

2021 年珠海市香洲区甄贤小学 部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区甄贤小学概况

- 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：珠海市香洲区甄贤小学 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：珠海市香洲区甄贤小学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市香洲区甄贤小学概况

一、单位主要职责

珠海市香洲区甄贤小学的主要职责是：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社会服务。珠海市香洲区甄贤小学内设办公室、德育处、教务处共 3 个内设机构，无下属单位。

二、单位机构设置

珠海市香洲区甄贤小学内设办公室、教导处、德育处共 3 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：珠海市香洲区甄贤小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区甄贤小学

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	3,043.20	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	0.16	五、教育支出	35	3,048.86
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	11.53	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：珠海市香洲区甄贤小学

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：珠海市香洲区甄贤小学

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	3,054.90	本年支出合计	57	3,048.86
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	25.96	年末结转和结余	59	32.00
总计	30	3,080.85	总计	60	3,080.85

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：珠海市香洲区甄贤小学

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	3,054.90	3,043.20	0.00	0.16	0.00	0.00	11.53
205	教育支出	3,054.90	3,043.20	0.00	0.16	0.00	0.00	11.53
20502	普通教育	2,750.90	2,739.21	0.00	0.16	0.00	0.00	11.53
2050202	小学教育	2,750.55	2,738.86	0.00	0.16	0.00	0.00	11.53
2050299	其他普通教育支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	300.99	300.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	190.94	190.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.62	81.62	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：珠海市香洲区甄贤小学

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	3,048.86	2,321.83	727.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,048.86	2,321.83	727.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,744.86	2,321.83	423.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,744.51	2,321.83	422.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	300.99	0.00	300.99	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	190.94	0.00	190.94	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.62	0.00	81.62	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：珠海市香洲区甄贤小学

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	3,043.20	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	3,045.06	3,045.06	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：珠海市香洲区甄贤小学

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：珠海市香洲区甄贤小学

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	3,043.20	本年支出合计	59	3,045.06	3,045.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.87	年末财政拨款结转和结 余	60	24.01	24.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.87		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	3,069.07	总计	64	3,069.07	3,069.07	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：珠海市香洲区甄贤小学

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	3,045.06	2,321.83	723.23
205	教育支出	3,045.06	2,321.83	723.23
20502	普通教育	2,741.07	2,321.83	419.24
2050202	小学教育	2,740.72	2,321.83	418.89
2050299	其他普通教育支出	0.35	0.00	0.35
20507	特殊教育	3.00	0.00	3.00
2050701	特殊学校教育	3.00	0.00	3.00
20509	教育费附加安排的支出	300.99	0.00	300.99
2050903	城市中小学校舍建设	190.94	0.00	190.94
2050904	城市中小学教学设施	28.43	0.00	28.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.62	0.00	81.62

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：珠海市香洲区甄贤小学

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	2,031.80	302	商品和服务支出	65.51
30101	基本工资	221.03	30201	办公费	0.65
30102	津贴补贴	1,018.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	324.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.42	30206	电费	13.77
30109	职业年金缴费	59.95	30207	邮电费	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	43.55	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	8.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	188.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.91
30199	其他工资福利支出	40.43	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：珠海市香洲区甄贤小学

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	220.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	192.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.65
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.68
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	9.43
30309	奖励金	27.38	30229	福利费	7.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34
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	12.56
			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：珠海市香洲区甄贤小学

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	4.00
			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	4.00
			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：珠海市香洲区甄贤小学

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	2,252.32		公用经费合计	69.51

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：珠海市香洲区甄贤小学

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
4.60	0.00	3.50	0.00	3.50	1.10	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	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：珠海市香洲区甄贤小学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区甄贤小学

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：珠海市香洲区甄贤小学 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

珠海市香洲区甄贤小学 2021 年度总收入 3,080.85 万元，其中本年收入 3,054.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,043.20 万元，比上年决算数减少 775.66 万元，下降 20.30%。主要变动情况：工资福利支出财政拨款收入减少。

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 1 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

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 0.16 万元，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：开展学生暑期托管服务，收到暑期学生托管服务费。

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 11.53 万元，比上年决算数增加 9.67 万元，增长 519.90%。主要变动情况：区教育局拨款增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区甄贤小学 2021 年度总支出 3,080.85 万元，其中本年支出 3,048.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,321.83 万元，比上年决算数减少 1,068.02 万元，下降 31.50%。主要变动情况：工资福利支出减少。

2. 项目支出 727.03 万元，比上年决算数增加 318.10 万元，增长 77.80%。主要变动情况：学校维修维护项目投入资金增加。

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

珠海市香洲区甄贤小学 2021 年度财政拨款收入合计 3,043.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,043.20 万元，比上年决算数减少 775.66 万元，下降 20.30%；主要变动情况：工资福利支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 100%；主要变动情况：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入；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：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区甄贤小学 2021 年度财政拨款支出合计

3,045.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,045.06 万元，比年初预算数减少 113.11 万元，下降 3.60%；主要变动情况：工资福利支出减少；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：年初预算没有安排此项目支出；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：年初预算没有安排此项目支出。

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

珠海市香洲区甄贤小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.50 万元，完成预算 4.60 万元的 76.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.50 万元，完成预算 3.50 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 3.50 万元，完成预算 3.50 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.10 万元的 0.00%。

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0.00%；公务用车购置及运行费支出3.50万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0.00%。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3.50万元，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3.50万元，公务用车保有量为1辆，主要用于正常业务公务用车。

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0.00%。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339.95万元，其中：政府采购货物支出80.05万元、政府采购工程支出234.65万元、政府采购服务支出25.25万元。授予中小企业合同金额339.95万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同

金额 135.14 万元，占授予中小企业合同金额的 39.8%；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，主要是正常业务公务用车。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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 129.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.24%；我部门没有政府性基金支出，没有针对政府性基金项目开展绩效自评。

我单位 2021 年没有项目纳入财政部门组织重点绩效评价范围。

2021 年度，本单位没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了安装空调配电改造工程项目绩效自评。自评结果为“优”，详细评价情况见附件。

安装空调配电改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 129.00 万元，执行数为 108.33 万元，完成预算的 83.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出绩效情况理想，达到项目预期效果。上述项目的效益主要是：改善全校师生学习生活

条件，家长满意，提高了办学效益和社会满意度。发现的问题及原因主要是预算金额执行率相对较低。下一步改进措施主要是提高预算准确度，确保项目资金高效利用。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(无)。

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。

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：甄贤小学安装空调配电改造工程

项目单位：珠海市香洲区甄贤小学

主管部门：珠海市香洲区教育局

2022 年 05 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	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

由于学生课室安装空调是今年市政府“为民办实事”重点工程之一，受到社会和家长们的广泛关注。经学校公开采购工作领导小组审定、学校行政会议通过，报请上级主管部门审核通过，委托设计、监理、造价、招标代理等对学校加装空调配电改造工程项目进行实施，预算金额 1290000 元。

（二）立项依据

经学校公开采购工作领导小组审定、学校行政会议通过，报请上级主管部门审核通过。

（三）项目设立的必要性

由于学生课室安装空调是今年市政府“为民办实事”重点工程之一，受到社会和家长们的广泛关注，有利于提升办学效益和社会满意度。

（四）项目总目标

改善办学环境，提高教育教学质量，有利于提升办学效益和社会满意度。

（五）年度绩效目标

改善办学环境，促进师生身心健康发展，提高教育教学质量，有利于提升办学效益和社会满意度，体会国家发展带来的红利。

（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	1290000	1290000	1290000	1290000	1083339.48	1083339.48	83.98%
	1290000	1290000	1290000	1290000	1083339.48	1083339.48	83.98%

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：甄贤小学安装空调配电改造工程项目绩效评价结果为：总得分 99.68 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；预算资金到位情况；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金使用规范性；政府采购合规性；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；合同管理完备性；招标采购程序规范性；项目验收规范性；工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；维修改造面积；施工安全事故数；一次性验收合格率；项目完成及时性；师生舒适；家长投诉课室气温高；校园环境改善程度；教师满意度；家长满意度；长效管理制度健全性；长效管理机制健全性；建筑维修养护机制健全性；档案管理

机制健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

为确保配电改造工程及时、顺利、高效、高质量的完成，预算单位严格按预算报告申报预算，上级部门考虑到工期紧、工程施工复杂，临时追加了一部分预算资金，确保工程按时高质量完工，因此预算执行率相对较低。

四、项目主要绩效

改善了师生工作生活条件，家长满意度高，社会效益好！

五、项目主要经验做法

预算、设计考虑周全，加强监理监管监督，发现问题，及时沟通，不合规的坚决要求整改。

六、项目存在的主要问题

预算执行率相对较低。

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		8					
		资金测算合理性	2	合理	合理	2.0		
		目标内容完整性	2	完整	完整	2.0		

		决策依据充分性	2	充分	充分	2.0		
		决策程序规范性	2	规范	规范	2.0		
	投入管理		6					
		预算资金到位情况	2	足额到位	100%	2.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		预算执行率	2	95%	83.98%	1.68	业绩值为95%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣	

							完为 止	
		资金分配及时 性	2	及时	及时	2.0		
	财务管理		8					
		财务监控有效 性	2	有效	有效	2.0	100% 说明 所有 预算 资金 执行 完毕。	
		资金使用合规 性	2	合规	合规	2.0		
		资金使用规范 性	2	合规	合规	2.0	超目 标业 绩值 (1.0) 时,得 满分; 不超 目标 业绩 值 (1.0) 时,以 目标	

							业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	
		政府采购合规性	2	合规	合规	2.0		
	项目管理		18					
		项目管理制度健全性	2	健全	健全	2.0	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	2	有效	有效	2.0	业绩值为6得	

							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	合规	合规	2.0		
		合同管理完备 性	2	完备	完备	2.0	具备 要素 1~8 得 6.25% ，具备 要素 9 得 50%	
		招标采购程序 规范性	2	规范	规范	2.0		
		项目验收规范 性	2	规范	规范	2.0	业绩 值为 100% 得满 分，每 降低	

							1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		工程变更规范性	2	规范	规范	2.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		监理规范性	2	规范	规范	2.0	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣	

							完为 止。	
		三算一致性	2	一致	一致	2.0	业绩 值为 2得 满分, 每降 低1 扣权 重分 的 1/2, 扣完 为止。	
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		6.25					
		维修改造面积	6.25	1000 m ²	1000	6.25		
	质量		12.5					
		施工安全事故 数	6.25	0 起	0 起	6.25		
		一次性验收合 格率	6.25	100%	100%	6.25		

	时效		6.25					
		项目完成及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		15					
		师生舒适	5	50%	50%	5.0		
		家长投诉课室气温高	5	0次	0次	5.0		
		校园环境改善程度	5	显著改善	显著改善	5.0		
	环境效益		0					
	满意度		10					
		教师满意度	5	80%	80%	5.0		满意度表
		家长满意度	5	80%	80%	5.0		满意度表
影响力目标			10					
	长效管理		8					

		长效管理制度健全性	2	健全	健全	2.0		
		长效管理机制健全性	2	健全	健全	2.0		
		建筑维修养护机制健全性	2	健全	健全	2.0		
		档案管理机制健全性	2	健全	健全	2.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		2					
		档案管理规范性	2	规范	规范	2.0	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			99.68		
评价等级						优秀		