					
		资金测算合理性	2.35	合理	合理	2.35		教育局关于加装空调的指导意见；教育局请示批复（空调）
		资金到位率	2.35	100%	100%	2.35		空调采购及安装费用支出明细表
		目标内容完整性	2.35	完整	完整	2.35		智慧云平台采购合同（空调 14995 元）；

								智慧云平台 采购合同 （空调 129480）； 智慧云平台 采购合同 （空调 199580）； 智慧云平台 采购合同 （空调 41040）；智 慧云平台采 购合同（空 调 548260）； 空调辅材， 安装合同
		资金到位及时 性	2.35	及时	及时	2.35		空调采购及 安装费用支 出明细表
		决策依据充分 性	2.35	充分	充分	2.35		香洲政府采 购合同备案 表（空调）； 空调项目采 购项目备案 表；教育局 关于加装空 调的指导意

								见；教育局 请示批复 (空调)
		决策程序规范性	2.35	规范	规范	2.35		
	投入管理		7.05					
		财务制度健全性	2.35	健全	健全	2.35		珠海市香洲区第二十一小学合同管理办法；珠海市香洲区第二十一小学国有资产管理方法；珠海市香洲区第二十一小学小额工程管理办法；珠海市香洲区第二十一小学政府采购管理办法；珠海市香洲区第二十一小学资金管理办法；珠海市

								香洲区第二十一小学预算业务管理制度；珠海市香洲区第二十一小学内部控制管理办法；珠海市香洲区第二十一小学内部控制经验做法成效
		预算执行率	2.35	95%	100%	2.35	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	空调采购及安装费用支出明细表
		资金分配及时性	2.35	及时	及时	2.35		空调采购及安装费用支出明细表

	财务管理		9.4					
		项目管理制度的健全性	2.35	健全	健全	2.35		
		项目管理制度执行的有效性	2.35	有效	有效	2.35		
		财务监控有效性	2.35	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	2.35	100%说明所有预算资金执行完毕。	珠海市香洲区第二十一小学内部控制管理办法;珠海市香洲区第二十一小学内部控制经验做法成效;珠海市香洲区第二十一小学合同管理办法;珠海市香洲区第二十一小学国有资产管理方法;珠海市香洲区第二十一小学小额工程管理办法;珠海市

								香洲区第二十一小学政府采购管理办法；珠海市香洲区第二十一小学资金管理办法；珠海市香洲区第二十一小学预算业务管理制度
		资金使用合规性	2.35	合规	合规	2.35		教育局关于加装空调的指导意见；教育局请示批复（空调）
	项目管理		9.45					
		项目管理制度健全性	2.35	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	2.35	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的	珠海市香洲区第二十一小学内部控制管理办法；珠海市香洲区第二十一小学内部控制经验做法成效；

					案		1%, 扣完为止。	珠海市香洲区第二十一小学合同管理办法; 珠海市香洲区第二十一小学国有资产管理办 法; 珠海市香洲区第二十一小学小额工程管理办法; 珠海市香洲区第二十一小学政府采购管理办法; 珠海市香洲区第二十一小学资金管理办法; 珠海市香洲区第二十一小学预算业务管理制度
		项目管理制度执行有效性	2.35	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	1.96	业绩值为6得	

					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		满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	
		信息公开合规性	2.35	合规		2.35		
		招标采购程序规范性	2.4	规范	规范	2.4	空调安装整改开标记录表;空调安装整改投标报名表;空调安装整改中标公告;空调安装整改采购招标公示;空调采购中标公司公告;空调项目采购招标公告;空调项目采购项目备案表;香洲政	

								府采购合同 备案表（空 调）
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		购置空调数量	8.33	136	136	8.33		固定资产系 统导出明细 表
	质量		8.33					
		购置设备一次 性验收合格率	8.33	100%	100%	8.33		空调验收报 告（41040）； 空调验收报 告 （199580）； 空调验收报 告（14995）； 空调验收报 告 （129480）； 空调验收报 告 （548260）； 空调安装整 改验收报告

	时效		8.34					
		购置设备完成 及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	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		空调验收报告 (129480); 空调验收报告(14995); 空调验收报告 (199580); 空调验收报告(41040); 空调验收报告 (548260); 空调安装整 改验收报告
	社会效益		8.33					
		改善学校办学 环境	8.33	改善	改善	8.33		

	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		教师满意度	8.34	≥85%	100	8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		2.5					
		长效管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.3		
	人力资源		2.5					
		人力资源管理规范性	2.5	规范	规范	2.3		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		2.5					
		信息共享情况	2.5	共享	共享	2.5		
	其它		2.5					
		档案管理规范性	2.5	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	1.65	业绩值为3得满分,	

							每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
总计			100			98.36		
评价等级						优秀		