

# 2021 年珠海市香洲区造贝学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分：珠海市香洲区造贝学校概况

- 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：珠海市香洲区造贝学校 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：珠海市香洲区造贝学校 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自评报告

## **第一部分：珠海市香洲区造贝学校概况**

### **一、单位主要职责**

珠海市香洲区造贝学校是香洲区教育局主管的工作单位，其主要职责包括实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

### **二、单位机构设置**

我单位下设办公室、教务处、德育处三个内设机构。

### **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：珠海市香洲区造贝学校 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区造贝学校

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	3,819.01	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	3,853.52
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	1.99	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：珠海市香洲区造贝学校

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	3.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区造贝学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,821.00	<b>本年支出合计</b>	57	3,856.52
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	57.50	年末结转和结余	59	21.98
<b>总计</b>	30	3,878.50	<b>总计</b>	60	3,878.50

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：珠海市香洲区造贝学校

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	3,821.00	3,819.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
205	教育支出	3,818.00	3,816.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
20502	普通教育	3,280.67	3,278.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2050202	小学教育	3,280.37	3,278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2050299	其他普通教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	529.20	529.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	232.66	232.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：珠海市香洲区造贝学校

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	3,821.00	3,819.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2050904	城市中小学教学设施	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.54	150.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	3.00	3.00	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：珠海市香洲区造贝学校

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	3,856.52	2,651.55	1,204.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,853.52	2,651.55	1,201.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,316.19	2,651.55	664.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,315.89	2,651.55	664.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	529.20	0.00	529.20	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	232.66	0.00	232.66	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：珠海市香洲区造贝学校

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	3,856.52	2,651.55	1,204.98	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.54	0.00	150.54	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	3.00	0.00	3.00	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：珠海市香洲区造贝学校

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	3,819.01	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	3,845.22	3,845.22	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：珠海市香洲区造贝学校

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	3.00	3.00	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：珠海市香洲区造贝学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,819.01	<b>本年支出合计</b>	59	3,848.22	3,848.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.68	年末财政拨款结转和结 余	60	17.47	17.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.68		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				
<b>总计</b>	32	3,865.69	<b>总计</b>	64	3,865.69	3,865.69	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：珠海市香洲区造贝学校

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	3,848.22	2,646.33	1,201.89
205	教育支出	3,845.22	2,646.33	1,198.89
20502	普通教育	3,307.89	2,646.33	661.56
2050202	小学教育	3,307.59	2,646.33	661.26
2050299	其他普通教育支出	0.30	0.00	0.30
20507	特殊教育	1.80	0.00	1.80
2050701	特殊学校教育	1.80	0.00	1.80
20508	进修及培训	6.33	0.00	6.33
2050801	教师进修	6.33	0.00	6.33
20509	教育费附加安排的支出	529.20	0.00	529.20
2050903	城市中小学校舍建设	232.66	0.00	232.66
2050904	城市中小学教学设施	146.00	0.00	146.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区造贝学校

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	3,848.22	2,646.33	1,201.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.54	0.00	150.54
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22405	地震事务	3.00	0.00	3.00
2240506	地震灾害预防	3.00	0.00	3.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区造贝学校

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	2,474.42	302	商品和服务支出	90.57
30101	基本工资	277.85	30201	办公费	4.90
30102	津贴补贴	1,245.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	384.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.09	30206	电费	24.58
30109	职业年金缴费	73.56	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.83
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	230.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.82
30199	其他工资福利支出	48.66	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：珠海市香洲区造贝学校

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	68.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.66
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	0.50
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	11.36
30309	奖励金	31.92	30229	福利费	9.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.64
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	5.98
			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：珠海市香洲区造贝学校

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	13.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.70
			31003	专用设备购置	0.82
			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：珠海市香洲区造贝学校

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	2.78
			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	2,542.45		公用经费合计	103.88

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：珠海市香洲区造贝学校

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
7.25	0.00	3.50	0.00	3.50	3.75	3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	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：珠海市香洲区造贝学校

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：珠海市香洲区造贝学校

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：珠海市香洲区造贝学校 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

珠海市香洲区造贝学校 2021 年度总收入 3,878.5 万元，其中本年收入 3,821 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,819.01 万元，比上年决算数减少 708.57 万元，下降 15.7%。主要变动情况：2021 年多项在建工程完工并验收，因此基建收入减少。

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 1.99 万元，比上年决算数减少 0.9 万元，下降 31.2%。主要变动情况是本年收非财政拨款减少“师生体育竞赛经费”。

##### （二）年度支出总体情况

珠海市香洲区造贝学校 2021 年度总支出 3,878.5 万元，其

中本年支出 3,856.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,651.55 万元，比上年决算数减少 852.62 万元，下降 24.3%。主要变动情况是 2021 年未支付在职人员绩效奖。

2. 项目支出 1,204.98 万元，比上年决算数增加 220.94 万元，增长 22.5%。主要变动情况是运动场改造工程支出和公办中小学空调设备费合计约 270 万元，导致项目支出增加。

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

珠海市香洲区造贝学校 2021 年度财政拨款收入合计 3,819.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,819.01 万元，比上年决算数减少 708.57 万元，下降 15.7%；主要变动情况是教学楼扩建工程完工，所购入的基础设施减少。；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）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区造贝学校 2021 年度财政拨款支出合计 3,848.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,848.22 万元，比年初预算数减少 324.86 万元，下降 7.8%；主要变动情况是教学楼扩建工程完工，所购入的基础设施减少。；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### 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

珠海市香洲区造贝学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.38 万元，完成预算 7.25 万元的 46.62%。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 3.38 万元，完成预算 3.50 万元的 97%（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 3.38 万元，完成预算 3.50 万元的 97%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.75 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3.38万元，占100.0%；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3.38万元，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3.38万元，公务用车保有量为1辆，主要用于教师公务出行，如：外出培训、开会、送资料等。

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：无接待。

## 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513.13万元，其中：政府采购货物支出215.59万元、政府采购工程支出250.13万元、政

府采购服务支出 47.41 万元。授予中小企业合同金额 513.13 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 263 万元，占授予中小企业合同金额的 51.3%；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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是教师公务出行，如：外出培训、开会、送资料等。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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 341.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.43%；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。

共组织对“造贝学校运动场改造”、“公办中小学空调设备费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 341.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

区财政部门近期组织开展 2021 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。**我单位今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。自评结果均为“优秀”，详细评价见附件。

单位整体支出绩效自评综述：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，开展绩效自评的两个项目自评分分别为 92.08 分及 97.47 分，自评等级均为“优秀”。造贝学校运动场改造项目绩效自评综述：全年预算数为 240 万元，执行数为 165.65 万元，完成预算的 69.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：改善学校体育基础设施，满足学校体育教学和学生体育锻炼的需要。提高学生参加体育锻炼的兴趣和积极性，减少安全事故发生，家长放心，周围群众满意。发现的问题及原因主要是由于天气原因，雨天无法施工，造成工期延误，造成工期延误。下一步改进措施主要是提前规划，涉及户外施工项目应在雨季前完成。公办中小学空调设备费项目绩效自评综述：全年预算数为 101.64 万元，执行数为 101.37 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按采购计划购买及安装空调 132 台（其中食堂空调 2 台，教室空调 130 台），全校每一间教室都装上了空调，为老师和孩子们提供了更适宜的环境，使老师们能够更好地教，孩子们更快乐地学。没有发现的问题及原因。没有下一步改进措施。

---

## 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自评报告**

---

# 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：珠海市香洲区造贝学校

主管部门：

2022年05月

---

## 目录

一、项目概述.....	33
(一) 项目概况 .....	33
(二) 立项依据 .....	33
(三) 项目设立的必要性.....	33
(四) 项目总目标 .....	33
(五) 年度绩效目标.....	33
(六) 需要说明的其他问题.....	33
二、资金安排使用情况表.....	34
三、评价结果及分析 .....	34
(一) 完成正常的指标.....	34
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	34
(三) 原因解释 .....	34
四、项目主要绩效 .....	34
五、项目主要经验做法 .....	35
六、项目存在的主要问题.....	35
七、改进建议.....	35
(一) 预算安排和执行方面建议.....	35
(二) 制度建设方面建议.....	35
(三) 项目管理方面建议.....	35
(四) 资金管理方面建议.....	35
(五) 其他方面建议.....	35
八、其他 .....	35
九、附表 1.项目评价评分表.....	35

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

公办中小学空调设备费，主要用于购买及安装空调的开支。具体内容：购买及安装空调 132 台。

### （二）立项依据

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》设立。实施“清凉工程”。

### （三）项目设立的必要性

珠海天气炎热，每年大部分属于高温天气。为了改善学生学习、教师教学的环境，解决民生问题，非常有比较设立。

### （四）项目总目标

2021 年 6 月 1 日前，实现造贝学校所有的教室、功能室以及食堂都加装上空调，一共 132 台，提高了学生的学习环境，改善了教学环节。

### （五）年度绩效目标

实现造贝学校所有的教室、功能室以及食堂都加装上空调，一共 132 台，提高了学生的学习环境，改善了教学环节。

### （六）需要说明的其他问题

无

## 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	1016400	1016400	1016400	1016400	1013721.8 0	1013721.8 0	99.74%
	1016400	1016400	1016400	1016400	1013721.8 0	1013721.8 0	99.74%

## 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 97.47 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；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；空调数量；安装完成度；及时完成；预算成本以内；改善办学条件；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；安装满意；

### （三）原因解释

满意调查未及时形成书面资料归档。

## 四、项目主要绩效

按采购计划购买及安装空调 132 台（其中食堂空调 2 台，教室空调 130 台），全校每一间教室都装上了空调，为老师和孩子们提供了更适宜的环境，使老师们能够更好地教，孩子们更快乐地学。

---

## 五、项目主要经验做法

区教育局科学规划，加强工作对接，创新工作举措，统筹部门、学校、各参建单位等，多方共同参与，克服了工期短、任务重等问题，使“清凉工程”圆满完工。

## 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

无

### （五）其他方面建议

无

## 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		1332					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		14 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；05 请示 01
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		14 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
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		14 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

		决策程序 规范性	3. 3 3	规范	规范	3.3 3		05 请示 01; 06 批复 01; 07 香洲区 政府采 购项目 备案表 01
	投入 管理		6. 6 6					
		预算执行 率	3. 3 3	95%	99%	3.3	业 绩 值 为 95 % 得 满 分 ， 每 降 低 1% 扣 权 重 分 的 1% ， 扣 完 为 止	资金安 排
		资金分配 及时性	3. 3 3	及时	及时	3.3 3		资金安 排
	财务 管理		6. 6 6					

		财务监控 有效性	3. 3 3	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	3.3 3	10 0% 说明所有 预算资金 执行完毕 。	6 造贝 学校合 同管理 制度;3 造贝学 校政府 采购管 理制度
--	--	-------------	--------------	----	--	----------	---------------------------------------	--

		资金使用 合规性	3. 3 3	合规	合规	3.3 3	01 香洲区造贝学校小额项目采购申请单 01; 01 香洲区造贝学校小额项目采购申请单 02; 03 采购领导小组会议纪要 01; 03 采购领导小组会议纪要 02; 04 校长办公会议纪要 01; 04 校长办公会议纪要 02; 07 香洲区政府采购项目备案表 01
	项目管理		1 3. 3 6				

		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。	造贝学校空调使用管理制度；3造贝学校政府采购管理制度
--	--	-----------	------	----	---	------	--------------------------------	----------------------------

		项目管理制度执行有效性	3.333	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	3.333	业绩值为6得满分,每降低1扣权重分的1/6,扣完为止。	13 政府采购验收报告 01; 14 政府采购验收报告 02
		信息公开合规性	3.333	合规	合规	3.333		07 报名表(相关资质文件); 08 定点竞价采购公告 01

		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		08 定点竞价采购公告 01; 07 报名表 (相关资质文件); 09 中标公告 02; 09 定点竞价成交公告 01
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		空调数量	6.25	132	132	6.25		13 政府采购验收报告 01; 14 政府采购验收报告 02
	质量		6.25					
		安装完成度	6.25	2021年6月1日全部投入使用	按时完成	6.25		13 政府采购验收报告 01; 14 政府采购验收报告 02
	时效		6.25					

		及时完成	6.25	2021年6月1日学校完成空调安装并使用	按时完成	6.25		13 政府采购验收报告 01; 14 政府采购验收报告 02
	成本		6.25					
		预算成本以内	6.25	1016400	1013721.8	6.25		15 发票复印件; 15 发票复印件 01; 01 香洲区造贝学校小额项目采购申请单 01; 01 香洲区造贝学校小额项目采购申请单 02
效果目标			25					
	经济效益		0			0.0		
	社会效益		12.5					
		改善办学条件	12.5	改善	改善	12.5		空调满意度调查
	环境效益		0					
	满意度		12.5					

		安装满意	1 2. 5	获得学校、学 生、家长的满 意认可	满意	10. 0		空调满 意度调 查
影响 力目 标			1 0					
	长效 管理		5					
		长效管理 制度健全 性	5	健全	健全	5.0		4 造贝 学校资 产管理 制度；3 造贝学 校政府 采购管 理制度 (1)
	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	4 造贝学校资产管理制度
总计			100			97.47		
评价等级						优秀		

---

# 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：造贝学校运动场改造

项目单位：珠海市香洲区造贝学校

主管部门：

2022 年 05 月

---

## 目录

一、项目概述.....	48
(一) 项目概况 .....	48
(二) 立项依据 .....	48
(三) 项目设立的必要性.....	48
(四) 项目总目标 .....	48
(五) 年度绩效目标.....	49
(六) 需要说明的其他问题.....	49
二、资金安排使用情况表.....	49
三、评价结果及分析 .....	49
(一) 完成正常的指标.....	49
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	49
(三) 原因解释 .....	50
四、项目主要绩效 .....	50
五、项目主要经验做法 .....	50
六、项目存在的主要问题.....	50
七、改进建议.....	50
(一) 预算安排和执行方面建议.....	50
(二) 制度建设方面建议.....	50
(三) 项目管理方面建议.....	50
(四) 资金管理方面建议.....	50
(五) 其他方面建议.....	50
八、其他 .....	51
九、附表 1.项目评价评分表.....	51

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

为改善学校体育基础设施，满足学校体育教学和学生体育锻炼的需要。预计开展造贝学校运动场改造工作（含田径场 200 米塑胶跑道改造、2 个标准篮球场硅 PU 地面改造和环形跑道内足球场铺人造草坪、排水沟不锈钢盖板等）

### （二）立项依据

- 1.为了使体育教学活动开展顺利有效，让学生身体健康成长。
- 2.提高学生参加体育锻炼的兴趣和积极性，减少安全事故发生。
- 3.让家长放心，办群众满意教育。

### （三）项目设立的必要性

1.跑道地面不平，胶粒脱胶严重，因为学生跑步摔跤现象时有发生，该跑道已形同虚设，非不得已，不敢轻易启用。影响学校开展体育教学活动，不利于学生身体成长。

2.因扩建工程施工的需要，篮球场上搭建了临时工棚，地面破损严重。扩建工程中标方的修复工作，仅是填填补补窟窿，凹凸不平的地面安全隐患得不到整改，致使摔伤、擦伤的学生接连不断。

3.我校为全国、省级校园足球推广试点校，现足球场面积约 2300 平方米。当年建校建足球场时，用了大量的建筑烂砖，回填泥土厚度不够，多年雨水冲刷后，地面不平，坑坑洼洼，甚至部分砖角外露，存在严重的安全隐患。

### （四）项目总目标

为改善学校体育基础设施，满足学校体育教学和学生体育锻炼的需要。开展造贝学校运动场改造工作（含田径场 200 米塑胶跑道改造、2 个标准篮球场硅 PU 地面改造和环形道内足球场铺人造草坪、排水沟不锈钢盖板等），预计达到提高学生参加体育锻炼的兴趣和积极性，减少安全事故发生，让家长放心，周围群众满意。

## （五）年度绩效目标

验收合格率 100%、达标率 100%、办结率 100%。

## （六）需要说明的其他问题

无

## 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	2400000	2400000	2400000	2400000	1656534.13	1656534.13	69.02%
	2400000	2400000	2400000	2400000	1656534.13	1656534.13	69.02%

## 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：  
造贝学校运动场改造项目绩效评价结果为:总得分 92.08 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；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；项目管理制度的健全性；环形跑道内足球场人造草坪；排水沟不锈钢盖板；篮球场硅 PU 地面；验收合格率；学校基础设施完成率；对环境产生积极或消极影响；受益人员满意度；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；塑胶跑道改造完成及时性；篮球场硅 PU 地面改造完成及时性；环形跑道内足球场人造草坪及时性；改善运动场环境是否减少其他投入；

---

### （三）原因解释

本项目全为室外作业，由于天气原因，雨天无法施工，造成工期延误，造成工期延误，未做决算，二类费用未支付。

## 四、项目主要绩效

改善学校体育基础设施，满足学校体育教学和学生体育锻炼的需要。提高学生参加体育锻炼的兴趣和积极性，减少安全事故发生，家长放心，周围群众满意。

## 五、项目主要经验做法

1.前期多次组织相关人员讨论修改，确定切实可行的施工设计。2.委托有资质、经验丰富的造价、施工、监理单位施工。

## 六、项目存在的主要问题

由于天气原因，雨天无法施工，造成工期延误，造成工期延误。

## 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

无

### （五）其他方面建议

无

## 八、其他

无

## 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		12.32					
		资金测算合理性	3.08	合理	合理	3.08		02 资金来源证明
		目标内容完整性	3.08	完整	完整	3.08		01 香洲区造贝学校小额项目采购申请单
		决策依据充分性	3.08	充分	充分	3.08		07 采购领导小组会议纪要
		决策程序规范性	3.08	规范	规范	3.08		08 校长办公会议纪要
	投入管理		6.16					

		预算执行率	3.08	95%	69%	2.13	业绩值为95%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	21 进度款申请 发票； 21 进度款申请
		资金分配及时性	3.08	及时	及时	3.08		21 进度款申请
	财务管理		6.16					
		财务监控有效性	3.08	100%	100%	3.08	100%说明所有预算资金执行完	2. 造贝学校财务管理制度 2

							毕 。	
		资金使用合规性	3.08	合规	合规	3.08		01 香洲区造贝学校小额项目采购申请单；02 资金来源证明；04 预算审核报告
	项目管理		15.36					

		项目管理制度健全性	3.08	97%	100%	3.08	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	00 香洲区小额零星工程实施（调整）计划表 造贝学校；2. 造贝学校财务管理制度 2；3 造贝学校政府采购管理制度
--	--	-----------	------	-----	------	------	--------------------------------	--

		项目管理制度执行有效性	3.08	6	6	3.08	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	20 造贝学校运动场改造工程初步验收情况；20 验收报告
		信息公开合规性	3.08	合规	合规	3.08		11 香洲区政府采购项目备案表；12 定点议价采购公告；13 定点议价成交公告

		招标采购程序规范性	3.08	规范	规范	3.08		11 香洲区政府采购项目备案表；12 定点议价采购公告；13 定点议价成交公告
		项目管理制度的健全性	3.04	100%	0	3.04	业绩值为0得满分，否则不得分。	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		10.71			0.0		
		环形跑道内足球场人造草坪	3.57	2800 平方米	2800	3.57		20 验收报告
		排水沟不锈钢盖板	3.57	200 个	200	3.57		20 验收报告
		篮球场硅 PU 地	3.5	900 平方米	900	3.57		20 验收报告

		面	7					
	质量		3.57					
		验收合格率	3.57	100%	100%	3.57		20 验收报告
	时效		10.72			0.0		
		塑胶跑道改造完成及时性	3.57	及时	延期	2.0		20 验收报告；18 开工报告申请
		篮球场硅 PU 地面改造完成及时性	3.57	及时	延期	2.0		20 验收报告；18 开工报告申请
		环形跑道内足球场人造草坪及时性	3.58	及时	延期	2.0		20 验收报告；18 开工报告申请
	成本		0					
效果目标			25			0.0		
	经济效益		6.25			0.0		
		改善运动场环境是否减少其他投入	6.25	是	减少一定投入	4.0		20 竣工图
	社会效益		6.25					

		学校基础设施完成率	6.25	100%	100	6.25		20 竣工图
	环境效益		6.25					
		对环境产生积极或消极影响	6.25	积极	积极	6.25		20 竣工图
	满意度		6.25					
		受益人员满意度	6.25	≥85%	100	6.25		运动场满意度调查
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		5 造贝学校小额工程建设管理办法；4 造贝学校资产管理制度
	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	3	3	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	5 造 贝学 校小 额工 程建 设管 理办 法
总计			1 0 0			92. 08		
评价 等级						优 秀		