2021 年珠海市香洲区实验学校 部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区实验学校概况

- 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：珠海市香洲区实验学校 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：珠海市香洲区实验学校 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：珠海市香洲区实验学校概况

一、单位主要职责

珠海市香洲区实验学校是香洲区教育局主管的公立小学，开办九年义务教育中的小学一至六年级的教育教学工作。主要职责是为全面实施小学义务教育，促进基础教育发展，以及小学学历教育及相关的社会服务。

二、单位机构设置

内设办公室，德育处，教导处共 3 个内设机构，无下属单位，单位实有在编人数 151 人，编外合同人员 27 人，退休人员 4 人。

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：珠海市香洲区实验学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区实验学校

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	7,542.57	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	7,541.96
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	7.25	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：珠海市香洲区实验学校

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：珠海市香洲区实验学校

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	7,549.82	本年支出合计	57	7,541.96
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	135.64	年末结转和结余	59	143.50
总计	30	7,685.46	总计	60	7,685.46

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：珠海市香洲区实验学校

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	7,549.82	7,542.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
205	教育支出	7,549.82	7,542.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
20502	普通教育	6,899.44	6,892.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
2050202	小学教育	6,898.27	6,891.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
2050299	其他普通教育支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	608.29	608.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	268.81	268.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市香洲区实验学校

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	7,549.82	7,542.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	211.87	211.87	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：珠海市香洲区实验学校

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	7,541.96	5,879.35	1,662.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,541.96	5,879.35	1,662.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,891.57	5,879.35	1,012.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,890.40	5,879.35	1,011.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	608.29	0.00	608.29	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	268.81	0.00	268.81	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	127.62	0.00	127.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	211.87	0.00	211.87	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：珠海市香洲区实验学校

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	7,542.57	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	7,532.78	7,532.78	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：珠海市香洲区实验学校

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：珠海市香洲区实验学校

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	7,542.57	本年支出合计	59	7,532.78	7,532.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	116.89	年末财政拨款结转和结 余	60	126.68	126.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	116.89		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	7,659.46	总计	64	7,659.46	7,659.46	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：珠海市香洲区实验学校

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	7,532.78	5,879.35	1,653.43
205	教育支出	7,532.78	5,879.35	1,653.43
20502	普通教育	6,882.39	5,879.35	1,003.05
2050202	小学教育	6,881.22	5,879.35	1,001.88
2050299	其他普通教育支出	1.17	0.00	1.17
20507	特殊教育	42.09	0.00	42.09
2050701	特殊学校教育	42.09	0.00	42.09
20509	教育费附加安排的支出	608.29	0.00	608.29
2050903	城市中小学校舍建设	268.81	0.00	268.81
2050904	城市中小学教学设施	127.62	0.00	127.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	211.87	0.00	211.87

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：珠海市香洲区实验学校

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	5,629.95	302	商品和服务支出	138.68
30101	基本工资	640.97	30201	办公费	0.31
30102	津贴补贴	2,786.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	919.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.98	30206	电费	32.70
30109	职业年金缴费	168.73	30207	邮电费	5.84
30110	职工基本医疗保险缴费	121.69	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	8.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	522.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.78
30199	其他工资福利支出	110.56	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：珠海市香洲区实验学校

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	110.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.70
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	0.46
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	28.07
30309	奖励金	72.56	30229	福利费	20.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.28
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	0.09
			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：珠海市香洲区实验学校

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：珠海市香洲区实验学校

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	5,740.66		公用经费合计	138.68

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：珠海市香洲区实验学校

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
5.63	0.00	3.50	0.00	3.50	2.13	1.10	0.00	0.95	0.00	0.95	0.15

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：珠海市香洲区实验学校

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：珠海市香洲区实验学校

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：珠海市香洲区实验学校 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

珠海市香洲区实验学校 2021 年度总收入 7,685.46 万元，其中本年收入 7,549.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,542.57 万元，比上年决算数减少 1,297.12 万元，下降 14.7%。主要变动情况由于人员经费减少，小额工程减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.93 万元，下降 100.0%。主要变动情况是我单位本年度无政府性基金拨款收入。

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 7.25 万元，比上年决算数减少 42.21 万元，下降 85.3%。主要变动情况是教育收入减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区实验学校 2021 年度总支出 7,685.46 万元，其

中本年支出 7,541.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,879.35 万元，比上年决算数减少 1,997.69 万元，下降 25.4%。主要变动情况是教育支出减少。

2. 项目支出 1,662.61 万元，比上年决算数增加 727.32 万元，增长 77.8%。主要变动情况本年度项目支出增加。

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

珠海市香洲区实验学校 2021 年度财政拨款收入合计 7,542.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,542.57 万元，比上年决算数减少 1,297.12 万元，下降 14.7%；主要变动情况是由于人员经费减少，小额工程减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.93 万元，下降 100.0%；主要变动情况是我单位本年度无政府性基金拨款收入；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

珠海市香洲区实验学校 2021 年度财政拨款支出合计 7,532.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,532.78 万

元，比年初预算数减少 262.46 万元，下降 3.4%；主要变动情况：教育支出减少；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

珠海市香洲区实验学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.1 万元，完成预算 5.63 万元的 19.54%。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 0.95 万元，完成预算 3.50 万元的 27.14%（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 0.95 万元，完成预算 3.50 万元的 27.14%）；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 2.13 万元的 7.04%。

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 0.95 万元，占 86.36%；公务接待费支出 0.15 万元，占 13.64%。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 0.95 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 0.95 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行办事使用。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于公务接待阳春市春州小学教师参加香洲实验联盟首届高峰论坛暨联盟年会，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 1 次，接待人数共 10 人。主要包括公务接待阳春市春州小学教师参加香洲实验联盟首届高峰论坛暨联盟年会交流学习。

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 335.87 万元，其中：政府采购货物支出 223.13 万元、政府采购工程支出 93.42 万元、政府采购服务支出 19.32 万元。授予中小企业合同金额 335.87 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 319.37 万元，占授予中小企业合同金额的 95.1%；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 1 辆，其他用车主要是珠海市香洲区实验学校公务出行使用。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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 105.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.37%；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 2021 年度有 1 个项目纳入财政部门组织重点绩效评价范围。

区财政部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行，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。

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。

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1个项目自评分为96分以上，自评等级为“优”。项目全年预算数为105.28万元，执行数为105.28万元，完成预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目绩效申报时提出的预期效果。项目效益主要是：安装空调实现“清凉工程”目标，解决了酷热的室内学习环境，给学生提供更美好更舒适的学习氛围和学习环境。发现的问题及原因主要：一是由于供货商空调库存不足，导致施工周期比原计划略长；二是学校班级教室数量多，安装过程需要分批选择在周末或者学生放学后的时间进行，在确保安全的情况下赶进度完成。下一步改进措施主要：一是进一步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：珠海市香洲区实验学校

主管部门：

2022年09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.....	32
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.....	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.....	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.....	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

1月22日在中共珠海市香洲区第九届代表大会中提出实施“清凉工程”，根据《关于香洲区中小学教室（功能室）和食堂加装空调的指导意见》，我校经校级行政会和学校教育装备工作领导小组讨论后，决定进行教室（功能室）加装空调的采购及安装工作，给在校学生营造更好的学习环境。

（二）立项依据

在每年的4月份开始，珠海的天气渐热、暑气渐隆，经常30摄氏度高温或以上学生在教室里只靠仅有的几台风扇来解热，闷热的学习环境令人心浮气躁，给学生的学习效果带来了一定的隐患。在中共珠海市香洲区第九届代表大会中提出实施“清凉工程”，根据《关于香洲区中小学教室（功能室）和食堂加装空调的指导意见》学校申请给教室及功能室加装空调。

（三）项目设立的必要性

安装空调解决了酷热的室内学习环境，给学生提供更美好更舒适的教育氛围和空间。如果不安装空调，教室内的温度闷热，严重影响学生的各方面学习效果。

（四）项目总目标

按计划逐步完成学校教室、功能室的空调采购及安装工作，以更好更舒适的室内温度环境带给学生营造更美好的学习氛围。

（五）年度绩效目标

1、保障采购的空调设备质量合格，空调验收合格率为100%；

- 2、保证采购的全部空调全部投入使用到教室和功能室；
- 3、通过本项目的开展，完成教室、功能室空调安装工作，以实现“清凉工程”目标，给学生营造更好的学习环境。

（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	1052756	1052756	1052756	1052756	1052756	1052756	100.00%
公办中小学空调设备费	1052756	1052756	1052756	1052756	1052756	1052756	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 96.87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；信息公开合规性；采购空调数量；采购计划完成率；产品合格率；采购计划完成及时性；改善学校办学环境；教师满意度；长效管理

制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度执行有效性；招标采购程序规范性；档案管理规范性；

（三）原因解释

学校班级教室多，安装过程中需要分批选择在周末或者学生不在班级上课的时间进行，确保安全以及不影响学生上课

四、项目主要绩效

在使用公办中小学空调设备经费中，提前做好预算计划，合理规范使用经费，根据计划及时完成支出。

五、项目主要经验做法

提前预测项目的预算资金，采购过程中严格把关质量问题，实施过程中对资金合理分配和及时支出。

六、项目存在的主要问题

因供货商库存不足，导致施工周期比原计划略长。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

可针对实际情况提前调研，更快更好地安排和执行预算。

（二）制度建设方面建议

可针对实际情况，进一步完善相关制度。

（三）项目管理方面建议

可针对实际情况，加强项目方面的管理。

（四）资金管理方面建议

可针对实际情况，更加细致严谨地做好资金管理工作。

（五）其他方面建议

对安装的过程再密切的跟进，更快更高质量的完成工作。

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		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66			0.0		
		预算执行率	3.33	100%	达标	3.33	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	公办中小学空调设备费支出进度查询
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	达标	3.33	100%说明	公办中小学空调设备费

							所有 预算 资金 执行 完毕。	支付数据完 全查询；公 办中小学空 调设备费支 出进度查询
		资金使用合规 性	3.33	合规	100%	3.33		公办中小学 空调设备费 支付数据完 全查询；公 办中小学空 调设备费支 出进度查询
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度 健全性	3.33	健全	健全	3.33	业绩 值为 100% 得满 分，每 降低 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	2.22	业绩 值为	监督表 1；监 督表 2；合同

					制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;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		6 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/6,扣完为止。	1; 合同 2; 合同 3; 合同备案 1; 合同备案 2
		信息公开合规性	3.33	合规	合理	3.33		项目采购公告 1; 项目采购公告 2; 采购公告
		招标采购程序规范性	3.37	规范	较规范	3.0		招标报名表; 招标签到表; 开标记录表
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		采购空调数量	6.25	136	达标	6.25		香洲区实验学校空调安装预算清单
		采购计划完成	6.25	100%	100%	6.25		材料清单;

		率						材料使用情况表；清单
	质量		6.25					
		产品合格率	6.25	100%	100%	6.25	未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。	
	时效		6.25					
		采购计划完成及时性	6.25	及时	及时	6.25		项目采购公告1；项目采

								购公告 2; 采 购公告
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		0					
	环境效益		12.5					
		改善学校办学 环境	12.5	改善	是	12.5		
	满意度		12.5					
		教师满意度	12.5	≥85%	满意	12.5		
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		
	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;按照档案资料管理制度或机制执行	3.35	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			96.87	
评价等级						优秀	